



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
Conselho de Administração

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM BRASÍLIA E NO RIO DE JANEIRO**

**EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 10:00 HORAS**

### **ATA DE REUNIÃO Nº 238**

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 10:00 horas, por videoconferência, na Sede em Brasília e no Escritório do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima trigésima oitava reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta: **i)** Recondução e Posse do Sr. Cássio Roberto da Silva como representante dos empregados no Conselho; **ii)** Eleição do Sr. Marcio José Remédio como Diretor de Geologia e Recursos Minerais; **iii)** Nota Técnica nº001/DEREM/2020 – Inclusão do Serviço de Análises Químicas e Mineralógicas como passível de execução mediante contratação de serviços; **iv)** Informe de Auditoria nº 02/2020 – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020, apresentado ao Conselho na reunião de 09/12/2019; **v)** Informe da SUPLAN sobre o cumprimento das Metas da GDAG 2019. A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho Substituta, Lília Mascarenhas Sant’Agostino, e contou com a presença dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Moraes e Cássio Roberto da Silva. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral da CPRM (SEGER). O Conselheiro Esteves Pedro Colnago, a Conselheira Lília Mascarenhas Sant’Agostino, e o Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior participaram da reunião a partir da Sede em Brasília, e os Conselheiros Cássio Roberto da Silva e Geraldo Medeiros de Moraes a partir do Rio de Janeiro. Também esteve presente na reunião, a partir do Rio de Janeiro, o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. Antes do início da reunião, a Conselheira Lília Sant’Agostino e o Conselheiro e Diretor-Presidente Esteves Colnago, em nome da CPRM, homenagearam o Sr. Samir Nahass, pelos muitos anos de trabalho dedicados ao Serviço Geológico do Brasil, entregando-lhe uma Placa Comemorativa dos 50 Anos da Empresa. O Sr. Samir Nahass proferiu então as seguintes palavras: “Prezados Dr. Esteves Colnago, Dra. Lília, Dr. João Dias e demais colegas, eu, por ser um dos pioneiros desta casa, tive o privilégio de participar, conjuntamente com outros criadores da CPRM, da elaboração de alguns programas de levantamentos geológicos e de pesquisa mineral, bem como participando de várias missões internacionais, sob a égide do saudoso Dr. Francisco Moacyr de Vasconcellos, primeiro diretor de operações da CPRM e Dr. João Batista de Vasconcelos Dias, seu Adjunto, e tantos outros presidentes, diretores e servidores, aos quais rendo o meu eterno preito e gratidão. As ações do Ministério de Minas e Energia e suas entidades vinculadas, das quais destaco a nossa Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM e a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, atestam o nosso otimismo e o quanto acreditamos na força da geologia e do setor mineral e no enorme potencial a ser ainda desenvolvido, graças ao criterioso e eficiente trabalho voltado ao mapeamento e às pesquisas geológicas do nosso País, principalmente, pela atual direção e demais componentes desta casa. Nesse sentido, a despeito das dificuldades impostas por uma conjuntura econômica mundial algo desfavorável, conhecer a dinâmica do setor mineral e saber que o País tem buscado realizar os ajustes econômicos necessários para retornar a sua trajetória de crescimento, permitem que sejamos otimistas em relação ao futuro próximo. Essa atuação, que procura assentar o setor mineral brasileiro em bases sólidas, passa em primeiro lugar pela melhoria da governança pública, isto é, da atuação do Estado, visando assegurar principalmente a ampliação do conhecimento geológico e do potencial mineral do território nacional, papel este que tem sido desempenhado pela CPRM com grande pujança, mestria e amor patriótico de

