

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL  
REALIZADA SIMULTANEAMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA NA SEDE DO  
MME (BRASILIA), NO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO  
EM 10 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 10:00 HORAS**

**ATA nº 236**

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 10:00h, por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia – SGM/MME, em Brasília/DF, no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro e na Superintendência Regional da CPRM em São Paulo, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima trigésima sexta reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta, a saber:

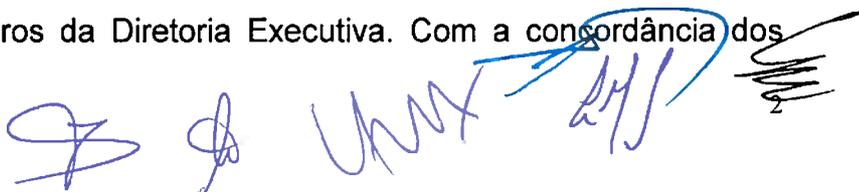
i) Indicação do Diretor-Presidente como candidato à recondução; ii) Indicação do Diretor de Administração e Finanças como candidato à recondução; iii) Indicação do Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial como candidato à recondução; iv) Afastamento do País do Diretor-Presidente para acompanhar o Ministro de Minas e Energia em viagem à Nova Delhi, na Índia; v) Comentários e Outros Assuntos.

A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia 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. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e a Conselheira Lilia Mascarenhas Sant'Agostino, participaram da reunião a partir do MME em Brasília, o Conselheiro Geraldo Medeiros de Moraes a partir da SUREG-SP, e os Conselheiros Esteves Pedro Colnago e Cássio Roberto da Silva, além do Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior participaram a partir do Rio de Janeiro. Também participou da reunião, a partir do MME em Brasília, o Consultor Jurídico Vilmar Medeiros Simões. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e ao dar início à reunião pediu ao

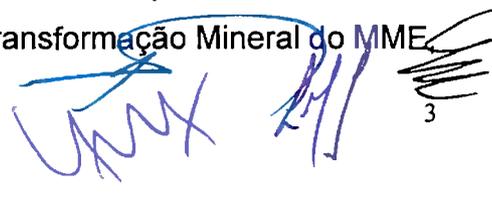
 



Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, que se retirasse momentaneamente da reunião, já que o primeiro item da Pauta versava sobre a sua recondução como Diretor-Presidente. **i) Indicação de Esteves Pedro Colnago como candidato à recondução para o cargo de Diretor-Presidente.** O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, tendo em vista o início de um novo período de gestão unificada da Diretoria, com duração de dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020, apresenta e submete à apreciação do Conselho o nome do atual Diretor-Presidente, Esteves Pedro Colnago, para ser indicado como candidato à recondução por mais dois anos como Diretor-Presidente, a partir de 06 de fevereiro de 2020. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, a Conselheira Lilia Mascarenhas e os Conselheiros Geraldo Medeiros e Cassio Roberto, votam, por unanimidade, pela indicação de Esteves Pedro Colnago como candidato à recondução para o cargo de Diretor-Presidente, para um novo período de gestão unificada da Diretoria, com duração de dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020, devendo tal indicação ser submetida ao Comitê de Elegibilidade, para posterior deliberação do Conselho de Administração. O Conselheiro Cássio Roberto observou que, diante da proximidade do início de um novo período de gestão unificado da Diretoria e como representante dos empregados no Conselho, não poderia deixar de destacar a importância das três Diretorias Técnicas (DGM, DHT e DIG) serem ocupadas por empregados de carreira da CPRM. Manifestou ainda a sua preocupação com a grande atenção que está sendo dada à Parceria com a ANP e Petrobras desviando o foco da missão institucional da CPRM (Levantamento Geológico, Pesquisa Mineral, Recursos Hídricos, Gestão Territorial e Riscos Geológicos). O Presidente do Conselho solicitou incluir na Pauta da próxima reunião uma avaliação das diretrizes da empresa. Em seguida, o Conselheiro Esteves Colnago voltou a participar da reunião. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, informou ao Conselheiro Esteves Colnago da sua indicação como candidato à recondução como Diretor-Presidente da CPRM e o parabeniza pelo trabalho realizado. Esteves Colnago agradece a manifestação dos membros do Conselho de Administração e o apoio recebido da Diretoria Executiva. **ii) Indicação de Cassiano de Souza Alves como candidato à recondução para o cargo de Diretor de Administração e Finanças.** O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, sugeriu ao Conselho de Administração que os nomes que venham a compor a Diretoria da CPRM tenham o apoio do Diretor-Presidente, já que será ele que atuará em contato direto com os demais membros da Diretoria Executiva. Com a concordância dos



