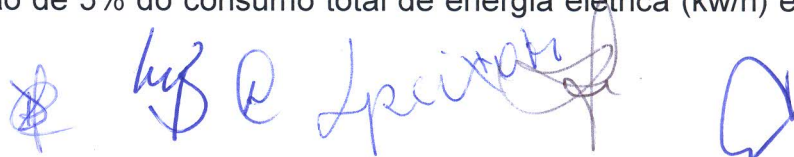


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 14 DE MARÇO DE 2016 ÀS 13H
ATA nº 204**

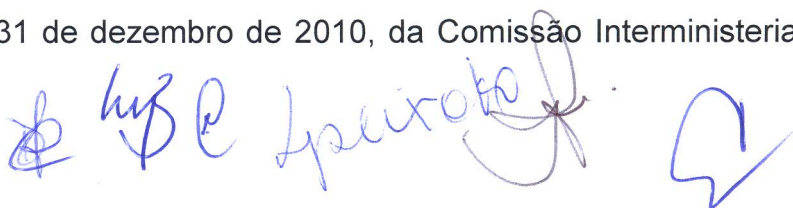
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 13h, na Sede da Companhia, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, Brasília – DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima quarta reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) Aprovação do Relatório Anual/2015; II) Aprovação das Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2015; III) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Ouvidoria/2015; IV) Tomar conhecimento do cumprimento das Metas/GDAG/2015; V) Tomar conhecimento e deliberação sobre assuntos demandados pelo DEST/MPOG, relacionados ao Plano de Previdência Complementar; VI) Tomar conhecimento de informações gerenciais do Plano de Previdência Complementar – CPRM/PREV; VII) Informações relativas à remuneração dos Dirigentes; VIII) Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016; IX) Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2015. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Carlos Nogueira da Costa Junior e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Manoel Barretto da Rocha Neto, das Conselheiras Ladice Pontes Peixoto e Janaina Gomes Pires da Silva e do Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos e consignou a aprovação da Ata nº 203, de 14 de dezembro de 2015. Em seguida, o Conselheiro Presidente comunicou a presença do Contador-Geral, Gilberto Aguilera, que estará à disposição para apresentar as Demonstrações Contábeis/2015 e respectivos esclarecimentos. Em prosseguimento, passou-se para os seguintes itens da Pauta: I) Aprovação do Relatório Anual de 2015; e, II) Aprovação das Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2015. O Diretor-Presidente, Manoel Barretto, apresentou o esboço do Relatório Anual de 2015. O Conselho aprovou o Relatório Anual de 2015, cuja edição



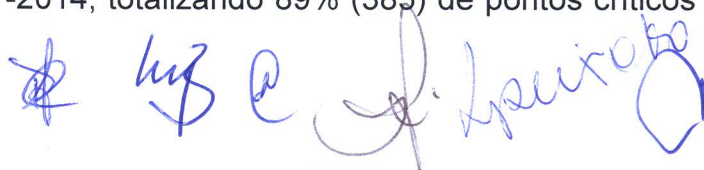
final vai englobar revisões e sugestões. Aberto prazo de dez dias para sugestões dos Conselheiros. A seguir, o Contador Gilberto Aguilera apresentou ao Conselho as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa a Demonstração do Resultado Abrangente, as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a Destinação do Resultado do Exercício, que apresentou Prejuízo Líquido do Exercício de R\$3.630.249,98 (três milhões seiscentos e trinta mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), propondo a transferência para Prejuízos Acumulados. O Conselho de Administração tomou conhecimento dos Pareceres do Conselho Fiscal, declarando ter verificado a regularidade das contas e operações da Companhia no exercício considerado no Parecer dos Auditores Independentes, emitido pelo Grupo Maciel Auditoria, Consultoria Perícia e Assessoria, que certificou a adequação do Balanço Patrimonial e das suas Demonstrações à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2015. O Conselho de Administração aprovou e atestou que o Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicativas e a Destinação do Resultado do Exercício encontram-se em condições de serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. Em seguida o Presidente do Conselho agradeceu a participação do Contador-Geral na reunião. A seguir passou-se para análise da Pauta III) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Ouvidoria/2015 – foi entregue o respectivo Relatório Anual da Ouvidoria, relativo ao ano de 2015. O Relatório apresenta dados estatísticos de demandas, conceituação de perfil público, interno e externo e conclusões. Questões pertinentes ao Relatório poderão ser levantadas pelos Conselheiros e colocadas nas próximas reuniões. Com relação à Pauta IV) Tomar conhecimento do cumprimento das Metas/GDAG/2015, o Diretor-Presidente da CPRM solicitou registrar o Memo. nº 009/2016-DAF-RJ, de 27.01.2016, que comunica o alcance pleno dos indicadores de desempenho para as Metas-GDAG estipuladas para 2015. A Meta Operacional foi atendida com a implantação de 3 novos sistemas de alertas contra cheias nas bacias dos rios Parnaíba/PI, Taquiri/RS e Rio Branco/RR; setorização de 256 municípios (A Meta foi de 100 municípios), totalizando de 2011 a 2015: 1113 municípios; Disponibilização em SID 1034 municípios setorizados, de 2011 a 2015 (A Meta era de 860 municípios em janeiro de 2015); publicados 30 mapas geológicos em SIG, no GEOBANK. A Meta Orçamentária foi atendida em sua execução mínima de 85% do orçamento liberado, alcançando 98,96%. As Metas de redução de 5% do consumo total de energia elétrica (kw/h) e do