todos aqueles que a fazem, seja no nível administrativo, técnico ou diretivo e nesse sentido gostaria de enaltecer e agradecer o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Diretor-Presidente Esteves Colnago e sua equipe, apesar das intempéries e dos desafios orçamentários, fazendo assim jus às premissas ditadas para o nosso setor pelo inesquecível criador da CPRM, o saudoso Ministro Dr. Dias Leite. Prezado Dr. Esteves, já alguém dizia: **“Nenhum dever é mais importante que a gratidão”**, e desta forma, sensibilizado, afirmo que esta homenagem ficará registrada de forma indelével, não só nesta placa, como também na memória do coração, onde se deve recolher as sinceras manifestações de carinho como a que agora recebo, o que me faz também recordar os momentos de marcantes realizações e grandes felicidades pelos quais passei nesta casa, durante mais de 60% de minha vida profissional. Obrigado Dr. Esteves, Michelle, Warley e demais componentes desta Grandiosa CPRM, na certeza de que esta homenagem perpetuará também de geração em geração, para todo o sempre, no seio de minha família”. Em seguida, a Conselheira-Presidente Substituta Lilia Sant’Agostino e o Conselheiro e Diretor-Presidente Esteves Colnago convidaram o Sr. Samir Nahass a participar da reunião. A Conselheira Lilia Sant’Agostino agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Presidente do Conselho e Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (SGM/MME), Alexandre Vidigal de Oliveira, tendo em vista o mesmo encontrar-se em viagem ao Exterior, passando em seguida para os itens da Pauta: **i) Recondução e Posse do Sr. Cássio Roberto da Silva como representante dos empregados no Conselho.** O Conselheiro Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou aos demais membros do Conselho de Administração que, em processo eleitoral realizado de 08 de novembro de 2019 a 14 de janeiro de 2020, os empregados da CPRM elegeram o Sr. Cássio Roberto da Silva como seu representante no Conselho de Administração. Em seguida, o Conselho de Administração deu posse ao Sr. Cássio Roberto da Silva, reconduzido como membro do Conselho de Administração: **CÁSSIO ROBERTO DA SILVA**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 6.142.249-6, expedida pela SSP/SP, em 16/06/2014, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 373.684.608-82, domiciliado na Rua da Passagem, nº 07, apto. 1002, Bairro de Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.290-030, reconduzido como membro do Conselho de Administração da CPRM, como Representante dos Empregados, com base na Lei nº 12.353, de 28/12/2010 e Portaria nº 26, de 11/03/2011, do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atual Ministério da Economia, em processo eleitoral realizado de 08/11/2019 a 14/01/2020, com mandato até o final do prazo de gestão unificado do Conselho de Administração da CPRM, em 12/08/2021. Na forma do artigo 25 do Estatuto, o Conselheiro eleito assinou o Termo de Posse e Compromisso, que também foi assinado pela Presidente do Conselho de Administração Substituta. Os membros do Conselho deram as boas-vindas ao Conselheiro Cássio Roberto para mais um mandato como representante eleito dos Empregados. O Conselheiro e Diretor-Presidente, Esteves Colnago, manifesta seu contentamento com a permanência do Sr. Cássio Roberto no Conselho, reconhecendo sua contribuição ao Colegiado. O Conselheiro Cássio Roberto agradece os votos de boas-vindas e manifesta a expectativa de que sua contribuição traga bons frutos para a CPRM. **ii) Eleição do Sr. Marcio José Remédio como Diretor de Geologia e Recursos Minerais.** O Conselheiro Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou aos demais membros do Conselho de Administração, que o Ministério de Minas e Energia, através do ofício nº 868/2019/GM-MME, de 18.12.2019, assinado pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de Minas e Energia, indicou o Senhor Marcio José Remédio para exercer o cargo de Diretor de Geologia e Recursos Minerais da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em substituição ao Senhor José Leonardo Silva Andriotti, que ocupava interinamente aquele cargo. Destacou que a presente indicação foi submetida e aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e cumpriu todas as exigências previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, e no Estatuto Social da CPRM. A Presidente do Conselho de Administração Substituta, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos seus membros o nome do Sr. Marcio José Remédio, que foi declarado eleito, por unanimidade, pelo Conselho de Administração, para o cargo de Diretor de Geologia e Recursos Minerais: **MARCIO JOSÉ REMÉDIO**, brasileiro, casado, natural de Caieiras – SP, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 29.890.313-1, expedida pela SSP/SP, em 06.10.2009, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 291.142.128-03, domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua Cayowaá, nº 932, apartamento 51, Bairro Perdizes, CEP: 05.018-001, eleito Diretor de Geologia e Recursos Minerais, com mandato até 06.02.2022, complementando, conforme o artigo 66 do Estatuto, o prazo de gestão unificado da Diretoria. Na forma do artigo 25 do Estatuto, o Diretor eleito assinou o Termo de Posse e Compromisso, que também foi assinado pela Presidente do Conselho de Administração Substituta. Os membros do

