



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 18.01.2024
ATA Nº 443

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, às 09 horas, por videoconferência, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, com a participação da Presidente do Conselho Ana Paula Lima Vieira Bittencourt e dos Conselheiros Titulares Flavia Filippi Giannetti e Carlos Eduardo de Carvalho Pachá. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Analista em Geociências da Secretaria Geral (SEGER). Também participaram da reunião: o Chefe interino do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Suliman Tadei de Souza; o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE/DECOF), Flávio Augusto Pinheiro; o chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos Santos Neto; a Coordenadora Executiva da AUDITE, Luciana Farias Oliveira, e o chefe do Departamento de Gestão Territorial (DEGET), Diogo Rodrigues A. da Silva. A Presidente do Conselho, Ana Paula Bittencourt, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram tratados os seguintes assuntos: **i. Assuntos da contabilidade.** O chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, informou que representantes da Auditoria Independente estavam no Escritório do Rio de Janeiro desde segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, coletando informações para o seu trabalho, e que a previsão de entrega dos relatórios referentes ao exercício de 2023 seria 8 de março de 2024. Comentou ter sido realizada no dia anterior uma reunião com o Comitê de Auditoria (COAUD) e os Auditores Independentes, sobre os trabalhos referentes ao exercício de 2023 e o respectivo cronograma, bem como algumas ideias para os trabalhos em 2024. Segundo Flávio Pinheiro, pelas informações já coletadas, no quarto trimestre houve um prejuízo de aproximadamente R\$ 1 milhão, totalizando cerca de R\$ 8 milhões no exercício de 2023. A Presidente Ana Bittencourt informou que fará contato com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na figura do Sr. Júlio Correa, Coordenador-Geral de Assuntos Societários da União, para reforçar o pedido para que a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da CPRM seja agendada para o final de abril. Ao ser indagado, Flávio Pinheiro comentou ter tido uma boa percepção inicial quanto à Auditoria Independente. **ii. Execução Orçamentária.** O chefe interino do DECOF, Suliman Tadei de Souza, informou que a execução orçamentária da LOA em 2023, para as ações discricionárias, foi de 100% em despesas empenhadas; 83% em despesas liquidadas, cerca de R\$ 149.243.161, e 78% em despesas pagas, cerca de R\$ 140.953.732. Foram inscritos em Restos a Pagar (RAP) para 2024 cerca de R\$ 31.132.388, correspondendo a 17% do orçamento. A conselheira Flávia Giannetti manifestou sua satisfação pela execução ter sido alta. A Presidente Ana Bittencourt perguntou sobre as recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na Ata da Assembleia Geral Ordinária do ano anterior. Flávio Pinheiro informou que o registro dos recursos orçamentários recebidos para fins de investimentos como Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC, foi adotado em 2023. Segundo o chefe da DICOGE, também foi atendida a recomendação de avaliar junto à CCONT/STN a aderência dos procedimentos contábeis adotados para o Termo de Execução Descentralizada - TED às orientações emitidas sobre a matéria. A Presidente Ana Bittencourt indagou sobre o processo de aquisição das ações da CPRM em poder de entidades privadas. Flávio Pinheiro informou que aguarda o fechamento do Balanço do exercício de 2023 para se ter o valor da ação e solicitar o recurso ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Conselheira Flávia Giannetti opinou no sentido de que seria melhor a União adquirir logo todas as ações nas mãos de terceiros e não apenas aquelas em poder de entidades privadas. A Presidente do Conselho Fiscal comentou que conversará com o Presidente do Conselho de Administração para estudarem essa possibilidade. **iii. Assuntos da Auditoria Interna (AUDITE).** O chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos

Santos Neto, com o apoio da Coordenadora Executiva da AUDITE, Luciana Farias Oliveira, apresentou uma síntese dos Relatórios de Auditoria de números 3 a 6 de 2023, sendo o Relatório de Auditoria 3/2023 referente às ações trabalhistas no âmbito do SGB/CPRM; o 4/2023 referente aos Levantamentos Geológicos, Geofísicos, Aerogeofísicos e a Integração Geológica Regional; o 5/2023 referente ao monitoramento das recomendações da AUDITE no exercício de 2023; e 6/2023 referente à avaliação dos projetos e ações da área da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial. Explicou ainda que o Relatório de Auditoria Nº 2/2023 está em fase de finalização, tendo por objeto a Folha de Pagamento, especificamente a implantação do eSocial e o pagamento de multas e juros nos recolhimentos dos tributos sobre as folhas de 2018 a 2022, e que o mesmo será apresentado ao Conselho quando estiver finalizado. **iv. Demonstrativo de Contratos e Convênios.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo de contratos e convênios e solicitou que fossem trazidas, na próxima reunião, informações sobre os seguintes contratos: 1) 187/2023 – Instituto Protege Escola Brasil - Inexigibilidade - Parecer e Nota Técnica que embasaram a contratação por inexigibilidade; 2) 203/2023 - Alfa Comercial e Serviços Ltda. - Pregão - Valor de R\$ 7.046.900 - Detalhar o objeto da contratação informando ainda a quantidade de veículos adquiridos; 3) 211/2023 - ORCID INC - Inexigibilidade - inciso I do artigo 176 - De qual lei ou normativo; 4) 224/2023 - Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda. - Inexigibilidade - inciso I do artigo 176 - De qual lei ou normativo; e 5) 226/2023 - Office Service Terceirização de Mão de Obras Ltda. - Dispensa - Lei 13.303/16, Inciso VI, Art. 29 - Verificar e explicar o enquadramento como dispensa. **v. Relatório de Dívidas de Clientes.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Dívidas de Clientes. **vi. Ata da AGE.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE), realizada em 12 de janeiro de 2024. **vii. Tabela de Pendências e Demandas.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da tabela de pendências e demandas elaborada pela Secretaria Geral. **viii. Outros assuntos. a) Assembleia Geral Extraordinária.** O Secretário João Dias fez um relato sobre a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas (AGE), realizada em 12 de janeiro de 2024. Nesta AGE foi eleita Hemeline Lúcia Camata Soares para exercer a função de membro do Conselho de Administração, por indicação do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Mário José das Neves. Nessa mesma AGE foi aprovada uma alteração estatutária atualizando a nomenclatura de Ministérios do Governo Federal e artigos referentes à composição, requisitos e vedações para o Comitê de Auditoria (COAUD). **b) Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina.** O chefe do Departamento de Gestão Territorial, Diogo Rodrigues, apresentou o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina, ação orçamentária 125F, com foco na questão orçamentária, os motivos que levaram a sua baixa execução e possíveis ações corretivas em 2024. A próxima reunião do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 23 de fevereiro de 2024, às 9 horas, por videoconferência. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT

Presidente

FLAVIA FILLIPI GIANNETTI

Conselheira

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PACHÁ

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA FILIPPI GIANNETTI, Presidente do Conselho Fiscal**, em 21/05/2024, 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 **ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT, Presidente do Conselho Fiscal**, em 22/05/2024, às 09:32, 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 **MARILIA MATOS PEREIRA L. LEMES, Analista em Geociências**, em 27/05/2024, às 16:20, 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 **CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PACHA, Membro do Conselho Fiscal**, em 10/06/2024, às 17:21, 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, Analista em Geociências**, em 14/06/2024, às 08:31, 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 **1957616** e o código CRC **CBFA0B3A**.