



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SGB/CPRM

EM 19/09/2025 ÀS 09H

ATA Nº 353

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, extraordinariamente, às 09 horas, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima quinquagésima terceira reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as): Janaína Simone Neves Miranda; Manoel Barretto da Rocha Neto; e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. Os Conselheiros Luciano da Silva Teixeira e Inácio Cavalcante Melo Neto não compareceram em razão de compromissos previamente assumidos. Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria - Geral – SEGER, secretariou a reunião. Também participaram: João Batista de Vasconcelos Dias Júnior e Cristiano Jorge André, Analistas em Geociências da SEGER. O Presidente do Conselho, Dênis Soares, cumprimentou a todos e deu início à reunião, em que foi tratado o seguinte assunto: 1-**(Processo SEI nº 48042.000400/2025-11) – Renúncia do Diretor de Administração e Finanças.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do Diretor de Administração e Finanças do SGB/CPRM, Sr. Rodrigo de Melo Teixeira, na data de 18 de setembro de 2025, por meio de carta de renúncia SEI nº 2670192, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração. Registrou-se o encaminhamento à Presidência para as providências cabíveis. Conforme o Despacho PR nº 2670288, foi informado que, diante da vacância do cargo de Diretor de Administração e Finanças - DAF e com fundamento no artigo 82 do Estatuto Social vigente, foi editado o Ato nº 394/PR/2025 (SEI nº 2670291), em que o Diretor-Presidente designou-se como substituto ao Diretor de Administração e Finanças, acumulando as duas funções. Outrossim, em razão da necessidade de adoção das medidas decorrentes, o processo foi também remetido ao Departamento de Recursos Humanos - DERHU para as providências pertinentes à renúncia em questão. O Conselho registrou orientação à Presidência para atuar, em articulação com a Assessoria de Comunicação, na divulgação interna dos fatos ocorridos e das providências implementadas, bem como na elaboração de nota externa sobre o assunto, destacando que o referido ex-Diretor não integra mais os quadros da empresa. Solicitou, ainda, celeridade nas providências administrativas correlatas, tais como a exclusão do nome do ex-Diretor do *site* institucional, exclusão do *email* e desligamento de seus acessos aos sistemas corporativos. Por fim, a Conselheira Janaína Miranda, registrou a importância da celeridade na indicação de um novo Diretor de Administração e Finanças, a fim de evitar prolongada vacância do cargo, destacando que a redução no número de diretores prejudica a democracia nas tomadas de decisão. Solicitou-se que os representantes do Ministério de Minas e Energia – MME no Conselho atuem no sentido de transmitir essa preocupação às instâncias competentes no processo de indicação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

DÊNIS DE MOURA SOARES

Presidente do Conselho

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, Membro do Conselho de Administração**, em 19/09/2025, às 17:58, 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 **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA, Membro do Conselho de Administração**, em 19/09/2025, às 17:58, 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 **IZABELA DUARTE GIFFONI, Chefe da Secretaria Geral**, em 19/09/2025, às 18:00, 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 **DENIS DE MOURA SOARES, Presidente do Conselho de Administração**, em 19/09/2025, às 18:17, 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 **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO, Membro do Conselho de Administração**, em 19/09/2025, às 18:20, 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 **LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA, Membro do Conselho de Administração**, em 19/09/2025, às 18:54, 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.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2671857** e o código CRC **72BEEABE**.