



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

## EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

### EXTRATO ATA CA 301

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 16:00 horas, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima primeira reunião, a qual foi presidida pela Presidente do Conselho, Lilia Mascarenhas Sant’Agostino, e contou com a presença dos Conselheiros Fernando Antônio Freitas Lins, Antônio Simões Branco Júnior e Cássio Roberto da Silva. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. Também participaram da reunião: Cassiano de Souza Alves, Diretor de Administração e Finanças e Diretor-Presidente Substituto, Juliano de Souza Oliveira, chefe da Área de Governança, Júlio Fernandes de Lima, chefe da Ouvidoria, Cristiano Jorge André, Analista em Geociências da SEGER e os membros do Comitê de Auditoria - COAUD Palmiro Franco Capone e Roberto Rocha Gomes. A Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI 48035.002510/2020-01) – Política de Inovação.** O Secretário João Dias explicou que a política já havia sido apreciada anteriormente pelo Conselho, mas que este preferiu aguardar uma manifestação do Comitê de Auditoria – COAUD, antes de deliberar. Em seguida, apresentou o despacho do COAUD (SEI 1146279), onde este informa não ter considerações a fazer, a não ser por algumas recomendações quanto à forma do documento. O chefe da Governança, Juliano Oliveira, apresentou novamente o documento da Política de Inovação, para que os membros do Conselho pudessem verificar a incorporação de suas sugestões. O Conselho de Administração aprovou a Política de Inovação e recomendou que fosse adotada a sigla SGB-CPRM ao longo do documento. **ii. (Processo SEI 48007.000198/2022-10) – Relatório de Ouvidoria do Primeiro Semestre de 2022.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Ouvidoria do Primeiro Semestre de 2022, o qual foi apresentado pelo chefe da Ouvidoria, Júlio Fernandes Lima. Em sua apresentação, o chefe da Ouvidoria explicou ao Conselho ter assumido em 01 de abril de 2022, assim, o primeiro trimestre do ano ainda teve como Ouvidor o Sr. Carlos Oití Berbert. O Conselheiro Antônio Simões indagou sobre as três denúncias de assédio e como as mesmas eram tratadas, inclusive nos casos em que envolvam Diretores e Conselheiros. Júlio Fernandes respondeu que as denúncias de assédio são encaminhadas para a Corregedoria e Comissão de Ética, e nos casos que envolvam gestores em funções equivalentes ao DAS-4 ou superior as mesmas eram informadas à CGU. O Conselheiro Fernando Lins elogiou o relatório e sugeriu a inclusão, logo no início, de um gráfico com a classificação das manifestações recebidas e separadas por público, externo ou interno. O membro do COAUD Palmiro Capone solicitou que a Ouvidoria informe ao Comitê, ao menos mensalmente, as denúncias recebidas. Comentou que no relatório é informado se as denúncias foram respondidas, mas não se a situação foi solucionada e se evoluiu para algum processo administrativo disciplinar. O chefe da Ouvidoria informou que encaminhará mensalmente as informações solicitadas ao COAUD. Palmiro Capone sugeriu ainda uma divulgação periódica para o público interno sobre o acesso e utilização dos canais de denúncia, já para o público externo sugeriu incorporar as orientações no *site* da empresa. O Conselheiro Antônio Simões ressaltou a importância do canal de denúncias ser bem acessível, sendo fundamental transmitir conforto aos eventuais denunciadores. Também relatou não ter visto no Relatório o resultado das denúncias, e que isto deveria ser informado ao Conselho. Júlio Fernandes se comprometeu a levantar as informações solicitadas e encaminhá-las ao Conselho, passando a incorporá-las nos próximos Relatórios. O Conselheiro Cássio Roberto corroborou os comentários e solicitações já manifestadas e perguntou ao chefe da Ouvidoria sua opinião quanto ao ambiente interpessoal no SGB-CPRM. Júlio Fernandes respondeu achar o ambiente bom, vendo uma melhora nesta questão. Em sua opinião, os colaboradores têm perdido o medo de utilizar os canais de denúncia, o

que considera extremamente positivo. O Diretor-Presidente Substituto Cassiano Alves informou que a opinião do chefe da Ouvidoria era corroborada pelos resultados coletados no sistema “Pulses”, adquirido por solicitação do DERHU, para o monitoramento do clima organizacional, e se prontificou a promover uma apresentação do sistema e seus resultados ao Conselho. O membro do COAUD Roberto Rocha parabenizou a Ouvidoria pelo relatório produzido, e informou que o COAUD está iniciando um processo de aproximação com a Ouvidoria, no que estão contando com a colaboração do chefe daquele órgão. A Presidente Lilia Mascarenhas parabenizou a Ouvidoria pelo Relatório apresentado. O Conselho de Administração autorizou a publicação do Relatório da Ouvidoria Primeiro Semestre de 2022.

