

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM**

REALIZADA NO ESCRITÓRIO DA SEDE/BRASÍLIA, EM 12.06.2017.

ATA nº 371


Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, às 10h reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia, no Escritório da Sede em Brasília, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília com a presença dos Conselheiros Titulares, Frederico Bedran Oliveira, Erick Biill Vidigal (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Mariana Padrão de Lamônica Freire, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participou da reunião o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera e o chefe da Auditoria Interna Juliano Oliveira. Iniciada a reunião o Conselheiro Frederico Bedran Oliveira, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURAS DE ATAS** – Após as devidas retificações e sugestões, foram assinadas as Atas nºs 366, 367, 368 e 369. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe da Divisão de Contabilidade Geral Gilberto Aguilera informou que após o recebimento do Ofício nº 736/2017/PGFN/CAS, de 24 de março de 2017, em que adiou a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, inicialmente marcadas para o dia 10 de abril de 2017 até regularização dos lançamentos considerados inadequados no Ativo Imobilizado e Patrimônio Líquido de 2015, considerando os saldos desde 2014, reapresentou as Demonstrações Contábeis de 2015 em 28 de abril de 2017. Após a reapresentação das Demonstrações Contábeis de 2015, a CPRM manteve contato com a Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR/STN esclarecendo apontamentos daquele Órgão. Informou ainda, que as Demonstrações Contábeis de 2016, considerando os ajustes reapresentados de 2015 foram publicadas em 12 de junho de 2017 no Diário Oficial da União. A CPRM enviou o Ofício nº 60/2017-PR/CPRM de 12 de junho de 2017 à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN informando a reapresentação das Demonstrações Contábeis de 2015 e publicou as Demonstrações Contábeis de

2016 e solicitou o agendamento das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para a aprovação das mesmas. Apresentou os Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. **TERCEIRO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA** – O Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, apresentou as informações relativas às demandas do CF, expressas pela Solicitação do Conselho Fiscal nº 001/SEGER/2017. Quanto ao contrato 010/PR/16 firmado com a empresa Nordeste Sustentável Ltda - EPP, foi entregue a Nota Técnica nº 002/2017, sem ressalva. Referente ao contrato nº 031/PR/16, firmado com a empresa Hasageo Comércio Importação e Exportação Ltda foi entregue a Nota Técnica nº 003/2016, sem ressalva. Quanto ao contrato 046/PR/16 firmado com a empresa R.Z.C. Internet e Serviços Ltda - EPP, foi entregue a Nota Técnica nº 001/2017, sem ressalva. Em relação ao contrato nº 051/PR/16, celebrado com a empresa Fundação Universidade do Vale do Itajaí, foi entregue a Nota Técnica nº 004/2017, com ressalva, nos itens 20, 21 e 22. Em relação ao contrato nº 054/PR/16 celebrado com Blended Solutions Desenvolvimentos Corporativos Ltda-ME, foi entregue a Nota Técnica nº 005/2016, com recomendações. O CF solicitou que a Nota Técnica nº 004/2017 seja encaminhada para a COJUR e a Nota Técnica nº 005/2017 seja encaminhada ao Diretor Presidente. O CF reiterou a necessidade da CPRM solucionar as fragilidades apontadas e solicitou que os contratos sejam objeto de monitoramento. **QUARTO ITEM – DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS** – No Demonstrativo da DICONTE/DEAMP, enviado pelo Memo. nº 150/2017-DICONTE/DEAMP, de 01.06.2017, relativo aos contratos celebrados pela CPRM e publicados no Diário Oficial da União ao longo dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, constavam os seguintes contratos de Serviços de Terceiros: 001/PR/17 - Comavi Comércio de Máquinas e Visuais Ltda; 002/PR/17 - Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda; 003/PR/17 - Angel's Segurança e Vigilância Ltda; 004/PR/17 - BK Consultoria e Serviços Ltda; 005/PR/17 - Toledo Paoliello Cabral Sociedade de Advogados; 007/PR/17 - Elevadores Ivimaia Ltda. – EPP; 010/PR/17 - Fundação Dom Cabral; 011/PR/17 - Servis Segurança Ltda; 013/PR/17 - Sedep – Serviços de Entrega de Despachos e Publicações Ltda-EPP; 037/PR/16 - Serviço Social da Indústria – SESI; 048/PR/16 - Fundação Educacional de Criciúma.; e 049/PR/16 - Rio Minas – Terceirização e Administração de Serviços Ltda. O CF selecionou os contratos nºs 005, 010/PR/17 e o 049/PR/2016, para análise da AUDITE. **QUINTO ITEM – ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES**




2


VENCIDAS E VINCENDAS REFERENTES AOS MÊSES DE JANEIRO À MAIO DE 2017 – Apresentado ao Conselho à posição encaminhada pela Divisão de Execução Financeira – DIEFIN, de janeiro a maio de 2017. A Dívida Faturada Vencida em maio está em R\$ 73.000,00 e a Dívida Faturada Vincenda em R\$ 370.000,00, ambas não apresentando alterações em relação às reuniões anteriores. O Conselho recomendou a continuidade sistemática da cobrança. **SEXTO ITEM – QUADRO DE PENDÊNCIAS –** Foi apresentado ao CF um quadro de controle com todas as solicitações feitas do Conselho para AUDITE, detalhando os encaminhamentos por parte do Conselho. O Quadro de Pendências está com os contratos nºs 005, 010/PR/17 e o 049/PR/2016, para análise da AUDITE, os custos fixos por unidade regional para análise do DECOF, a Certidão Negativa de Débitos e o IPTU/RJ, assuntos da alçada da DICOGE. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima reunião será oportunamente agendada no Escritório do Rio de Janeiro.



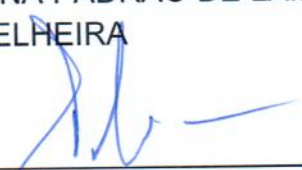
FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



ERICK BIILL VIDIGAL
CONSELHEIRO



MARIANA PADRÃO DE LAMÔNICA FREIRE
CONSELHEIRA



PALMIRO FRANCO CAPONE
SECRETÁRIO-GERAL