

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 30.05.2019.**

ATA nº 392

Ao trigésimo dia do mês de maio do ano dois mil e dezenove, 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 Souza Oliveira, o Assistente do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Dauro Ferreira, o Chefe do (DECOF), Suliman Tadei, a Chefe do Departamento de Relações Institucionais e Divulgação, Patrícia Durringer Jacques, a Coordenadora da Comissão Nacional de Sustentabilidade e Coleta Seletiva Solidária/Assistente do Departamento de Administração de Material e Patrimônio, Ana Paula Braga Petito 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 391** – Após as devidas sugestões e ajustes, foi assinada a Ata 391. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Assistente do (DECOF), Dauro Ferreira, representando a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, em férias, apresentou ao Conselho as Demonstrações Financeiras, relativas ao mês de abril de 2019, e o cronograma para a Auditoria Externa examinar as Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre. Segundo a Conselheira Nucilene França, caso o cronograma seja cumprido, haverá tempo hábil para que a Contadora da DICOGE esteja de posse do relatório final da Auditoria Externa e possa apresentar as Demonstrações Contábeis na próxima reunião. Em relação ao inventário do Imobilizado,



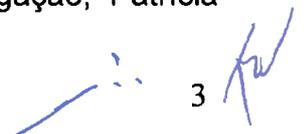
previsto para ser entregue e contabilizado no 1º Trimestre, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, relatou as dificuldades encontradas para o seu cumprimento no 1º trimestre. Em relação ao tratamento contábil a ser dado no que tange à liminar auferida sobre o IPTU do imóvel do Rio de Janeiro e a consequente mudança na classificação do risco de Provável para Remoto pela Consultoria Jurídica, Dauro Ferreira entregou aos Conselheiros uma simulação dos impactos contábeis causados por tal situação, em função dos impostos e contribuições sociais simulados e apresentados, e que este impacto ainda não havia sido efetivado, pois o assunto foi submetido à apreciação do Diretor de Administração e Finanças. Sobre o controle das Certidões Negativas das unidades da CPRM e seu devidos vencimentos, foi entregue uma cópia do mesmo aos Conselheiros.

TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foi apresentada ao Conselho a posição da execução orçamentária das Ações Discricionárias e do PAC, até 25 de abril de 2019. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 60.353.545, foram executados R\$ 23.836.857, cerca de 39,50%, restando um Limite Disponível de R\$ 36.516.689. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 27.245.252, foram executados R\$ 7.207.174, cerca de 26,45%, restando um Limite Disponível de R\$ 20.038.078. O Conselho Fiscal reiterou a solicitação feita à Diretoria, em relação às informações sobre os efeitos do contingenciamento orçamentário de 21,76%, de acordo com o Decreto nº 9.741/19, de 28/03/2019, e de 9,57%, de acordo com a Portaria nº 144/19 de 02/05/2019, sobre as atividades da CPRM e como a Empresa se estruturará para enfrentá-lo. O Conselho solicitou informações sobre o valor total da execução orçamentária relativa às atividades da CPRM no Bairro Pinheiro – Maceió e seu impacto na Ação 20LA – Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios críticos com relação a Riscos Geológicos. Solicitou ainda informações sobre as ações para redução do custo fixo da CPRM, visto o orçamento aprovado na Ação 2000 – Administração da Unidade no exercício de 2019.

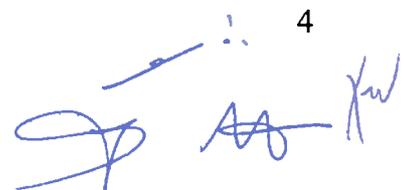
QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 01.14.2019 – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição em 01 de abril de 2019 da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 455 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor de R\$ 404 mil, correspondendo à dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial, no valor de R\$ 202 mil e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, no valor de R\$ 201 mil. A dívida com menos de 30 dias totaliza R\$ 50 mil,

AA
SD
2
fuc

sendo R\$ 47 mil referente à Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC e R\$ 3 mil referente à EXB Eventos Ltda – EPP. O Conselho Fiscal solicitou a atualização das informações relativas à dívida da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá. **QUINTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – A Divisão de Contratos (DICONT/DEAMP) apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Contratos celebrados pela CPRM no período de março a maio de 2019: 027/PR/19 – Quântica Empresa de Consultoria e Serviços Ltda - EPP; 015/PR/19 – Redisul Informática Ltda (adesão); 029/PR/19 – Buysoft do Brasil Ltda; 034/PR/19 – Nova Analítica Importação e Exportação Ltda; 038/PR/19 – Força e Apoio Segurança PrivadaLtda; 066/PR/19 – Thalassa Participações e Incorporações de Imóveis Ltda; 014/PR/19 – Probac do Brasil produtos Bacteriológicos Ltda; 041/PR/19 – JPS de Lima Construções - ME; 016/PR/19 – G.Bertelli Assessoria em documentos Ltda; 046/PR/19 – Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento - ISBET; 047/PR/19 – Dinamérica Serviços Gerais eireli - ME; 042/PR/19 – Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); 028/PR/19 – White Martins Gases IndustriaisLtda; 044/PR/19 – N de Araújo Sellin Desenvolvimento de Sistemas – ME - Vixsystem Solução em tecnologia da Informação; 040/PR/19 – B&M Serviços Especializados Ltda; 036/PR/19 Solaris Teleinformática Ltda - EPP; 060/PR/19 – Titã Vigilância e segurança Eirelli; 033/PR/19 – JF Dantas do Nascimento - EPP; 050/PR/19 – Fundação Educacional de Criciúma; 045/PR/19 – Perkinelmer do Brasil Ltda; 054/PR/19 – B.P.N.Comercial Eireli – Lotes 1 e 6; 055/PR/19 – Interjet Comercial Eirelli – Lote 2; e 056/PR/19 – Embalplast Embalagens Plásticas Ltda – Lote 3. A Divisão de Contratos informou que no período de 31 de março a 20 de maio de 2019, foi celebrado o Convênio: 003/CPRM/2019 – UFC – Universidade Federal do Ceará. O Conselho Fiscal solicitou a inclusão na planilha dos valores dos seguintes Contratos: 029/PR/19 – Buysoft do Brasil Ltda e 036/PR/19 – Solaris Teleinformática Ltda – EPP. **SEXTO ITEM – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Foi apresentada 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 abril de 2019. **SÉTIMO ITEM – APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA CPRM** – A Coordenadora da Comissão Nacional de Sustentabilidade e Coleta Seletiva Solidária, Ana Petito e a Chefe do Departamento de Relações Institucionais e Divulgação, Patrícia

  3 

Jacques, apresentaram ao Conselho Fiscal a Política de Sustentabilidade da CPRM, onde destacaram o alinhamento das metas do PPA (2016-2019) da CPRM com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU. **OITAVO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – a) O Conselho Fiscal solicitou a elaboração de um quadro demonstrativo, que informe os gastos da CPRM com diárias administrativas e passagens aéreas, discriminando os valores por área e apresentando a distribuição destas passagens em função da antecedência da solicitação, destacando aquelas que não cumpriram o prazo definido no normativo da empresa. b) O Conselho Fiscal solicitou a elaboração de um quadro demonstrativo, que apresente a situação do processo de atualização das Normas Internas da CPRM. c) O Conselho Fiscal reiterou os termos do Memorando nº 344/SEGER/2018 de 20.12.2018, onde diante do atraso para a conclusão do Inventário de Bens de Capital da CPRM, foi solicitada a elaboração de um novo cronograma para o mesmo, bem como a apresentação das providências adotadas. Manifestando preocupação com o andamento dos trabalhos, o Conselho reconheceu os esforços da Diretoria de Administração e Finanças, mas reitera e ressalta a necessidade de conclusão do citado Inventário neste Exercício. d) O Conselho Fiscal reiterou a recomendação contida no Memorando nº 105/SEGER/2019, no sentido de que sejam apurados os fatos relacionados na Nota Técnica de Auditoria nº 002/2019, de 19.03.2019, que analisou o Convênio nº 014/CPRM/15, celebrado com a Prefeitura de Serra do Mel. Para tanto, o Conselho Fiscal sugere a criação de um Grupo de Trabalho para proceder à referida apuração dos fatos. e) O Conselho Fiscal recomenda a realização de avaliação de desempenho anual dos administradores da CPRM, ou seja, membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, conforme disposto no artigo 63, incisos XXIII e XXXIII do Estatuto da CPRM, e no artigo 13, inciso III da Lei nº 13.303, de 30.06.2016. f) O Conselho Fiscal reiterou a recomendação para o aprimoramento dos procedimentos de Compras e Contratações da CPRM, e solicitou informações sobre as providências adotadas neste sentido. Diante da necessidade de reforçar os instrumentos de conformidade (compliance) e integridade, o Conselho reiterou ainda a importância da adoção de processos eletrônicos, de atualização das normas internas e de sistemas de controle dessas ações. g) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do seu Plano Anual de Trabalho, para o período de 2019/2020. h) O Conselho Fiscal solicitou ter acesso ao Código de Conduta e Integridade da CPRM, tendo sido informado que o mesmo se



encontra disponível no “site” da empresa. i) O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas do Conselho de Administração números 226, 227 e 228. 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