

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 28/05/2021

ATA Nº 412

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09:00h, 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). Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Itamar Vilarinho, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, a Analista em Geociências da AUDITE, Márcia da Silva Guimarães, e o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. O Presidente do Conselho Fiscal, Frederico Bedran Oliveira, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos:

Assuntos da Contabilidade – O Conselho Fiscal solicitou que o Chefe da DICOGE apresente na próxima reunião o seguinte: - Balanço Trimestral; - Parecer da Auditoria Externa; - Contrato da Auditoria Externa; - Informe sobre todas as certidões negativas; - Informações atualizadas sobre o financiamento à pesquisa mineral; e - Informe sobre a situação dos adiantamentos. O Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva o parecer trimestral auditado pela auditoria externa, e recomenda que para os próximos, o Colegiado receba até 30 dias após o encerramento do trimestre.

Execução Orçamentária – O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo Dantas, apresentou ao Conselho a execução orçamentária da LOA21 de **14,85%**, considerando novo limite para a dotação total das despesas de Ações Discricionárias de **R\$ 80.414.550,00**, o que reflete ainda uma baixa execução. Não se tem informações sobre possíveis contingenciamentos orçamentários até o presente momento. Também foi apresentada a execução dos Restos a Pagar não processados inscritos e reinscritos, com liquidação de 64,09% até o presente momento.

Relatório de Dívidas de Clientes – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 27 de abril de 2021, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 247.937,92. 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 Mensais de Contratos e Convênios - Foi apresentada ao Conselho Fiscal a relação dos Contratos celebrados pela CPRM no período de abril a maio de 2021 e a relação dos Termos de Execução Descentralizada –TED, Termos de Cooperação, Acordos de Cooperação Técnica e Convênios celebrados, emitida em 30 de abril de 2021 (SEI 0508614, 0508616 e 0508887). Foram selecionados, por amostragem, para análise da AUDITE os seguintes Instrumentos: 1) Contrato: 039/PR/21 – G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.; e 2) Convênios: 006/CPRM/2021, 007/CPRM/2021, 008/CPRM/2021 e 009/CPRM/2021 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS c/ interveniência da FACC; 011/CPRM/2021 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA.

Assuntos da Auditoria Interna – A Analista em Geociências da AUDITE, Márcia da Silva Guimarães e o Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, apresentaram ao Conselho Fiscal a Nota Técnica de Auditoria Interna nº 01/2021, referente aos Contratos Nº 059/PR/20; 060/PR/20; 061/PR/20 e 068/PR/20, celebrados entre a CPRM e a Icatu Seguros S.A, e o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2021. Após a apresentação da Nota Técnica

nº 01/2021, o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre o custo para a CPRM em relação aos contratos: - quanto aos ex-empregados, qual o custo para a administração por ser interveniente; - em relação aos empregados ativos e estagiários, que seja informado qual o percentual de participação de cada grupo, bem como sejam apresentadas as apólices contratadas e seus valores globais. Não obstante, o CF solicita que a administração justifique o parcelamento do objeto, demonstrando um comparativo de valores entre os dois modelos contratuais. Em relação ao PAINT 2021, o Colegiado tomou conhecimento do conteúdo apresentado pelo Chefe da AUDITE.

Assuntos da Governança – O Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, apresentou aos Conselheiros o IGG 2021 – Índice Geral de Governança de 2021, cujas 114 questões foram distribuídas entre 10 áreas da CPRM para resposta, bem como o Quadro de Solicitações do Conselho Fiscal atualizado. Informou também que a Diretoria Executiva aprovou o cadastramento da CPRM no Programa de Prevenção da Corrupção, e se colocou à disposição do Colegiado para eventuais esclarecimentos.

Exame das Atas do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Assembleia Geral Ordinária - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas de reunião do Conselho de Administração de número 259 a 269, das atas de reunião da Diretoria Executiva de número 1250 a 1254 e da Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO realizada em 23/04/21), todas acostadas ao processo SEI nº (48042.000105/2021-31), referente a presente reunião.

Outros Assuntos – **a) Informe sobre os Financiamentos Concedidos à Pesquisa Mineral, bem como o andamento das negociações junto às empresas Minepar Minérios Gaspar Ltda. e Belo Sun Mineração.** João Dias informou ao Conselho que em relação à Mineradora EXDIBRA, foi enviado Ofício para o BNDES buscando informações sobre o andamento do processo de execução movido em face da EXDIBRA, não havendo resposta até o momento. Internamente a documentação foi enviada à COJUR para providências. Com relação à Mineradora MINEPAR, foram enviados dois Ofícios, não obtendo resposta da Mineradora. A documentação também foi enviada à COJUR para providências. No que tange à Mineradora Belo SUN, houve reunião com a participação do Consultor Jurídico Vilmar Medeiros, estando a CPRM no aguardo de retorno da Mineradora. **b) Retorno do Ofício 187/2020/SEGER – Demanda do Conselho Fiscal sobre análise dos objetos das ações trabalhistas em face da CPRM.** O DERHU fez um levantamento em relação às ações relativas a insalubridade. Não obstante, o pedido será estendido às demais ações trabalhistas. **c) Status Atual sobre a Implantação do Cartão Corporativo.** O assunto ainda carece de resposta do DECOF. **d) Retorno do Ofício 21/2021/SEGER – Informe sobre a situação do pagamento de Horas Extras pela CPRM e Folgas de Campo.** O assunto permanece sendo acompanhado, aguardando resposta do DERHU. **e) Status Atual sobre a dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.** A COJUR informa que está envidando esforços no sentido de acelerar a expedição do precatório, o qual provavelmente entrará na previsão orçamentária de 2021, com previsão de pagamento entre janeiro e dezembro de 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 **JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA, Membro do Conselho Fiscal**, em 05/11/2021, às 15:36, 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 **SERGIO ALONSO DA COSTA, Membro do Conselho Fiscal**, em 05/11/2021, às 19:17, 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 16/11/2021, às 16:43, 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 **FREDERICO BEDRAN DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho Fiscal**, em 16/11/2021, às 21:47, 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 **0666420** e o código CRC **5ACAEE96**.