



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 15/03/2021

ATA Nº 1256

Aos quinze dias do mês de março do ano de 2021, mediante prévia convocação dos Diretores determinada pelo Diretor-Presidente, e na forma do artigo 70 do seu Estatuto, reuniu-se às 10:00h, 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 o chefe da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Também participaram da reunião a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, o chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, o chefe da DICOGE, Dauro Ferreira, a chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, o Analista em Geociências da DAF Leonardo Cusnir e o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. Em seguida, o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos:

i. (Processo SEI 48038.000026/2021-90) - Relatório da Administração 2020. A Analista em Geociências Luzia Cristina Valente Rodrigues, Coordenadora Executiva da Área de Governança e Coordenadora do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Relatório da Administração – Exercício 2020, discorreu sobre o processo de elaboração do Relatório. Informou sobre as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de se produzir um relatório mais leve e integrado de forma a atender às demais demandas daquele órgão de controle, devendo haver uma ligação com a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, devendo ser mais voltado para as entregas, mostrando os resultados frente às metas pactuadas. Segundo Luzia Cristina, o Relatório apresentado ainda é um produto híbrido entre o formato anterior e aquele almejado. Destacou a necessidade de se iniciar desde já o próximo Relatório da Administração e a dificuldade com relação à revisão ortográfica, já que, segundo ela, a CPRM só contaria com um profissional para tal. O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Cassiano Alves, reconheceu a falta de revisores e a necessidade de internalizar na Casa tal capacitação. Mencionou ter percebido a ausência de material sobre o Projeto de Reestruturação e informou que o Assessor da DAF Diogo Bezerra teria preparado cerca de duas laudas sobre o tema a ser encaminhado para inclusão no Relatório. O Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio Remédio, parabenizou o esforço na evolução do Relatório da Administração e sugeriu que, a partir da Reestruturação, o Núcleo de Comunicação poderia se envolver nesse processo. Após a explanação da Coordenadora Luzia Valente e os comentários dos Diretores, a Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento do Relatório da Administração - Exercício 2020 para apreciação do Conselho de Administração e posterior submissão à Assembleia Geral de Acionistas.

ii. - (Processo SEI 48086.001010/2021-29) – Demonstrações Contábeis Auditadas e Destinação do Resultado. Após a apresentação e os esclarecimentos prestados pelo chefe da DICOGE, Dauro Ferreira, com o apoio do chefe do DECOF, José Carlos Silva Ramos, a Diretoria Executiva aprovou as Demonstrações Contábeis e a Destinação do Resultado, relativas ao encerramento do exercício de 2020, para submissão ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Para a apreciação do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva recomendou iniciar a apresentação com uma visão geral do Balanço, ilustrando os principais pontos e destaques do exercício 2020, antes de focar as Demonstrações Contábeis propriamente ditas.

iii. – (Processo SEI 48038.000015/2021-18) – Remuneração dos Dirigentes. A Diretoria Executiva apreciou a proposta da CPRM para a remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, para o período de abril/2021 a março/2022, e aprovou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração. A referida proposta não contempla reajuste dos honorários em relação ao período anterior, conforme orientação da Secretaria de Controle e Governança das Empresas Estatais, contida no ofício circular SEI nº 252/2021/ME. Antes do encaminhamento ao Conselho de Administração, a Diretoria recomendou ao DERHU que proceda a uma verificação no preenchimento da planilha com os valores propostos.

iv. – (Processo SEI 48038.000023/2021-56) - Consolidação das Metas da GDAG 2021 (SUPLAN). A chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, apresentou a consolidação das metas da GDAG 2021, conforme informado por cada Diretoria. Izabela chamou a atenção para o número elevado de metas informadas neste ano, 29 no total, quando comparado com as 14 do ano anterior, sendo: 5 na Presidência, 6 na DGM, 7 na DHT, 3 na DIG e 8 na DAF. Segundo a chefe da SUPLAN não há um Normativo para a GDAG que defina o número de metas. A Diretoria Executiva decidiu realizar um esforço para reduzir o número de metas, e cada Diretor encaminhará para SUPLAN, até o dia 17/03/2021, um novo conjunto reduzido de metas, a ser consolidado e apresentado em uma próxima reunião.

v. – (Proc. SEI 48086.000963/2021-70) – Licença sem vencimentos – Sandro Magno Botelho de Almeida. A Diretoria Executiva aprovou a licença sem vencimentos solicitada pelo Analista em Geociências Sandro Magno Botelho de Almeida, por 01 (um) ano, a partir de 01 de abril de 2021, conforme petição acostada ao Processo SEI nº 48086.000963/2021-70. Caso haja interesse na manutenção de benefícios, os mesmos serão custeados pelo empregado e deverão ser solicitados ao DERHU.

vi. – Assuntos Gerais: A) Os diretores discutiram as apresentações sobre a reestruturação a serem feitas por cada Diretoria para seus empregados. O Diretor da DIG, Paulo Romano, cuja apresentação já seria no dia seguinte, convidou os demais Diretores ou alguém indicado por eles para participarem do evento. A Diretora da DHT, Alice Castilho solicitou a presença de um representante do CEFET, de preferência o próprio Professor Paulo Bermejo. O Diretor da DAF pediu para que fossem definidas as datas para que ele pudesse acertar a participação do CEFET. Foi definida a seguinte agenda: 16/03 – DIG, 22/03 – PR, 23/03 manhã – DAF, 23/03 tarde – DGM e 26/03 – DHT. O Diretor-Presidente solicitou a participação da ASSCOM e da chefe da DIREIN, Michelle de Aquino Araújo, na organização destes eventos. **B)** O Diretor da DGM, Márcio Remédio, destacou a necessidade da instituição de um Grupo de Trabalho para a questão do Plano Nacional de Fertilizantes. Os Diretores da DIG e da DGM sugerirão nomes para comporem o referido Grupo de Trabalho.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada por encerrada, ficando a próxima agendada para o dia 25/03/2021, às 10 horas.

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

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais**, em 11/05/2021, às 18:17, 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 **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente**, em 11/05/2021, às 19:47, 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 12/05/2021, às 07:51, 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 12/05/2021, às 10:19, 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 12/05/2021, às 12:39, 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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 12/05/2021, às 15:28, 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 **0496180** e o código CRC **4217A3C6**.