

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EM 09 DE JUNHO DE 2022

ATA DE REUNIÃO Nº 295

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 9:00 horas, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima nonagésima quinta reunião, a qual foi presidida pela Presidente do Conselho, Lilia Mascarenhas Sant’Agostino, e contou com a presença dos Conselheiros Fernando Antônio Freitas Lins, Gabriela de Souza Valente e Cássio Roberto da Silva. O Conselheiro Esteves Pedro Colnago não participou da reunião pois encontrava-se em viagem ao exterior. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral do SGB-CPRM (SEGER). Também participaram da reunião: Cassiano de Souza Alves, Diretor de Administração e Finanças - DAF, Marcio Jose Remedio, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Izabela Duarte Giffoni, Assessora da Diretoria de Administração e Finanças, Leonardo Cusnir, Analista em Geociências na Diretoria de Administração e Finanças, João Guilherme Ortega, representante do CEFET-MG e Pesquisador do NEXT/UnB, Cristiano Jorge André, Analista em Geociências da SEGER e os membros do COAUD Roberto Rocha Gomes e Palmiro Franco Capone. A Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. Assembleia Geral Extraordinária – AGE em 28/06/2022.** O Secretário João Dias informou ao Conselho de Administração o recebimento do ofício nº 169344/2022/ME, da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União / Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, agendando para o dia 28 de junho de 2022 a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária - AGE, para deliberar exclusivamente sobre: (i) proposta de remuneração administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; e (ii) eleição para o Conselho de Administração e/ou para o Conselho Fiscal (desde que atendidos, a tempo, todos os requisitos e procedimentos prévios). **ii. Eleição de Membro do Conselho Fiscal.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da entrada em exercício da Sra. Flávia Filippi Giannetti como membro do Conselho Fiscal da CPRM, naquela data. A nova Conselheira Fiscal foi eleita pela Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada em 20 de abril de 2022, em substituição ao Sr. Sérgio Alonso da Costa, ficando sua entrada em exercício condicionada ao atendimento dos requisitos definidos pela Assembleia: autorização da Casa Civil da Presidência da República, avaliação positiva do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CPRM e conhecimento do Conselho de Administração, ficando dispensada a realização de nova Assembleia para a referida eleição. **iii. Revisão do Plano de Funções.** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano Alves, discorreu sobre o Plano de Funções e informou que, caso o Conselho de Administração aprove a proposta, esta seria encaminhada para avaliação do Ministério de Minas e Energia e posterior submissão, por este último, à apreciação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME. Falou sobre o processo de construção da proposta do referido Plano, as várias reuniões realizadas, a participação dos funcionários e a aprovação pela Diretoria Executiva. Informou ter sido cumprida a diretriz estabelecida pelo Conselho de que o Plano não deveria gerar aumento de despesas, havendo uma redução de cerca de 0,5%, mesmo tendo como uma de suas diretrizes básicas a valorização dos projetos. O Diretor da DAF explicou que o prazo definido pela SEST para entrega do Plano de Funções era 31 de maio de 2022, tendo em vista o calendário eleitoral, mas que teria sido negociado com aquela Secretaria uma pequena dilação do prazo. A Presidente Lilia Mascarenhas ponderou que, diante da recente troca no comando do Ministério de Minas e Energia - MME, seria importante estar preparado para eventual demanda do Ministro por uma apresentação, e sugeriu que a Carta de encaminhamento ao MME contivesse um breve relato gerencial, historiando o processo de reestruturação. O Diretor Cassiano Alves sugeriu que a carta de encaminhamento fosse assinada pelo Diretor-Presidente e pela Presidente do Conselho. Em seguida, passou a palavra ao representante do CEFET-MG, João Guilherme Ortega, agradecendo-o pela sua contribuição ao projeto de reestruturação do SGB-CPRM. João Guilherme Ortega fez uma apresentação onde destacou: **1) Os elementos norteadores do Plano; 2) O objetivo do trabalho – “Propor as bases de um novo Plano de Funções para o SGB/CPRM alinhado às premissas e necessidades da**

reestruturação organizacional”; **3)** Os dois eixos principais do plano: (a) as características qualitativas das posições, e (b) sua distribuição quantitativa; e **4)** A metodologia do trabalho. Por fim, destacou algumas premissas para elaboração do Plano, tais como a priorização da posição de gerente de projetos, a valorização das áreas finalísticas e o atendimento às diretrizes da SEST. A Presidente Lilia Mascarenhas indagou sobre a existência de uma sistemática de revisão do Plano de Funções, tendo João Ortega respondido que as empresas devem revisar seus Planos de Funções / Política de Funções em ocasiões marcantes, como uma reestruturação ou uma mudança na gestão, mas que não haveria uma regra de periodicidade. O Diretor da DAF explicou que o SGB-CPRM, até então, não tinha um Plano de Funções, mas apenas uma lista de funções, daí a exigência da SEST pela apresentação do Plano. A Assessora da DAF Izabela Giffoni apresentou o cenário quantitativo do Plano de Funções proposto, onde há um aumento no número de cargos (17), passando dos atuais 321 para 338, mas com uma redução na despesa geral de cerca de 0,5%. Mostrou a tabela da situação dos cargos, conforme proposto no Plano de Funções, apresentando, para cada cargo, o valor do salário função, o valor da gratificação de função, o total previsto de posições, a regra proposta para ocupação e o custo mensal. O Diretor da DAF relatou já existirem mais de 1.000 páginas em documentos relacionados à reestruturação, processo que considera bastante robusto, enfocando a projetização da empresa, com possibilidade de revisão a qualquer momento, apresentando um aumento na quantidade de cargos exclusivos para funcionários e declarou estar muito satisfeito com os resultados alcançados. O Conselheiro Cássio Roberto explicou que sua preocupação com as funções passíveis de ocupação por pessoas de fora do quadro efetivo não era apenas quantitativa, mas, principalmente, relacionadas a posições que considerava estratégicas, como o “Gerente de Programa”, no qual de um total de 45 posições, 10 poderiam ser ocupadas por pessoas de fora do quadro efetivo. O Diretor Cassiano Alves frisou que tais posições poderiam, mas não necessariamente serão ocupadas por profissionais de fora do quadro efetivo, apenas abre tal possibilidade. O Diretor de Geologia e Recursos Minerais Marcio Remédio entrou na videoconferência da reunião e explicou que as 10 posições de Gerente de Programa, passíveis de ocupação por pessoas de fora do quadro, visam atender a demandas externas de Governo para as quais o SGB-CPRM, eventualmente, não possui especialistas para seu atendimento. Após a apresentação do Plano de Funções, o esclarecimento das dúvidas e o debate sobre a proposta, a Presidente Lilia Mascarenhas, visando objetivar as discussões, consultou os demais Conselheiros presentes, se estariam confortáveis em proceder a votação, tendo estes respondido positivamente, à exceção do Conselheiro Cássio Roberto que pediu mais uma semana para análise do Plano. Com o apoio da maioria dos Conselheiros, a Presidente Lilia deu início à votação e manifestou-se pela aprovação da proposta do Plano de Funções, ponderando que a mesma já havia sido objeto de muitos debates ao longo de sua elaboração, que contava com a aprovação da Diretoria Executiva e que o Plano poderia ser revisto a qualquer tempo. A Conselheira Gabriela Valente também manifestou seu voto favorável à aprovação. “O Conselheiro Fernando Lins se manifestou favoravelmente à aprovação, considerando em seu voto que, em comparação com a situação atual, em vigência há décadas, o novo Plano de Funções apresenta algumas vantagens: 1) não aumenta os custos; 2) aumenta a participação das áreas finalísticas (DGM, DHT e DIG) nos cargos de confiança, de 58% (187/321), atualmente, para 63% (212/338), no novo Plano; 3) diminui a participação máxima possível de profissionais externos ao SGB-CPRM em cargos de confiança, de 25%, atualmente, para 20%, e na prática recente o percentual é bem menor do que aquele possível; 4) o desenho do Plano leva em conta a introdução do PMBOK no SGB-CPRM, o que deverá melhorar a padronização e a eficiência na condução dos projetos; e 5) a previsão de revisão periódica do Plano para ajustar ou fazer alguma correção”. O Conselheiro Esteves Colnago, ao encaminhar o Plano de Funções para apreciação do Conselho, manifestou previamente, por escrito, o seu voto favorável à aprovação. “O Conselheiro Cássio Roberto da Silva, na condição de representante dos Empregados no Conselho, manifestou sua preocupação com alguns itens do Plano de Funções, principalmente em relação à possibilidade de 69 Cargos em Comissão, 20,4% do total de 338 Funções, serem ocupadas com pessoal externo à Companhia. Aponta que 25 funções estratégicas da Empresa, como os cargos de Gerente-Geral, Gerente de Área, Gerente de Programas (Temático Local) e Gerente de Projeto II, são destinadas a pesquisadores de fora do quadro funcional do SGB-CPRM, o que representa 18% de um total de 141 das referidas Funções. Considerou elevado esse número tendo em vista contar em seu quadro com pesquisadores com competência a ocuparem estas Funções, os quais prestaram concurso público, com cursos de Mestrado e Doutorado e aguardam serem reconhecidos. Em alguns momentos a empresa, no passado, necessitou de especialistas e foram contratados por dispensa de licitação ou edital público por tempo determinado, contribuíram significativamente na transferência de conhecimento e tecnologia aos pesquisadores da casa. Destacou que as Funções tiveram um incremento na gestão das atividades fins nesta proposta atual, mas considera que o encadeamento ficou mais vertical que o plano anterior, havendo uma centralização muito maior nas Diretorias, em detrimento das superintendências regionais Também comunicou que a Associação dos Geólogos e Engenheiros da CPRM (AGEN), e a Coordenação das Associações de Empregados da CPRM (CONAE), bem como vários líderes técnico-científicos também manifestaram discordância à atual proposta. Por fim disse não ser contra o ingresso de técnicos de expressiva competência comprovada na Empresa, mas existem outros meios para tais contratações. Em vista das ponderações acima, o Representante dos Empregados votou contrário à sua aprovação”. A Presidente Lilia

Mascarenhas declarou aprovada, por quatro votos a favor e um contra, a proposta do Plano de Funções. O Diretor Cassiano Alves agradeceu ao Conselho de Administração pela aprovação do Plano. Agradeceu também ao CEFET-MG, na figura dos Professores João Ortega e Paulo Bermejo. Pediu o registro em Ata de um agradecimento especial à Diretoria Executiva, à SUPLAN e à equipe da DAF. Por fim, informou ter redigido uma carta de agradecimento ao Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, pela sua recondução a mais um período de gestão na Diretoria de Administração e Finanças, a qual segue aqui reproduzida: “Prezados membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, A par de cumprimentá-los, primeiramente, registro que me sinto honrado com a recondução ao cargo de Diretor de Administração e Finanças, realizada na última quinta-feira (28/04). Tal ato foi recebido como uma renovação dos votos de confiança já estabelecidos em 2019, no início do primeiro mandato. De lá para cá muitos desafios foram enfrentados pela DAF com ponderação, visão, inovação, profissionalismo e ousadia. Ao mesmo tempo, várias entregas de valor foram realizadas pela Diretoria no âmbito do Serviço Geológico do Brasil. Uma das mais relevantes entregas teve sua virada de chave ainda em 2019 e coleta dos resultados ao longo dos últimos anos. Trata-se da transição do processo físico para o processo eletrônico, abrangendo a implantação da ferramenta SEI (Sistema Eletrônico de Informações), em conjunto com uma ação estratégica e coordenada de mudança cultural, de digitalização de processos e de construção de modelos personalizados de documentos e processos para as diversas temáticas abordadas na Instituição. Os ganhos de eficiência logrados com tal projeto são incomensuráveis e a economia com papel e impressões (efeito colateral positivo) também favorece substancialmente o interesse público. Importante destacar que a decisão de implantação global e imediata do processo eletrônico foi estratégica e determinante na sustentação das atividades do SGB/CPRM durante os dois anos de pandemia, a qual começou alguns meses depois desta iniciativa. Outra entrega que merece destaque em nossos registros diz respeito às medidas adotadas pela DAF (Centro de Saúde Ocupacional/DERHU) para enfrentamento da pandemia no âmbito do SGB/CPRM. A atuação do CSO na conscientização de empregados, na coordenação de medidas de prevenção à contaminação e no monitoramento e acompanhamento de pessoas sintomáticas e com diagnóstico positivo contribuiu decisivamente para a preservação de vidas de colaboradores e de seus familiares. Importante ressaltar que o foco da DAF durante a pandemia não foi exclusivo para questões relacionadas à saúde. Ações coordenadas em projetos estratégicos para o desenvolvimento do SGB também foram objeto dos esforços da equipe. Entre eles, merece destaque o projeto de reestruturação da Instituição. O Termo de Execução Descentralizada celebrado entre o SGB e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, gerou uma série de produtos relevantes para que o SGB possa conduzir a transformação de forma sustentável e efetiva. Por meio de ações envolvendo a participação de vários colaboradores, representantes dos empregados, diretores, *stakeholders* externos e serviços geológicos de outros países, o CEFET-MG gerou artefatos que trazem, inclusive, mapas e redesenhos de processos estratégicos, proposta de nova estrutura hierárquica, e proposta de revisão de plano de funções, entre outros. Além das frentes acima descritas, segue uma lista, não exaustiva, de outras entregas relevantes da DAF nos últimos anos desta gestão: ● Implantação do Programa de Gestão de Atividades como ferramenta de gestão que possibilitará o teletrabalho em um futuro breve, bem como a melhoria de eficiência dos processos e efetividade nas entregas organizacionais; ● Ainda nesse contexto, a implantação do Escritório de Processos, com a missão acompanhar e promover melhorias contínuas nos processos do SGB/CPRM; ● A criação da Célula de Gestão Disruptiva, cujo foco é fomentar a cultura de inovação e apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras em projetos institucionais, que instituiu o Programa Gestão & Inovação com edições mensais abordando diversos assuntos de interesse dos gestores e empregados do SGB; e ● A instituição das células nacionais, cujo objetivo é favorecer a integração, padronização e otimização dos recursos públicos, melhorando os serviços prestados pela DAF aos demais órgãos e Diretorias do SGB/CPRM. No que tange às três principais verticais da DAF, dentre as entregas relevantes relacionadas à gestão de materiais e patrimônio, pode-se destacar: ● a implementação do Comprasnet Contratos; a implementação de novo modelo de contratações com período acima de 12 meses (com a participação da COJUR, DECOF e SUPLAN); ● o início do processo de implementação do SIADS (sistema integrado de gestão patrimonial do Governo Federal); ● a construção do modelo/estrutura da “Central de Compras do SGB/CPRM” (abrangendo o Plano de Contratação Anual, Painel de Compras em BI, ambiente virtual da área de compras, capacitação continuada de empregados, etc); ● a construção da matriz de risco do processo de compras e contratações em parceria com a área de Governança; e ● a efetivação da contratação da solução para serviços de transporte a nível nacional (instituindo o modelo de contratação nacional na empresa). Em relação a gestão de pessoas, destaca-se: ● a melhoria da comunicação interna, tais como a organização do hot site do DERHU (com informações sobre os serviços prestados pelo Departamento centralizadas neste espaço) e implementação do GLPI como canal de solicitações ao DERHU; ● o início da atuação em células nacionais, a partir da centralização do processo de cálculo da folha de pagamento; e ● o alcance das duas metas GDAG relacionadas a capacitação do corpo funcional, incluindo a instituição da proposta do MBA em Geociências. Finalmente, no que tange a gestão orçamentária e financeira, destaca-se: ● a 2ª colocação no ranking sobre qualidade de informação de custos (desempenho apurado pela STN entre todas as Empresas Estatais Dependentes);

● o relatório de revisão da auditoria independente sobre as informações contábeis apresentado sem ressalvas; ● a instituição de fóruns de discussão e melhores práticas visando aprimorar a gestão e os resultados da execução orçamentária e financeira, a instituição da Junta Orçamentária e Financeira (JOFIN); ● a colaboração na elaboração e melhoria no planejamento da PLOA e PAT (em conjunto com a SUPLAN e com as regionais - Ação 2000); ● a disponibilização de painéis para gestão orçamentária e financeira utilizando BI; e ● aquisição de sistema para atendimento dos recolhimentos das contribuições previdenciárias. Não restam dúvidas de que muitos desafios foram superados e, certamente, vários outros ainda estão por vir. Dentre eles, podemos destacar a efetivação da transformação de atuação da DAF numa nova perspectiva da Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG), atenta às informações e demandas do mercado e da sociedade (sobre produtos, parcerias, orçamento, etc.), e focada na melhoria do planejamento, execução e qualidade do gasto público. A recomposição do quadro funcional, a partir da realização de novo concurso público, também será prioridade. Não obstante, a entrega de projetos que estão em andamento como novo plano de funções e PCCS também terão foco nessa gestão, bem como a adesão a uma solução tecnológica que apoie a gestão e favoreça o alcance de resultados do SGB/CPRM. Estejam certos de que o SGB poderá contar com o melhor que a Diretoria de Administração e Finanças tem a oferecer. Encaramos com sobriedade, ânimo e ousadia este novo período de mandato. Eu, enquanto Diretor, e a equipe da DAF continuaremos a atuar de forma determinada e dedicada à necessária transformação do SGB para os desafios e oportunidades das próximas décadas". **iv. Outros Assuntos. A)** O Diretor da DAF convidou os membros do Conselho de Administração para participarem, nos dias 14 e 15 de julho, do curso "Dominando as Negociações", ministrado pelo Especialista Ricardo Vargas, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:00, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Presidente

FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS

Conselheiro

CASSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

GABRIELA DE SOUZA VALENTE

Conselheira

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO, Presidente do Conselho de Administração**, em 28/06/2022, às 11:05, 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 28/06/2022, às 12:35, 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 **FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS, Membro do Conselho de Administração**, em 29/06/2022, às 11:45, 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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em



01/07/2022, às 14:03, 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 **1041823** e o código CRC **8B032923**.