



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 23.06.2023

ATA Nº 436

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09:00h, por videoconferência, 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: o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, o Chefe da Divisão de Contencioso (DICOTE), Maurício Mattos dos Santos 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 informando que está em andamento a contratação da empresa para prestação de serviços de auditoria independente, em virtude do fim do contrato com a TGB Auditores Independentes. Por conta disso, o Conselho Fiscal ainda não tomou conhecimento das demonstrações contábeis auditadas, em 2023. Na sequência, reiterou aos Conselheiros a informação de que, para as próximas prestações de contas, para efeitos societários, a DICOGE irá avaliar a possibilidade de se registrar os recursos orçamentários recebidos para fins de investimentos como Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC. Flávio falou ainda sobre a atualização da composição acionária da empresa, mediante desapropriação de ações das empresas privadas, sendo envidando todos os esforços possíveis para resolver a questão. **EXAME DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, informou ao Conselho que a execução orçamentária da LOA23 foi de 41,45% em despesas empenhadas (R\$ 20.453.662,61) e de 10,22% em despesas liquidadas (R\$ 18.923,151,79). A execução dos Restos a Pagar (RAP) não processados inscritos e reinscritos foi de 74,78%, correspondendo a R\$ 21.666.027,16 de RAP liquidado. **DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS** - O Conselho Fiscal, ao tomar conhecimento dos demonstrativos mensais de contratos e convênios, solicitou esclarecimentos à área responsável, sobre o contrato 094/2023, celebrado com a empresa ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de dívida de clientes. **ATAS DO CA, COAUD e DE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas 309 e 310 do CA, e 1314 a 1318 da DE. **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES,**

APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO COM AÇÕES JUDICIAIS DETALHADAS POR RAMO (TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, CÍVEL) - O Chefe da DICOTE, Maurício Mattos dos Santos, apresentou ao Conselho Fiscal detalhes e esclarecimentos sobre o Contrato nº 064/2023, celebrado com a empresa TOSTES E DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL, bem como trouxe um panorama sobre o acompanhamento da evolução dos passivos contingentes até o presente momento. Mauricio informou ao Conselho que a grande maioria das ações judiciais é motivada por solicitação de adicional de insalubridade. Diante disso, o Conselho Fiscal solicitou uma apresentação sobre a Gestão de Riscos no SGB-CPRM, motivada pelo alto índice de pedidos de adicional de insalubridade, bem como informar se o assunto foi inserido e atualizado no mapa de riscos da empresa. **OUTROS ASSUNTOS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das planilhas, que trazem as seguintes informações: a) Atualização dos pontos de atenção acompanhados pelo Conselho Fiscal, a partir de janeiro de 2023; b) Acompanhamento de entrega das Atas do CA, COAUD e DE. 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 **ALINE DE MEDEIROS DANTAS, Membro do Conselho Fiscal**, em 28/07/2023, às 10:28, 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 28/07/2023, às 11:43, 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 **FLÁVIA FILIPPI GIANNETTI, Presidente do Conselho Fiscal**, em 28/07/2023, às 13:07, 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 ANDRE, Analista em Geociências**, em 28/07/2023, às 14:45, 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.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1607885** e o código CRC **F031F123**.

