

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

REALIZADA NA SEDE DA CPRM EM BRASÍLIA

EM 12 DE MARÇO DE 2019 ÀS 11:00 HORAS

ATA nº 390

Aos onze dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às 10h, reuniu-se, ordinariamente no Escritório da Sede em Brasília, localizado no Setor Bancário Norte, SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, 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), tendo João Batista de Vasconcelos Dias Júnior como Secretário. Participaram da reunião a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Sheila Teixeira Ribamar, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André. 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 ASSINATURA DA ATA 387 e 388** – Após as devidas sugestões e retificações, foram assinadas as Atas 387 e 388. **SEGUNDO ITEM – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ANÁLISE DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2018** - A Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, apresentou ao Conselho as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O Conselho ressalta, entretanto, a necessidade de providências concretas e imediatas no sentido de aprimorar o Balanço nos exercícios posteriores, no que se refere ao Financiamento à Pesquisa Mineral, Nota Explicativa 11.1, conclusão do inventário dos bens móveis, Nota Explicativa 13, ajuste dos créditos por concessão de direito de uso, Nota Explicativa 11.2 e continuidade da análise de impostos e encargos sociais a pagar e provisão de contingências, especificamente o IPTU, Notas Explicativas 17, 19 e 35. De acordo com o CF, as ações a serem desenvolvidas poderão aperfeiçoar as demonstrações, objetivando maior transparência e clareza na apresentação das



informações. Quanto à Destinação do Resultado do Exercício, a chefe da DICOGE explicou que a CPRM apresentou Lucro de R\$ 9.961.502,53 (Nove milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três centavos), propondo sua dedução dos Prejuízos Acumulados, conforme determina o artigo nº 189, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, Sheila Ribamar apresentou Relatório dos Auditores Independentes do Grupo Maciel Auditoria S/S, que certificou a adequação do Balanço Patrimonial e das suas Demonstrações à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018. Após a apresentação e suas devidas explicações, o Conselho Fiscal com base na aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, no Parecer da Consultoria Jurídica (COJUR), no Parecer da Diretoria Executiva, no Relatório dos Auditores Independentes e no Parecer do Conselho de Administração, emitiu os seguintes Pareceres: "Parecer sobre a Destinação do Resultado da CPRM, em 31 de dezembro de 2018" e " Parecer sobre o Relatório Anual e Demonstrações Contábeis da CPRM", nos quais aprovou e atestou que o Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e a Destinação do Resultado do Exercício, encontram-se em condições de serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. **TERCEIRO ITEM – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO/2018** – Foi entregue aos Conselheiros um exemplar do Relatório de Administração da CPRM, referente ao ano de 2018. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima reunião será agendada oportunamente.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



ERICK BILL VIDIGAL
CONSELHEIRO



NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL