



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 29/10/2021

### ATA Nº 416

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09:30h, por videoconferência, com a participação dos Conselheiros Titulares Frederico Bedran Oliveira, José Luiz Ubaldino de Lima (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Sérgio Alonso da Costa (Representante do Tesouro Nacional), o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André e atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, o Chefe do CEDES, Noevaldo Teixeira, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Itamar Vilarinho, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, o Chefe da AUDITE Marcelo Cantuário e a Analista em Geociências da AUDITE Márcia da Silva Guimarães. O Presidente do Conselho Fiscal, Frederico Bedran Oliveira, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA ENVOLVIDA NA PARCERIA DA CPRM COM A PETROBRAS** - O Chefe do CEDES/CGA, Noevaldo Teixeira, apresentou um histórico e a situação atual dos projetos de P,D & I, no âmbito da parceria SGB-CPRM / Petrobras / ANP, e disponibilizou um relatório executivo, denominado "Relatório de etapa Parceria SGB-Petrobras-ANP". Explicou que em março de 2018 foi firmado um Protocolo de Intenções entre SGB-CPRM, Petrobras e ANP, tendo sido inicialmente apresentados cinco projetos de P, D & I de melhoria da infraestrutura laboratorial, os quais foram aprovados pela ANP em 11/07/2019, com um custo estimado de R\$ 350 milhões. Posteriormente, no início de 2020, diante da crise do Petróleo e a pandemia da COVID-19, os projetos foram revistos, transformados em quatro (Revitalização do Museu de Ciências da Terra, Litotecas na Urca/RJ e em Caeté/MG e o Centro de Referências em Geociências), os quais foram reapresentados pela Petrobras à ANP em 21/10/2020, com um valor previsto de R\$ 150 milhões. Em 25/11/2020, data da publicação no DOU, a ANP autorizou a elaboração dos projetos executivos relativos aos agora quatro projetos previstos na Parceria. O preço para a elaboração dos projetos executivos foi de R\$ 4.237.286,72, já estando os mesmos sendo elaborados pelas empresas contratadas, com prazo até junho e 2022. Após a apresentação do chefe do CEDES/CGA, o Conselho Fiscal recomendou um monitoramento detalhado do processo envolvendo a pareceria com a Petrobras e a ANP, incluindo a instrução processual, com o protocolo de intenções, os demais instrumentos firmados, as atas de reunião e demais registros, destacando a competência de cada Instituição envolvida. Os conselheiros parabenizaram o Chefe do CEDES/CGA, Noevaldo Teixeira, pela apresentação e pelas iniciativas em andamento. **ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe da DICOGE, Itamar Vilarinho, apresentou ao Conselho o total de adiantamentos efetuados pela empresa utilizando a ferramenta *PowerBI*, o que será disponibilizado na Intranet para consulta. O Conselho Fiscal, ao tomar conhecimento do total de adiantamentos realizados pelo SGB-CPRM, manifestou preocupação quanto à consolidação dos adiantamentos por diferentes naturezas, ao tempo em que recomendou o monitoramento dos adiantamentos por natureza de despesa e reiterou a importância da utilização do cartão corporativo para suprimento de fundos e que seu acompanhamento não seja anual, mas no máximo bimestral. Por fim, o Conselho Fiscal solicitou que até 31/12/2021, todos os adiantamentos de despesas feitos estejam devidamente finalizados com suas prestações de contas apresentadas. Sugeriu ainda que a empresa reveja a sua regra de adiantamentos, visando a adoção integral do suprimento de fundos, nos termos da Lei 4.320/64 e do Decreto

93.872/86. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, apresentou ao Conselho a execução orçamentária da LOA 2021, que é de **62,41%** em despesas empenhadas e **37,68%** em despesas liquidadas, até 22/10/2021. A execução dos Restos a Pagar não processados inscritos e reinscritos é de **88,22%** até o presente momento, considerando os valores cancelados e bloqueados. Diante do exposto, o Conselho Fiscal ao tomar conhecimento do nível de execução orçamentária, elogiou o nível de execução do RAP – Restos a Pagar, porém demonstrou preocupação com a baixa execução orçamentária, em especial da DHT e DIG, tendo em vista restarem apenas dois meses para o final do ano. **ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – Os assuntos da AUDITE serão tratados na próxima reunião. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 30 de setembro de 2021, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 248.469,72. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor de R\$ 202.554,51, correspondendo à dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial, cujo processo está concluído desde 09/08/2019, aguardando a expedição de precatório. **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS MENSIS DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – O Conselho Fiscal, após tomar conhecimento das relações de Contratos e de Convênios, TEDs e afins, não selecionou nenhum instrumento para análise. Na sequência, o Conselho Fiscal solicitou que a lista de convênios seja apresentada somente com os novos instrumentos em relação à lista anterior, e que a partir desta relação resumida, o Conselho fará a sua seleção por amostragem. Não obstante, em relação aos convênios encerrados, o Conselho quer ser informado se já foi apresentada a prestação de contas e a destinação do saldo financeiro. **ASSUNTOS DA GOVERNANÇA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento pelo Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, do quadro de pendências atualizado. Também informou ao Conselho sobre a proposta de alteração estatutária, discutida junto a SEST. **EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA E DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** - Será tratado na próxima reunião. **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Será tratado na próxima reunião. **OUTROS ASSUNTOS:** a) O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de treinamento, voltado para os Diretores e Conselheiros de Administração e Fiscal, na forma do "Programa de Governança para Administradores de Estatais", ministrado pela Fundação Dom Cabral. b) O Conselho Fiscal aprovou o seu Plano Anual de Trabalho Exercício 2021/2022. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA

Presidente

SÉRGIO ALONSO DA COSTA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JUNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO BEDRAN DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho Fiscal**, em 23/12/2021, às 17:36, 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, Chefe da Secretaria Geral**, em 29/12/2021, às 10:38, 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 **SERGIO ALONSO DA COSTA, Membro do Conselho Fiscal**, em 29/12/2021, às 10:45, 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 **JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA, Membro do Conselho Fiscal**, em 29/12/2021, às 10:45, 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.cprm.gov.br/autenticidade](http://sei.cprm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0763064** e o código CRC **95D7BB20**.

Referência: Processo nº 48042.000291/2021-17

SEI nº 0763064