



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA

EM 19 DE JUNHO DE 2020

ATA DE REUNIÃO Nº 246

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 09:00h, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quadragésima sexta reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta: **i)** Apresentação do Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio José Remédio; **ii)** Ofício Circular SEI nº 1.387/2020/ME – Adaptação do Estatuto Social ao Novo Estatuto Padrão ; **iii)** Política de Avaliação dos Administradores; **iv)** Escolha de Candidato para recomposição do COAUD e **v)** Outros Assuntos. 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 Geologia e Recursos Minerais, Márcio José Remédio, e o chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e antes de dar início à reunião, sugeriu adiar a apresentação do Diretor de Geologia e Recursos Minerais para que o Conselho de Administração pudesse assistir, por videoconferência, a abertura da Audiência Pública sobre a licitação do ativo mineral da CPRM, Cobre de Bom Jardim (GO). Os demais membros do Conselho concordaram com a sugestão do Presidente e passaram a acompanhar a abertura da Audiência Pública, após a qual deu-se início à reunião, passando-se em seguida para os itens da Pauta: **i) Apresentação do Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio José Remédio.** Tendo em vista a participação do Conselho de Administração na abertura da Audiência Pública sobre a licitação do ativo mineral da CPRM, Cobre de Bom Jardim (GO), a apresentação do Diretor de Geologia e Recursos Minerais foi adiada para uma nova reunião extraordinária a ser realizada no dia 03 de julho de 2020, às 9:30. **ii) Ofício Circular SEI nº 1.387/2020/ME – Adaptação do Estatuto Social ao Novo Estatuto Padrão.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1.387/2020/ME, de 09 de junho de 2020, endereçado aos Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas Estatais Federais, cujo assunto é a adaptação do Estatuto das empresas estatais ao novo Estatuto Padrão, que busca uma convergência com as diretrizes recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, relativamente à governança corporativa das empresas estatais. Ainda segundo o ofício em pauta, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN estabelecerá um cronograma para a adaptação dos estatutos sociais das empresas estatais federais de controle direto da União. O Conselho de Administração pediu à Diretoria Executiva para acompanhar a questão, aguardando o cronograma a ser informado pela PGFN / SEST. **iii) Política de Avaliação dos Administradores.** Após tomar conhecimento da proposta de Política de Avaliação dos Administradores elaborada e apresentada pela área de Governança, o Conselho de Administração deliberou pela validade em adotar uma Política de Avaliação dos Administradores e Membros dos Comitês Estatutários. Quanto à proposta de Política de Avaliação encaminhada pela Área de Governança, o Conselho de Administração solicitou uma análise prévia por parte do Comitê de Auditoria - COAUD. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, parabenizou o chefe da área de governança, Juliano Oliveira, pelo trabalho apresentado. **iv) Escolha de Candidato para recomposição do COAUD.** Após a análise dos currículos apresentados, o Conselho de Administração, por unanimidade, indicou o Sr. Gustavo José de Guimarães e Souza como candidato a ocupar a vaga no

Comitê de Auditoria – COAUD, e solicitou a análise da Comissão Interna de Elegibilidade quanto à ausência de vedações legais e estatutárias. **v) Outros Assuntos. a)** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Ofício Circular SEI nº 1831/2020/ME, de 09 de junho de 2020, endereçado aos Presidentes das Empresas Estatais Federais, com cópia para os Presidentes dos respectivos Conselhos de Administração, que encaminha para conhecimento e eventuais providências o Parecer Conjunto SEI nº 14/2020/ME, de 07 de maio de 2020, e o Despacho nº 180/2020/PGFN-ME, de 02 de junho de 2020, que respondem à questionamentos encaminhados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN/ME, quanto à aspectos da aplicabilidade da alteração legislativa no âmbito da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) às Empresas Estatais Federais. O Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou que o Ofício e seus anexos foram encaminhados à Diretoria de Administração e Finanças para conhecimento e providências. **b)** O Presidente do Conselho de Administração solicitou que os membros do Colegiado sejam informados por *email*, com antecedência, sobre os eventos públicos referentes às licitações de ativos minerários da CPRM. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:20, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião foi agendada para o dia 30 de junho de 2020, às 9:30, 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 **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 13/08/2020, às 12:29, 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, Membro do Conselho de Administração**, em 13/08/2020, às 18:35, 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 **LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do Conselho de Administração**, em 18/08/2020, às 11:06, 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 18/08/2020, às 15:22, 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 20/08/2020, às 16:55, 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 21/08/2020, às 09:43, 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, informando o código verificador **0233219** e o código CRC **C40043A4**.



Referência: Processo nº 48035.001784/2020-74

SEI nº 0233219