

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE  
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
REALIZADA SIMULTANEAMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA NA SEDE DO  
MME (BRASILIA) E NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 13.03.2020  
ÀS 10:00 HORAS**

**ATA nº 399**

Aos treze dias do mês de março do ano dois mil e vinte, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 10:00h, por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia – SGM/MME, em Brasília/DF e no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 404, Urca, com a presença dos Conselheiros Titulares José Luiz Ubaldino de Lima (Representante do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral da CPRM (SEGER). Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, a representante da Maciel Auditores, Gisela Medeiros Coimbra, o Analista em Geociências, Dauro Ferreira, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o membro do COAUD, Roberto Rocha Gomes, a chefe da Divisão de Execução Financeira (DIEFIN), Nivia Pinto, a chefe da Divisão de Contratos (DICONT), Vanessa Soares e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, pela SEGER. O Presidente do Conselho Fiscal Frederico Bedran Oliveira participou da reunião a partir da Sede do MME em Brasília. Foi dado início à reunião do Conselho Fiscal, onde foi solicitado o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 398** – A Ata 398 será analisada e assinada na próxima reunião. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou aos Conselheiros 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 e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Na sequência, a representante da Maciel Auditores, Gisela Medeiros Coimbra apresentou ao Conselho a Minuta do Relatório dos Auditores Independentes do Grupo Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S (Grupo Maciel Auditoria) sobre as demonstrações contábeis da CPRM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e suas respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Gisela informou que foram apontadas três ressalvas relativas aos "Financiamentos Concedidos", à "Limitação de Escopo — Existência do ativo imobilizado e ausência de análise da vida útil e recuperabilidade dos ativos" e à "Reclassificação de Dividendos Adicionais Propostos". O Conselho Fiscal, após ponderar sobre os pontos das ressalvas, emitirá seu parecer na próxima reunião do Colegiado.

**TERCEIRO ITEM – APRESENTAÇÃO DA DICONT E DIEFIN SOBRE OS CONVÊNIOS** – As chefes da DICONT e da DIEFIN fizeram uma apresentação ao Conselho sobre o funcionamento e a dinâmica das suas respectivas áreas. Compete a DICONT formalizar o início dos processos dos contratos e Convênios. Compete à DIEFIN o acompanhamento financeiro dos referidos atos. O Conselho Fiscal informou que até o momento a solicitação de análise dos Convênios ficou prejudicada por falta de informações específicas de cada convênio e que a partir de agora ao terem acesso a todos os convênios terão uma visão integral e farão a análise por meio do método de amostragem. Na sequência, o Conselho Fiscal recomendou a criação de uma Norma Interna referente aos Convênios, que compreenda toda instrução do processo, desde sua assinatura até a prestação de contas, sugerindo ser utilizada como base as Normas vigentes no Poder Executivo (Lei dos Convênios).

**QUARTO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Foi apresentada ao Conselho Fiscal a posição da Execução Orçamentária das Ações Discricionárias e Obrigatórias até 29 de março de



2020. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 73.349.794,00, foram executados R\$ 10.100.634,00, cerca de 13,96%, restando um Limite Disponível de R\$ 62.249.160,00. Já nas ações Obrigatórias, de um limite orçamentário de R\$ 364.172.756,00, foram executados R\$ 129.590.253,00, cerca de 35,58%, restando um limite disponível de R\$ 234.582.503,00. **QUINTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 28.02.2020** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 28 de fevereiro de 2020, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 204 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor aproximado de R\$ 202 mil, 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.

**SEXTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Quadro Demonstrativo dos Convênios em que a CPRM é Conveniente, apresentado pelo (DEAMP/DECOF): 039/CPRM/2007 – MINISTÉRIO DAS CIDADES / Secretaria Nacional de Programas Urbanos - SNPU, 052/CPRM/2007 – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 028/CPRM/2008 – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 044/CPRM/2009 Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM, TC 10/2013 – SEDEC - Secretaria Nacional de Defesa Civil / MI, 001/CPRM/2015 – CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, 002/CPRM/2015 – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, 029/CPRM/2015 – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 001/CPRM/2016 – Observatório Nacional - ON, com interveniência administrativa e financeira da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa - FUNDEP, 006/CPRM/2016 – Universidade Federal do Pará - UFPA com a interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, 06/2016/ANA 09/CPRM/2016 – Agência Nacional de Águas – ANA, 02/2017/ANA 04/CPRM/2017 - Agência Nacional de Águas – ANA, 012/CPRM/2017 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil Estado de Santa Catarina – FUNPDEC, 014/CPRM/2017 - Governo do Estado de Mato Grosso –



SEDEC, 014/CPRM/2018 - MB - Marinha do Brasil, 07/2018/ANA 18/CPRM /2018 - Agência Nacional de Águas – ANA, 021/CPRM/2018 - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí – SEMAR, 13/2018/ANA 22/CPRM/2018 - Agência Nacional de Águas – ANA, 025/CPRM/2018 - Antes: MMA / Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Agora: MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional / SNSH - Secret. Nac. Segurança Hídrica, 026/CPRM/2018 - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, 018/CPRM/2019 - Secretaria Planejamento Orçamento e Administração - SPOA / MMA, 028/CPRM/2019 - Universidade Federal Fluminense – UFF, 036/CPRM/2019 - MB - Marinha do Brasil - Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, 250/PDL/CPRM/19 - Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral - SGM / MME, 038/CPRM/2019 - Centro Federal de Educação Tecnológica de MG – CEFET e 08/2019/ANA - Agência Nacional de Águas – ANA. O Conselho Fiscal selecionou os Convênios 039/CPRM/2007 – MINISTÉRIO DAS CIDADES / Secretaria Nacional de Programas Urbanos - SNPU e 001/CPRM/2015 – CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, para análise pela AUDITE. **SÉTIMO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Notas Técnicas de Auditoria nº 02/2020, referente ao Contrato nº 078/PR/19 – Quimiclean Comércio e Serviços Ltda e Nota Técnica de Auditoria nº 03/2020, referente ao Contrato nº 082/PR/19 – SGS Geosol Laboratórios Ltda., ficando a análise dessas Notas juntamente com os demais assuntos da AUDITE para a próxima reunião. **OITAVO ITEM – ASSUNTOS DA GOVERNANÇA** - O Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, informou ao Conselho Fiscal que irá apresentar na próxima reunião presencial do Colegiado o Mapa de Riscos/Estratégico da Governança, devidamente atualizado. Juliano informou ainda que a partir de agora, a Governança irá fazer a gestão do Quadro de Pendências do Conselho Fiscal, o que foi bem aceito pelo Colegiado. **NONO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas



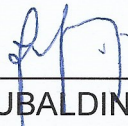
referentes às reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, mediante acesso ao sítio eletrônico da CPRM. **DÉCIMO ITEM - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Foi entregue ao Conselho Fiscal a planilha “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais”, com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de março de 2020, o qual demonstrou não haver alteração significativa em relação ao relatório anterior. **DÉCIMO PRIMEIRO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – O Conselho Fiscal solicitou para a próxima reunião presencial, informações sobre a criação da Junta Orçamentária e Financeira – JOFIN, bem como um acompanhamento constante de suas atividades, por meio do acesso às suas Atas de reunião. O Conselho Fiscal entende que tais informações auxiliarão o desempenho das atividades deste Colegiado. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.



\_\_\_\_\_  
FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
NUCLENE LIMA DE FREITAS FRANÇA  
CONSELHEIRA



\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA  
CONSELHEIRO



\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL