

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 26 DE MAIO DE 2017 ÀS 10H30MIN**

ATA nº 210

1. Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 10h30min, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima décima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, de 19.04.2017; **II)** Planejamento Estratégico - Submeter ao Conselho a validação das Etapas: Etapa 1 - Alinhamento Estratégico - Mapa Estratégico, Indicadores, Metas e Planos de Ação; Etapa 2 - Redesenho da Estrutura Organizacional - Diretrizes estruturais e processos prioritários; **III)** Apresentação do RAIN/ 2016 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna; **IV)** Informes da Diretoria: Linhas de Atuação, Orçamento, etc; **V)** Proposta do Representante dos Empregados: Ambiente Organizacional - Pesquisa de Clima; Criação do Comitê de Ex-Presidentes; **VI)** Outros Assuntos.

2. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Eduardo Jorge Ledsham, e dos Conselheiros Cássio Roberto da Silva, Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar, Paulo Cesar Abrão e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM.

3. Dando início à reunião o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e passou para os itens da pauta.

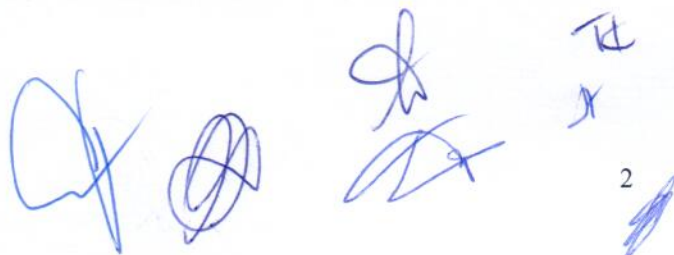


4. I) Avaliação da Ata da reunião anterior de nº 209, de 19.04.2017, que foi aprovada e assinada.

5. II) Planejamento Estratégico - Submeter ao Conselho a validação das Etapas: Etapa 1 - Alinhamento Estratégico - Mapa Estratégico, Indicadores, Metas e Planos de Ação; Etapa 2 - Redesenho da Estrutura Organizacional - Diretrizes estruturais e processos prioritários. O Conselho foi informado do cronograma, onde foram concluídas as etapas 1 e 2, em maio de 2017. As diretrizes aprovadas servirão de base para a discussão da nova estrutura da CPRM, ao longo do segundo semestre de 2017, a partir do redesenho dos processos críticos da empresa. As etapas 3 – Mobilização para Nova Estrutura e Indicadores/Metas, e a etapa 4 – Programa de Desenvolvimento, foram adiadas para 2018. Foi ressaltada a participação dos empregados e das entidades representativas como a CONAE – Confederação Nacional dos Empregados da CPRM e AGEN – Associação dos Geólogos e Engenheiros e outros profissionais da CPRM, no processo. Relativamente aos Indicadores, mais de 60, a proposta é identificar cerca de 20 indicadores estratégicos para acompanhamento periódico pelo Conselho de Administração. A gestão do mapa e indicadores será feita periodicamente pela equipe SUPLAM, com auxílio do GT de Planejamento Estratégico e encontros com a Fundação Dom Cabral.

5.1. Após sugestões, contribuições e análise pelo Conselho, esclarecimentos sobre a atuação do Escritório de Projetos, foram aprovadas e validadas as Etapas 1 e 2 do Planejamento Estratégico. O Conselheiro Eduardo Alencar sugeriu a certificação em gestão de projetos e o contínuo aperfeiçoamento dos profissionais que vão dirigir o Escritório de Projetos obtendo o apoio do Ministério do Planejamento e via Secretaria Executiva do MME, conforme sugestão do Conselheiro Telton Correa.

6. III) Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2016 – RAIN/2016. Em seguida, o Chefe da Auditoria Interna, Juliano Oliveira, apresentou o RAIN/2016, onde relatou as principais atividades realizadas e seu resultado final no exercício de 2016, nas Unidades Gestoras de Recursos da CPRM. Os trabalhos realizados resultaram na produção de 05 (cinco) Relatórios de Acompanhamento da Gestão, 14 (quatorze) Notas Técnicas, 02 (dois) Pareceres, 01



