



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA****EM 27 DE MAIO DE 2020 ÀS 09:30 HORAS****ATA DE REUNIÃO Nº 243**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 09:30h, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quadragésima terceira reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta: **i)** Apreciação da Ata nº 242 (30/04/2020); **ii)** Apresentação das providências relacionadas ao Inventário de Bens; **iii)** Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; **iv)** Proposta de Código de Conduta, Ética e Integridade; **v)** Atualização da Política de Gestão de Riscos Corporativos. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino e dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Moraes e Cássio Roberto da Silva. Também participaram da reunião, em seu todo ou em determinados momentos o Diretor de Administração e Finanças – DAF, Cassiano de Souza Alves, o chefe do DEAMP, Suliman Tadei, o chefe da DIPATI/DEAMP, Leonardo da Costa Siqueira, o chefe da área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, e o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, passando em seguida para os itens da Pauta: **i) Apreciação da Ata nº 242 (30/04/2020).** Diante da manifestação de alguns Conselheiros de que ainda teriam sugestões sobre a minuta da ATA nº 242, a sua aprovação foi adiada para a próxima reunião. O Secretário João Dias pediu para que os Conselheiros enviassem suas sugestões por correio eletrônico para facilitar a análise da Ata na próxima reunião. **ii) Apresentação das providências relacionadas ao Inventário de Bens.** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, apresentou ao Conselho de Administração o roteiro das ações no processo de Inventário Patrimonial da CPRM: **1) Contextualização – Inventário Geral de Bens Patrimoniais 2019:** 1.1. Empresa com histórico de 9 anos sem realização de Inventário Geral de Bens Patrimoniais – IGBP; 1.2. Em 2019 realizou-se um IGBP, porém não foram feitos os registros contábeis dos efeitos decorrente do levantamento em função do alto percentual (~20%) de itens não localizados; 1.3. Índícios apontavam para a falta de uma apuração criteriosa por parte da maioria das Comissões de Inventário; 1.4 Possível redução de R\$ 5,7 milhões no Ativo Imobilizado caso fossem lançados os registros diante do seguinte quadro: de um total de 53.233 bens apurados, 10.622 não foram localizados, ou 19,95%. **2) Alegações da Comissão de Inventário:** 2.1. Dificuldade para a realização da conferência “in loco” dos bens patrimoniais alocados em campo; 2.2. Os membros da comissão não tiveram dedicação exclusiva para realizar o inventário; 2.3. Dificuldade para localizar parte dos bens devido à divergência entre o cadastro no Sistema de Controle Patrimonial e a situação real. **3) Ações estratégicas para 2020:** Melhoria no controle patrimonial; confiabilidade do levantamento físico; implantação da tecnologia RF-id; adesão ao SIADS – Sistema Integrado de Administração de Serviços e Plano de comunicação sobre o tema. **4) Melhoria no controle patrimonial:** 4.1. Revisão e padronização do fluxo de movimentação dos bens por meio de processo administrativo implementado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 4.2. Centralização das operações no Sistema de Controle Patrimonial no DEAMP, objetivando um maior controle, fiscalização e assertividade operacional; 4.3. Elaboração de instrução normativa para orientar o processo de inventariança e constituição das comissões: - dedicação exclusiva das comissões de inventário durante o período de levantamento físico; - revisão do valor residual e da vida útil dos bens patrimoniais, bem como a avaliação de recuperabilidade (alvo de ressalva nas Demonstrações Contábeis

