MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE
GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 08.07.2022

ATA Nº 423

Aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, reuniu-se, ordinariamente, às 09h30, por videoconferência, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, com a participação dos Conselheiros Titulares Frederico Bedran Oliveira (Presidente), José Luiz Ubaldino de Lima e Flavia Filippi Giannetti. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral (SEGER). Também participaram da reunião: o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Omar José Evangelista de Barros, a Chefe da Divisão de Geologia Marinha (DIGEOM), Luciana Felício Pereira, o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o Chefe da AUDITE Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças (ASSDAF), Suliman Tadei 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: APRESENTAÇÃO DA DIVISÃO DE GEOLOGIA MARINHA (DIGEOM) – A Chefe da DIGEOM, Luciana Felício Pereira iniciou sua apresentação trazendo um panorama sobre as atividades desenvolvidas pela Divisão de Geologia Marinha, bem como seus projetos executados, quais sejam: Programa PROAREA, Projeto CORDILHEIRA, Programa REMPLAC, Projeto PLATAFORMA RASA, Projeto FOSFORITA e o Projeto Elevação do Rio Grande. Na sequência, discorreu sobre a situação dos TEDs com a Marinha do Brasil, com a Universidade Federal Rio Grande do Norte (FURG) e com o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). Diante da importância do assunto, o Conselho Fiscal informou que o tratará como ponto de atenção, promovendo um acompanhamento efetivo. Para isso, solicitou à chefe da DIGEOM uma planilha que demonstre as comprovações de forma tempestiva, que apresente informações mais detalhadas, as quais sejam o valor de cada um, o prazo, o percentual de execução e o percentual de pagamento. Não obstante, o Colegiado solicitou que o assunto seja encaminhado ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, para que possa ser acompanhado pelos colegiados. ASSUNTOS DA CONTABILIDADE – O chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Omar de Barros, informou ao Conselho Fiscal que o contrato com a nova empresa de auditoria independente foi assinado recentemente. Em seguida, a Conselheira Flávia informou ter participado da reunião, que contou com a presença do chefe da DICOGE e de um representante da setorial do MME e STN, para tratar das questões envolvendo os Termos de Execução Centralizada (TEDs) e seus impactos no balanço patrimonial da CPRM. A comprovação gerou um impacto de quase R$ 23 milhões na contabilidade, em TED com a ANA. Diante do acima exposto, o Conselho Fiscal recomendou à Diretoria Executiva que avalie a situação e as providências adotadas, bem como a elaboração de uma Nota Técnica robusta, explicando o ocorrido, e ao Conselho de Administração que encaminhe esta questão para análise do Comitê de Auditoria (COAUD). ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA - O Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, se apresentou à nova Conselheira Fiscal, onde reiterou a disponibilidade em atender aos

pleitos do Colegiado. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, informou que a execução orçamentária LOA2022 foi de 52,14% em despesas empenhadas (R$ 63.302.821,84) e 22,84% em despesas liquidadas (R$ 24.292.248,93). A execução dos Restos a Pagar (RAP) não processados inscritos e reinscritos foi de 58,04% correspondendo a (R$ 20.970.717,90) de RAP liquidado. RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 30 de junho de 2022, da dívida de clientes que totaliza 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. ASSUNTOS DA GOVERNANÇA – Dando prosseguimento à reunião, o chefe da Governança tratou das pendências, registradas e acompanhadas a cada reunião, através do Quadro de Pendências. Também foram abordados os assuntos tratados como "pontos de atenção" pelo Conselho Fiscal, quais sejam: adiantamentos, financiamento à pesquisa mineral, inventário, TEDs com necessidade de ajuste e o ajuste contábil a realizar, entre outros, todos já indicados como ponto de atenção à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – O Conselho Fiscal, tomou conhecimento da relação de Convênios, TEDs e afins, publicados no período de junho de 2022, onde foram selecionados os seguintes instrumentos para análise e emissão de Nota Técnica pela AUDITE: N° 066/2022 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA e N° 077/2022 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Os demais assuntos serão tratados na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA

Presidente

FLAVIA FILIPPI GIANNETTI

Conselheira

JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JUNIOR

Secretário