

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 09.10.2018.**

ATA nº 385

Ao nono dia do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, às 09:30h reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 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, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, o Diretor de Administração e Finanças (DAF) Juliano de Oliveira, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, Marcello Sacco, do Grupo Maciel Auditores Independentes e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela Secretaria Geral (SEGER). O Conselheiro Frederico Bedran Oliveira, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, deu início à reunião e solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia:

PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 384 – Após as devidas sugestões e retificações, foi assinada a Ata 384. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou o Balancete Mensal e a Composição do Resultado, referentes ao mês de julho de 2018. A seguir, o Conselho recebeu o Sr. Marcello Sacco, supervisor de auditoria do Grupo Maciel Auditores Independentes, para tratar sobre a auditoria realizada nas Demonstrações Financeiras do segundo trimestre 2018, tendo o mesmo prometido a entrega do relatório da Auditoria Independente até o final de outubro. Com relação à regularidade fiscal da CPRM perante à Fazenda Nacional, a chefe da DICOGE informou sobre o despacho da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), referente ao Processo 10166.723312/2018-93 (Requerimento da Revisão de Consolidação do Processo 14041.000.908/2007-26), onde a SRFB manifesta-se no sentido de que



“enquanto a funcionalidade de revisão da consolidação não for disponibilizada no sistema, o Processo 14041.000.908/2007-26 será suspenso para fins de emissão de certidão, desde que o contribuinte mantenha em dia os pagamentos do referido parcelamento”. A chefe da DICOGE informou que publicará em breve o balanço referente ao segundo trimestre de 2018. O Conselho Fiscal reiterou a necessidade de publicação dos balanços trimestrais, de outubro de 2016 em diante. Em seguida, Sheila Ribamar, deu um informe sobre o término dos trabalhos e o relatório final do grupo de trabalho criado para definir as providências a serem tomadas para regularizar a situação atual do item Financiamento à Pesquisa Mineral, registrado no Ativo não Circulante, no Balanço da CPRM, ressaltando que o citado relatório será encaminhado ao Diretor-Presidente nos próximos dias, para aprovação da Diretoria Executiva. **TERCEIRO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA** - O Auditor-Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, encaminhou ao Conselho Fiscal o Informe de Auditoria nº 003/2018, com as seguintes Notas Técnicas de Auditoria: Nota Técnica nº 008/2018, sobre o Contrato nº022/PR/2018, celebrado com a Centrais Elétricas de Rondônia S.A CERON e a Nota Técnica nº 009/2018 , sobre o Contrato nº 024/PR/2018, celebrado com a Terra Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda-EPP. Nos termos da Nota Técnica nº 009/2018, o Conselho Fiscal reitera, ratifica e alerta quanto à necessidade de aprimoramento dos processos licitatórios, conforme descrito no item “VI - Recomendações aos Gestores” da referida Nota Técnica. **QUARTO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Foi apresentada ao Conselho a posição da execução orçamentária das Ações Discricionárias e do PAC, até 07 de outubro de 2018. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 87.109.747, foram executados R\$ 43.333.752, cerca de 49,75%, restando um Limite Disponível de R\$ 43.775.996. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 18.109.305, foram executados R\$ 8.246.442, cerca de 45,54%, restando um Limite Disponível de R\$ 9.862.863. O Conselho Fiscal manifestou preocupação com o nível de execução orçamentária e financeira, tendo em vista o pouco tempo restante para o final do exercício. **QUINTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS** – Foram apresentados ao



