

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 9:30 HORAS**

ATA nº 225

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho, e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 9h30, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, em sua ducentésima vigésima quinta reunião, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto, e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, e dos Conselheiros Cássio Roberto da Silva, Elmer Prata Salomão e Frederico Lopes Meira Barboza, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. Também estiveram presentes na reunião, em seu todo ou em determinados momentos, o Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Chefe da Ouvidoria, Carlos Oiti Berbert, a Assessora da DAF Cinara Santos da Silva, as Coordenadoras Executivas da SUPLAM Izabela Duarte Giffoni e Patrícia Durringer Jacques, a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito, o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André, e o palestrante convidado, Professor Paulo Roberto Bretas. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 22.11.2018; **II)** Planejamento da Ouvidoria para 2019; **III)** Deliberação quanto à regularização da situação no balanço do item Financiamento à Pesquisa Mineral; **IV)** Atualização do Plano Estratégico para o Período 2019-2023; **V)** Apresentação do Programa Anual de Trabalho 2019 (PAT 2019); **VI)** Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2019 (PAINT 2019); **VII)** Criação do Comitê de Auditoria (COAUD); **VIII)** Política de Sustentabilidade; **IX)** Licitação de Áreas no PPI; **X)** Apresentação Convidada: “Ouro, seu papel no passado e suas perspectivas presentes e futuras”, Professor Paulo Roberto Bretas. Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos e justificou a ausência



