



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SGB/CPRM
EM 08/06/2026 ÀS 15:30
ATA Nº 370

Aos oito dias do mês de maio 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 15:30 horas, o Conselho de Administração - CA da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua trecentésima septuagésima 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 Luciano da Silva Teixeira. Os Conselheiros Carla de Paiva Bezerra e Vilmar Medeiros Simões não puderam participar da reunião em função de compromissos supervenientes. Também participaram: Alice Silva de Castilho, Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial – DHT e Diretora de Infraestrutura Geocientífica Interina - DIG; Francisco Valdir Silveira, Diretor de Geologia e Recursos Minerais – DGM; Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro, membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD; Elisson Bryan Santos de Alarcão, Chefe do Departamento de Recursos Humanos – DERHU; Saulo Daniel Monteiro Anacleto, Chefe da Governança; Sandra Fernandes da Silva, Chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPLAN; e Estela Fabiana Missio, Analista em Geociências 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 48035.000003/2026-10) - Proposta do Programa de Remuneração Variável dos Administradores - RVA 2026.** O Conselho de Administração apreciou e aprovou a Proposta do Programa de Remuneração Variável dos Administradores - RVA 2026. Deliberou, ainda, pela necessidade de mapeamento do processo e aprimoramento estrutural dos indicadores e metas propostos para o próximo ciclo de RVA, com a incorporação das recomendações expedidas pelo Conselho de Administração, pelo COAUD e pela AUDITE, em especial a avaliação sobre inclusão de indicador relacionado a saúde e segurança do trabalho e clima organizacional. 2. **(Processo SEI nº 48042.000455/2024-41) - Política de Indicação e Sucessão de Administradores.** Após apresentação do Chefe da Governança sobre o tema, o Conselho de Administração apreciou a Política de Indicação e Sucessão de Administradores e deliberou pela inclusão da referência à Lei nº 15.177/2025, que trata da reserva mínima de vagas para mulheres nos conselhos de administração das empresas estatais, bem como pela inclusão de dispositivo específico sobre o processo de indicação de administradores e pela consolidação dos critérios de elegibilidade e vedações em seção própria. O Conselho também acolheu ajuste para explicitar o tratamento aplicável às empresas estatais de menor porte, nos termos do art. 54 do Decreto nº 8.945/2016. Adicionalmente, recomendou-se a revisão dos dispositivos relativos à atualização da Política, de modo a harmonizar a redação dos artigos 24 e 28 e conferir maior clareza às hipóteses de revisão do normativo. Adicionalmente, recomendou ajustes na numeração dos itens do texto. Em razão das adequações solicitadas, o processo deverá retornar ao Conselho de Administração para nova apreciação em próxima reunião. 3. **Apresentação das Diretorias:** Alice Silva de Castilho apresentou a Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial – DHT, abordando seus principais programas, projetos e atribuições, com destaque para o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, operação de sistemas de alerta hidrológico, estudos hidrogeológicos, gestão territorial, geologia ambiental, prevenção de desastres, mapeamento de riscos geológicos, recuperação ambiental de áreas degradadas, elaboração de planos municipais de redução de riscos e ações de geoturismo, bem como dados sobre estrutura organizacional, distribuição de pessoal, orçamento, metas para 2026 e parcerias institucionais. Em seguida, Francisco Valdir Silveira apresentou a Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM, expondo o potencial mineral estratégico do Brasil, com ênfase na dependência nacional de importações de fertilizantes fosfatados e potássio, na existência de reservas ainda subexploradas, na posição do Brasil como detentor da segunda maior reserva global de terras raras, nos desafios tecnológicos relacionados ao refino e no papel do SGB/CPRM no avanço do conhecimento geocientífico e na política mineral do país. Os membros do Conselho manifestaram reconhecimento pela qualidade das apresentações e pela relevância estratégica dos temas; e destacaram, ainda, a importância de estruturação de projetos de pesquisa mineral e de inteligência artificial para captação de recursos junto a organismos financiadores nacionais e internacionais. A conselheira Janaína Miranda recomendou que os projetos prevejam, também, ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica da empresa. Dado o adiantado da hora, foram adiadas para próxima reunião as apresentações da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica – DIG, Diretoria de Administração e Finanças – DAF e Presidência – PR. 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

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA

Conselheiro

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA**, **Membro do Conselho de Administração**, em 11/06/2026, às 11:14, 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 12/06/2026, às 00:29, 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 15/06/2026, às 10:27, 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 16/06/2026, às 15:23, 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 17/06/2026, às 16:14, 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 **2944094** e o código CRC **0D4124C0**.