

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

**CNPJ: 00.091.652/0001-89**

**NIRE: 53 3 0000166-9**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA nº 249**

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 10:00h, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quadragésima nona reunião, a qual foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino e dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Moraes e Cássio Roberto da Silva. Também participou da reunião, em seu todo ou em determinados momentos o Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, a chefe do DERHU, Alessandra Márcia Gomes Villar, o chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, o chefe do DEAMP, Suliman Tadei de Souza, a Assessora da DAF Marília Matos Pereira Lopes Leme, o Analista em Geociências Leonardo Cusnir e a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos: **i) Apreciação das Atas 243 e 244.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as minutas das Atas de Reunião de nº 243 e 244, realizadas em 27 de maio e 05 de junho de 2020 respectivamente. O Secretário João Dias informou que as Atas serão disponibilizadas para assinatura no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. **ii) Eleição de Gustavo José de Guimarães e Souza para o Comitê de Auditoria – COAUD.** Tendo em vista a indicação efetuada na reunião realizada em 19 de junho de 2020, Ata nº 246, e do resultado da análise realizada pela Comissão Interna de Elegibilidade, que concluiu, de forma unânime, que o candidato atende aos requisitos exigidos, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Gustavo José de Guimarães e

Souza como membro do Comitê de Auditoria - COAUD, a partir desta data. **iii) Análise do COAUD sobre a Política de Avaliação de Desempenho de Administradores.** O Secretário João Dias informou que o Comitê de Auditoria – COAUD procedeu à análise da Política de Avaliação de Desempenho de Administradores, solicitada pelo Conselho de Administração, tendo recomendado à área de Governança a revisão da proposta da referida política, com base em seus apontamentos. **iv) Apresentação do Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, sobre a situação orçamentária e medidas para redução do custo de funcionamento.** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, com a permissão do Conselho, convidou a chefe do DERHU, Alessandra Márcia Gomes Villar, o chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, o chefe do DEAMP, Suliman Tadei de Souza, a Assessora da DAF Marília Matos Pereira Lopes Leme, o Analista em Geociências Leonardo Cusnir e a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito, para ingressarem na videoconferência e acompanharem a sua apresentação. Em seguida, o Diretor Cassiano Alves iniciou sua apresentação onde mostrou: **1) Uma visão geral da DAF:** 1.1) Estrutura da equipe: 1.572 empregados da CPRM, 312 colaboradores lotados na DAF, 105 atuando no Rio de Janeiro, 16 em Brasília e 192 nas Unidades Regionais. 1.2) Dos 312 colaboradores da DAF, 41% atuam na área de gestão de pessoas, 33% na área de logística, 26% na área orçamentária e financeira e 68 ocupam função de confiança. 1.3) Na agenda da DAF estão: reestruturação institucional; plano de cargos, carreiras e salários (PCCS); acordo coletivo de trabalho (ACT); instituição do regime de teletrabalho e a transformação para o foco em resultado. **2) A evolução do orçamento de 2011 a 2020. 3) A evolução da composição do orçamento entre as Diretorias, de 2011 a 2020, sendo em 2020, 33% DAF, 13% DIG, 14% DGM, 27% DHT e 13% PR. 4) Estrutura da despesa. 5) O problema da administração: despesas maiores que a receita. 6) As Diretrizes: restabelecer um viés de baixa para o nível de despesa; reinvestir o saldo dos “ganhos” de eficiência da gestão e inverter o fluxo do “excedente” que passa a ser da administração para os projetos. 7) As soluções de contorno: revisão dos contratos; suspensão de licitações; redução dos serviços e o rateio da despesa descoberta. 8) Ações da Diretoria Executiva: estimular o trabalho a distância; suspender alguns serviços “per capita”; manter reuniões virtuais para a diretoria e conselhos; limitar viagens da diretoria executiva e direcionar ações de capacitação para a modalidade de**

