

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

**REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 31.10.2017.**

**ATA nº 375**

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, às 11h reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia, no Escritório do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 404, Urca, com a presença dos Conselheiros Titulares, Frederico Bedran Oliveira, Erick Biill Vidigal (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participaram da reunião o Chefe do DECOF Suliman Tadei, o Chefe da DICOGE Gilberto Aguilera Bezerra, sua substituta Sheila Teixeira Ribamar, o Chefe Interino da Auditoria Interna Dinei Dias da Silva e Cristiano Jorge André, pela Secretaria-Geral. 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 de nºs 373 e 374, de 09.08.2017 e 27.09.2017, respectivamente. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe da Divisão de Contabilidade Geral Gilberto Aguilera apresentou a Analista em Geociências Sheila Teixeira Ribamar como a substituta eventual da Divisão. Apresentou a evolução patrimonial e do resultado da Companhia com base no balancete do mês de junho/2017. Destacou a intenção da Divisão na publicação das Demonstrações Contábeis trimestrais no sítio da Companhia, em atendimento à legislação vigente. Informou que está em fase final de redação o memorando de Encerramento do Exercício de 2017, estabelecendo procedimentos e determinando datas conforme as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional. Relatou ainda, que o Débito Previdenciário nº 361548850, que teve a sua situação modificada indevidamente pela Receita Federal, passando de “Suspenso por Ação Judicial” para “Incluído Parcelamento a Consolidar”, ainda não foi regularizado, apesar da “juntada” de documentação (Inicial, Depósito em Garantia e Sentença). O assunto está sendo tratado administrativamente pela DICOGE junto ao Setor de Grandes Contribuintes da



Receita Federal em Brasília e judicialmente pela COJUR. O Conselho Fiscal sugeriu que fosse acionada a Corregedoria da Receita Federal, com o intuito de sanar a referida pendência. O Conselho Fiscal solicitou ainda, que as certidões da empresa fossem apresentadas mensalmente. **TERCEIRO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA** – O Auditor Interino Dinei Dias da Silva justificou ao Conselho a não apresentação das Notas Técnicas solicitadas na reunião passada. Fez ainda uma apresentação resumida do PAINT 2017. Informou que em relação ao PAINT 2018, solicitou via ofício à CGU a prorrogação de 30 dias para a conclusão do mesmo, devendo apresentá-lo na próxima reunião do Conselho. O Presidente do Conselho demonstrou preocupação pelo não cumprimento total do PAINT 2017, solicitando à DE as justificativas para tal atraso. **QUARTO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O Chefe do DECOF, Suliman Tadei, apresentou a posição em 28.10.2017 do orçamento das Despesas Discricionárias e do PAC. As Despesas Discricionárias apresentavam na LOA/17 o valor de R\$ 90,6 milhões, com limite de R\$ 44,3 milhões, já utilizado. O PAC apresentava na LOA/17 R\$ 35 milhões com limite de R\$ 14,2 milhões e utilização de R\$ 9,2 milhões. O Conselho recomendou o acompanhamento do nível de execução orçamentária. **QUINTO ITEM - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS** – No demonstrativo da DICONT/DEAMP, relativo aos Contratos celebrados pela CPRM e publicados no Diário Oficial da União ao longo dos meses de junho, julho e agosto de 2017, constavam os seguintes contratos de serviços de terceiros: 014/PR/17 – HIDROSONDA LTDA, 035/PR/17- IMPRENSA NACIONAL, 038/PR/17 - TOSTES & DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL-EPP, 049/PR/17 - AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP, 033/PR/17- SERAFI – BR, IMPRENSA NACIONAL, 048/PR/17 - TOSTES & DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL-EPP, 045/PR/17 - LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, 060/PR/17 - CERES INTELIGÊNCIA FINANCEIRA LTDA.-EPP, 061/PR/17 - GE21 CONSULTORIA MINERAL LTDA-EPP, 062/PR/17 - SAGA – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.- ME e 046/PR/17 - T&T CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. O Conselho selecionou os Contratos de n<sup>os</sup> 014/PR/2017 - Hidrosonda Ltda, 060/PR/2017 - Ceres Inteligência Financeira Ltda-EPP, 061/PR/2017- GE21 Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda-EPP e 062/PR/2017 - SAGA-Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda-ME , para análise pela AUDITE quanto aos processos licitatórios. **SEXTO ITEM - RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES,**

    2

POSIÇÃO 27.10.2017 – Apresentado ao Conselho a posição encaminhada pela Divisão de Execução Financeira – DIEFIN, em 27.10.2017. A dívida vencida há mais de 30 dias é de R\$ 285 mil, considerando o valor de 203 mil da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial. O Conselho com base nas informações constantes do demonstrativo de contas a receber, solicitou dar conhecimento ao Diretor Presidente, no sentido de que a Cojur avalie pleitear a conclusão do processo judicial à Corregedoria do CNJ, pelo mesmo ter transitado em julgado em 19.04.2012 e ter ficado longo tempo na Contadoria Judicial para cálculos. **SÉTIMO ITEM – ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL 2017/2018 –** O Conselho Fiscal aprovou as alterações do plano anual de trabalho, incorporando ao mesmo as sugestões efetuadas na presente reunião. O Plano de Trabalho será arquivado junto a esta Ata. **OITAVO ITEM – OUTROS ASSUNTOS –** O Conselho solicitou para a próxima reunião: a) Andamento da atualização das Normas Internas; b) Utilização do cartão corporativo; c) Cronograma de Resolução da CGPAR; d) Atas da Diretoria e do Conselho de Administração. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada.



\_\_\_\_\_  
FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
ERICK BILL VIDIGAL  
CONSELHEIRO



\_\_\_\_\_  
NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA  
CONSELHEIRA



\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL