



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 23.02.2024  
ATA Nº 444

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 Flávia Filippi Giannetti e Carlos Eduardo de Carvalho Pachá. Atuou como Secretária Marília Matos Pereira Lopes Lemes, chefe 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, os Analistas em Geociências da AUDITE Fábio dos Santos Gouvêa e Samanta Fernandes Josué Ignácio, o chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, o chefe do Departamento de Administração de Material e Patrimônio (DEAMP), Henrique Costa de Alcântara, a chefe da Divisão de Contratos (DICONTE/DEAMP), Vanessa Soares Francisco, e o Analista em Geociências da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. A Presidente do Conselho, Ana Paula Bittencourt, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram tratados os seguintes assuntos: **i. Execução Orçamentária.** O chefe interino do DECOF, Suliman Tadei de Souza, informou que até aquela data não havia sido divulgado o Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2024. Nesse contexto, a execução orçamentária da LOA em 2024, para as ações discricionárias, até aquela data, apresentava 4% em despesas empenhadas; 1% em despesas liquidadas e pagas. De um total de R\$ 32.562.108 em Restos a Pagar Não Processados Inscritos, foram pagos R\$ 4.473.850, correspondendo, aproximadamente, a 14% do total. O chefe do DECOF informou que as ações discricionárias da CPRM estavam inscritas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que implicaria na necessidade de ajustar previamente com a Casa Civil qualquer alteração / remanejamento entre ações orçamentárias, já que a mesma fará o acompanhamento do Programa. Por outro lado, o fato de estarem incluídas no PAC possivelmente aumentaria a possibilidade de sucesso em eventuais negociações relacionadas ao orçamento. **ii. Assuntos da contabilidade.** O chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, informou já terem recebido os primeiros relatórios da Auditoria Independente, referente aos 3 (três) primeiros trimestres do ano. Ainda segundo ele, a DICOGE já estaria entregando aos auditores Independentes o material referente ao quarto trimestre. Flávio comentou ter havido uma boa redução nos adiantamentos de despesas ao final do ano, muito em função de um trabalho realizado pela DICOGE e DECOF junto às unidades gestoras. Indagado pela Presidente Ana Bittencourt, sobre o que seriam as “células”, Suliman Tadei explicou ser uma forma de organizar o trabalho, centralizando as atividades, mas tendo uma estrutura descentralizada, ou seja, a célula reuniria um grupo de pessoas, em diferentes unidades regionais, para desenvolver atividades de forma centralizada. Flávio Pinheiro comentou que as perguntadas encaminhadas pela Auditoria Independente até aquele momento haviam sido pertinentes. Sobre o cartão corporativo, o chefe do DECOF informou que, juntamente com o Departamento de Administração de Material e Patrimônio (DEAMP), estaria sendo desenvolvida uma estratégia para melhorar o fluxo das aquisições de pequeno vulto por PDL através do uso do cartão. **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, e dos auditores Fábio dos Santos Gouvêa e Samanta Fernandes Josué Ignácio, apresentou o Relatório de Auditoria Nº 2 de 2023,

referente à área de Recursos Humanos – RH, mais especificamente a folha de pagamento, a implantação do eSocial e o pagamento de multas e juros no recolhimento dos tributos sobre as folhas de 2018 a 2022. O chefe da DICOGE, Flávio Pinheiro, explicou o ocorrido com relação ao pagamento dos tributos e se comprometeu a encaminhar à AUDITE o relatório de pagamentos à Receita Federal. Informou ainda que, com o eSocial implantado, não está havendo recolhimento em atraso. O chefe da AUDITE informou que no relatório em pauta constavam sete achados de auditoria, os quais explanou ao Conselho. Foi dado um prazo de até trinta dias para que as áreas envolvidas se manifestem sobre os achados. **iv. Assuntos da Governança.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Atividades de Controles Internos e Conformidade e do Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade, ambos relativos ao quarto trimestre de 2023. O chefe da Governança, Juliano Oliveira, discorreu sobre o processo de avaliação dos administradores, e informou que os formulários a serem utilizados estão em análise pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselheiro Carlos Pachá pediu que lhe fosse encaminhado o vídeo institucional da Comissão de Integridade, mencionado pelo chefe da Governança. **v. Demonstrativo de Contratos e Convênios.** Com a participação do chefe do Departamento de Administração de Material e Patrimônio (DEAMP), Henrique Costa de Alcântara, e da chefe da Divisão de Contratos (DICON/DEAMP), Vanessa Soares Francisco, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do demonstrativo de Contratos e Convênios, e recomendou que fossem mantidos entendimentos junto à Agência Nacional de Águas (ANA) para a baixa dos Convênios cujas contas já foram prestadas pela CPRM, mas que permanecem em aberto. A chefe da DICON esclareceu as dúvidas dos Conselheiros sobre o contrato nº 15/2024, firmado com a Angico Velho Empreendimentos Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados para atender as atividades de Hidrologia da CPRM na região Norte, tendo o Conselho Fiscal solicitado acesso ao contrato anterior na próxima reunião, para comparação com o atual. Em seguida, o chefe do DEAMP e a chefe da DICON esclareceram as dúvidas do Conselho, surgidas na reunião anterior, com relação aos seguintes contratos: 1) 187/2023 – Instituto Protege Escola Brasil; 2) 203/2023 - Alfa Comercial e Serviços Ltda.; 3) 211/2023 – ORCID INC.; 4) 224/2023 - Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda; e 5) 226/2023 - Office Service Terceirização de Mão de Obras Ltda. Com relação ao contrato nº 203/2023 para aquisição de veículos, no valor de R\$ 7.046.900, o Conselho Fiscal solicitou informações sobre o processo decisório que levou a compra de veículos ao invés da opção de locação / leasing dos mesmos. **vi. Atas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata CA 325 do Conselho de Administração e das Atas DE 1329, 1330, 1331, 1332, 1333 e 1334 da Diretoria Executiva. **vii. Relatório de Dívidas de Clientes.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Dívidas de Clientes e solicitou à Consultoria Jurídica (COJUR) que procure atualizar a informação sobre a dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, no valor de R\$ 202.554,51, cujo processo, segundo informado, está concluso desde 9 de agosto de 2019, aguardando a expedição de precatório. **viii. Tabela de Pendências e Demandas.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da tabela de pendências e demandas elaborada pela Secretaria Geral. **viii. Outros assuntos.** **a) Tempo para o CF antes do início dos assuntos da pauta.** A Presidente Ana Bittencourt solicitou que nas próximas reuniões fosse reservado um tempo de cerca de dez minutos para que o Conselho Fiscal possa, eventualmente, trocar ideias antes de entrar nos assuntos da pauta propriamente ditos. **b) Tempo das Apresentações.** O Conselho Fiscal solicitou maior rigor no acompanhamento dos tempos para as apresentações nas reuniões do Colegiado. **c) Acordos e Convênios Internacionais.** O Conselheiro Carlos Pachá solicitou o agendamento de apresentação sobre os acordos e convênios internacionais da CPRM. **d) Pauta da reunião presencial no dia 11 de março de 2024.** A Secretária Marília Lemes discorreu sobre a pauta para a reunião presencial no Rio de Janeiro, a ser realizada no dia 11 de março de 2024, em conjunto com o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria (COAUD). 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

MARÍLIA MATOS PEREIRA LOPES LEMES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT, Presidente do Conselho Fiscal**, em 21/03/2024, às 17:14, 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 **FLÁVIA FILIPPI GIANNETTI, Presidente do Conselho Fiscal**, em 21/05/2024, às 11:17, 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 17:22, 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](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1961797** e o código CRC **A8380057**.