consumo de água (m³) alcançaram respectivamente -7% e -25% no período. Quanto à Pauta V) Tomar conhecimento e deliberação sobre assuntos demandados pelo DEST/MPOG, relacionados ao Plano de Previdência Complementar – o Diretor-Presidente comunicou aos demais Conselheiros ter encaminhado ao Diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, o Ofício nº 015/2016-PR/CPRM, de 29.02.2016, em resposta ao Ofício Circular nº 103/2016-MP, de 28.01.2016, sobre eventual plano de equacionamento de déficit referente ao exercício de 2014, do plano de benefícios CPRM PREV. Anexo ao Ofício posição da BB Previdência administradora responsável e parecer jurídico informando que o déficit Técnico acumulado ao final do exercício de 2015, apresentou-se abaixo do limite legal, não havendo necessidade de equacionamento de déficit por parte da CPRM, Participantes e Assistidos para o exercício de 2016. O Representante Legal da CPRM manifestou inteira ciência e concordância, o que foi ratificado pelo Conselho de Administração. Em seguida, foram apresentados os relatórios relativos às Pautas VI) Informações gerenciais do Plano de Previdência Complementar – CPRM/PREV, com valores acumulados até Dezembro de 2015 e VII) Informações relativas à remuneração dos Dirigentes. O Conselho foi informado que a CPRM vai encaminhar pleito à Secretaria-Executiva do Ministério de Minas e Energia, relativo à proposta de remuneração 2016/2017 dos seus dirigentes, de tratamento isonômico aos outros órgãos públicos da mesma natureza, integrantes da estrutura do MME, observando o limite do teto constitucional. O Conselho se manifestou pela concordância do pleito, embora a sua autorização depender do DEST/MPOG. O Conselho foi ainda informado, que o Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada – PDISP, que alcança 443 empregados elegíveis, com retorno de investimento em 14 meses, será encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, para após parecer ser enviado à análise do DEST/MP. O Conselho de Administração em sua reunião de 16.07.2015 (Ata nº 201) aprovou a proposta e iniciativa e recomendou à Diretoria gestões preliminares com o DEST e o Ministério do Planejamento, visando a sua aprovação política, evolução do Plano Orçamentário para a sua viabilidade, além da preparação interna relativa à sucessão programada. A Diretoria ao concluir o processo apresenta condições para o seu encaminhamento ao MME, o que foi ratificado pelo Conselho de Administração. Dando continuidade à reunião, passou-se para a Pauta VIII) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016 e Pauta IX) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2015. Neste momento, em atendimento ao art. 1º da Resolução nº 03, de 31 de dezembro de 2010, da Comissão Interministerial de



Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, o Diretor-Presidente da empresa se retirou da reunião, onde foram submetidos, para aprovação do Conselho de Administração, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016 e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2015. O Chefe da Auditoria Interna, Juliano Oliveira, informou que os respectivos documentos foram elaborados de acordo com a Instrução Normativa CGU nº 24, de 17/11/2015 e que também deverão ser submetidos para aprovação técnica da Controladoria Geral da União – CGU. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna tem por objetivo definir a programação geral das atividades de auditoria para o exercício de 2016 nas Unidades Gestoras de Recursos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, com relação aos temas e macroprocessos a serem trabalhados, definidos nas respectivas Matrizes de Planejamento, construídas a partir de avaliações da materialidade, do risco e da relevância, de cada ação a ser auditada, fazendo recomendações para melhoria das operações da CPRM, em termos de economicidade, eficiência, efetividade e equidade do desempenho organizacional. Esclareceu que os trabalhos serão elaborados, conforme percentual de execução orçamentária 2015/2016, estando prevista auditoria *in loco* em sete unidades regionais e mais o Escritório do Rio de Janeiro, considerando também as restrições orçamentárias e financeiras e o ajuste fiscal. Após indagações dos conselheiros, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração, sendo recomendado à Auditoria Interna o acompanhamento do PAINT informando ao Conselho as alterações por ventura necessárias durante a sua execução. Em seguida, o Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do Exercício de 2015 – RAIN/2015, contendo o relato das atividades realizadas pela Auditoria Interna da CPRM – AUDITE e seu resultado final. No exercício de 2015, a AUDITE produziu 06 (seis) Relatórios de Acompanhamento da Gestão, 15 (quinze) Notas Técnicas de Auditoria, 01 (um) Parecer de Auditoria e 15 (quinze) Relatórios de Monitoramento Follow-up, contendo análises, avaliações, recomendações e informações relativas ao desempenho e atividades das áreas examinadas, totalizando 11.192h/h aplicadas na produção dos respectivos relatórios, elaborados por Unidade Gestora da CPRM. A Auditoria Interna apresentou como resultado positivo da Gestão no exercício de 2015, o saneamento integral de 56% (242), além do atendimento parcial de mais 33% (143), das 432 constatações identificadas no quadriênio 2011-2014, totalizando 89% (385) de pontos críticos que já



sofreram algum tipo de ação corretiva por parte da empresa. Os trabalhos de acompanhamento da gestão realizados nas seis Unidades Gestoras auditadas no exercício de 2015 geraram 62 pontos novos de auditoria, contendo as respectivas recomendações para adoção de ações corretivas. Nas 15 (quinze) Notas Técnicas de Auditoria emitidas em 2015, para análise de assuntos específicos, também foram apresentados as principais fragilidades identificadas nos processos, além das orientações necessárias para o saneamento das questões pelos gestores. 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 RAIN/2015 encaminhando ao Conselho os resultados apresentados durante o exercício de 2016. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR
Presidente



MANOEL BARRETO DA ROCHA NETO
Vice-Presidente



DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ
Conselheiro



LADICE PONTES PEIXOTO
Conselheira



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral