

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SGB/CPRM

EM 19/01/2026 ÀS 14:30H

ATA Nº 362

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se ordinariamente, às 14 horas e 30 minutos, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima sexagésima segunda reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as) Manoel Barretto da Rocha Neto; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha; Janaína Simone Neves Miranda; Luciano da Silva Teixeira e Vilmar Medeiros Simões. Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral – SEGER, secretariou a reunião. Também participaram: o Coordenador do Comissão de Estudos do Plano SGB/CPRM BB Previdência (designado pelo Ato nº109/PR/2024), Julio Murilo Martino Pinho; os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Aline Alves Pinheiro e Palmiro Franco Capone. O Presidente do Conselho cumprimentou todos os presentes e deu início à reunião, em que foram tratados os seguintes assuntos: **1. (Processo SEI nº 48035.000751/2021-98 - Proposta de mudança de Regulamento do Plano CPRM Prev.** Neste item de pauta a Conselheira Janaína Miranda, representante dos empregados no Conselho de Administração, ausentou-se das discussões e deliberações em razão de o tema configurar conflito de interesse, nos termos do § 3º do Art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Foi realizada, então, a apresentação da Proposta de atualização de Regulamento do Plano CPRM Prev pelo Coordenador do Comissão de Estudos do Plano SGB/CPRM BB Previdência, designado pelo Ato nº109/PR/2024, Julio Murilo Martino Pinho. O Membro do COAUD, Palmiro Capone, mencionou as demais fases do processo de alteração do Regulamento do Plano CPRM Prev, destacando, ainda, a importância do fornecimento periódico, pela Comissão responsável, de informações à Diretoria Executiva acerca da situação e do acompanhamento do referido Plano. O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de alteração do Regulamento do Plano CPRM Prev e deliberou favoravelmente à continuidade das providências cabíveis pelos órgãos competentes, para a adequada instrução do processo e elaboração da versão final do documento a ser apreciado, com vistas ao cumprimento do cronograma previsto no documento “Alteração do Regulamento CPRM Prev” (SEI nº 2782616). **2. (Processo SEI nº 48035.000043/2026-61) - Respostas de demanda do CA sobre Disponibilização de Processos SEI e informações correlatas.** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos Ofícios nº 3/2026/AUDITE (SEI nº 2779180) e nº 8/2026/CORREGEDORIA (SEI nº 2779199), encaminhados em atendimento ao Ofício nº 1/2026/CA (SEI nº 2778272), e determinou que os órgãos competentes mantenham o Colegiado informado acerca da tramitação e da conclusão dos respectivos processos, com vistas a subsidiar eventual deliberação do Colegiado. O Conselho recomendou, ainda, a priorização e a celeridade na condução das apurações, em razão da urgência que a situação requer. Registrou-se a importância da adoção de medidas voltadas à proteção dos agentes envolvidos na denúncia e na apuração dos fatos, e foi mencionado o Decreto nº 10.890, de 10 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a proteção aos denunciantes na Administração Pública federal. Diante disso, o Conselho de Administração recomendou ao Diretor-Presidente que, no exercício de suas competências estatutárias, sejam observados os dispositivos do referido Decreto nas providências a serem adotadas. **3. (Processo SEI nº 48042.000543/2025-23) - Indicação da Sra. Sabrina Soares de Araújo Góis para o exercício do cargo de Diretora de Infraestrutura Geocientífica do SGB/CPRM.** O Presidente do Conselho, Denis Soares, informou aos demais membros do Colegiado que o Ministério de Minas e Energia - MME, por meio do Ofício nº 675/2025/GM-MME, de 16 de dezembro de 2025, indicou a Sra. Sabrina Soares de Araújo Góis para ocupar o cargo de Diretora de Infraestrutura Geocientífica - DIG, cargo vago em função da destituição da mesma na data de 12 de novembro de 2025, conforme Ata de Reunião de Conselho de Administração - CA nº357. O Presidente do Conselho destacou que a presente indicação foi submetida e aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e passou pela análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão da CPRM, o qual concluiu pela ausência de vedações e pelo atendimento aos requisitos obrigatórios previstos na Lei nº 13.303, de

30/06/2016, no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e no Estatuto Social da CPRM. Em seguida, o Presidente do Conselho, com base no Estatuto Social, submeteu aos membros do Colegiado o nome da Senhora Sabrina Soares de Araújo Góis e encaminhou o processo de votação. A matéria foi aprovada por maioria, com exercício do voto de qualidade pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. A Senhora Sabrina Soares de Araújo Góis foi declarada eleita para exercer o cargo de Diretora de Infraestrutura Geocientífica – DIG, com mandato até 6 de fevereiro de 2026, completando, nos termos do art. 81 do Estatuto Social, o prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva. Na forma do artigo 24 do Estatuto, a Diretora eleita entra em exercício com a assinatura do Termo de Posse e Compromisso, que também será assinado pelo Presidente do Conselho de Administração.

4. (Processo SEI nº 48086.006488/2025-79) - Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre/2025. O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o Relatório/Carta Comentário Circunstanciado (SEI nº 2761026), relativo à avaliação dos controles internos no período do 2º Trimestre de 2025.

5. (Processo SEI nº 48086.008865/2025-12) - Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre/2025. O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 3º Trimestre de 2025 (SEI nº 2761163), acompanhadas da Nota Técnica nº 10/2025/DICOG/DECOF/DAF/PR/DE/CA/CPRM (SEI nº 2761173) e Anexos Relatório de Opinião dos Auditores 3º Trimestre/25 (SEI nº 2782634) e Relatório Circunstanciado 3º Trimestre de 2025 (SEI nº 2782937).

6. (Processo SEI nº 48083.000121/2025-71) - Definição de limite de publicidade, propaganda e patrocínio – 2026. O Conselho de Administração apreciou o Ofício nº 57/2026/SEGER/PR/DE (SEI nº 2780709), que trata da deliberação da Diretoria Executiva acerca da definição do limite de despesas com publicidade, propaganda e patrocínio para o exercício de 2026, e aprovou a proposta de fixação do referido limite com base no parâmetro de 0,25% da receita bruta de 2025, resultando no montante de R\$ 1.755.478,00.

7. (Processo SEI nº 48035.000078/2026-09) – Agendamento da Assembleia Geral Ordinária – AGO da CPRM. O Conselho de Administração tomou conhecimento do OFÍCIO SEI Nº 1689/2026/MF (SEI nº 2780161) que trata do agendamento da Assembleia Geral Ordinária – AGO da CPRM, referente ao exercício de 2026, para o dia 30 de abril de 2026. O Colegiado deliberou por recomendar ao Diretor-Presidente a adoção das providências cabíveis para verificar, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, a possibilidade de realização conjunta da AGO e de Assembleia Geral Extraordinária – AGE, na mesma data, com vistas à apreciação das matérias próprias de AGE, tais como a proposta de alteração estatutária já encaminhada à PGFN e outros processos que venham a ser submetidos, a exemplo de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC.

8. (Processo SEI nº 48038.000007/2021-63) – Proposta de alteração da denominação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) para Centro de Geociências Aplicadas (CGA) do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). O Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração da denominação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) para Centro de Geociências Aplicadas (CGA) do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

9. Autorização de Publicação de Atas do COAUD nº 145 a 146. O Conselho de Administração autorizou a Publicação de Atas do COAUD nº 145 a 146.

Informes: O Conselho de Administração tomou conhecimento dos seguintes informes: i. **(Processo SEI nº 48086.002049/2025-97) – Parecer da AUDITE referente à Prestação de Contas do Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM, relativa ao exercício de 2024;** ii. **(Processo SEI nº 48042.000535/2025-87) – Resposta da AUDITE à demanda do Conselho de Administração acerca do fluxo e dos normativos relacionados à nomeação de cargos em comissão;** e iii. **(Processo SEI nº 48086.007276/2025-17) – Ofício nº 53/2025/GOVERNANÇA/PR, que trata de manifestação sobre o cumprimento da Lei nº 15.177/2025, referente à participação mínima de mulheres em Conselhos de Administração.** Em razão do adiantado da hora, o Conselho de Administração deliberou pelo adiamento para a próxima reunião da apreciação dos seguintes temas: **(Processo SEI nº 48095.000769/2025-17) – Doação de dois veículos ao Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – IG/UFRGS;** e ii. **(Processo SEI nº 48086.006500/2025-45) – Ofício SEI nº 131458/2025/MGI, que trata de resposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI à consulta sobre remuneração de diretores do SGB/CPRM oriundos da Administração Pública.**

Outros assuntos: Ao final dos trabalhos, a Conselheira Marilene Ferrari Lucas Alves Filha manifestou, de forma expressa, sua renúncia voluntária ao cargo de membro do Conselho de Administração do Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM, nos termos do art. 31 do Estatuto Social e da legislação aplicável, a qual foi recebida pelo Colegiado, produzindo efeitos a partir do encerramento da presente reunião ordinária. Na oportunidade, a Conselheira agradeceu aos demais membros pelo período de convivência, aprendizados e pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito do

Colegiado. O Conselho de Administração registrou expresso agradecimento à Conselheira Marilene Ferrari Lucas Alves Filha pelas relevantes contribuições prestadas ao longo do exercício do mandato, destacando o seu comprometimento, dedicação e colaboração qualificada nos trabalhos desenvolvidos. Em seguida, a Conselheira retirou-se da sala. Em razão da renúncia ora formalizada, o Presidente do Conselho declarou aberta a vacância do cargo, para as providências cabíveis, na forma do Estatuto Social. Registrou-se, ainda, que todas as deliberações adotadas na presente reunião foram regularmente tomadas antes da formalização da renúncia, com a participação válida da Conselheira então investida no cargo, preservando-se a plena eficácia dos atos praticados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19 horas e 45 minutos; e eu, Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral, lavrei a presente ata, aqui registrada na forma de Extrato.

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **IZABELA DUARTE GIFFONI, Chefe da Secretaria Geral**, em 24/02/2026, às 12:51, 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 **2813664** e o código CRC **AB9627E8**.