

**ATA DE REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO SGB/CPRM**

EM 15/10/2025 ÀS 14H

ATA Nº 354

Aos quinze dias do mês de outubro 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 14 horas, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima quinquagésima quarta reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as): Janaína Simone Neves Miranda; Manoel Barretto da Rocha Neto; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha e Luciano da Silva Teixeira. Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria - Geral – SEGER, secretariou a reunião. Também participou o Analista em Geociências da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. O Presidente do Conselho, Dênis Soares, cumprimentou a todos e deu início à reunião, em que foi tratado o seguinte assunto: **i – Renúncia do Diretor-Presidente e Designação de Diretor-Presidente Interino.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do Diretor-Presidente do SGB/CPRM, Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto, na data de 14 de outubro de 2025, por meio do OFÍCIO Nº 386/2025/PR, endereçado ao Presidente do Conselho de Administração. Nos termos do artigo 56 do Estatuto Social do SGB/CPRM, a referida renúncia implica, igualmente, no desligamento do Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto da composição do Conselho de Administração da empresa. Diante da vacância do cargo e com fundamento no parágrafo único do artigo 82 do Estatuto Social vigente, o Conselho de Administração, por maioria, designou a Diretora Sabrina Soares de Araújo Góis como Diretora-Presidente Interina, acumulando as atribuições do cargo de Diretora de Infraestrutura Geocientífica. A Conselheira Janaina Miranda declarou voto contrário, justificando que pelo momento difícil que a empresa enfrenta, a escolha de outro(a) diretor(a) com maior conhecimento das geociências e da empresa traria maior confiança aos empregados. Registrou-se que a designação em pauta é temporária, tendo vigência até a eleição de um novo Diretor-Presidente pelo Conselho de Administração. SABRINA SOARES DE ARAÚJO GÓIS, brasileira, natural [REDACTED] formada no Curso Superior de [REDACTED] portadora da Carteira de Identidade [REDACTED], expedida em [REDACTED], inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [REDACTED], domiciliada na cidade de [REDACTED], CEP.: [REDACTED]. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

DÊNIS DE MOURA SOARES

Presidente do Conselho

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA, Membro do Conselho de Administração**, em 15/10/2025, às 17:35, 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 15/10/2025, às 19:37, 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 16/10/2025, às 08:51, 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 **LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA**, **Membro do Conselho de Administração**, em 16/10/2025, às 09:36, 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 16/10/2025, às 10:21, 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 18/10/2025, às 01:23, 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 **2697845** e o código CRC **F1F7BDE3**.