Conselho deram as boas-vindas ao novo Diretor, desejando-lhe êxito na gestão, e agradeceram, em nome da CPRM, ao Sr. José Leonardo Silva Andriotti, por ter exercido interinamente o cargo de Diretor de Geologia e Recursos Minerais até esta data, e ratificaram os Atos praticados pelo mesmo. O Conselheiro Cássio Roberto manifestou seus votos de sucesso ao novo Diretor e propôs que os candidatos eleitos apresentem ao Conselho sua proposta de trabalho. O Conselho de Administração aprovou a proposta do Conselheiro Cássio Roberto e foi solicitado ao Diretor eleito Marcio José Remédio que faça uma apresentação de suas propostas para a DGM, em uma próxima reunião do Conselho. O Diretor Marcio José Remédio assinou o Termo de Posse e agradeceu os votos de boas-vindas dos membros do Conselho. Por fim, o Conselheiro e Diretor-Presidente, Esteves Colnago, solicitou o registro em Ata de um agradecimento especial, em nome da Diretoria Executiva da CPRM, ao Pesquisador José Leonardo Silva Andriotti, pelos excelentes serviços prestados à frente da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais. O Conselheiro Cássio Roberto, em nome dos empregados da CPRM, manifestou seu agradecimento ao Pesquisador José Leonardo Silva Andriotti pela sua atuação à frente da DGM, sendo acompanhado pelos demais membros do Conselho. A Conselheira Lilia destacou ainda o fato dele ter sido indicado Diretor em um momento de enorme restrição orçamentária e mesmo assim ter conseguido excelentes resultados na DGM. **iii) Nota Técnica nº001/DEREM/2020 – Inclusão do Serviço de Análises Químicas e Mineralógicas como passível de execução mediante contratação de serviços.** Este assunto foi apresentado ao Conselho na reunião anterior, realizada em 21 de janeiro de 2020 (Ata nº 237), tendo o Colegiado solicitado a apresentação de uma Nota Técnica explicando tecnicamente a demanda. Em atendimento à esta solicitação do Conselho, foi apresentada a Nota Técnica nº 001/DEREM/2020, que trata do embasamento técnico para a contratação de empresa especializada para serviços de preparação e análise química de sedimentos de corrente, rochas, minérios e solos, além de serviços de análises mineralométricas de concentrados de minerais pesados. Diante das explicações fornecidas pelo DEREM na Nota Técnica nº 001/DEREM/2020, o Conselho de Administração autorizou a inclusão do serviço de análises químicas e mineralógicas na relação de atividades passíveis de execução indireta, mediante a contratação de serviços, nos termos do Art. 4, § 4º, do Decreto nº 9.507/18, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços das empresas públicas controladas pela União. **iv) Informe de Auditoria nº 02/2020 – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020, apresentado ao Conselho na reunião de 09/12/2019.** O Conselho de Administração apreciou e deliberou pela aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020, anteriormente apresentado pelo chefe da AUDITE, em reunião realizada no dia 09 de dezembro de 2019 (Ata nº 235). **v) Informe da SUPLAN sobre o cumprimento das Metas da GDAG 2019.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do informe da SUPLAN sobre o cumprimento das metas da GDAG em 2019, a ser apresentado em uma próxima reunião. **vi) Outros Assuntos. a)** O Conselheiro e Diretor-Presidente, Esteves Colnago, informou que, diante das recomendações para que no âmbito do projeto de redesenho institucional fossem estudados outros Serviços Geológicos Nacionais, está sendo organizada uma visita de técnicos envolvidos no projeto, tanto do CEFET-MG quanto da CPRM, aos Serviços Geológicos dos Estados Unidos e Canadá. **b)** A Conselheira Lilia Sant'Agostino lembrou que naquele mesmo dia estaria sendo assinado o contrato de Palmeirópolis, um momento muito importante e simbólico para a CPRM. O Conselheiro Geraldo Medeiros destacou que a assinatura do contrato de Palmeirópolis é um marco importante e uma oportunidade de trabalhar a visibilidade da CPRM, alcançando uma percepção positiva da sociedade. Os membros do Conselho parabenizaram à Diretoria, ao Diretor eleito Marcio Remédio e à equipe envolvida na licitação de Palmeirópolis. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente do Conselho Substituta agradeceu a presença de todos e em especial a do Sr. Samir Nahass e encerrou a reunião, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Presidente do Conselho Substituta

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Conselheiro

GERALDO MEDEIROS DE MORAIS

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 09/04/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CASSIO ROBERTO DA SILVA, Pesquisador em Geociências**, em 13/04/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO MEDEIROS DE MORAIS, Membro do Conselho de Administração**, em 16/04/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do Conselho de Administração**, em 20/04/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 22/04/2020, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cprm.gov.br/autenticidade](http://sei.cprm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0139520** e o código CRC **13040F88**.