



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EM 27 DE JUNHO DE 2023

ATA DE REUNIÃO Nº 314

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 15 horas, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima décima quarta reunião, a qual foi presidida pela Presidente do Conselho, Lilia Mascarenhas Sant'Agostino, e contou com a presença dos Conselheiros Antônio Freitas Lins, Marisa Maia de Barros, Janaína Simone Neves Miranda e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. Atuou como Secretário Cristiano Jorge André, Analista em Geociências da Secretaria Geral - SEGER. Também participaram da reunião: os membros do Comitê de Auditoria - COAUD Roberto Rocha Gomes e Palmiro Franco Capone. A Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, na qual foi abordado o seguinte assunto: **Manifestação do CA sobre os três indicados pelo MME para o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM.** A Presidente do Conselho, Lilia Mascarenhas, informou aos demais membros do Colegiado, que tomou conhecimento das indicações constantes nos ofícios nº 463/2023/GM-MME, de 05 de junho de 2023 e nº 211336/2023/MF, de 06 de junho de 2023, e manifestou-se pelo enquadramento dos indicados pelo Ministério de Minas e Energia – MME para o conselho de administração, abaixo relacionados, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias, à luz da autodeclaração e dos documentos apresentados pelos próprios e da avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CPRM: a) Breno Zaban Carneiro, em substituição a Lilia Mascarenhas Sant'Agostino como membro do Conselho de Administração; b) Mário José das Neves, em substituição à Marisa Maia de Barros, como membro do Conselho de Administração; c) quanto ao indicado Manoel Barretto da Rocha Neto, em substituição ao membro independente do Conselho, Fernando Antônio Freitas Lins, após avaliação positiva pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPESR, surgiu um fato novo, que foi a publicação de sua nomeação para exercer o cargo de diretor técnico da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais - CBPM . Diante de um eventual conflito de interesses, o Conselho de Administração solicitará ao MME uma consulta prévia à Comissão de Ética Pública - CEP para subsidiar a manifestação do Conselho sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião às 18:15, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Presidente

FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS

Conselheiro

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

MARISA MAIA DE BARROS

Conselheira

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA, Membro do Conselho de Administração**, em 18/07/2023, às 12:01, 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 18/07/2023, às 14:57, 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 **CRISTIANO JORGE ANDRE, Analista em Geociências**, em 21/07/2023, às 07:32, 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.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1609571** e o código CRC **E6F69401**.