



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

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

**EM 07/01/2026 ÀS 16:30H**

**ATA Nº 360**

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se extraordinariamente, às 16 horas e 30 minutos, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima sexagésima reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as) Manoel Barreto da Rocha Neto; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha; Janaína Simone Neves Miranda; Luciano da Silva Teixeira e Vilmar Medeiros Simões. Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral – SEGER, secretariou a reunião. Também participou: Mariana Gualberto da Silveira, Assistente do Gabinete da Presidência. O Presidente do Conselho abriu a reunião cumprimentando os presentes e dando boas-vindas ao novo Diretor-Presidente Vilmar Medeiros Simões. Deu-se, então, início à reunião, em que foi tratado o seguinte assunto: **i. (Processo SEI nº 48035.000962/2025-54) - Acordo Coletivo de Trabalho.** Neste item de pauta a Conselheira Janaína Simone Neves Miranda, representante dos empregados no Conselho de Administração, ausentou-se das discussões e deliberações em razão de o tema configurar conflito de interesse, nos termos do § 3º do Art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Procedeu-se à análise da proposta de negociação e da minuta do XXXVII Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2025/2027 da CPRM, bem como do ajuste proposto em atendimento às recomendações do Conselho de Administração, conforme Despacho da Comissão de Negociação do ACT (SEI nº 2770114). Após os debates, o Conselho de Administração aprovou a Minuta Final Revisada do Instrumento do XXXVII ACT 2025/2027 (SEI nº 2770128) e o Quadro Comparativo (SEI nº 2770124), condicionando a aprovação à adequação da redação da Cláusula 15ª – Assistência Médica, mediante a retirada da expressão “no mínimo” do § 1º, com vistas à adequação à Resolução CGPAR nº 52/2024. Solicitou-se, ainda, o encaminhamento da matéria à Presidência e à Comissão de Negociação, para adoção das medidas cabíveis decorrentes da deliberação. Foi retirado de pauta, a ser avaliado em oportunidade futura, o item **ii.(Processo SEI nº 48042.000543/2025-23) - Indicação da Sra. Sabrina Soares de Araújo Góis para o exercício do cargo de Diretora de Infraestrutura Geocientífica do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).** 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

MANOEL BARRETO DA ROCHA NETO

Conselheiro

LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA

Conselheiro

VILMAR MEDEIROS SIMÕES

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, Membro do Conselho de Administração**, em 08/01/2026, às 08:28, 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 08/01/2026, às 09:16, 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 **VILMAR MEDEIROS SIMÕES, Membro do Conselho de Administração e Diretor(a)-Presidente**, em 08/01/2026, às 09:53, 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 08/01/2026, às 11:33, 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 BARRETO DA ROCHA NETO, Membro do Conselho de Administração**, em 08/01/2026, às 15:56, 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 09/01/2026, às 09:57, 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 **DENIS DE MOURA SOARES, Presidente do Conselho de Administração**, em 16/01/2026, às 10:44, 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](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2776601** e o código CRC **D5690F4B**.