**iii. Relatório do Comitê de Auditoria - 2021.** O membro do COAUD Palmiro Capone, com o apoio de Roberto Rocha, apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria – 2021, anteriormente encaminhado aos membros do Conselho. Explicou que tal relatório ilustra o relacionamento do COAUD com os diversos órgãos da empresa, principalmente Auditoria e Contabilidade, e chamou a atenção para os itens 3 – Atribuições Regimentais Não Atendidas e 4 – Conclusões e Recomendações. O Conselheiro Fernando Lins comentou sobre item “d” das Conclusões e Recomendações, onde é citada a necessidade de um melhor acompanhamento das deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, e sugeriu que o COAUD assumisse este acompanhamento. Sugeriu também a elaboração de uma planilha simples, relacionando as demandas e seus encaminhamentos. O Secretário João Dias lembrou que o ex-Diretor-Presidente Esteves Colnago havia designado sua Assessora Marília Lemes para fazer esse acompanhamento, e que o Diretor de Administração e Finanças – DAF e Diretor-Presidente Substituto, Cassiano Alves, havia designado o seu Assessor Suliman Tadei para acompanhar as demandas para a DAF junto à AUDITE. O Diretor-Presidente Substituto complementou informando que ambos os assessores estão efetuando tal acompanhamento. O Conselheiro Antônio Simões indagou para onde seria encaminhado o Relatório. Palmiro Capone respondeu que enviaria uma cópia para cada Diretor e para os órgãos citados. No caso da aprovação do Conselho, o Relatório também seria publicado no site da empresa. Aproveitou para comentar que, algumas reuniões atrás, havia sido sugerido que o COAUD fizesse uma reunião com a Diretoria Executiva, e que tal iniciativa estaria tendo início na próxima semana, quando o COAUD estaria se reunindo presencialmente com o Diretor da DAF e seus principais Assessores e Gestores. O Diretor-Presidente Substituto, Cassiano Alves, se comprometeu a recomendar aos demais Diretores que agendem reuniões com o COAUD. O Conselho de Administração aprovou o Relatório do Comitê de Auditoria – 2021 e sua publicação.

**iv. (Processo SEI 48086.002479/2021-85) – Eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração.** O Secretário João Dias fez um relato sobre a situação da eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração. Explicou que, conforme o edital e o regulamento eleitoral, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deveria se manifestar previamente em relação à regularidade dos candidatos à eleição, o que não contava com a concordância daquele Comitê. O Diretor-Presidente Substituto Cassiano Alves, informou ao Conselho que, a partir de entendimento prévio com os membros do Comitê de Pessoas, especificamente para esta eleição, solicitaria à Comissão Eleitoral que desse o apoio necessário ao Comitê de Pessoas para que este procedesse à verificação da regularidade dos candidatos, e que, para as próximas eleições seria providenciada uma alteração no seu regramento de forma que o Comitê de Pessoas faça a verificação apenas do candidato vencedor, para subsidiar o Conselho de Administração em sua decisão. Durante a discussão deste item da Pauta, o atual representante dos empregados no Conselho Cássio Roberto da Silva, se ausentou da reunião, retornando apenas para o item seguinte.

**v. Nomeação do Diretor de Administração e Finanças como Diretor-Presidente Interino.** A Presidente do Conselho, Lilia Mascarenhas, lembrou aos demais membros que, em reunião extraordinária realizada no dia 31 de agosto de 2022, o Termo de Posse do Sr. Pedro Paulo Dias Mesquita, Diretor-Presidente eleito, foi revogado em função da não concretização dos trâmites para adequação da sua cessão do BNDES para a CPRM, tendo a área jurídica daquele Banco manifestado a necessidade de uma nova cessão, e não a mera modificação daquela já existente para o MME, o que já se encontra em tramitação. Como o Conselho de Administração já havia, anteriormente, indicado o Diretor de Administração e Finanças – DAF, Cassiano de Souza Alves, como substituto do Diretor-Presidente, o mesmo passou a responder como tal. Entretanto, algumas situações pendentes perante outras Instituições, levaram a Presidente do Conselho de Administração a expedir o Ofício nº 3/2022/CA-CPRM, em 01 de setembro de 2022, no qual designou, *ad referendum* do Conselho, o Diretor de Administração e Finanças – DAF, Cassiano de Souza Alves, como Diretor-Presidente Interino da CPRM, sem prejuízo das suas funções como Diretor da DAF, até que o Diretor-Presidente eleito, Pedro Paulo Dias Mesquita, possa assinar novo Termo de Posse. Colocado em votação, o Conselho de Administração, por unanimidade, referendou a designação do Diretor de Administração e Finanças – DAF, Cassiano de Souza Alves, para responder como Diretor-Presidente Interino da CPRM, sem prejuízo das suas funções como Diretor de Administração e Finanças, até que o Diretor-Presidente eleito, Pedro Paulo Dias Mesquita, possa assinar novo Termo de Posse.

**CASSIANO DE SOUZA ALVES**, designado para responder como Diretor-Presidente Interino pelo Conselho de Administração da CPRM, sem prejuízo de suas funções como Diretor de Administração e Finanças, com mandato até que o Diretor-Presidente eleito, Pedro Paulo Dias Mesquita, possa assinar novo Termo de Posse. O Diretor-Presidente Interino declarou, sob as penas da lei, não estar impedido 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). Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião às 18:45, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. Do presente extrato da Ata foram retiradas as informações pessoais em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 26/09/2022, às 17:38, 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 **1207768** e o código CRC **AAA9B331**.