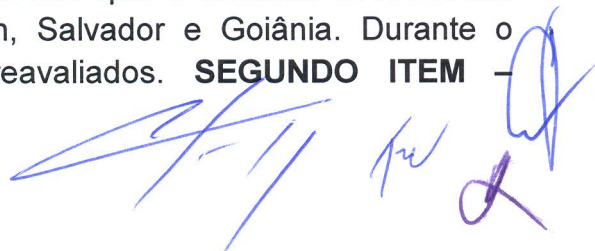


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DA SEDE EM BRASÍLIA, EM 30.01.2015**

ATA nº 352

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às 10h reuniu-se, por vídeo conferência, ordinariamente no Escritório da Sede em Brasília, localizado no SGAN - Quadra 603, Módulo "J" Parte "A", primeiro andar, em Brasília, DF, o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Titulares, Norberto Temoteo de Queiroz, Frederico Bedran Oliveira (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Eduardo Luiz Gaudard, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participaram da reunião o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera e o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças – DECOF, Roberto da Silva Malafaia. Iniciada a reunião o Conselheiro Norberto Temoteo de Queiroz, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE –** Apresentado o Memo. nº 17/DECOF/DICOGE, de 23.01.2015, sobre as Notas Técnicas 001/2014 e 002/2014 – DECOF/DICOGE. As Notas foram submetidas ao DAF, que as aprovou. A Nota 001 foi baseada no Parecer Técnico 007/14 da LMF Consultores Empresarias Associados, validando um lançamento a débito da conta Reservas para Aumento de Capital (zerando-a) e um crédito na conta de Prejuízos Acumulados (diminuindo-a) no valor de R\$ 744.513.875,09. A Nota 002 foi baseada no atendimento das Leis 6.404/76 e 4.320/64, na Portaria 206/2000 da Secretaria do Patrimônio da União, Portaria Interministerial 322/2001 MF/MPOG e na NBC TG 27 (R2) Ativo Imobilizado, validando um débito no Resultado e creditando a conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 12.389.585,43. Ambas as Notas foram enviadas à Auditoria independente que concordou com os procedimentos. Apresentado o Balancete Contábil do mês de dezembro/2014 e respectivos demonstrativos analíticos. O Contador Gilberto Aguilera, explicou que o Balanço apresentou um aumento de 0,77% no Ativo e um aumento de 79,72% no Patrimônio Líquido em função principalmente do lançamento de Ajustes de Avaliação Patrimonial. Registrou prejuízo contábil de R\$ 1.304.797,54 ante aos R\$ 33.240.352,84 de 2013. Informou que a Visita da Auditoria Externa está prevista na semana de 23/02 a 27/02/15. Comunicou o envio do Acompanhamento Trimestral das contas patrimoniais e do resultado acompanhado das justificativas das principais variações percentuais, conforme solicitação do Conselho Fiscal. Informou que incluirá o referido relatório na rotina para os próximos trimestres. Relativamente à questão tributária, o contador informou que o Crédito Tributário não foi aprovado o que levará a CPRM a processar novo pedido junto ao Ministério de Minas e Energia. Quanto à avaliação de imóveis, o Contador informou que o Sistema SPIUnet até dezembro/2014 reavaliou os imóveis de Belém, Salvador e Goiânia. Durante o exercício de 2015, outros imóveis serão reavaliados. **SEGUNDO ITEM –**



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Apresentada a posição de 31.12.2014, que demonstra que do limite autorizado de R\$ 461.731.670 (incluindo as atividades do PAC), a execução foi de R\$ 458.564.626, correspondendo a 99,3%; **TERCEIRO ITEM – OUTROS ASSUNTOS – Riscos Fiscais -** Perguntado pelo Conselheiro Eduardo Luiz Gaudard se o total dos riscos fiscais estavam provisionados no Balancete de 12/2014, o Contador Gilberto Aguilera confirmou, que todos os valores considerados pela COJUR como risco provável foram registrados ou reforçados no SIAFI e constam no passivo da empresa. Cabe registrar que o valor total classificado como Risco Provável pela COJUR, de R\$ 72.058 milhões, foi contabilizado como Provisão para Contingencias (R\$ 23.119 milhões) e relativo a IPTU (R\$ 48.939 milhões). A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima reunião será oportunamente confirmada.



NORBERTO TEMOTEO DE QUEIROZ
PRESIDENTE



EDUARDO LUIZ GAUDARD
CONSELHEIRO



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
CONSELHEIRO



PALMIRO FRANCO CAPONE
SECRETÁRIO-GERAL