



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 25.08.2023

ATA Nº 438

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 presencial 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. 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 Analista em Geociências da (DICOGE), Dauro Ferreira, a Coordenadora Executiva da Auditoria Interna (AUDITE), Luciana Farias Oliveira, o Analista em Geociências da (AUDITE), Fábio dos Santos Gouvêa, o Chefe da Governança, Juliano Oliveira, o Analista em Geociências da (SEGER), João Batista de Vasconcelos Dias Júnior e a Chefe da (SEGER), Marília Pereila Lemes. 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, juntamente com o Analista Dauro Ferreira, apresentaram ao Colegiado as Demonstrações Contábeis, bem como as Notas Explicativas relativas aos primeiro e segundo trimestres de 2023. Informaram ainda o andamento da contratação da empresa para prestação de serviços de auditoria independente, e que o processo está aguardando pronunciamento da Consultoria Jurídica - COJUR, para posterior publicação do Edital de Licitação. **EXAME DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, informou que a execução orçamentária da LOA23 foi de 54,49% em despesas empenhadas (R\$54.283.516,14) e 27,11% em despesas liquidadas (R\$ 52.165.470,41). A execução dos Restos a Pagar (RAP) não processados inscritos e reinscritos foi de (R\$ 24.402.790,08), correspondendo a 85,48% de RAP liquidado. **ASSUNTOS DA GOVERNANÇA** - O Chefe da Governança Juliano de Souza Oliveira, apresentou ao Conselho Fiscal o Relatório Trimestral de Controles Internos e Conformidade e o Relatório de Riscos e Integridade, ambos trimestrais e relativos ao segundo trimestre de 2023, destacando as ações desenvolvidas pela Governança até o momento. Ao final da apresentação, os Conselheiros agradeceram a participação do chefe da Governança. **ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** - A COEX da Auditoria Interna Luciana Oliveira, com o apoio do Analista da AUDITE Fábio Gouvêa, apresentou a evolução dos trabalhos realizados em 2023, através do quantitativo de recomendações da AUDITE implementadas e não implementadas até o momento. Apresentou ainda os achados de Auditoria e seus respectivos relatórios realizados / finalizados em 2021/2022. **DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo de contratos e convênios celebrados até o momento. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de dívida de clientes. **ATA DE** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata 1323 da reunião de Diretoria Executiva realizada em 14/07/2023. **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. **OUTROS ASSUNTOS:** Os Conselheiros

tomaram conhecimento do andamento do Processo SEI nº 48038.000063/2021-06 - Demanda CF sobre Convênios sem Prestações de Conta - Nota Técnica nº 7/2023/DEGEO/DGM (1676081); e do Processo SEI nº 48038.000062/2023-15 - onde o Conselho Fiscal solicita comparativo dos valores praticados com prestação de serviços de energia nas unidades regionais - Despacho DECOF (1688767) e Planilha Gasto com Energia Elétrica (1688813). Quanto a este último assunto, os membros do Colegiado solicitaram mais informações sobre o contrato, bem como se o tipo de serviço prestado cabe concorrência, o que tornaria os valores mais atrativos. Por fim, os membros do Conselho Fiscal deram boas vindas à nova chefe da Secretaria Geral, Marília Lemes e agradeceram o apoio prestado pelo ex-Secretário Geral João Dias, bem como pelo Analista em Geociências Cristiano André. 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 20/09/2023, às 11:07, 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 **Gustavo Gonçalves Manfrim, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/09/2023, às 11:19, 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 20/09/2023, às 21:39, 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 21/09/2023, às 14:27, 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 **1694432** e o código CRC **4F193F06**.