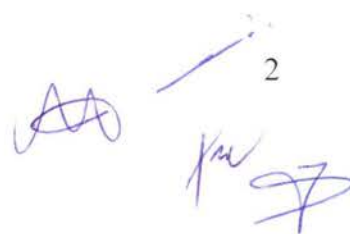


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 19.07.2019.**

ATA nº 393

Ao décimo nono dia do mês de julho 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, a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, o chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Suliman Tadei de Souza, e a chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar. 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 392** – Após as devidas sugestões e ajustes, foi assinada a Ata 392. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – A Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, apresentou ao Conselho Fiscal as Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2019, juntamente com o respectivo relatório da Auditoria Independente. O Conselho Fiscal solicitou a participação do responsável pela realização do Inventário na próxima reunião, para informar sobre o andamento e pendências para sua conclusão. Sheila Ribamar também discorreu sobre a nova rotina para os Termos de Execução Descentralizada – TED definida pela Coordenação-Geral de Contabilidade da União – CCONT da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e os impactos contábeis que a mesma teve sobre o balanço. Explicou ainda que, agora, para se fazer o registro de baixa de um TED no Balanço, o órgão parceiro precisa dar a baixa no SIAFI para que isso seja espelhado na CPRM, assim, para evitar pendências, será necessário contatar via

ofício os órgãos parceiros, para que os mesmos façam o devido lançamento no SIAFI. O Conselho Fiscal sugeriu buscar junto à CCONT uma validação do procedimento adotado pela empresa em suas demonstrações contábeis. Com relação à Nota explicativa 11.2, relativa à outros Créditos, no que tange especificamente aos créditos a receber da Eucatex Mineral Ltda., a COJUR, através do memorando nº 10/2019/COJUR, de 27 de junho de 2019, informa que, com base no estudo preliminar realizado pelo Grupo de Trabalho criado para estudar a situação financeira das áreas cedidas a terceiros, não há qualquer informação de valores presentes a serem pagos à CPRM, não obstante o Conselho aguarda o Relatório Final do GT. O Conselho Fiscal também tomou conhecimento dos Balancetes de maio e junho de 2019 e da situação das certidões relativas aos tributos municipais, do Distrito Federal, estaduais, federais e da dívida ativa da União. O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Oliveira, destacou que o sistema SICONV não é utilizado para prestação de contas de TEDs, modalidade utilizada por órgãos federais, com controle via SIAFI, necessitando da conciliação dos dois órgãos, ressaltou ainda que o sistema só deve ser utilizado em convênios com Estados e Municípios, quando a CPRM repassa recursos. **TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Suliman Tadei de Souza, apresentou a posição da execução orçamentária das Ações Discricionárias e do PAC. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 64.853.545, foram executados R\$ 31.574.954, cerca de 48,69%, restando um Limite Disponível de R\$ 33.278.592. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 27.245.252, foram executados R\$ 11.206.591, cerca de 41,13%, restando um Limite Disponível de R\$ 16.038.661. Suliman Tadei informou que após negociação com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do MME, em julho foram liberados R\$ 4,5 milhões, aplicados no limite da Ação Administração da Unidade, mas caso a situação permaneça inalterada até setembro, será necessário o remanejamento de recursos de outras ações orçamentárias. O Conselho Fiscal mostrou preocupação com o impacto dos contingenciamentos sobre o orçamento e reconhece o esforço que a CPRM está fazendo para a redução de seus custos. **QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 12.07.2019** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição em 12 de julho de 2019 da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 407 mil. A dívida vencida



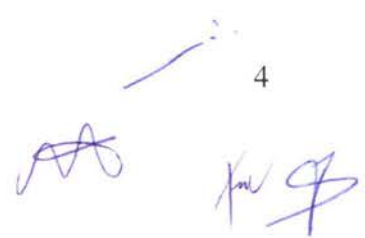
Handwritten signatures and a circled 'AA' mark.

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 aproximado de R\$ 202 mil e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, no valor aproximado de R\$ 201 mil. A dívida com menos de 30 dias totaliza cerca de R\$ 3 mil, referente à EXB Eventos Ltda – EPP. O Conselho Fiscal solicitou uma atualização das informações sobre a dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. **QUINTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – A Divisão de Contratos (DICON/DEAMP) apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Contratos celebrados pela CPRM no período de maio a junho de 2019: 049/PR/19 – Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento - ISBET; 051/PR/19 – Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda; 052/PR/19 – Labvision Instruments Comércio e Serviços Ltda.; 057/PR/19 – JCV Comércio e Indústria Ltda – Lotes 4 e 5; 058/PR/19 – Máximo Indústria e Comércio EIRELI-ME – ECO Brasil; 059/PR/19 – Kaiser Gonçalves de Souza; 061/PR/19 – G Henrique ME – G H Navegações Comércio e Serviços; 063/PR/19 – Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.; 064/PR/19 – FJL Engenharia Ltda ME; e 067/PR/19 – Soluções em Revestimentos EIRELI-EPP. A Divisão de Contratos informou não terem sido celebrados Convênios no período. Foi solicitada a inclusão na planilha dos valores unitários para os seguintes Contratos: 057/PR/19 - JCV Comércio e Indústria Ltda – Lotes 4 e 5 e 067/PR/19 – Soluções em Revestimentos EIRELI-EPP, devendo os mesmos serem apresentados na relação de contratos da próxima reunião. O Conselho Fiscal selecionou o Convênio 0001/CPRM/2016 – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP e o contrato 059/PR/19 – Kaiser Gonçalves de Souza, para análise pela AUDITE. **SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes Notas Técnicas da AUDITE: 06/2019 – TED nº 012/CPRM/16 celebrado com a Diretoria de Hidrografia e Navegação - Marinha do Brasil; 07/2019 – TED nº 014/CPRM/18 celebrado com a Diretoria de Hidrografia e Navegação - Marinha do Brasil; 08/2019 – TED nº 029/CPRM/15 celebrado com a Universidade Federal do Rio Grande – FURG; e 009/2019 – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Em resposta às questões levantadas nas citadas Notas Técnicas, o Conselho Fiscal encaminhou o Ofício nº 001/2019 ao Diretor-Presidente e ao Presidente do Conselho de Administração, recomendando a apuração imediata e aprofundada dos fatos



3

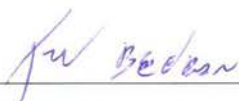
e responsabilidades no âmbito da CPRM. **SÉTIMO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas 1203 e 1204, referentes às reuniões da Diretoria Executiva realizadas em 25.03.2019 e 11.04.2019, respectivamente, e da Ata 229, referentes à reunião do Conselho de Administração realizada em 10.05.2019. **OITAVO 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 junho de 2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica DICOTE-COJUR/CPRM nº 13/2019-MMS, de 12 de julho de 2019, solicitada pelo próprio Conselho, onde é feita uma análise sobre as ações trabalhistas contra a CPRM. **NONO ITEM – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DA CPRM** – A Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues apresentou o Plano de Integridade da CPRM, conforme solicitação do Conselho Fiscal. **DÉCIMO ITEM – APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT) 2019** - O material da apresentação do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2019 foi encaminhado por correio eletrônico para os Conselheiros. A apresentação propriamente dita foi adiada para a próxima reunião, diante da impossibilidade da Chefe da SUPLAN, Ana Cláudia Aguiar Accioly, estar no Rio de Janeiro nesta data. **DÉCIMO PRIMEIRO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – **a)** Questionado sobre o Inventário Geral de Bens, o Diretor da DAF informou que três unidades regionais estão pendentes de finalização, mas que espera tê-lo totalmente concluído em outubro de 2019. **b)** Com relação à solicitação do Conselho Fiscal, contida no memorando 137/SEGER/2019, de 19 de junho de 2019, o diretor da DAF apresentou o estudo realizado sobre diárias e passagens em termos do custo médio e prazo de antecedência, e mostrou-se preocupado com o cenário apresentado, onde 56% tem menos de 7 dias entre a emissão e a data da viagem. O Conselho Fiscal recomenda a atualização da Norma Interna e a utilização do prazo de antecedência previsto para o Governo Federal, e a implantação de um procedimento onde seja exigida uma fundamentação para as emissões emergenciais. **c)** O Diretor da DAF apresentou o painel / *dashboard* de contratos, aplicação que encontra-se em fase de finalização, e mostrou o grande crescimento do número de instrumentos contratuais. O Diretor informou que instrumento semelhante será desenvolvido para os



Convênios, e mostrou informações da CPRM no Portal de Convênios, e a página da Governança no Site da CPRM. **d)** Com relação à solicitação do Conselho Fiscal, contida no memorando 136/SEGER/2019, de 19 de junho de 2019, sobre a situação do processo de atualização das Normas Internas da CPRM, o Diretor da DAF explicou a extinção da antiga Divisão de Organização e Métodos – DIORME, cujas atribuições relacionadas ao Normativo Interno passaram para a Área de Governança. Em seguida mostrou o quadro de Normas e Instruções e explicou terem sido selecionadas as Normas por função e apontadas aquelas com mais de 10 anos sem atualização. Informou que essas Normas serão encaminhadas para as respectivas áreas, para que sejam classificadas por tipo (Política, regimento, norma, instrução,...) e, em seguida, atualizadas. **e)** Quanto à questão da GDAG para os empregados de vínculo 3, ocupantes de cargos comissionados não concursados, o Diretor da DAF explicou que este pagamento está suspenso, conforme orientação da CGU. **f)** Com relação à recomendação do Conselho Fiscal, contida no memorando 133/SEGER/2019, de 19 de junho de 2019, sobre a realização da avaliação de desempenho anual dos administradores, o Diretor da DAF informou que a CPRM está formatando a metodologia para avaliação a partir das orientações da área de Planejamento do Ministério da Economia. **g)** Com relação ao Grupo de Trabalho sobre Folga de Campo, o Diretor da DAF informou que o relatório final já foi entregue, mas não houve sugestões de grandes alterações na Norma vigente. **h)** O Diretor da DAF informou sobre a realização do 1º Congresso de Gestores da DAF, no período de 20 a 22 de agosto. **i)** Com relação à recomendação contida no memorando 131/SEGER/2019, de 19 de junho de 2019, no sentido da criação de um Grupo de Trabalho para proceder à apuração dos fatos relacionados na Nota Técnica de Auditoria nº 002/2019, sobre Convênio celebrado com a Prefeitura do Município de Serra do Mel, o Conselho Fiscal continua aguardando as providências por parte da CPRM. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'AA' and a signature that appears to be 'Xm', followed by the number '5'.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA



ERICK BIILL VIDIGAL
CONSELHEIRO



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL