

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 19.03.2020 ÀS 10:00 HORAS**

ATA nº 400

Aos dezanove dias do mês de março do ano dois mil e vinte, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 10:00h, por videoconferência, 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, chefe da Secretaria Geral da CPRM (SEGER). Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar e o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira. O Presidente do Conselho Fiscal Frederico Bedran Oliveira deu início à reunião do Conselho Fiscal, onde foi tratado das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019. A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou aos Conselheiros, 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 2019. Durante a apresentação, o Conselho Fiscal observou a mudança metodológica relativa aos Termos de Execução Descentralizada – TEDs. Sobre este assunto, Sheila Teixeira explicou a mudança de procedimentos promovida pela Seccional de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – SECON/STN relativa aos TEDs. O Presidente do Conselho solicitou que fosse feita a conferência dos TEDs listados nas Demonstrações frente à lista anteriormente encaminhada ao Conselho. A Conselheira Nucilene França solicitou o envio do voto do representante da União na Assembleia Geral Ordinária de 2019. O Secretário João Dias informou ao Conselho Fiscal que tais Demonstrações Contábeis



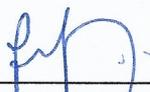
foram apresentadas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração em reuniões nos dias 17 de março e 18 de março, respectivamente. Relatou que a Diretoria Executiva aprovou as Demonstrações, entretanto, o Conselho de Administração preferiu adiar a sua deliberação para uma próxima reunião daquele Colegiado, a ser realizada no dia 23 de março, também por videoconferência, para a qual convidava os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Os membros do Conselho Fiscal aceitaram o Convite e informaram sua participação na reunião do Conselho de Administração a ser realizada no dia 23 de março de 2020. Por fim, elaboraram os seguintes Pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório Anual e Demonstrações Contábeis; b) Parecer sobre a Destinação do Resultado, que se encontram anexo a esta Ata. 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