

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EM 26 DE MARÇO DE 2025

ATA Nº 345

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, extraordinariamente, às 15 horas, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, em sua trecentésima quadragésima quinta reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as) Inácio Cavalcante Melo Neto; Janaína Simone Neves Miranda; Manoel Barretto da Rocha Neto; Hemeline Lucia Camata Soares e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. Atuou como Secretária Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral - SEGER. Também esteve presente na reunião o Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos - DIDEHU, Geraldo Advíncula Neto; Palmiro Franco Capone, Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e o Analista em Geociências da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, em que foi abordado o seguinte assunto. **i. Eleição do Diretor de Administração e Finanças. (Processo SEI nº 48086.002310/2025-59).** O Presidente do Conselho, Dênis Soares, informou aos demais membros do Colegiado que o Ministério de Minas e Energia - MME, por meio do Ofício Nº 111/2025/GM-MME, de 19 de março de 2025, indicou o Senhor RODRIGO DE MELO TEIXEIRA para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças, cargo exercido pelo Diretor Cassiano de Souza Alves. O Presidente do Conselho destacou que a presente indicação foi submetida e aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e passou pela análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão da CPRM, o qual concluiu, de forma unânime, pela ausência de vedações e pelo atendimento aos requisitos obrigatórios previstos na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e no Estatuto Social da CPRM. Em seguida, o Presidente do Conselho, com base no Estatuto Social, submeteu aos membros do Conselho o nome do Senhor RODRIGO DE MELO TEIXEIRA, que foi declarado eleito, por unanimidade, para exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças - DAF, em substituição ao Sr. Cassiano de Souza Alves. RODRIGO DE MELO TEIXEIRA, brasileiro, natural de Barbacena, Minas Gerais, casado em regime de comunhão parcial de bens, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº MG5628578, expedida pela SSP/MG, em 03/03/2023, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 916.848.036-91, domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, na Rua Paracatu, nº 1300, apartamento 1603, Bairro Santo Agostinho, CEP.: 30180-091, eleito Diretor de Administração e Finanças - DAF pelo Conselho de Administração da CPRM, em reunião realizada no dia 26 de março de 2025, às 15 horas, completando, conforme o artigo 81 do Estatuto, o prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva, com mandato até 6 de fevereiro de 2026. O Diretor eleito assinará o Termo de Posse, na forma do artigo 26 do Estatuto Social, entrando em exercício e assumindo o compromisso de exercer o cargo de acordo com as prescrições legais e estatutárias. O Diretor eleito 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). O Presidente do Conselho e os demais Conselheiros agradeceram, em nome da CPRM, ao Sr. Cassiano de Souza Alves, por sua dedicação no exercício do cargo de Diretor de Administração e Finanças. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral - SEGER, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente.

DÊNIS DE MOURA SOARES

Presidente do Conselho

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

HEMELINE LÚCIA CAMATA SOARES

Conselheira

INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO

Conselheiro

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETTO

Conselheiro

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Inácio Cavalcante Melo Neto, Membro do Conselho de Administração e Diretor(a)-Presidente**, em 26/03/2025, às 16:40, 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 **Hemeline Soares, Membro do Conselho de Administração**, em 26/03/2025, às 16:43, 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 **IZABELA DUARTE GIFFONI, Chefe da Secretaria Geral**, em 26/03/2025, às 16:45, 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 **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA, Membro do Conselho de Administração**, em 26/03/2025, às 16:46, 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 **DENIS DE MOURA SOARES, Presidente do Conselho de Administração**, em 26/03/2025, às 17:59, 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 26/03/2025, às 21:09, 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 27/03/2025, às 12:52, 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 **2492635** e o código CRC **A7C8CA9F**.