demais membros do Conselho, Alexandre Vidigal pediu ao Conselheiro e Diretor-Presidente Esteves Colnago que apresente o nome dos candidatos à Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial. O Conselheiro Esteves Colnago apresenta e submete à apreciação do Conselho o nome do atual Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, para ser indicado como candidato à recondução naquele cargo, por dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020. O Conselho de Administração votou, por unanimidade, pela indicação de Cassiano de Souza Alves como candidato à recondução no cargo de Diretor de Administração e Finanças, para um novo período de gestão unificada da Diretoria, com duração de dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020, devendo tal indicação ser submetida ao Comitê de Elegibilidade, para posterior deliberação do Conselho de Administração. **iii) Indicação de Antônio Carlos Bacelar Nunes como candidato à recondução para o cargo de Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial.** O Conselheiro Esteves Colnago apresenta e submete à apreciação do Conselho o nome do atual Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, Antônio Carlos Bacelar Nunes, para ser indicado como candidato à recondução naquele cargo, por dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020. O Conselho de Administração votou, por unanimidade, pela indicação de Antônio Carlos Bacelar Nunes como candidato à recondução no cargo de Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, para um novo período de gestão unificada da Diretoria, com duração de dois anos, a partir de 06 de fevereiro de 2020, devendo tal indicação ser submetida ao Comitê de Elegibilidade, para posterior deliberação do Conselho de Administração. **iv) Afastamento do País do Diretor-Presidente para acompanhar o Ministro de Minas e Energia em viagem à Nova Delhi, na Índia.** O Conselho de Administração aprovou o afastamento do País, com ônus, do Diretor-Presidente, Esteves Pedro Colnago, para Nova Delhi, na Índia, no período de 21/01/2020 a 30/01/2020, no qual acompanhará o Sr. Ministro de Minas e Energia. Durante a viagem será assinado um Memorando de Entendimentos (MOU) com o Serviço Geológico daquele País, visando a troca de experiência e informações, sem comprometimento financeiro. **v) Comentários e Outros Assuntos.** a) O Conselheiro e Diretor-Presidente, Esteves Colnago, informou ao Conselho sobre a iminência da assinatura do contrato de Palmeirópolis, fruto da licitação ocorrida em 21 de outubro de 2019. Destacou a importância da presença do Sr. Ministro de Minas e Energia nesta cerimônia de assinatura e pediu ao Presidente do Conselho e Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME.

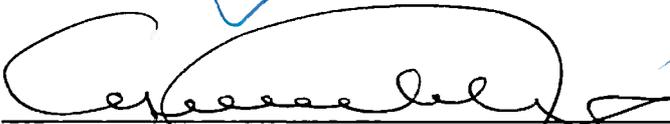


3

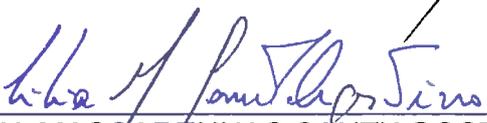
Alexandre Vidigal, que verificasse junto ao Ministro uma data para o agendamento desta assinatura que possibilitasse a sua presença. Ao ser questionado, o Consultor Jurídico Vilmar Medeiros informou não haver impedimentos para a assinatura do contrato. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA  
Presidente



ESTEVES PEDRO COLNAGO  
Conselheiro



LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO  
Conselheira



GERALDO MEDEIROS DE MORAIS  
Conselheiro



CASSIO ROBERTO DA SILVA  
Conselheiro



JOAO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR  
Secretário-Geral