ensino a distância (EaD). **9)** Ações deliberadas: realizar supressões contratuais; suspender contratação de mão de obra; centralizar a gestão das contratações e aplicar métodos de gestão para resultados. **10)** Ações em curso: criação de grupo gestor de análise de contratos; redefinir o modelo de contratação da empresa e redefinir composição das equipes. **11)** Contratos em readequação: apoio administrativo; limpeza e conservação; estagiários e vigilância. **12)** Despesas que serão controladas: viagens, combustíveis, energia elétrica e telefonia, dentre outras. **13)** Prognóstico para 2020: manter ou reduzir o aporte de recursos das ações finalísticas; efeito colateral temporário da redução dos contratos; baixa probabilidade de investimentos e risco de aumento de restos a pagar (RAP). **14)** Cenário Futuro de 2021 em diante: gestão centralizada dos meios de suprimento; novo patamar da despesa de funcionamento; ações preventivas com base em informações gerenciais e automação de processos. Ao final, o Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal agradece ao Diretor da DAF pela apresentação e parabeniza a ele e a sua equipe, pela consistência do trabalho sendo realizado, e propõe que a cada seis meses o Diretor da DAF traga ao Conselho um acompanhamento das questões apresentadas, proposta que foi acolhida pelos demais membros do Conselho. Segundo o Alexandre Vidigal a CPRM precisa de um choque de gestão. O Diretor Cassiano Alves agradece e direciona as congratulações à sua equipe. Segundo ele, seu objetivo é fazer com que a CPRM desponte não só na área técnica, mas também na área administrativa. Os demais membros do Conselho também parabenizam o Diretor da DAF e sua equipe. O Conselheiro-Presidente Alexandre Vidigal pediu informações sobre os resultados dos recursos aplicados no âmbito do PAC. O Conselheiro Cássio Roberto informou ter havido um avanço muito grande em conhecimento nas diversas áreas de atuação da CPRM e na capacitação do quadro. A Conselheira Lilia Mascarenhas sugere a elaboração de um Boletim/Informe específico sobre os recursos aplicados em aerogeofísica e os resultados alcançados. O Diretor da DAF comentou que a despesa de R\$ 6 milhões com o seguro de vida dos empregados não é considerada como despesa obrigatória, sendo custeio, ou seja, passível de contingenciamento. O Conselheiro Cássio Roberto pediu que a Diretoria olhe com atenção e carinho a questão do seguro de vida para os ex-empregados. O Diretor Cassiano Alves informou que o problema seria a falta de interesse do mercado de seguros em relação a CPRM, tendo em vista a probabilidade de prejuízo ser

considerada grande. O Conselheiro Esteves Colnago informou que a CPRM tem dado grande atenção ao assunto, tendo criado um grupo de trabalho, negociado com as seguradoras, mas que se chegou a um momento limite. O Diretor da DAF completou informando que a CPRM estaria realizando as licitações para contratação do seguro em função do prazo do contrato emergencial vigente. O Presidente do Conselho pediu que o Colegiado seja informado sobre a questão do seguro nas próximas reuniões, até que o problema esteja solucionado. Neste momento da reunião, o Conselheiro Geraldo Medeiros precisou deixar a reunião em função do horário avançado e de compromissos anteriormente assumidos. A Conselheira Lilia Mascarenhas comentou haverem mais de três meses sem atividades sistemáticas de campo, o que significaria uma provável baixa execução. O Diretor da DAF comentou que esta situação está em discussão na Diretoria, buscando-se alternativas para uma recuperação no segundo semestre. O Conselheiro Esteves Colnago informou que está sendo preparado todo um arcabouço para que as atividades de campo sejam retomadas. O Conselheiro Cássio Roberto comentou não entender o aumento das despesas administrativas ao longo dos últimos anos. O Diretor da DAF respondeu que um dos maiores culpados seriam os contratos continuados, pois apresentam um crescimento vegetativo muito grande, sendo necessário voltar-se ao patamar de 2016.

**v) Eleição da Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial.** O Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Vidigal, informou aos demais membros do Colegiado, que o Ministério de Minas e Energia, através do ofício nº 276/2020/GM-MME, de 22 de junho de 2020, indicou a Senhora Alice Silva de Castilho para exercer o cargo de Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em substituição ao Senhor Antônio Calos Bacelar Nunes. Destacou que a presente indicação foi submetida e aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e cumpriu todas as exigências previstas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, e no Estatuto Social da CPRM. O Presidente do Conselho de Administração, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos seus membros o nome da Sra. Alice Silva de Castilho, que foi declarada eleita pelo Conselho de Administração, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, para o cargo de Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial - DHT, com a consequente exoneração do Sr. Antônio Carlos Bacelar Nunes. **ALICE SILVA DE CASTILHO**, brasileira, casada, em regime de

comunhão parcial de bens, natural de Belo Horizonte – MG, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade nº MG-4.156.283, expedida pela SSP/MG, em 04/01/2018, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 664.101.776-15, domiciliada na cidade de Belo Horizonte – MG, na rua Nunes Vieira, nº 86, apto. 302, CEP: 30.350.120, eleita Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial, com mandato de 05 de agosto de 2020 até 06 de fevereiro de 2022, complementando, conforme o artigo 66 do Estatuto, o prazo de gestão unificado da Diretoria. A Diretora eleita declarou, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 51, Lei nº 5764/1971 e art. 1.011, § 1º, CC/2002). Na forma do artigo 25 do Estatuto, a Diretora eleita será investida em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse e Compromisso, que também será assinado pelo Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho saudaram a nova Diretora, desejando-lhe êxito na gestão, e agradeceram e parabenizaram, em nome da CPRM, ao Sr. Antônio Carlos Bacelar Nunes, pela sua competência e dedicação, que resultaram em um belíssimo trabalho no exercício do cargo de Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, e ratificaram os Atos praticados pelo mesmo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:35, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião foi agendada para o dia 24 de julho de 2020, às 9:30, por videoconferência. Assinaram: O Presidente do Conselho de Administração, ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, os Conselheiros LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO, ESTEVES PEDRO COLNAGO, GERALDO MEDEIROS DE MORAIS e CÁSSIO ROBERTO DA SILVA, além do Secretário JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR. O presente Extrato é cópia fiel da Ata que foi lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração