



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EM 8 DE JANEIRO DE 2024

ATA DE REUNIÃO Nº 326

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 16 horas, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima vigésima sexta reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Breno Zaban Carneiro e dos Conselheiros Janaína Simone Neves Miranda, Mário José das Neves, Manoel Barretto da Rocha Neto e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Também participou da reunião: Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, chefe interino da Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, Assistente Interina da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, Sandra Fernandes da Silva, Coordenadora Executiva da SUPLAN, e Aline Alves Pinheiro e Palmiro Franco Capone, membros do Comitê de Auditoria. A primeira parte da reunião foi informativa, dedicada à apresentação da SUPLAN sobre a construção do Plano Estratégico 2024 - 2028 e o Programa Anual de Trabalho 2024. A apresentação foi conduzida pela Assistente da DAF Izabela Giffoni, chefe da SUPLAN à época da elaboração desses instrumentos. Em seguida, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos e deu início à parte deliberativa da reunião, em que foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48085.000244/2023-21) – Atualização do Plano Estratégico 2024-2028 e Programa Anual de Trabalho 2024.** Retiradas as dúvidas pela equipe da SUPLAN presente na reunião, o Conselho de Administração aprovou o Plano Estratégico 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024, com a orientação de que seja feita a revisão do Plano Estratégico ao longo do primeiro trimestre, que será o texto base para a construção do Plano Estratégico 2025-2029, conferindo-lhe feição mais estratégica, inclusive com a definição de conjunto menor de indicadores de cunho estratégico, a serem avaliados periodicamente pelo Conselho. **ii. (Processo SEI nº 48086.005379/2023-72) – Proposta atualizada do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC.** O Conselho de Administração apreciou e aprovou a proposta atualizada do Regulamento de Licitações e Contratos - RILC, a qual reajusta os seguintes valores: **a)** Limite de valor para dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia, art.175, inciso I, passa a ser de R\$ 158.000,00; e **b)** Limite de valor para dispensa de licitação para outros serviços e compras, art. 175, inciso II, passa a ser de R\$ 69.000,00. O Conselho de Administração recomendou que a revisão do RILC seja mais frequente, se possível anual, para que tais valores não fiquem defasados. **iii. Outros Assuntos.** **a)** O Presidente Breno Zaban informou a todos sobre a realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Acionistas da CPRM em 12 de janeiro

de 2024, a qual deliberará sobre a eleição de Hemeline Lúcia Camata Soares para o Conselho de Administração, representando o Ministério de Minas e Energia (MME), em substituição ao Conselheiro Mário José das Neves. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Conselheiro Mário pela sua profícua participação no Colegiado. **b)** Tendo em vista a proximidade da AGE dos Acionistas da CPRM, a ser realizada em abril, em dia a ser definido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, a reunião do Conselho de Administração no mês de março deverá ser feita em conjunto com o Conselho Fiscal, de forma presencial, no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, solicitando-se a Secretária a lavratura da presente Ata.

BRENO ZABAN CARNEIRO

Presidente

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

MÁRIO JOSÉ DAS NEVES

Conselheiro

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA**, **Membro do Conselho de Administração**, em 26/01/2024, às 13:01, 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 **MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA**, **Membro do Conselho de Administração**, em 30/01/2024, às 16:13, 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**, **Analista em Geociências**, em 19/02/2024, às 10:30, 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 **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO**, **Membro do Conselho de Administração**, em 05/03/2024, às 10:19, 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 **Breno Zaban Carneiro**, **Membro do Conselho de Administração**, em 13/03/2024, às 09:51, 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 **1914787** e o código CRC **9B1E8724**.
