

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 30.08.2019.**

ATA nº 394

Ao trigésimo dia do mês de agosto 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, Frederico Bedran Oliveira, José Luiz Ubaldino de Lima (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, o Chefe do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES), Noevaldo Araújo Teixeira, a Chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPLAN), Ana Cláudia de Aguiar Accioly, a Coordenadora Executiva da (SUPLAN), Izabela Duarte Giffoni, o Analista em Geociências da (SUPLAN), Fernando Augusto Araújo Fonseca e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela Secretaria Geral (SEGER). Foi dado início à reunião do Conselho Fiscal, onde foi solicitado o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – POSSE DOS CONSELHEIROS E ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO** - A reunião teve início com a posse dos Conselheiros FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA como membro titular, representante do Ministério de Minas e Energia – MME, (Ofício nº 215/2019/GM-MME, de 21 de março de 2019), em recondução e - JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA (Ofício nº 216/2019/GM-MME, de 21 de março de 2019), como membro titular, representante do Ministério de Minas e Energia – MME, em substituição de Erick Biill Vidigal, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da CPRM, realizada em 12 de agosto de 2019, às 15:00h, na Sede da Empresa em Brasília. NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA, titular, representando o Ministério da Economia / Tesouro Nacional, eleita na AGO/AGE realizada em 18 de agosto de



2017, com prazo de atuação até 18 de agosto de 2019, permanecendo no Conselho até nova indicação do Ministério da Economia / Tesouro Nacional. Em seguida foi colocada em votação a escolha do Presidente do Colegiado, sendo eleito como Presidente do Conselho Fiscal da CPRM o Conselheiro Frederico Bedran Oliveira. O Conselheiro-Presidente deu boas vindas ao novo Conselheiro Fiscal eleito, desejando-lhe uma boa gestão. **SEGUNDO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 393** – Após as devidas sugestões e ajustes, foi assinada a Ata 393. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – Os assuntos referentes à Contabilidade serão abordados na próxima reunião deste Colegiado, inclusive com a presença de representantes da Auditoria Externa / Independente. **TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, mais uma vez se dispôs a participar da reunião do Conselho Fiscal, onde apresentou a posição da execução orçamentária das Ações Discricionárias e do PAC. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 64.853.547, foram executados R\$ 38.068.444, cerca de 58,70%, restando um Limite Disponível de R\$ 26.785.103. Já nas ações do PAC, de um limite orçamentário de R\$ 27.245.252, foram executados R\$ 13.448.662, cerca de 49,36%, restando um Limite Disponível de R\$ 13.796.590. Juliano Oliveira informou que após negociação com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do MME, em julho foram liberados R\$ 4,5 milhões, aplicados no limite da Ação Administração da Unidade, mas caso a situação permaneça inalterada até setembro, será necessário o remanejamento de recursos de outras ações orçamentárias. O Conselho Fiscal solicitou à Diretoria informações sobre os projetos da CPRM que serão prejudicados pelo contingenciamento dos recursos orçamentários e financeiros. **QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 27.08.2019** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição em 27 de agosto de 2019 da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 404 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor de R\$ 404 mil, correspondendo à dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial, no valor aproximado de R\$ 202 mil e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, no valor aproximado de R\$ 201 mil. **QUINTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – A Divisão de Contratos (DICONT/DEAMP) apresentou ao Conselho



Fiscal a relação dos Contratos celebrados pela CPRM no período de julho a agosto de 2019: 059/PR/19 – Kaiser Gonçalves de Souza; 065/PR/19 – LSP Serviços Administrativos EIRELI; 066/PR/19 – Nilo & Almeida Advogados Associados; 071/PR/19 – SERVFAZ – Serviços de Mão de Obra Ltda; 073/PR/19 – Tostes & de Paula Advocacia Empresarial; 078/PR/19 – QUIMICLEAN Comércio e Serviços Ltda; 080/PR/19 – Fast Fleet Gestão de Frotas Ltda; e 087/PR/19 – ITGX Sistemas Ltda-ME. A Divisão de Contratos, também apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Convênios e Afins celebrados pela CPRM no período de 20 de maio a 27 de agosto de 2019: 007/CPRM/2019 – PUC RIO; 011/CPRM/2019 – Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA; 006/CPRM/2019 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; 004/CPRM/2017 – Agência Nacional de Águas – ANA e 021/CPRM/2018 – SEMAR – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí. O Conselho Fiscal selecionou o Convênio 021/CPRM/2018 – SEMAR – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí e o Contrato 078/PR/19 – QUIMICLEAN Comércio e Serviços Ltda, para análise pela AUDITE.

SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA – Os assuntos referentes à Auditoria Interna serão abordados na próxima reunião do Conselho. **SÉTIMO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas referentes às reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração mediante acesso à Intranet e ao sítio eletrônico da CPRM. **OITAVO ITEM - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Foi entregue ao Conselho Fiscal a planilha “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais”, com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de agosto de 2019, a qual será avaliada na próxima reunião. **NONO ITEM – APRESENTAÇÃO SOBRE A PARCERIA CPRM/ANP/PETROBRAS** – O Chefe do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES), Noevaldo Araújo Teixeira, apresentou ao Conselho Fiscal um panorama sobre o estágio atual da Parceria CPRM/ANP/PETROBRAS e seus três pilares ou macro-projetos: Rede SGB de P&D com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas (Litotecas); Revitalização do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e o Centro de Referência em Geociências. Noevaldo Teixeira explicou que um dos principais resultados esperados com tal parceria é colocar o Serviço Geológico do Brasil como parceiro do MME no esforço



de abrir novas áreas exploratórias nas bacias sedimentares terrestres, revitalizar e disponibilizar para a sociedade o MCTer, dentre outras ações. Dos cinco projetos já apresentados, três Litotecas (Unidades Norte, Nordeste e Sudeste), o Centro de Referência em Geociências e a Revitalização do Museu de Ciências da Terra, quatro já se encontram aprovados, enquanto o relativo ao MCTer ainda está em análise. Após a apresentação, o Conselho Fiscal elogiou os trabalhos desenvolvidos no CEDES, no que se refere à Parceria estabelecida com a CPRM/ANP/PETROBRAS, e solicitou que a Diretoria informe o planejamento da empresa para estruturar a gestão dos projetos no âmbito dessa Parceria, tendo em vista o porte dos mesmos.

DÉCIMO ITEM – APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT) 2019 e o PLANO PLURIANUAL (PPA) 2020-2023 - A Chefe da SUPLAN, Ana Cláudia Aguiar Accioly, apresentou ao Conselho Fiscal o impacto do contingenciamento da LOA na produção física da CPRM em 2019 (PAT 2019), o fluxo do Planejamento Estratégico e a relação deste último com o PPA 2020-2023. Em sua apresentação, a chefe da SUPLAN destacou: O Planejamento Estratégico e a Gestão de Resultados; A metodologia empregada; Plano Estratégico x Mapa Estratégico; Como o planejamento estratégico interage com todas as diretorias da CPRM; Qual a relação entre o Plano Estratégico e o PPA (Plano Plurianual) e o Orçamento da CPRM; e o Próximo PPA (2020-2023). Preocupados com os recursos orçamentários estimados para os próximos anos, os quais estão embasados no orçamento de 2019 pós-contingenciamento, o Conselho Fiscal recomenda uma reavaliação quantitativa completa do portfólio de projetos da empresa para o período do próximo PPA (2020-2023)

DÉCIMO PRIMEIRO ITEM – OUTROS ASSUNTOS –

a) O Diretor da DAF, Juliano Oliveira, ao ser questionado sobre o Inventário Geral de Bens, informou que três Unidades estão pendentes de finalização, mas que espera tê-lo totalmente concluído em setembro de 2019. O Conselho Fiscal reiterou a importância da conclusão do Inventário de Bens ainda no terceiro trimestre de 2019, por conta do registro contábil.

b) O Conselho Fiscal atualizou e ratificou o seu Plano Anual de Trabalho, para o período de 2019/2020.

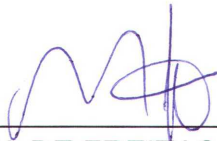
c) O Conselho Fiscal da CPRM solicitou uma apresentação sobre o Plano de Previdência Complementar da CPRM, especialmente quanto ao cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios.

d) Tendo em vista a alteração na composição do Conselho de Administração, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária da CPRM, realizada

em 12 de agosto de 2019, o Conselho Fiscal elaborou um Ofício endereçado ao Presidente daquele Conselho, relacionando pontos de atenção, encaminhados anteriormente por meio de outros expedientes, visando subsidiar as futuras ações do Conselho de Administração. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE



NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA



JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA
CONSELHEIRO



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL