



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA****EM 28 DE SETEMBRO DE 2020****ATA DE REUNIÃO Nº 1239**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 14:00h, por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando o Diretor-Presidente, Esteves Pedro Colnago, a Diretora Alice Silva de Castilho (DHT) e os Diretores Marcio José Remédio (DGM), Cassiano de Souza Alves (DAF) e Paulo Afonso Romano (DIG), atuando como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Também participou da reunião o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira. O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foi abordada a adaptação do estatuto ao novo modelo proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST:

i. (Processo SEI nº 48032.003583/2020-31) – Alteração do Estatuto. O chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, informou à Diretoria que, em reunião realizada no dia 23 de setembro de 2020, o Conselho de Administração também tomou conhecimento da proposta de adaptação do estatuto ao novo modelo proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, e que aguarda o Parecer da Consultoria Jurídica - COJUR e a deliberação da Diretoria Executiva para deliberarem sobre o assunto. O chefe da área de Governança explicou que o Parecer da COJUR havia ficado pronto e que recomendava algumas alterações, retratadas nos parágrafos 33, 40, 41, 48 e 60, as quais foram incorporadas na proposta de Estatuto. Em seguida, Juliano Oliveira apresentou à Diretoria o quadro comparativo entre o Estatuto atual, o proposto e o modelo elaborado pela SEST, destacando as maiores diferenças encontradas e também as recomendações da COJUR, incorporadas na proposta. A Diretoria Executiva, após decidir manter na proposta de estatuto apenas as alterações voltadas para a adaptação ao modelo elaborado pela SEST, deliberou pela aprovação da proposta de alteração do estatuto, e sua submissão à apreciação do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva orientou a Área de Governança para que inicie desde já os estudos visando uma nova alteração estatutária, a ser solicitada pela CPRM, incorporando as sugestões feitas na reunião anterior, de temas a serem incluídos no objeto social da empresa, bem como aquelas que serão derivadas do processo de reestruturação da Empresa.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada por encerrada.

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente

CASSIANO DE SOUZA ALVES

Diretor de Administração e Finanças

MARCIO JOSE REMEDIO

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

ALICE SILVA DE CASTILHO

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

PAULO AFONSO ROMANO

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente**, em 25/11/2020, às 10:52, 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 26/11/2020, às 18:39, 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 30/11/2020, às 16:17, 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 **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 01/12/2020, às 09:35, 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 01/12/2020, 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 **CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 09/12/2020, às 17:39, 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.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0341121** e o código CRC **9100DC64**.