2

(uma) Orientação Técnica e 18 (dezoito) Relatórios de Monitoramento da Gestão, contendo análises, avaliações, recomendações e informações relativas ao desempenho e atividades das áreas examinadas. Para execução das atividades foram utilizadas 14.624 horas/homem disponibilizadas pela equipe de auditoria interna no exercício de 2016, sendo certo que todas as Unidades Gestoras de recursos da CPRM sofreram algum tipo de ação de controle por parte da AUDITE, além das atividades de treinamento e capacitação da equipe de Auditoria Interna da CPRM. O RAINTE/2016 apresentou como resultado positivo no monitoramento da Gestão, no período entre 2012 e 2015, dos 408 pontos de auditoria, a implementação de 56% dos pontos, a implementação parcial de 34%, e apenas 10% não implementados. O Conselho de Administração recomendou à Auditoria Interna o monitoramento das ações adotadas pelos gestores da empresa visando o saneamento integral dos pontos críticos identificados no RAINTE/2016, encaminhando ao Conselho os resultados apresentados durante o exercício de 2017. O Auditor também informou da sua participação no Programa SEST de Capacitação para Conselheiros de Administração da União, por convite do MPDG, promovido pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde foi apresentado aos participantes o Manual e o Guia do Conselho de Administração, disponibilizado pelo MPDG a todas as empresas estatais da União, com o objetivo de orientar a atuação dos conselheiros de administração das estatais e o fortalecimento do processo de governança nas empresas. Logo após, o Auditor apresentou análise da AUDITE quanto ao processo de adequação da empresa às resoluções emitidas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União — CGPAR (31% atendido), da Lei das Estatais nº 13.303/16 (28% atendido) e do Decreto nº 8.945/16 (24% atendido), alertando os conselheiros quanto à necessidade de implementação integral da nova legislação pela empresa até o prazo final definido para junho de 2018, em especial a publicação do novo estatuto da CPRM.

7. **IV) Informes da Diretoria: Linhas de Atuação, Orçamento, etc;**



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular mark, and several other initials and scribbles on the right.

7.1. Orçamento/2017. O Diretor-Presidente informou o Conselho das providências junto aos Ministérios de Minas e Energia, do Planejamento e da Fazenda, para ampliação do limite financeiro e solução quanto aos recursos da Bacia Carbonífera de Santa Catarina (R\$ 28 milhões), que compõem o limite CPRM, quando deveriam ser segregados por ser ação específica. Como contrapartida da CPRM foi colocado um plano de redução de custos e aumento de receitas próprias.

7.2. Evento União Européia – Matérias Primas – O Diretor-Presidente informou ter participado em conjunto com o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Vicente Lôbo, no início de maio/2017, em Buenos Aires – Argentina, de encontro entre países da União Européia e América Latina sobre matérias primas. Proferiu palestra sobre os desafios para promover a indústria de mineração e principais ações desenvolvidas pela CPRM para fomentar o setor no Brasil. Participou ainda, do encontro de ministros de Minas e Energia da América Latina. Colocou ser uma janela de oportunidades nesse novo programa para os próximos 5 anos com possibilidades de projetos financiados.

8. V) Proposta do Representante dos Empregados: Ambiente Organizacional - Pesquisa de Clima; Criação do Comitê de Ex-Presidentes;

8.1. O Conselheiro Cássio Roberto da Silva fez uma breve explanação sobre o clima organizacional no Serviço Geológico do Brasil (SGB), visando a satisfação, motivação e produtividade do corpo funcional, principalmente neste momento que estaremos vivenciando transformações através da tão necessária implantação do Planejamento Estratégico e Reestruturação do SGB. Apontou que a ocupação de cargos de confiança por pessoas não pertencentes ao quadro funcional do SGB tem provocado ações de baixa estima e até desânimo dos colaboradores. Apontou também que em alguns setores da empresa, os chefes não apresentam comprometimento em relação à gestão de pessoas. O Sr. Presidente ficou de dar especial atenção às questões levantadas, no sentido de melhorar as relações de trabalho. A proposta de criação do comitê de Ex-Presidentes (já sugerida pelo atual Presidente, Eduardo Ledsham) foi aprovada por unanimidade.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular mark, and several smaller signatures and initials on the right.

9. VI) Outros Assuntos. a) Sistema de Agenda, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - O Conselheiro Eduardo Alencar sugeriu sua aplicação na CPRM; b) Imunidade Tributária – O Diretor-Presidente informou que a CPRM está analisando possibilidade futura de pleitear a Imunidade Tributária em relação aos tributos federais (Imposto de Renda) e IPTU.

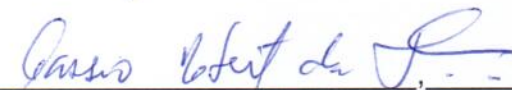
10. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



EDUARDO JORGE LEDSHAM
Vice-Presidente



CÁSSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



EDUARDO CARVALHO NEPOMUCENO ALENCAR
Conselheiro



PAULO CESAR ABRÃO
Conselheiro



TELTON ELBER CORREA
Conselheiro



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral