



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA

EM 15 DE JULHO DE 2020

ATA DE REUNIÃO Nº 249

Aos quinze dias do mês de julho 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, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quadragésima nona reunião, a qual foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino e dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Moraes e Cássio Roberto da Silva. Também participou da reunião, em seu todo ou em determinados momentos o Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, a chefe do DERHU, Alessandra Márcia Gomes Villar, o chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, o chefe do DEAMP, Suliman Tadei de Souza, a Assessora da DAF Marília Matos Pereira Lopes Leme, o Analista em Geociências Leonardo Cusnir e a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos: **i) Apreciação das Atas 243 e 244.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as minutas das Atas de Reunião de nº 243 e 244, realizadas em 27 de maio e 05 de junho de 2020 respectivamente. O Secretário João Dias informou que as Atas serão disponibilizadas para assinatura no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. **ii) Eleição de Gustavo José de Guimarães e Souza para o Comitê de Auditoria – COAUD.** Tendo em vista a indicação efetuada na reunião realizada em 19 de junho de 2020, Ata nº 246, e do resultado da análise realizada pela Comissão Interna de Elegibilidade, que concluiu, de forma unânime, que o candidato atende aos requisitos exigidos, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Gustavo José de Guimarães e Souza como membro do Comitê de Auditoria - COAUD, a partir desta data. **iii) Análise do COAUD sobre a Política de Avaliação de Desempenho de Administradores.** O Secretário João Dias informou que o Comitê de Auditoria – COAUD procedeu à análise da Política de Avaliação de Desempenho de Administradores, solicitada pelo Conselho de Administração, tendo recomendado à área de Governança a revisão da proposta da referida política, com base em seus apontamentos. **iv) Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, sobre a situação orçamentária e medidas para redução do custo de funcionamento.** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, com a permissão do Conselho, convidou a chefe do DERHU, Alessandra Márcia Gomes Villar, o chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, o chefe do DEAMP, Suliman Tadei de Souza, a Assessora da DAF Marília Matos Pereira Lopes Leme, o Analista em Geociências Leonardo Cusnir e a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito, para ingressarem na videoconferência e acompanharem a sua apresentação. Em seguida, o Diretor Cassiano Alves iniciou sua apresentação onde mostrou: **1) Uma visão geral da DAF:** 1.1) Estrutura da equipe: 1.572 empregados da CPRM, 312 colaboradores lotados na DAF, 105 atuando no Rio de Janeiro, 16 em Brasília e 192 nas Unidades Regionais. 1.2) Dos 312 colaboradores da DAF, 41% atuam na área de gestão de pessoas, 33% na área de logística, 26% na área orçamentária e financeira e 68 ocupam função de confiança. 1.3) Na agenda da DAF estão: reestruturação institucional; plano de cargos, carreiras e salários (PCCS); acordo coletivo de trabalho (ACT); instituição do regime de teletrabalho e a transformação para o foco em resultado. **2) A evolução do orçamento de 2011 a 2020. 3) A evolução da composição do orçamento entre as Diretorias, de 2011 a 2020, sendo em 2020, 33% DAF, 13% DIG, 14% DGM, 27% DHT e 13% PR. 4) Estrutura da despesa. 5) O problema da administração: despesas maiores que a receita. 6) As Diretrizes: restabelecer um viés de baixa para o nível de despesa; reinvestir o saldo dos “ganhos” de eficiência da**

gestão e inverter o fluxo do “excedente” que passa a ser da administração para os projetos. **7)** As soluções de contorno: revisão dos contratos; suspensão de licitações; redução dos serviços e o rateio da despesa descoberta. **8)** Ações da Diretoria Executiva: estimular o trabalho a distância; suspender alguns serviços “per capita”; manter reuniões virtuais para a diretoria e conselhos; limitar viagens da diretoria executiva e direcionar ações de capacitação para a modalidade de ensino a distância (EaD). **9)** Ações deliberadas: realizar supressões contratuais; suspender contratação de mão de obra; centralizar a gestão das contratações e aplicar métodos de gestão para resultados. **10)** Ações em curso: criação de grupo gestor de análise de contratos; redefinir o modelo de contratação da empresa e redefinir composição das equipes. **11)** Contratos em readequação: apoio administrativo; limpeza e conservação; estagiários e vigilância. **12)** Despesas que serão controladas: viagens, combustíveis, energia elétrica e telefonia, dentre outras. **13)** Prognóstico para 2020: manter ou reduzir o aporte de recursos das ações finalísticas; efeito colateral temporário da redução dos contratos; baixa probabilidade de investimentos e risco de aumento de restos a pagar (RAP). **14)** Cenário Futuro de 2021 em diante: gestão centralizada dos meios de suprimento; novo patamar da despesa de funcionamento; ações preventivas com base em informações gerenciais e automação de processos. Ao final, o Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal agradece ao Diretor da DAF pela apresentação e parabeniza a ele e a sua equipe, pela consistência do trabalho sendo realizado, e propõe que a cada seis meses o Diretor da DAF traga ao Conselho um acompanhamento das questões apresentadas, proposta que foi acolhida pelos demais membros do Conselho. Segundo o Alexandre Vidigal a CPRM precisa de um choque de gestão. O Diretor Cassiano Alves agradece e direciona as congratulações à sua equipe. Segundo ele, seu objetivo é fazer com que a CPRM desponte não só na área técnica, mas também na área administrativa. Os demais membros do Conselho também parabenizam o Diretor da DAF e sua equipe. O Conselheiro-Presidente Alexandre Vidigal pediu informações sobre os resultados dos recursos aplicados no âmbito do PAC. O Conselheiro Cássio Roberto informou ter havido um avanço muito grande em conhecimento nas diversas áreas de atuação da CPRM e na capacitação do quadro. A Conselheira Lilia Mascarenhas sugere a elaboração de um Boletim/Informe específico sobre os recursos aplicados em aerogeofísica e os resultados alcançados. O Diretor da DAF comentou que a despesa de R\$ 6 milhões com o seguro de vida dos empregados não é considerada como despesa obrigatória, sendo custeio, ou seja, passível de contingenciamento. O Conselheiro Cássio Roberto pediu que a Diretoria olhe com atenção e carinho a questão do seguro de vida para os ex-empregados. O Diretor Cassiano Alves informou que o problema seria a falta de interesse do mercado de seguros em relação a CPRM, tendo em vista a probabilidade de prejuízo ser considerada grande. O Conselheiro Esteves Colnago informou que a CPRM tem dado grande atenção ao assunto, tendo criado um grupo de trabalho, negociado com as seguradoras, mas que se chegou a um momento limite. O Diretor da DAF completou informando que a CPRM estaria realizando as licitações para contratação do seguro em função do prazo do contrato emergencial vigente. O Presidente do Conselho pediu que o Colegiado seja informado sobre a questão do seguro nas próximas reuniões, até que o problema esteja solucionado. Neste momento da reunião, o Conselheiro Geraldo Medeiros precisou deixar a reunião em função do horário avançado e de compromissos anteriormente assumidos. A Conselheira Lilia Mascarenhas comentou haverem mais de três meses sem atividades sistemáticas de campo, o que significaria uma provável baixa execução. O Diretor da DAF comentou que esta situação está em discussão na Diretoria, buscando-se alternativas para uma recuperação no segundo semestre. O Conselheiro Esteves Colnago informou que está sendo preparado todo um arcabouço para que as atividades de campo sejam retomadas. O Conselheiro Cássio Roberto comentou não entender o aumento das despesas administrativas ao longo dos últimos anos. O Diretor da DAF respondeu que um dos maiores culpados seriam os contratos continuados, pois apresentam um crescimento vegetativo muito grande, sendo necessário voltar-se ao patamar de 2016. **v) Eleição da Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial.** O Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Vidigal, informou aos demais membros do Colegiado, que o Ministério de Minas e Energia, através do ofício nº 276/2020/GM-MME, de 22 de junho de 2020, indicou a Senhora Alice Silva de Castilho para exercer o cargo de Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em substituição ao Senhor Antônio Calos Bacelar Nunes. 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. O Presidente do Conselho de Administração, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos seus membros o nome da Sra. Alice Silva de Castilho, que foi declarada eleita pelo Conselho de Administração, pela unanimidade dos

Conselheiros presentes, para o cargo de Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial - DHT, com a consequente exoneração do Sr. Antônio Carlos Bacelar Nunes. **ALICE SILVA DE CASTILHO**, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, natural de Belo Horizonte – MG, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade nº MG-4.156.283, expedida pela SSP/MG, em 04/01/2018, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 664.101.776-15, domiciliada na cidade de Belo Horizonte – MG, na rua Nunes Vieira, nº 86, apto. 302, CEP: 30.350.120, eleita Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial, com mandato de 05 de agosto de 2020 até 06 de fevereiro de 2022, complementando, conforme o artigo 66 do Estatuto, o prazo de gestão unificado da Diretoria. A Diretora eleita declarou, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 51, Lei nº 5764/1971 e art. 1.011, § 1º, CC/2002). Na forma do artigo 25 do Estatuto, a Diretora eleita será investida em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse e Compromisso, que também será assinado pelo Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho saudaram a nova Diretora, desejando-lhe êxito na gestão, e agradeceram e parabenizaram, em nome da CPRM, ao Sr. Antônio Carlos Bacelar Nunes, pela sua competência e dedicação, que resultaram em um belíssimo trabalho no exercício do cargo de Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, e ratificaram os Atos praticados pelo mesmo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:35, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião foi agendada para o dia 24 de julho de 2020, às 9:30, por videoconferência.

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Conselheira

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Conselheiro

GERALDO MEDEIROS DE MORAIS

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 13/08/2020, às 12:30, 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, Membro do Conselho de Administração**, em 13/08/2020, às 18:28, 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 18/08/2020, às 11:06, 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 18/08/2020, às 15:23, 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 **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/08/2020, às 16:52, 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 21/08/2020, às 09:45, 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, informando o código verificador **0233505** e o código CRC **3D624EEC**.

Referência: Processo nº 48035.001787/2020-16

SEI nº 0233505