



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA

EM 25 DE MAIO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS

ATA DE REUNIÃO Nº 1222

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 2020, mediante prévia convocação dos Diretores determinada pelo Diretor-Presidente, e na forma do artigo 70 do seu Estatuto, reuniu-se às 09:00h, por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando os Diretores Marcio José Remédio (DGM), Antônio Carlos Bacelar Nunes (DHT), Cassiano de Souza Alves (DAF) e Paulo Afonso Romano (DIG), atuando como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. O Diretor de Administração e Finanças Cassiano de Souza Alves representou o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago por motivo de férias do mesmo. Também participaram parcialmente da reunião o chefe da área de Governança, Juliano de Souza Oliveira e a chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni. O Diretor-Presidente Substituto, Cassiano de Souza Alves, deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos:

i. Trabalho a Distância. A Diretoria Executiva do Serviço Geológico do Brasil - CPRM prorrogou até o dia **01 de junho de 2020**, inclusive, a autorização para a execução de trabalho a distância por seus empregados e colaboradores, ficando mantidas as deliberações anteriores que não conflitem com a presente decisão.

ii. (Processo SEI nº 48032.000840/2020-83) – Processo nº 041 / CORREGEDORIA / 2019 – Proposta de TAC. A Diretoria Executiva aprovou a minuta de TAC proposta pela Corregedoria, com a inclusão, no quinto parágrafo do item 9, do termo "pelo menos um" evento e/ou estudo, e que a participação nos citados eventos e/ou estudos tem que ser informada à Corregedoria.

iii. (Processo SEI nº 48032.002424/2020-10) – Norma AAS 09.01 – Elaboração de Instrumentos Normativos. A Diretoria Executiva aprovou a Norma AAS 09.01 – Elaboração de Instrumentos Normativos, que tem por finalidade estabelecer os procedimentos de normatização do Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

iv. (Processo SEI nº 48032.000605/2020-10) – Norma ADM 01.02 – Administração de Material e Patrimônio. A Diretoria Executiva aprovou a Norma ADM 01.02 – Administração de Material e Patrimônio, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes relativas à aquisição, alienação, catalogação, classificação, recebimento, armazenamento, fornecimento, guarda, preservação e transferência dos diversos itens de suprimento ou bem de capital que compõem o Sistema de Administração de Material e Patrimônio da Empresa, além de dispor sobre o controle dos setores de localização, a baixa e alienação de materiais e bens de capital, seus reparos e confecção.

v. Apresentação do Acompanhamento dos Indicadores do Plano Estratégico no 1º Trimestre. A chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni apresentou o resultado do acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico no primeiro trimestre de 2020. Em síntese, dos 29 indicadores, 7 não foram apurados, 14 apresentam execução de 95 a 100% do esperado, 3 apresentam execução de 85 a 95% do esperado, 2 apresentam execução de 50 a 85% do esperado e 3 apresentam execução de 0 a 50% do esperado. A chefe da SUPLAN explicou que os indicadores sem apuração têm um ciclo semestral, por isso não apresentam resultados no primeiro trimestre.

vi. Resultados da CPRM em 2019. O chefe da área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, explicou aos Diretores que um dos capítulos da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa contempla uma manifestação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração sobre os resultados

da Empresa em 2019. Em seguida, a chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, apresentou uma síntese dos resultados da CPRM com base nas metas do Plano Plurianual - PPA 2016-2019 e também nos indicadores Plano Estratégico em 2019. Segundo Izabela Giffoni, a CPRM apresentou uma média percentual de alcance das metas do PPA 2016-2019 de 96,5%, e dos 60 indicadores do Plano Estratégico em 2019, 37 alcançaram de 95 a 100% do previsto, 5 de 85 a 95%, 8 de 50 a 85%, 4 de 0 a 50% e 6 indicadores não foram apuradas. A Diretoria Executiva solicitou aos chefes da SUPLAN e da área de Governança que elaborem uma minuta do capítulo dos resultados da Empresa na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa a ser apresentada na próxima reunião do Colegiado.

vii. Outros Assuntos Discutidos:

a) O Diretor da DAF, Cassiano Alves, deu novo informe sobre a situação dos empregados da CPRM frente à COVID-19. Informou a conclusão do processo seletivo para a contratação de um profissional da área de saúde para compor a equipe do CSO, tendo sido selecionada uma enfermeira. Relatou que os números relacionados à COVID ganharam uma maior confiabilidade com a utilização da Aplicação/Plataforma COVID-19.

b) A Diretoria Executiva discutiu a questão da segurança da informação e da infraestrutura de informática, ficando o Diretor de Infraestrutura Geocientífica – DIG, Paulo Romano, de verificar junto ao DEINF a situação do Normativo relacionado ao assunto.

c) A chefe da SUPLAN informou que nas próximas semanas será divulgado o pré-limite para a PLOA 2021. Proseguiu relatando que os coordenadores de ação orçaram suas necessidades em cerca de R\$ 162 milhões, e que será um grande desafio a adequação ao pré-limite. Os Diretores elogiaram Izabela Giffoni pela sua atuação na condução da Junta Orçamentária e Financeira – JOFIN.

d) A Diretoria Executiva solicitou o registro de uma moção de agradecimento à equipe da DHT que está atuando no campo, mesmo com o risco do Coronavírus. O Diretor da DHT, Antônio Carlos Bacelar, comentou ser muito bem-vinda e merecida a iniciativa da Diretoria, e agradeceu em nome da DHT e de sua equipe.

e) O Diretor de Infraestrutura Geocientífica – DIG, Paulo Afonso Romano, informou ter sido nomeado, juntamente com o chefe do DEINF, Edgar Shinzato, para compor o Comitê Executivo do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil – PronaSolos, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada por encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 01 de junho de 2020, segunda-feira, às 09:00 horas.

CASSIANO DE SOUZA ALVES

Diretor-Presidente (substituindo por motivo de férias do titular)

Diretor de Administração e Finanças

MARCIO JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia Recursos Minerais

ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

PAULO AFONSO ROMANO

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES, Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial**, em 22/06/2020, às 15:49, 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 **CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor de Administração e Finanças**, em 22/06/2020, às 16:03, 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 **MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais**, em 22/06/2020, às 17:00, 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 **PAULO AFONSO ROMANO, Diretor(a) de Infraestrutura Geocientífica**, em 22/06/2020, às 19:33, 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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 22/06/2020, às 19:56, 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.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0190135** e o código CRC **E128DDD1**.