

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 12.12.2019.**

ATA nº 397

Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, às 14:30h, 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, José Luiz Ubaldino de Lima (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França (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), Cassiano de Souza Alves, o Assistente do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Dauro Ferreira, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Suliman Tadei de Souza, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o Chefe do Departamento de Administração de Material e Patrimônio (DEAMP), Vinicius dos Santos Barreto, o Chefe da Divisão de Patrimônio (DIPATI), Leonardo da Costa Siqueira e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela Secretaria Geral (SEGER). Foi dado início à reunião do Conselho Fiscal, onde foi solicitado o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 396** – A assinatura da Ata 396 ficará para a próxima reunião. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Assistente do DECOF, Dauro Ferreira, apresentou aos Conselheiros as Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º Trimestre de 2019, auditadas pela Auditoria Independente, e que após colhidas as assinaturas inerentes, serão publicadas no site da CPRM, em atendimento ao disposto no Art.92, §1º, do Estatuto da Companhia. No



que se refere a variação no grupo de Adiantamento para Despesas, Dauro destacou a normalidade da variação em função do grupo conter a conta de Adiantamento de 13º Salário. Na sequência, informou aos Conselheiros que as variações negativas nos grupos Tributos e Encargos Sociais a Pagar e Provisão para Contingências, ocorreu em função da baixa e reversão dos saldos em relação ao IPTU - ERJ, por conta da Ação de imunidade recíproca, impetrada pela COJUR, bem como a consequente Liminar concedida e ainda ao entendimento e classificação dos referidos riscos como Remotos. Os Conselheiros foram informados sobre a situação atualizada das Certidões da CPRM, onde a Certidão de Tributos Federais foi renovada, e que para a renovação se fez necessário o parcelamento junto a RFB dos tributos apurados no 2º Trimestre 2019. **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 até 09 de dezembro de 2019. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 84.444.731, foram executados R\$ 56.889.381, cerca de 67,37%, restando um Limite Disponível de R\$ 27.555.352. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 34.058.092, foram executados R\$ 27.039.930, cerca de 79,39%, restando um Limite Disponível de R\$ 7.018.162. 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, bem como eventuais Restos a Pagar (RAP), o que exigirá atenção especial por parte da Companhia. O CF sugeriu ainda que a empresa antecipe a elaboração dos termos de referência necessários para a contratação e/ou compra de bens, tendo em vista a não linearidade do fluxo orçamentário. **QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 05.12.2019** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 05 de dezembro de 2019, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 288 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor aproximado de R\$ 202 mil, correspondendo à dívida da Assembleia



Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial cujo processo está concluído desde 09/08/2019, aguardando a expedição de precatório. **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 outubro a dezembro de 2019: 092/PR/19 – Rodocon Construções Rodoviárias Ltda, 093/PR/19 – R.Z.C. Internet e Serviços Ltda EPP, 095/PR/19 – Telemar Norte Leste S/A (Lote 1), 096/PR/19 – Telespazio Brasil S.A, 098/PR/19 – Telemar Norte Leste S/A (Lote 2) e 102/PR/19 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda. O Conselho Fiscal selecionou os contratos 096/PR/19 – Telespazio Brasil S.A e 102/PR/19 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda, para análise pela AUDITE. **SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – Os assuntos da Auditoria Interna serão tratados na próxima reunião. **SÉTIMO 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 e da Diretoria Executiva, mediante acesso 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 dezembro de 2019, o qual demonstrou não haver alteração significativa em relação ao mês de setembro de 2019. **NONO ITEM – APRESENTAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ÁREA DE GOVERNANÇA DA CPRM** -. O Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, fez uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas pela Área de Governança, onde destacou a ordem cronológica dos fatos ocorridos desde sua implantação até o presente momento. Informou o que ocorreu a cada ciclo de avaliação da SEST, cujo intervalo é de seis meses. No primeiro ciclo, foi avaliada a Estrutura obrigatória, onde a Lei trazia as vedações para

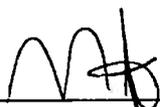


os Administradores. Nesse quesito a CPRM atendeu a todos os itens. A Companhia foi enquadrada como Empresa de pequeno porte, porém as orientações eram para cumprir a totalidade da Lei, independente do porte. O Estatuto foi fechado entre o primeiro e o segundo ciclo. No terceiro ciclo, o foco foi 70% estrutura e 30% atuação, onde o último item atendido foi a criação do Comitê de Auditoria – COAUD. Segundo Juliano, para o próximo ciclo a Empresa deve focar na atuação. O Conselho Fiscal solicitou que a Governança interaja mais com os outros órgãos, e que haja uma melhor definição das atividades de cada um deles. Na sequência, o CF destacou a necessidade de um novo canal independente para possíveis denúncias. Dando continuidade, Juliano abordou o assunto Código de Conduta, onde informou que está em andamento o processo de sua unificação com o Código de Ética. Na sequência, o Conselho Fiscal abordou o tema Avaliação dos Administradores, onde Juliano informou que está em fase de estudos a elaboração de um sistema para tal propósito. O CF por meio do Ofício 005/2019 encaminhou ao Conselho de Administração, pontos que merecem atenção dos administradores para a melhoria das práticas de Governança. Ao final da apresentação da atual estrutura da Governança e de suas ações, o Conselho Fiscal agradeceu ao Chefe da Área. **DÉCIMO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – a) O Diretor de Administração e Finanças – DAF, Cassiano de Souza Alves, juntamente com o chefe do DEAMP, Vinicius Barreto e com o chefe da DIPATI, Leonardo Siqueira, apresentaram a Nota Técnica nº 007/DEAMP/2019 ao Conselho Fiscal, informando que o Inventário Geral está em fase de conclusão da parte quantitativa, sendo a próxima etapa será qualitativa, onde deverão ser observadas as informações, tais como o valor do bem, sua depreciação, etc. Diante do exposto, o Conselho Fiscal manifestou preocupação com o impacto contábil a ser gerado pela não conclusão do Inventário Geral em tempo hábil, bem como reiterou e ressaltou a necessidade de sua conclusão ainda neste Exercício. O Conselho destacou ainda a necessidade de elaboração de uma Norma Interna, que estabeleça prazos e procedimentos para realização dos próximos Inventários. b) Na sequência, o

Conselho Fiscal destacou para o DAF alguns pontos a serem acompanhados com atenção, pois são fundamentais para a fiel Demonstração Financeira e Contábil da CPRM: Financiamento à Pesquisa Mineral, Convênios e Contratos, Créditos por Cessão de Uso de áreas (Eucatex). c) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício nº 158-2019-AEGE-SE-MME, que trata do assunto Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica aos Empregados da CPRM. 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



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL