

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE  
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
REALIZADA NA SEDE EM BRASÍLIA/ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO  
EM 29.11.2017.**

**ATA nº 376**

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às 14:30h reuniu-se por videoconferência no Escritório da Sede em Brasília, localizado no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central em Brasília, DF, o Conselho Fiscal da Companhia, 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, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Participaram da reunião o Diretor Interino da DAF Juliano de Oliveira, o Chefe do DECOF José Carlos Silva Ramos, o Chefe da DICOGE Gilberto Aguilera Bezerra, o Chefe Interino da Auditoria Interna Dinei Dias da Silva, o Assessor de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos Palmiro Franco Capone e Cristiano Jorge André, pela Secretaria-Geral. Iniciada a reunião o Conselheiro Frederico Bedran Oliveira, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, indagou sobre a possibilidade de serem ministrados cursos, visando o treinamento dos Conselheiros, tendo em vista o cumprimento da Lei das Estatais. Isto posto, solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURAS DE ATAS** – Após as devidas retificações e sugestões, as Atas de nºs 375 e 376 serão assinadas na próxima reunião. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe da Divisão de Contabilidade Geral Gilberto Aguilera apresentou a evolução patrimonial e do resultado da Companhia com base nos balancetes dos meses de julho e agosto/2017. Relatou que em 24/11/2017 foi emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União. A referida Certidão, de emissão da Secretaria da



Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tem validade até 23/05/2018. Comprometeu-se na entrega mensal ao Conselho Fiscal das Certidões de Tributos Federais, de Débitos Trabalhistas, do FGTS, dos Tributos Estaduais do Rio de Janeiro, do Imposto sobre Serviços do Município do Rio de Janeiro e dos Tributos de Brasília. Informou não ter sido possível a publicação das Demonstrações Contábeis trimestrais de 2017 no sitio da Companhia e que as providências para o atendimento à Legislação estavam sendo tomadas. **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, considerando a redução da equipe da Audite, ficou de apresentar na próxima reunião. O Presidente do Conselho reiterou preocupação em relação à execução do PAINT 2017, solicitando reportar tal pendência através de Memorando, destinados ao Diretor Presidente e ao Presidente do Conselho de Administração. O Conselho foi informado pelo Secretário Geral que tais providências seriam tomadas sobre o assunto. **QUARTO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O representante do DECOF, José Carlos Silva Ramos, apresentou a posição em 26.11.2017 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\$ 50,9 milhões, já utilizado. O PAC apresentava na LOA/17 R\$ 35 milhões com limite de R\$ 14,2 milhões e utilização de R\$ 10,6 milhões. O Conselho demonstrou preocupação em relação à execução orçamentária. **QUINTO ITEM - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS** – Será apresentado na próxima reunião. **SEXTO ITEM - RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO 23.11.2017** – Apresentado ao Conselho a posição encaminhada pela Divisão de Execução Financeira – DIEFIN, em 23.11.2017. 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. Na reunião passada, o Conselho 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. Em resposta, a Cojur informou que o processo está concluso aguardando o Juízo



liquidar os valores controversos e que o tempo de espera está dentro do previsto.

**SÉTIMO ITEM – OUTROS ASSUNTOS –** O Conselho reiterou as seguintes solicitações 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