



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 28/05/2020

ATA Nº 401

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, às 10:00h, por videoconferência, com a participação 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, o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago, o Chefe-Substituto da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Dauro Ferreira, o Chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, a Coordenadora Executiva de Riscos e Integridade da Governança, Luzia Cristina Valente Rodrigues, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), José Carlos da Silva Ramos, a Chefe da Divisão de Execução Financeira (DIEFIN), Nivia Pinto, a Chefe da Divisão de Contratos (DICONTE), Vanessa Soares e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela SEGER. O Presidente do Conselho Fiscal Frederico Bedran Oliveira deu início à reunião, agradeceu a presença do Diretor-Presidente da CPRM, e logo em seguida foi solicitado o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 398, 399 e 400** – As Atas 398, 399 e 400 serão analisadas e assinadas em uma reunião específica para tratar desse assunto. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe substituto da DICOGE, Dauro Ferreira, informou aos Conselheiros o desligamento da Analista em Geociências Sheila Teixeira Ribamar da chefia da DICOGE, que teceram elogios quanto sua atuação à frente da daquela Divisão, e desejaram boa sorte ao próximo chefe da DICOGE. Na sequência, Dauro Ferreira 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 às Informações Contábeis do Primeiro Trimestre de 2020. Os Conselheiros Fiscais ao analisarem as Notas Explicativas referentes ao 1º Trimestre de 2020, manifestaram preocupação quanto a Nota 13 – Imobilizado (Inventário) e a Nota 11.1 – Financiamento Concedido à Pesquisa Mineral, pois entenderam não ter havido evolução desde dezembro de 2019 até esta data. Diante do exposto, o Conselho Fiscal solicitou para a próxima reunião a participação do Coordenador do Grupo de Trabalho (COJUR), para apresentar o status dos trabalhos desenvolvidos até o momento. **TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O Chefe do DECOF, José Carlos informou ao Conselho Fiscal a posição da Execução Orçamentária das Ações Discricionárias e Obrigatórias até o dia 18 de maio de 2020. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 69.418.266,00, foram executados R\$ 24.235.920,00, cerca de 34,91%, restando um Limite Disponível de R\$ 45.182.346,00. Já nas ações Obrigatórias, de um limite orçamentário de R\$ 349.462.516,00 foram executados R\$ 187.245.442,00, cerca de 53,58%, restando um Limite Disponível de R\$ 162.217.074,00. O Conselho Fiscal demonstrou preocupação quanto à execução orçamentária, diante do cenário de pandemia por conta da COVID-19. Diante disso, recomendou à Diretoria Executiva um estudo dos impactos causados pela pandemia na execução orçamentária, propondo ainda uma análise na utilização e indicação de alternativas para a distribuição dos recursos. O Diretor-Presidente, Esteves Colnago, informou ao Conselho que a JOFIN (Junta Orçamentária e Financeira) dará prioridade na utilização e na destinação dos recursos orçamentários. **QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 30.04.2020** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 30 de abril de 2020, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 205 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, atualmente em cobrança judicial, cujo processo está concluído desde 09/08/2019,

aguardando a expedição de precatório, mostrando-se praticamente inalterada a situação até o momento.

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 fevereiro a maio de 2020: 001/PR/20 – Sulsoft Serviços de Processamento de Dados Ltda, 005/PR/20 – Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda, 007/PR/20 – Elevadores Atlas Schindler S/A, 009/PR/20 – Geosoft Latinoamérica Ltda, 010/PR/20 – Hidrobrasil Ltda, 011/PR/20 – Seequent Brazil Tecnologia Ltda, 012/PR/20 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda, 013/PR/20 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda, 014/PR/20 - JF Tecnologia Ltda, 015/PR/20 – Icatu Seguros S.A, 019/PR/20 – Consultoria e Assessoria em tecnologia da Informação Ltda – DSAI, 020/PR/20 – Tim S.A, 021/PR/20 – Porto Alegre de Vigilância Ltda, 022/PR/20 – Multilixo Remoções de Lixo S/C Ltda, 024/PR/20 – Resolve Limpeza Ambiental Ltda, 026/PR/20 – Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda, 027/PR/20 – Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda, 029/PR/20 – Hobeco Sudamericana Ltda, 030/PR/20 - Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, 033/PR/20 – Claro S.A, 107/PR/19 - Seal Telecom e Serviços de Telecomunicações Ltda, 108/PR/19 – Perfugel – Perfurações Geológicas Ltda, 112/PR/19 – Cooparioca Cooperativa de Trabalho Carioca de Taxi – Ltda e 113/PR/19 – Telequip Telecomunicações e Equipamentos Ltda. O Conselho Fiscal selecionou os contratos 012/PR/20 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda, 013/PR/20 – Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda, 015/PR/20 – Icatu Seguros S.A e 026/PR/20 – Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda para análise pela AUDITE. Em relação aos Convênios, os Conselheiros irão propor às áreas responsáveis a confecção de um modelo de planilha onde possam ter acesso às informações de todos os certames de uma forma integral para a partir disso realizarem a seleção dos convênios.

SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Informe de Auditoria nº 03/2020, o qual informa não ter sido possível a elaboração das Notas Técnicas solicitadas pelo Colegiado, devido a impossibilidade momentânea de acesso aos processos físicos, por conta dos mesmos não serem digitalizados. Diante do exposto, o Conselho Fiscal solicita informações sobre o índice de digitalização dos processos administrativos. Os demais assuntos da Auditoria Interna serão tratados na próxima reunião.

SÉTIMO ITEM – ASSUNTOS DA GOVERNANÇA - O Chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, em conjunto com a Coordenadora Executiva de Riscos e Integridade da Governança, Luzia Cristina, entregaram ao Conselho Fiscal o Relatório Trimestral da Coordenação de Riscos e Integridade da Governança da CPRM, relativo ao Primeiro Trimestre de 2020. Juliano e Luzia fizeram uma breve apresentação do relatório, onde destacaram alguns pontos importantes. O Conselho registrou a entrega do Relatório e informou que irá analisá-lo detalhadamente, pois será uma ferramenta no planejamento de suas ações.

OITAVO 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.

NONO 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 abril de 2020, o qual demonstrou não haver alteração significativa em relação ao relatório anterior.

DÉCIMO ITEM – OUTROS ASSUNTOS – a) O Conselho Fiscal informou que o Plano Anual de Trabalho está em fase de alteração, o qual será apresentado nas próximas reuniões. b) Em atendimento ao disposto no Plano Anual de Trabalho do CF, em seu item 2 – Funcionamento do Conselho, subitem 2.1 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, os Conselheiros Fiscais elegeram como Presidente do Colegiado o Conselheiro Frederico Bedran Oliveira. b) O Conselho Fiscal reiterou a solicitação de informações sobre a criação da Junta Orçamentária e Financeira – JOFIN, bem como um acompanhamento constante de suas atividades, por meio do acesso às suas Atas de reunião, pois entende que tais informações auxiliarão o desempenho de suas atividades. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal, Frederico Bedran, agradeceu a participação na reunião do Diretor-Presidente, Esteves Colnago, o qual ressaltou que a CPRM é que precisa agradecer por ter um Conselho Fiscal tão atuante, o que propicia um conforto aos dirigentes da Companhia. 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



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO BEDRAN DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/08/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **NUCILENE LIMA DE F. FRANCA, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/08/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/08/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 29/08/2020, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0236347** e o código CRC **B955F394**.