

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 03.10.2019.**

ATA nº 395

Ao terceiro dia do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, às 14:00h 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, José Luiz Ubaldino de Lima (Representante do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Sheila Teixeira Ribamar, os representantes da Maciel Auditores, Gisela Coimbra e Marcelo de Oliveira Sacco, o Analista em Geociências, Leonardo Cusnir, pela Diretoria de Administração e Finanças (DAF) e o Técnico em Geociências, Gilmar Amaral Berriel, pela Secretaria Geral (SEGER). O Conselheiro Frederico Bedran Oliveira não pôde comparecer à reunião por motivos de força maior, porém teve participação por meio de videoconferência, na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, onde deu início à reunião e solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 394** – A Ata 394 será assinada na próxima reunião. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – Foi apresentado ao Conselho o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis da CPRM, já auditadas, referentes ao segundo trimestre de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e suas respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Com relação às certidões estaduais, municipais e da União, a chefe da DICOGE informou que a SUREG Manaus está com a certidão estadual Positiva, entretanto há uma ação ajuizada e amparada por tutela de urgência. Em relação à SUREG de Salvador, a certidão de tributos estaduais encontra-se



POSITIVA. No que se refere à SUREG Belém, existem débitos de IPTU, não sendo possível a emissão da certidão de tributos estaduais. Em relação à SUREG de Belo Horizonte, a certidão de tributos estaduais encontra-se POSITIVA, entretanto há Ação Ajuizada e amparada por tutela de urgência. As demais certidões do quadro permanecem inalteradas. Em relação à omissão na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb e DARF avulso(s) não ajustados no SISTAD, o Conselho demonstra preocupação quanto a não entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, bem como solicita providências a respeito do assunto.

TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foi apresentada ao Conselho Fiscal a posição da Execução Orçamentária das Ações Discricionárias e do PAC até o dia 26 de setembro de 2019, ficando os possíveis esclarecimentos para a próxima reunião. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 65.003.547, foram executados R\$ 43.210.241, cerca de 66,47%, restando um Limite Disponível de R\$ 21.793.307. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 27.245.252, foram executados R\$ 14.749.202, cerca de 54,13%, restando um Limite Disponível de R\$ 12.496.050.

QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 26.09.2019 – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição em 26 de setembro de 2019 da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 404 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, no valor aproximado de R\$ 202 mil, em cobrança judicial onde o processo está concluído desde 09/08/2019, aguardando a expedição de precatório, e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, no valor aproximado de R\$ 201 mil.

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 agosto a setembro de 2019: 013/PR/19 – Hasahill Consultoria e Serviços Ltda; 058/PR/19 – Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda; 068/PR/19 – Imagem Geosistemas e Comércio Ltda; 069/PR/19 – Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - ANDEF; 082/PR/19 – SGS Geosol Laboratórios Ltda; 083/PR/19 – CELG Distribuição S.A – CELG D (ENEL); 084/PR/19 – GTI-G. Tecnologia Integrado Eirelli; 085/PR/19 – Terget e Tecnologia e Informática Eirelli – ME; 086/PR/19 – Dalva aguiar Nascimento – ME (INTRADOC BRASIL) e 089/PR/19 – EMRON Manutenção

Predial e Apoio Administrativo Eirelli – EPP. A Divisão de Contratos, também apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Convênios e Afins celebrados pela CPRM no período de 27 de agosto a 26 de setembro de 2019: 008/CPRM/2019 – UNICAMP – Universidade de Campinas e 025/CPRM/2018 – MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional / SNHS – Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. O Conselho Fiscal selecionou o Contrato 068/PR/19 – Imagem Geosistemas e Comércio Ltda e o Contrato 082/PR/19 – SGS Geosol Laboratórios Ltda, para análise pela AUDITE.

SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica de Auditoria nº 010/2019, referente ao Contrato 059/PR/19 – Kaiser Gonçalves de Souza, a qual não aponta nenhuma irregularidade na referida contratação. Em relação ao Convênio nº001/CPRM/2016 – firmado com o Observatório Nacional e apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP (Interveniente), a Auditoria Interna encaminhou ao Conselho Fiscal o Memorando Audite nº21/2019 de 30 de setembro de 2019, o qual relata deficiências no acompanhamento e na fiscalização da execução por parte da CPRM, apontadas no Relatório de Auditoria da CGU nº201800909. O Conselho Fiscal solicita um acompanhamento das recomendações da CGU apontadas no Relatório supra citado.

SETIMO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas referentes às reuniões do Conselho de Administração, de números 231 e 232, ocorridas em 01/08/2019 e 12/08/2019, respectivamente, mediante acesso à Intranet e ao sítio eletrônico da CPRM.

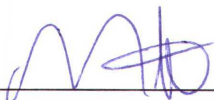
OITAVO ITEM - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES – Foi entregue ao Conselho Fiscal a planilha “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais”, com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de setembro de 2019, o qual demonstrou não haver alteração significativa em relação ao mês de agosto de 2019.

NONO ITEM – APRESENTAÇÃO SOBRE O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA CPRM - O Analista em Geociências Leonardo Cusnir (DAF), realizou uma apresentação sobre o Plano de Previdência Complementar da CPRM, onde destacou: Estrutura da Previdência Complementar no Brasil, Modalidades de Planos de Benefícios CPRM PREV, Planos de Custeio, Elenco de Benefícios, Contribuições-Parte Programada, Contribuições do Participante e a Rentabilidade do Plano CPRM PREV. O Conselho Fiscal recebeu os

documentos e informações, explicações e esclarecimentos referentes ao Plano de Previdência Complementar. Ao final da apresentação, os Conselheiros agradeceram e parabenizaram o Analista Leonardo Cusnir. **DÉCIMO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – **a)** Em relação ao Inventário Geral de Bens Móveis, o Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica 005/2019/DEAMP/DIPATI, de 14 de agosto de 2019, a qual informa que três locais estão pendentes de finalização do Inventário: (SEDE – Brasília, SUREG-BH e ERJ). Manifestando preocupação com o andamento dos trabalhos, bem como seu impacto no Balanço Patrimonial da CPRM, o Conselho reitera e ressalta a necessidade de conclusão do citado Inventário neste Exercício. **b)** O Conselho Fiscal sugeriu que as próximas pautas de reunião (Ordem do Dia) sejam elaboradas em consonância com o seu Plano Anual de Trabalho. **c)** Em relação à recuperação do investimento realizado a título de financiamento à pesquisa mineral, a Chefe da DICOGE informou ao Conselho a criação de um Grupo de Trabalho, com a participação da COJUR, para estudar as cessões de direitos minerários da CPRM referentes às sete áreas, cujos Títulos Minerários encontram-se ativos junto à Agência Nacional de Mineração – ANM, e verificar a situação financeira das obrigações de repasse de percentual do minério explorado nas áreas cedidas à terceiros, subsidiando eventual cobrança administrativa e / ou judicial, decorrente do investimento realizado. O Conselho Fiscal solicita uma atualização sobre as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho. **d)** O Conselho Fiscal solicitou uma apresentação do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINTE de 2018 para a próxima reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE

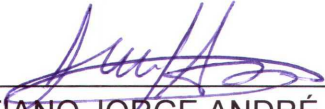


NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA





JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA
CONSELHEIRO



CRISTIANO JORGE ANDRÉ
SECRETÁRIO