



**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 10/01/2024
ATA DE REUNIÃO Nº 99**

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, às 9 horas, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral Substituto – SEGER. Também participou da reunião o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel. Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro agradeceram a presença de todos e em seguida deram início a reunião. João Dias informou os membros do COAUD sobre a Assembleia Geral Extraordinária agendada para o dia 12 de janeiro de 2024, cuja ordem do dia será: I) Alteração do Estatuto Social; e II) Eleição de Hemeline Lúcia Camata Soares como membro do Conselho de Administração, em substituição a Mário José das Neves. João Dias mencionou que uma das alterações no Estatuto está relacionada à exigência de que o Presidente do Comitê de Auditoria seja um membro independente do Conselho de Administração (CA). Explicou a dificuldade em efetuar essa alteração em função de Nota Técnica da SEST encaminhada à PGFN, informando que aquela Secretaria estaria trabalhando em um novo modelo de estatuto, no qual aquele assunto seria tratado. Aline questionou qual seria a restrição no Estatuto para a indicação de um membro do CA para o Comitê, sendo esclarecido que a posição de Presidente do Comitê de Auditoria deve ser um membro independente do CA. Capone contextualizou a formação do COAUD em 2019 e que, na sua atual composição, o Conselho de Administração conta como único membro independente, o Conselheiro Manoel Barretto. Capone esclareceu que o mandato dos membros do COAUD é de dois anos, permitindo uma recondução, mas que a legislação atual já permitiria mandatos de 3 (três) anos. Aline questionou se o SGB representava uma nova denominação para a empresa. Em resposta, João esclareceu que, de acordo com o Estatuto, a Lei e o Decreto de criação da CPRM, a empresa mantém a denominação de Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM. No entanto, a partir de 1994, quando se tornou uma empresa pública, foi percebido que manter o título de Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais se tornava inadequado, já que passou a ter como objeto social as atribuições do Serviço Geológico do Brasil. Como solução, foi introduzida a marca fantasia SGB - Serviço Geológico do Brasil, sem, contudo, alterar o seu nome original. João Dias explicou que uma mudança do nome institucional exigiria alterações na sua lei de criação e na que a transformou em Empresa Pública, bem como nos Decretos que as regulamentaram, mas que, atualmente, o uso interno e para divulgação do nome SGB é aceito e estimulado. Capone compartilhou suas ideias para a elaboração do Plano de Trabalho do COAUD para o ano de 2024, e que prepararia uma minuta do mesmo para Aline a revise. Informou também sobre a necessidade de preparar o Relatório de Atividades de 2023 e sugeriu à Aline conhecer o de 2022. Comentou sobre o processo SEI relacionado à atualização do Regimento Interno do COAUD, solicitando a Aline que realizasse uma análise apropriada de tal documento. João Dias informou que o Conselho de Administração realizará uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal no mês de março, com foco nas demonstrações contábeis de 2023. Adicionalmente, sugeriu a marcação de uma reunião com a contabilidade (DICOGE) e o DECOF para o dia 24 de janeiro de 2024. Aline propôs convidar a Auditoria Independente para uma reunião em fevereiro, a fim de discutir assuntos de natureza contábil. Ao final da reunião João Dias fez uma rápida demonstração da utilização do Sistema SEI para Aline Pinheiro. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

PALMIRO FRANCO CAPONE
Membro do Comitê de Auditoria

ALINE ALVES PINHEIRO
Membro do Comitê de Auditoria

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 22/03/2024, às 11:54, 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 ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 10/04/2024, às 11:33, 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 26/04/2024, às 15:45, 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 **1976351** e o código CRC **5FC11A5E**.