

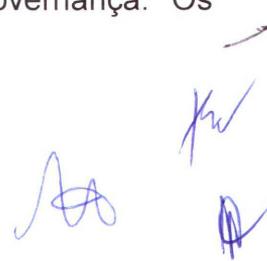
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 28.02.2019.**

ATA nº 389

Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às 09:30h reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, no Escritório do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 404, Urca, com a presença dos Conselheiros Titulares, Erick Biill Vidigal (Representante do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Sheila Teixeira Ribama, a representante da Maciel Auditores, Shaila Santos da Silva, o Analista em Geociências, Dauro Ferreira, o Chefe de Gabinete da Presidência, Jose Antônio Castellano e o Técnico em Geociências, Gilmar Amaral Berriel, pela SEGER. O Conselheiro Frederico Bedran Oliveira não pôde comparecer presencialmente à reunião por motivos de força maior, porém teve participação por meio de teleconferência, onde deu início à reunião e solicitou o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 387 E 388** – As Atas 387 e 388 serão assinadas na próxima reunião. **SEGUNDO ITEM – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018** – A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou aos Conselheiros as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Com relação às certidões estaduais e municipais, a chefe da DICOGE informou: que a SUREG Manaus está com a certidão estadual Positiva – Ação ajuizada e amparada por tutela de urgência conforme COJUR, na qual a DICOGE não está conseguindo atualizar pela SEFAZ- MA. Em relação à SUREG de Salvador, a certidão de tributos estaduais encontra-se



POSITIVA, postergando ajuizamento conforme COJUR. No que se refere à Residência de Teresina, o status do quadro resumo das certidões informa que a certidão de tributos municipais está pendente, aguardando retorno da unidade. As demais certidões do quadro permanecem inalteradas. Em relação à regularização da situação do item Financiamento à Pesquisa Mineral, registrado no Ativo Não Circulante do Balanço da CPRM, sobre as 7 (sete) áreas, que encontram-se ainda ativas, a Chefe da DICOGE informou já ter recebido da COJUR a classificação do risco das mesmas para fins de provisionamento no Balanço. O Conselho Fiscal reitera ainda à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração que sejam tomadas as providências cabíveis visando a eventual recuperação pela CPRM do investimento realizado nas 7 (sete) áreas ainda ativas, e solicitou que as mesmas sejam informadas ao Conselho. Em reunião privada com a representante da Maciel Auditores, Shaila Silva, foi apresentado ao Conselho a Minuta do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis da CPRM. Quanto às Notas Explicativas elaboradas pela DICOGE, os Conselheiros disseram que as referidas Notas estão esclarecedoras, sendo motivo de elogio pelo colegiado. **TERCEIRO ITEM – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA CGU** – Foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças o Relatório de Auditoria Anual de Contas da CGU, com as recomendações de medidas saneadoras a serem adotadas pela CPRM, referentes ao exercício 2017 com seus respectivos prazos de atendimento. O Conselho Fiscal foi informado que o Certificado de Auditoria Anual de Contas da CGU recomenda que o encaminhamento das contas seja pela regularidade. **QUARTO ITEM – AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL** – Quanto a avaliação das ações do Conselho Fiscal ao longo exercício, as mesmas foram avaliadas de forma satisfatória, com o cumprimento de todas as normas regulamentares, conforme previsto no Plano de Trabalho Anual 2018/2019. **QUINTO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – a) Em relação à solicitação de encaminhamento ao Conselho de Administração, da Nota Técnica 001/2019 do DEMAP/DIPATI, a qual apresenta as providências adotadas para a realização do Inventário de Bens de Capital da CPRM, o Conselho Fiscal reitera a recomendação para que a empresa não economize esforços visando a conclusão do referido Inventário, solicitando ainda resposta com a maior brevidade possível para as próximas reuniões. b) O Conselho Fiscal foi informado sobre o andamento da implantação do COAUD – Comitê de Auditoria da CPRM, pela Governança. Os



Conselheiros sugeriram que o Conselho de Administração devesse indicar os componentes do referido Comitê. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA



ERICK BIILL VIDIGAL
CONSELHEIRO



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL