



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA

EM 07 DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REUNIÃO Nº 252

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 9:30h, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quinquagésima segunda 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 participaram da reunião, em seu todo ou em determinados momentos o Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, o chefe da AUDITE Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o chefe da área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o analista em Geociências da DAF Sandro Magno Botelho de Almeida, o analista em geociências da SEGER Cristiano Jorge André e os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, Mariana Clara de Freitas Fontineli (Presidente), Roberto Rocha Gomes e Gustavo José de Guimarães e Souza. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, deu as boas-vindas aos membros do COAUD, e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos: **i) Apresentação do Diretor da DAF Sobre as Ações Relativas aos Apontamentos da AUDITE nos Relatórios de Auditoria em 2019.** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, apresentou as ações em curso visando atender aos apontamentos da AUDITE em seus relatórios de Auditoria no ano de 2019. Iniciou mostrando que naquele ano foram auditadas 6 (seis) Unidades, tendo sido registrados 53 achados de auditoria, dos quais 21 foram atendidos integralmente (40%), 12 parcialmente (22%) e 20 estão pendentes de atendimento (38%). A partir deste quadro, foram definidas 5 (cinco) linhas de ação: 1) Seleção dos apontamentos críticos; 2) Análise secundária de não-conformidades; 3) Matriz de riscos gerenciais e operacionais; 4) Adoção de medidas corretivas complementares (revisão de processos e capacitação); e 5) Adoção de medidas estruturantes (investimento e tecnologia). Os achados de auditoria foram divididos em grupos de atividades: administração de pessoal; arquitetura e engenharia; patrimônio e transporte; execução orçamentária e financeira; gestão de projetos e gestão / fiscalização de contratos. Quanto às questões relacionadas às atividades de arquitetura e engenharia, o Diretor da DAF relatou que quase todas as edificações são de propriedade da CPRM, estando a maioria carente de reparos. O Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Vidigal, destacou a importância da CPRM desenvolver uma ação de acompanhamento e diagnóstico do seu patrimônio predial, inclusive quanto à segurança das instalações, o que contou com o apoio dos demais Conselheiros. A Conselheira Lilia Mascarenhas comentou que, no seu entendimento, esse processo de deterioração já vem de algum tempo, e manifestou preocupação com a disponibilidade de recursos para atender às intervenções que se mostrarem necessárias, a partir da realização do levantamento do patrimônio predial. O Conselheiro Esteves Colnago destacou que o levantamento da situação deste patrimônio tem de ser realizado o mais rapidamente possível, e que recursos orçamentários devem ser previstos para o atendimento das necessidades. O Conselheiro Geraldo Medeiros perguntou sobre a possibilidade de se conseguir recursos fora da esfera do governo federal. O Presidente do Conselho respondeu que a CPRM está nesse caminho e exemplificou o caso do Escritório do Rio de Janeiro e a parceria com a Petrobras, mas chamou a atenção para o cuidado necessário visando evitar eventuais conflitos de interesse, caso sejam utilizados recursos oriundos

do setor privado. O Diretor da DAF informou que o Núcleo de Engenharia e Arquitetura foi criado há cerca de quatro meses, e que há uma demanda represada junto às Unidades Regionais. Por fim, Cassiano Alves abordou a questão da utilização do cartão de pagamento do governo federal e informou que o DECOF está preparando um informativo com orientações sobre o assunto. O Presidente do Conselho agradeceu e parabenizou o Diretor Cassiano Alves pela apresentação, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. O Conselho de Administração, para efeito de monitoramento, estabeleceu uma periodicidade de 90 dias para que novas apresentações com o acompanhamento das ações adotadas em função dos apontamentos da AUDITE sejam realizadas. O Chefe da área de Governança, Juliano Oliveira, ressaltou ser esta reunião um verdadeiro exercício de Governança, onde estariam reunidas as três linhas de defesa da Administração, com a apresentação do Diretor Cassiano representando a primeira linha, a da gestão, a segunda linha representada pelo COAUD e pela área de Governança, e a terceira linha pela própria AUDITE. O Presidente do Conselho agradeceu a presença do Chefe da AUDITE, do Chefe da Área de Governança e dos membros do COAUD. O Sr. Roberto Rocha, membro do COAUD, parabenizou ao Diretor da DAF pela apresentação e pelas ações visando a correção dos apontamentos feitos pela AUDITE. Destacou ainda que o COAUD passou a receber estes relatórios de Auditoria e tem trabalhado intensamente, já com várias sugestões registradas nas Atas de suas reuniões. Segundo Roberto Rocha, é fundamental que AUDITE, COAUD, Governança, Conselho Fiscal, Corregedoria e Ouvidoria atuem de forma conjugada para que os dados cheguem já trabalhados para o Conselho de Administração. O chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, parabeniza e agradece a apresentação do Diretor da DAF, e ressaltou que uma ação conjunta com a Governança e o COAUD é fundamental. Segundo Marcelo Cantuário, as três linhas de defesa atuando conjuntamente trazem segurança para a Administração. Sugeriu também que haja uma periodicidade para a AUDITE apresentar seus relatórios. A Presidente do COAUD, Mariana Fontineli, cumprimentou o Diretor Cassiano Alves, e ressaltou que o Comitê reconhece o esforço da Empresa e se coloca à disposição para ajudar. **ii. Apreciação das Atas CA 245 a 249.** O Conselho de Administração aprovou as minutas das Atas CA 245 a 249. As mesmas serão disponibilizadas no Sistema Eletrônico de Informações –SEI para assinatura dos Conselheiros. **iii. Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** O chefe da área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, apresentou a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e recebeu sugestões dos membros do Conselho de Administração. A nova versão do documento será encaminhada aos Conselheiros para que estes possam, eventualmente, enviar novas contribuições por correio eletrônico, visando a aprovação da Carta Anual na próxima reunião. **iv. Outros Assuntos:** **a)** O Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou ter recebido do Ministério de Minas e Energia a indicação do Sr. Fernando Antônio Freitas Lins para ocupar o cargo vago de membro independente do Conselho de Administração. A referida indicação será encaminhada para análise do Comitê de Elegibilidade da CPRM. **b)** O Conselheiro Cássio Roberto comentou sobre o desligamento dos funcionários terceirizados, e que gostaria de pedir à Diretoria Executiva informações sobre a real necessidade destas demissões neste momento de pandemia do coronavírus. O Conselheiro Esteves Colnago lembrou a apresentação feita ao Conselho pelo Diretor da DAF, onde foi mostrada a gravidade da situação orçamentária da administração e a necessidade de medidas urgentes no sentido de reduzir os custos de funcionamento, inclusive com cortes nos contratos de terceirização. O Conselheiro Cássio Roberto pediu que a Diretoria Executiva olhasse com carinho a situação, e estudasse a possibilidade de adiar a decisão relativa aos terceirizados. O Conselheiro Esteves Colnago explicou que a situação é muito grave, e que se os cortes não forem feitos agora corre-se o risco de não ter recursos para pagar estes contratos no final do ano. O Presidente Alexandre Vidigal destacou que a preocupação com o impacto social destas medidas, neste momento de pandemia, é de todo o Conselho, mas sem se descuidar das limitações financeiras, sugeriu uma aproximação do Conselheiro Cássio Roberto com a Diretoria Executiva. O Conselheiro Esteves Colnago se colocou à disposição para promover esta aproximação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:30 horas, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de agosto 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 25/11/2020, às 10:43, 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 25/11/2020, às 15:45, 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 26/11/2020, às 08:29, 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 26/11/2020, às 17:58, 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 30/11/2020, às 10:21, 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 07/12/2020, às 18:36, 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 **0340105** e o código CRC **64A1516B**.