



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SGB/CPRM
EM 09/02/2026 ÀS 14:30
ATA Nº 365

Aos nove dias mês de fevereiro 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 14:30 horas, o Conselho de Administração (CA) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima sexagésima quinta 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; Carla de Paiva Bezerra; Vilmar Medeiros Simões e Luciano da Silva Teixeira. Também participaram: Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro, membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD; e Estela Fabiana Missio, Analista em Geociência da SEGER. Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral - SEGER, secretariou a reunião. O Presidente do Conselho, Dênis Soares, cumprimentou a todos, registrou a existência de quórum para a realização da reunião e declarou abertos os trabalhos, passando-se à apreciação dos seguintes assuntos: **1.(Processo SEI nº 48035.003499/2024-11) - Ratificação dos termos do XXXII ACT 2019/2020.** Neste item de pauta a Conselheira Janaína Simone Neves 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. Após análise de autos do processo e esclarecimento do Conselheiro e Diretor-Presidente, Vilmar Simões, sobre o tema, o Conselho de Administração ratificou os termos do XXXII ACT 2019/2020, celebrado após mediação pré-processual conduzida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, em atendimento às exigências formuladas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI, no âmbito da análise do Acordo Coletivo de Trabalho da CPRM. Após deliberação a Conselheira Janaína Simone Neves Miranda, representante dos empregados no Conselho de Administração, voltou a integrar a reunião. **2.(Processo SEI nº 48042.000026/2026-35) - COAUD: Relatório Anual 2025; Plano de Trabalho 2026; e Parecer técnico sobre renovação do mandato dos membros do COAUD.** Após apresentação de Palmiro Capone e Aline Pinheiro sobre os principais pontos do Relatório Anual 2025 e Plano de Trabalho 2026, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a divulgação Relatório Anual 2025, bem como aprovou o Plano de Trabalho 2026 do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. Em vista dos assuntos abordados no Relatório Anual do COAUD, o Conselho de Administração recomendou uma maior proximidade da Corregedoria com as comissões constituídas para análise dos casos, a fim de aprimorar a instrução processual e o acompanhamento dos prazos de conclusão dos processos. Não obstante, o Conselho de Administração solicitou as providências necessárias para instrução processual visando a recondução de Aline Alves Pinheiro e Palmiro Franco Capone como membros do COAUD, incluindo eventual manifestação da Consultoria Jurídica se necessário, para avaliação em próxima reunião. **3.Reunião extraordinária do CA para tratar de assuntos da AGO.** O Conselho de Administração aprovou a proposta de data para Reunião Extraordinária do CA, para tratar de assuntos da Assembleia Geral para o dia 19 de março de 2026, quinta-feira, no turno da tarde, a ser realizada no Escritório do Rio de Janeiro, às 13:30. Neste momento, a Conselheira Carla de Paiva Bezerra ausentou-se da reunião em razão de compromisso superveniente. Na mesma oportunidade, em razão de compromisso anterior, o Conselheiro Manoel Barretto da Rocha Neto passou a integrar a reunião. Destacou-se a manutenção da existência de quórum para a continuidade da reunião. **4. (Processo SEI nº 48038.000080/2025-69) -** O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o PARECER Nº 5/2025/COJUR/PR, que trata da resposta da COJUR sobre solicitação do CA acerca do fluxo de votação nas reuniões da Diretoria Executiva em situações de substituição de diretores, e solicitou encaminhamento à Diretoria Executiva. **5. (Processo SEI nº 48086.006500/2025-45) –** O Conselho de Administração tomou conhecimento do OFÍCIO SEI nº 131458/2025/MGI, que trata da resposta do MGI à consulta sobre a remuneração de diretores do SGB/CPRM oriundos da Administração Pública, e solicitou o encaminhamento do expediente à Diretoria de Administração e Finanças – DAF para análise do assunto e apresentação de proposta de tratamento do tema, para posterior apreciação pelo

Conselho de Administração. Na oportunidade, o Conselho também solicitou a verificação da completude do documento quanto ao escaneamento realizado. **6. (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.** Em que pese o Conselho de Administração ter reconhecido o mérito da iniciativa, aspectos formais da instrução processual ensejaram a deliberação pela não aprovação da doação dos bens, tendo o Colegiado solicitado a reavaliação da matéria, inclusive quanto à análise de alternativas legais existentes, como a cessão temporária dos bens, de modo a possibilitar a continuidade do projeto com o Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – IG/UFRGS. **7. Outros assuntos:** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos seguintes informes: **i. (Processo SEI nº 48035.000222/2026-07) - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 433/2026/MGI**, que trata de convite para participação do encontro de formação com a temática "Fundamentos de Análise de Demonstrações Financeiras por Conselheiros de Administração"; **ii. (Processo SEI nº 48007.000008/2026-80) - Relatório de Pesquisa ao Conselho de Usuários do exercício de 2025;** **iii. (Processo SEI nº 48042.000533/2025-98) - Ofício nº 56/2025/GOVERNANÇA/PR**, que trata do acompanhamento dos Mandatos dos Administradores do SGB/CPRM; **iv. (SEI nº 48042.000029/2026-79) - OFÍCIO Nº 749/2026/COAC/CRG/CGU**, que encaminha denúncia para apuração do SGB/CPRM. Informou-se, ainda, o encaminhamento do processo para a Corregedoria para as providências cabíveis. **v. Diálogos com Estatais** - Evento promovido pelo MME, voltado a Conselheiros e membros de Comitês Estatutários, no qual será apresentado o Catálogo de Políticas Públicas do Ministério. **vi. (Processo SEI nº 48035.000279/2026-06) - Ofício Circular nº 1/2026/DCI/CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR**, que dispõe sobre a obrigatoriedade de preenchimento da Declaração de Conflito de Interesses (DCI) pelos agentes públicos ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior DAS 5 ou equivalentes, bem como pelos demais agentes sujeitos à competência da Comissão de Ética Pública. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Izabela Duarte Giffoni, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

DÊNIS DE MOURA SOARES

Presidente do Conselho

CARLA DE PAIVA BEZERRA

Conselheira

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA

Conselheiro

VILMAR MEDEIROS SIMÕES

Conselheiro

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **CARLA DE PAIVA BEZERRA, Membro do Conselho de Administração**, em 11/02/2026, às 16:00, 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 **IZABELA DUARTE GIFFONI, Chefe da Secretaria Geral**, em 12/02/2026, às 12:03, 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 **VILMAR MEDEIROS SIMÕES, Membro do Conselho de Administração e Diretor(a)-Presidente**, em 19/02/2026, às 11:05, 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 20/02/2026, às 11:54, 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 25/02/2026, às 14:20, 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 **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO, Membro do Conselho de Administração**, em 26/02/2026, às 10:16, 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 04/03/2026, às 11:39, 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 **2804444** e o código CRC **2ED928F4**.