Conselho Fiscal os demonstrativos elaborados pela Divisão de Contratos (DICON/DEAMP), relativos aos Contratos e Convênios. Os Contratos celebrados pela CPRM no período de agosto a setembro de 2018, foram os seguintes: 050/PR/18 – Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI); 054/PR/18 – JDR ServicesLtda ME; 048/PR/18 – TOTVS S.A; 006/PR/18 – Universidade de São Paulo – USP e Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP; 044/PR/18 – Simpress Comércio , Locação e Serviços S.A.; 053/PR/18 – Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda; 058/PR/18 – Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda; 036/PR/18 – Future Technologies Informática Ltda; 005/PR/18 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH e 064/PR/18 – GPS Agrimensora – Eirelli-EPP. O Conselho Fiscal selecionou os Contratos 054/PR/18 – JDR ServicesLtda ME, 048/PR/18 – TOTVS S.A e 005/PR/18 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, para que a AUDITE analise os respectivos processos de contratação. O Conselho solicitou ainda acesso aos Processos de Licitação / Contratação referente ao Contrato 004/PR/17 – Indústria Yvel Ltda EPP. Também foi apresentada pela DICON a relação dos Convênios e afins assinados no ano de 2018. A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF), em atendimento à solicitação do Conselho, apresentou a relação de convênios em que a CPRM aparece como Concedente, cujos valores totalizam R\$ 11,4 milhões, e que deram origem ao correspondente lançamento no Balanço, sendo eles: 014/CPRM/2015 - Município Serra do Mel; 029/CPRM/2015 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul-FURG; 012/CPRM/2016 – Marinha do Brasil; 013/CPRM/2010 – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM; 044/CPRM/2009 – Departamento de Recursos Minerais – DRM e 01/CPRM/2016 – Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa- FUNDEP. O Conselho Fiscal selecionou o Convênio 014/CPRM/2015 - Município Serra do Mel, para que a AUDITE analise o respectivo processo. Em relação aos demais Convênios em que a CPRM é a Concedente e que encontram-se na fase de prestação de contas, o Conselho Fiscal solicita informações quanto ao prazo legal para o recebimento e análise das mesmas,



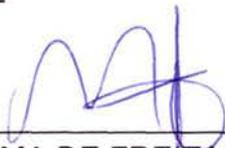
especialmente no tocante ao artigo 116 da Lei 8.666/1993. **SEXTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 30.09.2018** – Foi apresentada ao Conselho a posição em 30 de setembro de 2018 da evolução da dívida de clientes, fornecida pela Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF). A dívida vencida há mais de 30 dias totaliza R\$ 206 mil, dos quais R\$ 203 mil correspondem à dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial. Quanto à esta última, o Conselho Fiscal recomendou à COJUR que analise a possibilidade de registrar a mesma no passivo contingente. O Conselho Fiscal solicitou a retirada da planilha do INST. NACIONAL DE EST. E PESQ. EDUCAC. ANISIO TEIXEIRA – INEP, já que o ressarcimento de pessoal requisitado não é devido, quando a cessão ocorrer entre órgãos que compõem o orçamento fiscal e da seguridade social, como é o caso da CPRM e do INEP. **SÉTIMO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas 1191 e 1192, referentes às reuniões da Diretoria Executiva realizadas em 28.06.2018 e 18.07.2018, e das Atas 221 e 222, referentes às reuniões do Conselho de Administração realizadas em 26.07.2018 e 22.08.2018. **OITAVO ITEM – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Foi apresentado ao Conselho Fiscal a planilha “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais” com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de setembro de 2018. **NONO ITEM – RELATÓRIO SEMESTRAL DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS CORPORATIVOS E CONTROLES INTERNOS DA CPRM** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Semestral do Comitê de Governança, Riscos Corporativos e Controles Internos da CPRM – Agosto 2018, onde a área de Governança (CGRC) relata suas atividades no primeiro semestre. O arranjo institucional da Governança já está estruturado, tendo agora que priorizar suas atividades nas áreas de gestão de riscos e controles internos. **DÉCIMO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – a) O Conselho Fiscal reiterou o pedido de informações quanto à implantação de cartões corporativos pela CPRM. b) O Conselho Fiscal reiterou a necessidade de um Normativo para Compras de



Passagens Aéreas com o estabelecimento de prazos mínimos de antecedência para a compra. **c)** O Conselho Fiscal solicitou informações atualizadas do Grupo de Trabalho criado para efetuar a atualização do Plano Estratégico, que por força da Lei 13.303/2016 e do Decreto nº8.946/16 que a regulamenta, tem que ser revisto anualmente. **d)** O Conselho Fiscal solicitou ampla divulgação interna do Decreto 9.507/18, que “*dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União*”, pois o mesmo amplia a possibilidade de terceirização de alguns serviços. **e)** O Conselho Fiscal ressaltou sua preocupação com a conclusão do inventário geral do patrimônio a tempo de registrá-lo no balanço da Empresa. **f)** O Conselho Fiscal solicitou informações atualizadas sobre o Grupo de Trabalho criado para rever o regramento envolvendo folgas de campo. **g)** O Conselho Fiscal solicitou ter acesso ao Relatório da CGU sobre a gestão no ano de 2017. Em seguida, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA



ERICK BILL VIDIGAL
CONSELHEIRO



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL