



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 21/06/2021**

ATA Nº 1267

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 15:00 horas, por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, no Escritório da Empresa no Rio de Janeiro, 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, chefe da Secretaria Geral. Também participaram da reunião a Assessora da DAF Izabela Duarte Giffoni, o chefe da COJUR, Vilmar Medeiros Simões, o Assistente da COJUR João Manuel Santana Dias e o representante do CEFET-MG João Guilherme Ortega. O Diretor-Presidente agradeceu a participação de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. Revisão do Plano de Funções.** O representante do CEFET-MG João Guilherme Ortega apresentou o Relatório Parcial 1 da Revisão do Plano de Funções, e discorreu sobre as atividades desenvolvidas pela equipe do CEFET-MG até aquele momento, destacando-se a pesquisa de práticas de mercado, a análise do plano de funções de outras Instituições e o estudo do impacto financeiro. Foi acordado que o CEFET encaminhará uma planilha onde cada Diretor deverá priorizar as posições comissionadas ali relacionadas, retornando-a preenchida até o dia 30 de junho. Eventuais contribuições por parte dos Diretores deverão ser encaminhadas diretamente ao CEFET por *email*. Em reunião da Diretoria Executiva a ser agendada para o dia 02 de julho, às 10 horas, o CEFET apresentará o resultado consolidado das prioridades estabelecidas por cada Diretor. Nova reunião da Diretoria Executiva será realizada no dia 06 de julho, às 15 horas, para a qual serão convidados os Presidentes da CONAE e AGEN, onde o CEFET apresentará a primeira parte da proposta de revisão do plano de funções. **ii. (Processo SEI nº 48086.002362/2021-00) – Nota Técnica 9/CSO DERHU/2021 e Boletim Epidemiológico - Protocolo de Segurança para Execução de Atividades de Campo.** A Diretoria Executiva aprovou o protocolo de segurança para a execução de atividades de campo, estabelecido pelo Centro de Saúde Ocupacional - CSO/DERHU em conjunto com o grupo de representantes das Diretorias, na forma contida nos documentos acostados ao processo SEI nº 48086.002362/2021-00, especialmente a Nota Técnica Nº 9/2021/CSO DERHU ERJ/DERHU/DAF (0528987) e o Relatório do Grupo de Trabalho intitulado "Diretrizes para a Retomada da Execução de Atividades de Campo no SGB/CPRM" (0529356). **iii. (Processo SEI nº 48086.002479/2021-85) – Representantes da CPRM na Comissão para Eleição do Representante dos Empregados no Conselho de Administração e na Bancada Patronal para o ACT 2021/2022.** A Diretoria Executiva designou o Analista em Geociências Leonardo Cusnir e os Pesquisadores em Geociências Helion França Moreira e Júlio Murilo Martino Pinho para comporem, como representantes da empresa, a comissão eleitoral para eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração. Outrossim, estes mesmos empregados foram designados pela Diretoria Executiva para compor a bancada patronal no ACT 2021/2022. **iv. (Processo SEI nº 48090.000152/2021-18) - COJUR – Minuta de instrumento de repactuação com a Belo Sun Mineração.** O Chefe da Consultoria Jurídica, Vilmar Medeiros Simões, com o apoio do Assistente da COJUR e Coordenador do Grupo de Trabalho constituído para proceder as negociações junto às empresas Belo Sun Mineração Ltda., Minepar – Minérios Gaspar Ltda. e EXDIBRA – Extratífera de Diamantes Brasil

S/A visando a recuperação dos valores investidos a título de Financiamento à Pesquisa Mineral, João Manuel Santana Dias, apresentou a minuta do instrumento de repactuação com a mineradora Belo Sun. O Diretor-Presidente agradeceu aos membros do Grupo de Trabalho e à COJUR pelo esforço e os resultados alcançados. O Diretor de Infraestrutura Geocientífica - DIG, Paulo Romano, destacou também o trabalho do Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio José Remédio, e sua equipe, na organização dos leilões de ativos minerários e do próprio patrimônio mineral da CPRM. Por sugestão do Diretor Márcio Remédio, com o apoio unânime da Diretoria, registra-se em ata uma Menção Honrosa para a Comissão Especial de Licitação – CEL responsável pelo leilão do ativo “Fosfato de MIRIRI”, extensiva às equipes da ASSCOM, DIREIN, DIINFO e DIEMGE, que possibilitaram a realização do mesmo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos acostados ao Processo SEI nº 48090.000152/2021-18 e, após a apresentação do chefe da COJUR, aprovou a minuta do instrumento de repactuação com a Belo Sun Mineradora (0531579) e o seu encaminhamento ao Conselho de Administração para análise e eventual aprovação, objetivando ulterior assinatura. **v. (Processo SEI nº 48089.000932/2021-99) – SIMEXMIN 2021.** A Diretoria Executiva aprovou a participação da CPRM no 9º Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral – SIMEXMIN 2021, limitada ao valor de R\$ 25.000,00. O evento é organizado pela Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira - ADIMB, e será realizado de forma virtual, no período de 09 a 12 de agosto de 2021. Por orientação do Sr. Diretor de Administração e Finanças, os representantes do DERID deverão se reunir com o Assistente da DAF Alexandre Moraes dos Santos (REFO) para tratar das questões formais e legais relacionadas a participação neste evento. **vi. (Processo SEI nº 48050.000575/2020-15) – Pedido de Transferência do Emprego de Matrícula nº 75.960.141.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos acostados ao Processo SEI nº 48050.000575/2020-15, referente ao pedido de transferência do empregado de matrícula nº 75.960.141 e, ouvidas as ponderações da Sra. Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial, deliberou por: 1) Não aprovar a transferência do empregado de matrícula nº 75.960.141, devendo o DERHU manter um acompanhamento do estado de saúde do mesmo; 2) Solicitar ao DERHU o levantamento dos custos associados à liberação e afastamento do país do referido empregado para Doutorado não concluído; 3) Solicitar à COJUR e Corregedoria a apuração do processo de liberação do empregado para Doutorado não concluído, com vistas a estudar a possibilidade de eventual ressarcimento pelo empregado; e 4) Consultar o CSO/DERHU sobre as competências técnicas da unidade e dos médicos do trabalho, considerando, inclusive, as disposições contratuais, para emitir opinião vinculativa de decisão a ser tomada pela Diretoria Executiva. **vii. Outros Assuntos. a)** O Diretor de Infraestrutura Geocientífica-DIG, Paulo Romano, aproveitando a presença do Consultor Jurídico Vilmar Medeiros Simões, saudou a emissão do CNPJ para o Museu de Ciências da Terra – MCTer e destacou a necessidade de se avançar na questão da incorporação do acervo do Museu, pertencente à Agência Nacional de Mineração – ANM, para o que conta com o apoio da COJUR. **b)** O Secretário João Dias comentou sobre o 5º Ciclo do Indicador de Governança da SEST – IG-SEST, cujo processo SEI nº 48035.000722/2021-26 foi encaminhado aos membros da Diretoria e informou que a área de Governança está coordenando a coleta de informações para preenchimento do formulário correspondente. **c)** A Diretoria Executiva recebeu para avaliação, os relatórios de atividades da Governança relativos ao primeiro trimestre de 2021, das Áreas de Gestão de Riscos e Integridade - Processo SEI nº 48042.000141/2021-03, e de Controles Internos e Conformidade - Processo SEI nº 48042.000143/2021-94. 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 JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia 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 **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 15/07/2021, às 15:57, 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 15/07/2021, às 16:01, 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 16/07/2021, às 09:42, 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 16/07/2021, às 09:55, 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 17/07/2021, às 01:49, 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 **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente**, em 23/07/2021, às 15:39, 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 **0558430** e o código CRC **EA6B2AAA**.