



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 02/10/2020

### ATA Nº 405

Aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09:00h, por videoconferência, com a participação dos Conselheiros Titulares Frederico Bedran Oliveira, José Luiz Ubaldino de Lima (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Sergio Alonso da Costa (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 em determinados momentos, o chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Dauro Ferreira, o chefe da Divisão de Execução Orçamentária (DIORÇA), Marcelo Lobo Aguiar, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela SEGER. O Presidente do Conselho Fiscal, Frederico Bedran Oliveira, deu início à reunião onde foram discutidos os seguintes assuntos: **APRECIÇÃO DAS ATAS CF 403 e 404** - Após análise e ajustes por parte do Colegiado, as Atas nº 403 e 404 serão assinadas via SEI – Sistema Eletrônico de Informações. **ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O chefe da Divisão de Contabilidade Geral – DICOGE, Dauro Ferreira, explicou que o resultado da análise da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre 2020 ainda não estava disponível, ficando o seu exame pelo Conselho Fiscal postergado para a próxima reunião do Colegiado, a qual deverá contar com a presença do Auditor Independente. O Conselho Fiscal solicitou uma avaliação pela Diretoria de Administração e Finanças da estrutura física, humana e tecnológica da área de Contabilidade, em face das atuais demandas legais e estatutárias. Na sequência, os Conselheiros solicitaram para a próxima reunião uma atualização sobre a situação das Certidões Fiscais das Unidades da CPRM. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O chefe da Divisão de Execução Orçamentária - DIORÇA, Marcelo Lobo Aguiar, apresentou ao Conselho Fiscal a planilha do controle da execução orçamentária de todas as Diretorias. Iniciou pela Presidência, onde as ações relacionadas aos processos judiciais e as contribuições aos órgãos internacionais estão com as execuções dentro do planejado. Já a ação “20LC - Levantamento Geológico, Oceanográfico e Ambiental do Potencial Mineral do Espaço Marinho e Costeiro” apresenta baixa execução, que segundo a área responsável é em função do TED com a Marinha que será efetivado até final do mês de novembro. Em seguida abordou as ações da DHT, destacando a Ação “125F-Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina”, que apresenta uma execução de apenas doze por cento (12%), e as ações “20LA-Mapeamento Geológico-Geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos” e “2397-Levantamentos Hidrogeológicos, Estudos Integrados em Recursos Hídricos para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica” que também apresentam baixa execução. As ações da DGM estão com as execuções dentro do planejado. Já em relação à DIG, a ação “212H-Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais” não teve nenhum orçamento executado até o momento porque o processo licitatório correspondente será finalizado até final do mês de outubro. Por fim, na DAF tem-se a ação “2000-Administração da Unidade” que apresenta todo o orçamento praticamente executado em setembro. O Conselho Fiscal reiterou sua preocupação com a baixa execução orçamentária das ações finalísticas, em especial das ações: “20LC-Levantamento Geológico, Oceanográfico e Ambiental do Potencial Mineral do Espaço Marinho e Costeiro”, “125F-Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina”, “20LA-Mapeamento Geológico-Geotécnico em Municípios Críticos com Relação a Riscos Geológicos” e “2397-Levantamentos Hidrogeológicos, Estudos Integrados em Recursos Hídricos para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica”. Diante desta constatação, o Conselho Fiscal solicitou à Diretoria informações quanto às alternativas para a manutenção dos investimentos nos projetos da área finalística, em face da pandemia do coronavírus, que levou ao trabalho a distância e a suspensão das atividades de

campo e ressalta a importância de que estas alternativas resultem na aplicação na própria área finalística dos recursos que deixaram de ser utilizados até o momento. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) forneceu ao Conselho a posição, em 23 de setembro de 2020, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 253 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor aproximado de R\$ 203 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. **DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS** – Foi fornecida ao Conselho Fiscal a relação total dos Contratos celebrados pela CPRM no período de junho a agosto de 2020: 052/PR/20 - TOSTES E DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL; 057/PR/20 - JF TECNOLOGIA EIRELI; 058/PR/20 - HASAHILL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP; 059/PR/20, 060/PR/20 e 061/PR/20 - ICATU SEGUROS S.A., 063/PR/20 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA. e 064/PR/20 - BELO BRASIL UNIFORMES LTDA. (LOTE01). O Conselho Fiscal selecionou o Contrato nº 058/PR/20 - HASAHILL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP para análise da AUDITE. Já no caso dos Contratos 059/PR/20, 060/PR/20 e 061/PR/20, firmados com a ICATU SEGUROS S.A., o Conselho Fiscal solicitou uma análise integrada pela AUDITE. O Conselho Fiscal recebeu a relação de Termos de Execução Descentralizada – TEDs e Convênios. **ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – O Conselho Fiscal solicitou a presença do chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, na próxima reunião, para falar sobre as Notas Técnicas de Auditoria apresentadas nas últimas reuniões, além de outros assuntos referentes à Auditoria Interna da CPRM. **ASSUNTOS DA GOVERNANÇA** – O Chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, discorreu sobre o processo de alteração do Estatuto da CPRM, adaptando-o ao novo modelo proposto pela SEST, que busca promover uma convergência com as diretrizes recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE no tocante à governança corporativa de empresas estatais. Neste contexto, o Conselho Fiscal, em face do inciso III, art. 77, da proposta de adaptação do Estatuto ao modelo padrão elaborado pela SEST, que estabelece como atribuição do Conselho de Administração "avaliar, a cada 4 (quatro) anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da CPRM ao seu objeto social, devendo, a partir dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas atividades para outra estrutura da administração pública ou o desinvestimento da participação", reforçou junto à Diretoria Executiva a importância do desenvolvimento de estudos para a quantificação do lucro e do balanço social da CPRM. Juliano Oliveira abordou ainda a situação do quadro de pendências do Conselho. **EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas de reunião do Conselho de Administração de números 250 e 251, e da Diretoria Executiva de números 1232 e 1233, mediante acesso ao sítio eletrônico da CPRM. **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do conjunto de planilhas “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais”, elaborada pela Consultoria Jurídica - COJUR, com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de setembro de 2020, não havendo alteração significativa em relação ao relatório anterior. O Conselho Fiscal sugeriu à COJUR a inclusão de uma coluna que demonstre mensalmente sua posição na linha do tempo na planilha Resumo – Débitos Judiciais. **OUTROS ASSUNTOS** – **a)** O Conselho Fiscal solicitou duas apresentações da equipe técnica da DGM: 1) Controle e acompanhamento dos Títulos Minerários da CPRM; e 2) Visão geral sobre as licitações de Áreas no âmbito do PPI, mostrando, se possível, a programação das próximas licitações. **b)** O Conselho Fiscal convidou o COAUD – Comitê de Auditoria Estatutário para participar da próxima reunião do Colegiado. **c)** O Conselho Fiscal solicitou uma avaliação da Diretoria Executiva quanto aos resultados do trabalho à distância e as providências tomadas para garantir um nível de efetividade compatível com o do período pré-pandemia. **d)** O Conselho Fiscal solicitou informações sobre quando e como será realizado o treinamento anual obrigatório para os Administradores e membros do Conselho Fiscal, conforme disposto no artigo 43 do Estatuto da CPRM. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA

Presidente

SÉRGIO ALONSO DA COSTA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALONSO DA COSTA, Membro do Conselho Fiscal**, em 27/01/2021, às 10:14, 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 13/02/2021, às 21:05, 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 **FREDERICO BEDRAN DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho Fiscal**, em 30/04/2021, às 15:02, 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 30/04/2021, às 18:05, 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](http://sei.cprm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0312980** e o código CRC **A7C1FE58**.