2019); - emissão de Nota Técnica pelo gerente técnico local para os bens alocados em atividades de campo, substituindo o ato de conferência física da comissão de inventário. **5) Confiabilidade do levantamento físico:** 5.1. Realizado *benchmark* junto a instituições da Administração Pública Direta; 5.2. Opção pelo modelo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que contratou uma empresa para suporte operacional às comissões de inventário; 5.3. Processo de contratação por meio de adesão à Ata de Registro de Preços vigente. **6) Implantação da tecnologia RF-id:** 6.1. Adequação das “etiquetas RFID” será realizada junto à CEITEC, empresa pública vinculada ao MCTIC, por meio de dispensa de licitação; 6.2. Projeto piloto será realizado na SUREG-PA, que apresentou, em 2019, relatório com somente 2 (dois) itens não localizados de um total de 3.599 itens apurados; 6.3) A implantação nacional será realizada no inventário geral de 2021, seguindo o mesmo modelo do projeto piloto. **7) Contratação e implantação do SIADS:** 7.1. Controle completo e efetivo de seus estoques de materiais, bens patrimoniais e serviços de transporte; 7.2. Controle permanente da depreciação dos bens, viabiliza a realização de inventário eletrônico em plataforma móvel, em tempo real; 7.3. Registro no SIAFI em tempo real; 7.4. Consonância *on line* com as definições governamentais sobre gestão de materiais. **8) Plano de Comunicação Institucional**, com a campanha “Cuide Bem” com início previsto para 01 de junho de 2020. **9) Resumo das Ações:** - Revisão e padronização do fluxo de movimentação, concluída; - Centralização das operações no Sistema de Controle Patrimonial, concluída; - Publicação da nova instrução normativa, finalizará em 01 de junho de 2020; - Benchmark com instituições da Administração Pública Direta, concluída; - Contratação do serviço de apoio para o inventário, finalizará em 27 de junho de 2020; - Implantação do sistema RF-ID (gradual), conclusão prevista para 28 de agosto de 2020; - Adesão ao SIADS, em andamento com conclusão prevista para 30 de junho de 2020. –Plano de comunicação institucional, contínuo a partir de 01 de junho de 2020. O Presidente do Conselho de Administração perguntou porque o resultado do Inventário realizado em 2019 não foi lançado no Balanço. O Diretor da DAF respondeu que tal decisão baseou-se no fato das informações levantadas não serem confiáveis o bastante, pelos problemas ocorridos na coleta, conforme as razões mostradas na apresentação. O Conselheiro Geraldo Medeiros perguntou quanto em valor significavam os 19,95% de bens não localizados. O chefe da DIPATI, Leonardo Siqueira respondeu significar cerca de 16% do valor do ativo, ou seja, R\$ 6 milhões de um total de R\$ 36 milhões. O Conselheiro Cássio Roberto perguntou quais os principais tipos de equipamentos não localizados. O Diretor Cassiano Alves respondeu que a maioria correspondia a pequenos equipamentos de campo. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, sugeriu incluir na campanha de comunicação uma conscientização quanto à responsabilização civil e criminal. Os Conselheiros cumprimentaram o Diretor Cassiano Alves e sua equipe pelo trabalho apresentado e solicitaram que, uma vez implementadas as ações estratégicas para 2020, que as mesmas sejam objeto de divulgação, destacando a preocupação da empresa com o patrimônio público. **iii) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** O chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, apresentou a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020 – Ano Base 2019. Destacou que tal Carta é uma obrigação legal, responsabilidade dos Administradores da Empresa, e pediu especial atenção dos membros do Conselho para a Mensagem do Conselho de Administração e o item 3.9 - Comentários dos Administradores. O Presidente do Conselho pediu ao Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM para, juntamente com Juliano Oliveira, prepararem uma minuta do item 3.9 – Comentários dos Administradores para a próxima reunião. A Conselheira Lilia Mascarenhas comentou que gostaria de ver os dados compatibilizados com o Boletim do Setor Mineral de fevereiro de 2020, pois o mesmo tem os dados atualizados até dezembro de 2019. O Conselheiro Cássio Roberto sugeriu a inclusão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e a colocação no infográfico da quantidade de mestres e doutores. A Conselheira Lilia Mascarenhas mencionou que no item sobre o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) a redação dá a entender que os projetos da parceria com a Petrobras já estão concluídos. O Conselheiro Cássio Roberto manifestou opinião de que a mensagem da Diretoria Executiva deveria focar na execução e na gestão, enquanto a do Conselho de Administração na política e estratégia. Complementando a opinião do Conselheiro Cássio Roberto, a Conselheira Lilia Mascarenhas ressaltou que a mensagem do Conselho não tem que abordar metas, mas sim abordar as questões políticas e estratégicas. Em resposta ao Conselheiro Cássio Roberto que sugeriu que as mensagens do Conselho e da Diretoria ficassem no final da Carta, o chefe da Governança informou que este documento segue o modelo e o sumário definido pelo Ministério da Economia. O Presidente do Conselho de Administração informou que gostaria de apresentar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, quando pronta, para o Sr. Ministro de Minas de Energia. A análise pelo Conselho

de administração da Carta será retomada após a manifestação da Diretoria Executiva. **iv) Proposta de Código de Conduta, Ética e Integridade.** O chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, apresentou a proposta de Código de Conduta, Ética e Integridade. A Conselheira Lilia Mascarenhas sugeriu que, diante dos resultados do Inventário realizado em 2019, seja dado um maior destaque para a questão do zelo e compromisso dos empregados com os bens patrimoniais da Empresa. O Presidente do Conselho sugeriu uma discussão mais aprofundada sobre o documento em uma reunião extraordinária, o que contou com a concordância dos demais Conselheiros. **v) Atualização da Política de Gestão de Riscos Corporativos.** O chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, apresentou a minuta de atualização da Política de Gestão de Riscos Corporativos. Explicou que a presente atualização tem seu foco na estruturação da área de Governança e sua vinculação à Presidência da Empresa. Juliano Oliveira também abordou a aprovação pela Diretoria Executiva da Norma AAS 09.01 – Elaboração de Instrumentos Normativos, segundo a qual, após a validação pela Diretoria Executiva, as Políticas da Empresa são submetidas à análise e aprovação do Conselho de Administração. Segundo o Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Vidigal, o Conselho tem pela frente uma Pauta com bastante conteúdo, sendo alguns relatórios, de contexto anual, enquanto outros são, por exemplo, Políticas, que constituem um Patrimônio da Instituição, sem prazo definido, demandando uma atenção especial do Colegiado, e sugeriu que o Conselho realize reuniões extraordinárias semanais, para análise destas Pautas. O Conselho de Administração deliberou por realizar reuniões extraordinárias, nas próximas três semanas, às sextas-feiras, dias 05, 12 e 19 de junho, de 9 às 11 horas. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12:15, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. Conforme acima exposto, a próxima reunião extraordinária foi agendada para o dia 05 de junho de 2020, às 9:00, por videoconferência.

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Conselheira

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Conselheiro

GERALDO MEDEIROS DE MORAIS

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do Conselho de Administração**, em 17/07/2020, às 10:24, 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 **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 17/07/2020, às 11:25, 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 **CASSIO ROBERTO DA SILVA, Pesquisador em Geociências**, em 17/07/2020, às 17:42, 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 **GERALDO MEDEIROS DE MORAIS, Membro do Conselho de Administração**, em 21/07/2020, às 10:28, 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 **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração**, em 12/08/2020, às 19:57, 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 13/08/2020, às 09:09, 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 **0210572** e o código CRC **29B8E2FC**.

---

Referência: Processo nº 48035.001535/2020-89

SEI nº 0210572