



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 31.03.2023

ATA Nº 433

Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09h30, presencialmente no Escritório do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Titulares Flavia Filippi Giannetti, Aline de Medeiros Dantas e Gustavo Gonçalves Manfrim, atuando como Secretário o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. Também participaram da reunião: a Chefe da Divisão de Contratos (DICONTE), Vanessa Soares Francisco, a Chefe da Divisão de Execução Financeira (DIEFIN), Nívia Silveira Marques Pinto, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, a Chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPLAN), Ana Cláudia Viero, a Coordenadora Executiva da Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPLAN), Ana Cláudia de Aguiar Accioly, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, o Chefe da Governança Juliano de Souza Oliveira, o chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos Santos Neto, a Coordenadora Executiva da Auditoria Interna (AUDITE), Luciana Farias Oliveira e o Chefe da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Os membros do Conselho Fiscal agradeceram a presença de todos e deram início à reunião. **ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** - O chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, iniciou sua participação tratando dos temas relativos aos impostos IPTU e ISS. Na sequência, discutiram sobre a situação dos Ativos Minerários da CPRM. A Conselheira Aline destacou que tais ativos são utilizados como garantias em transações bancárias, por conta do projeto de Marco Legal das Garantias de Empréstimos (PL 4188/21), onde a proposta reformula as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. Dando prosseguimento, Flávio discorreu sobre o Inventário Geral de Bens de Capital - IGBP, onde informou que o último Teste de Recuperabilidade "*impairment test*" foi realizado durante os trabalhos de inventário de 2021, e que deverão ser analisados os indicadores como por exemplo, a defasagem tecnológica dos bens, para a realização de novo teste em 2023. Na sequência, Flávio informou que está em fase de implantação um sistema que irá facilitar os trabalhos executados pela DICOGE. Por fim, informou que o fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2023, será feito em abril. **EXAME DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, apresentou ao Conselho um Dashboard, demonstrando suas funcionalidades. Como as informações são atualizadas manualmente, os

Conselheiros sugeriram que Carlos fizesse contato com o SERPRO que possui um serviço de extração de informações gerenciais de forma a permitir a atualização automática das informações do Dashboard. Informou que a execução orçamentária da LOA2023 foi de 13,96% em despesas empenhadas (R\$ 25.160.204,92) e 4,85% em despesas liquidadas (R\$ 8.743,928,73). A execução dos Restos a Pagar (RAP) não processados inscritos e reinscritos foi de 58,85%, correspondendo a R\$ 17.200.848,41 de RAP liquidado.

ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA - O Chefe da Auditoria Interna Marcelo Cantuário, apresentou a evolução dos trabalhos da AUDITE realizados em 2022, bem como o esboço do PAINT/2023. Marcelo apresentou a posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT, onde dos 10 ID's previstos no PAINT-2022, 8 foram realizados e 2 foram reprogramados para o PAINT/2023, sendo os ID's 4 e 8 do PAINT-2022, passaram a ingressar o PAINT/2023, neste caso são os ID's 2 e 3, respectivamente. Ao final da apresentação, o Conselho Fiscal demonstrou preocupação quanto à implementação dos apontamentos feitos pela AUDITE em seus relatórios.

APRESENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - Na sequência, houve uma apresentação conjunta entre a Chefe da Divisão de Contratos (DICONT), Vanessa Soares Francisco e a Chefe da Divisão de Execução Financeira (DIEFIN), Nívia Silveira Marques Pinto, para tratar da situação dos Contratos e Convênios. Vanessa e Nívia explicaram o porquê dos instrumentos como por exemplo TEDs e Convênios, encerrados a muito tempo, ainda carecerem de prestação de contas. Diante disso, o Conselho Fiscal reiterou a necessidade de acompanhamento do assunto pela Diretoria Executiva quanto a não prestação de contas dos TEDS e Convênios vencidos a muito tempo, dentre os quais os celebrados junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil/MI - SEDEC - MI (TC 10/CPRM/2013), finalizado em 2014 e o TED 006/CPRM/2016, celebrado junto à Universidade Federal do Pará - UFPA com a interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, finalizado em 2021, cujas respectivas prestações de contas encontram-se pendentes junto àqueles órgãos, bem como solicitou o envio de Correspondência àqueles Instituições, solicitando providências quanto as citadas prestações de contas, para que seja providenciada a devolução dos saldos remanescentes e dado baixa dos referidos Instrumentos no balanço do SGB-CPRM. Na sequência, o Colegiado ao analisar a Planilha de Contratos referente ao mês de fevereiro de 2023, solicitou para explicações quanto ao valor elevado do contrato nº 27/2023, celebrado junto a ITGX SISTEMAS LTDA, bem como um comparativo dos valores pagos no último contrato relativo à aquisição de appliances (Hardware e Software integrados) e renovação de licença de uso do software fortgate com instalação e configuração.

ASSUNTOS DA GOVERNANÇA - O Chefe da Governança Juliano de Souza Oliveira, apresentou ao Conselho Fiscal Relatório De Atividades de Controles Internos e Conformidade, relativo ao quarto trimestre de 2022, onde destacou que o objetivo é apresentar as ações desenvolvidas pela Coordenação de Controles Internos e Compliance, com as atividades que contribuíram para o fortalecimento da Governança Corporativa para salvaguardar a CPRM de eventuais riscos inerentes ao negócio e na disseminação de transparência e conformidade. Ao final da apresentação, os Conselheiros agradeceram a explanação e solicitaram uma apresentação sobre os Riscos Estratégicos da CPRM para a próxima reunião.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANO ESTRATÉGICO 2022- A chefe da SUPLAN, Ana Cláudia Viero, com o apoio da Coordenadora Executiva da SUPLAN, Ana Cláudia de Aguiar Accioly, apresentou os resultados do Plano Estratégico 2022 e o acompanhamento do Programa Anual de Trabalho - PAT 2022, o acompanhamento dos indicadores estratégicos em 2022, separados por Diretoria e agrupados nas perspectivas do mapa estratégico. Em

seguida foi apresentado o desempenho no Plano Plurianual 2020-2023, mostrando, dentre outras informações, o percentual de execução da meta para cada ação orçamentária, as quais foram agrupadas por programa bem como as Metas e Resultados do IEGM - o Índice de Eficiência de Gestão Mineral. Por fim apresentou o SIG Gestão 2022, um sistema disponibilizado na Intranet do SGB-CPRM, apresentando informações sobre a execução física e orçamentária dos projetos, possibilitando várias formas de consulta, inclusive georeferenciadas. Ao final da apresentação, os membros do Conselho agradeceram a apresentação. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de dívida de clientes. **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO COM AÇÕES JUDICIAIS DETALHADAS POR RAMO (TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, CÍVEL)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de acompanhamento da evolução dos passivos contingentes, bem como na Atualização no andamento do Processo 48038.000014/2022-59 - Ofício 48/2023/SEGER - Solicitação do Conselho Fiscal à COJUR de esclarecimentos sobre a queda nos valores das Ações Trabalhistas, item 9 da pauta. **OUTROS ASSUNTOS** - O item b) Atualização no andamento do Processo 48038.000090/2021-71 - Ofício 186/2022/SEGER - Conselho Fiscal reitera solicitação por extratos bancários dos depósitos judiciais, será tratado na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

FLAVIA FILIPPI GIANNETTI

Conselheira

ALINE DE MEDEIROS DANTAS

Conselheira

GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM

Conselheiro

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA FILIPPI GIANNETTI, Presidente do Conselho Fiscal**, em 24/04/2023, às 17:38, 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 **ALINE DE MEDEIROS DANTAS, Membro do Conselho Fiscal**, em 24/04/2023, às 17:43, 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 **Gustavo Gonçalves Manfrim, Membro do Conselho Fiscal**, em 24/04/2023, às 17:47, 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 **CRISTIANO JORGE ANDRÉ, Analista em Geociências**, em 24/04/2023, às 17:53, 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 **1485689** e o código CRC **52BF9575**.

Referência: Processo nº 48042.000103/2023-12

SEI nº 1485689