



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 03/12/2021

ATA Nº 1283

Aos três dias do mês de dezembro 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 9:00, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago, e os Diretores Marcio José Remédio (DGM), Alice Silva de Castilho (DHT) e Paulo Afonso Romano (DIG). O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, não participou da reunião em razão de afastamento médico, sendo representado pelo Diretor de Geologia e Recursos Minerais, Marcio José Remédio. Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral. Também participaram da reunião: a chefe da SUPLAN, Ana Cláudia Viero, a Assessora da DAF Izabela Duarte Giffoni, a Assessora da Presidência Marília Matos Pereira Lopes Lemes, o chefe do DEINF Edgar Shinzato, o chefe da DIINFO/DEINF, Ricardo Guimarães da Rocha Barcelos, os Assistentes da DIINFO Ana Paula Naziozeno Ferreira e Maurício Loureiro Ramos, a Analista em Geociências da DIINFO Isis Couto Pernambuco, o colaborador da DIINFO Bruno Roberto Flores da Cunha e o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48089.002352/2021-36) – Apoio Institucional ao PDAC 2022.** A Diretoria Executiva aprovou o apoio institucional, no valor de R\$ 280.000, como contribuição à participação brasileira no PDAC 2022 - *International Convention Trade Show & Investors Exchange*, considerado o maior evento mundial relacionado à indústria de pesquisa e prospecção mineral, a ser realizado em Toronto, Canadá, de 07 a 09 de março de 2022, seguido de evento "on line" de 10 a 11 de março de 2022, nos termos da Nota Técnica 2/2021/DEREM/DGM. No valor global de R\$ 280.000,00 está incluída a participação da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral - SGM/MME no valor de R\$ 80.000,00, a ser transferido para o SGB-CPRM via TED. **ii. (Processo SEI nº 48083.000126/2021-71) – Apoio Institucional ao 7º Encontro Nacional da Média e Pequena Mineração.** A Diretoria Executiva autorizou o apoio institucional do SGB-CPRM, no valor de R\$ 20.000, ao 7º Encontro Nacional da Média e Pequena Mineração, que será promovido pela revista Brasil Mineral e acontecerá de 24 a 26 de maio de 2022, em Goiânia (GO), como programação simultânea à Brasmin – Feira da Indústria da Mineração, e recomendou o encaminhamento do processo à DAF, para que seja verificada a melhor forma de efetivar o apoio ao evento. **iii. (Processo SEI nº 48093.000689/2021-40 e 48042.000182/2021-91) – Relatório nº 16/CORREGEDORIA/2021.** A Diretoria Executiva apreciou o Relatório nº 16/CORREGEDORIA/2021, o Parecer nº 10/2021/DICOTE/COJUR, e demais documentos acostados aos processos SEI nº 48093.000689/2021-40 e 48042.000182/2021-91, que tratam sobre possível acumulação irregular de vínculo empregatício pelo empregado de matrícula nº 81.179.3. Em concordância com as recomendações da Corregedoria, a Diretoria Executiva deliberou da seguinte forma: 1) Que o empregado de matrícula nº 81.179.3 seja notificado para optar por um dos cargos dentro do prazo de dez dias contados da data da ciência; 2) Se a opção for feita no prazo, o empregado permanecerá em apenas um dos cargos, deixará de haver a cumulação e restará configurada a sua boa-fé e ele será exonerado do outro cargo, sem aplicação de penalidade; e 3) Na hipótese de omissão por parte do empregado, será adotado procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo Processo Administrativo Disciplinar - PAD se

desenvolverá caso o empregado não opte por um dos cargos, negando-se a desocupar um dos dois. **iv. (Processo SEI nº 48042.000309/2021-72) – Relatório nº 18/CORREGEDORIA/2021.** A Diretoria Executiva apreciou o Relatório nº 18/CORREGEDORIA/2021, que analisou o Relatório Final da Comissão de Sindicância Acusatória-SINAC, instaurada pelo Ato nº 119/PR/2019, de 03/07/2019, com o objetivo de apurar suposto abandono de veículo, placa PBJ-8519, de propriedade da Agência Nacional de Águas - ANA, em uso pelo SGB-CPRM e que, segundo o memorando nº 043/RETE/2019, de 13/04/2019, estava sendo conduzido pelos empregados de matrícula 84.245.141 e 84.055.641. Em concordância com as recomendações da Corregedoria, a Diretoria Executiva deliberou por: 1) Acompanhar a conclusão da Comissão de Sindicância Acusatória – SINAC, que considerou que os empregados de matrícula 84.245.141 e 84.055.641, não cometeram infração disciplinar no incidente com o veículo de placa PBJ-8519, de propriedade da Agência Nacional de Águas – ANA, em uso pelo SGB-CPRM, conforme relatado no memorando nº 043/RETE/2019, de 13/04/2019; e 2) Solicitar o arquivamento do Processo nº 010/CORREGEDORIA/2019. **v. 5º Ciclo de Avaliação do Índice de Governança da SEST – IG-SEST.** Tendo em vista o resultado do SGB-CPRM no 5º ciclo de avaliação do índice de governança da SEST - IG-SEST, em que não alcançou pontuação suficiente para figurar no 1º e no 2º Grupo das empresas mais bem colocadas, o chefe da Governança, Juliano Oliveira, apesar de ainda não ter recebido o relatório de avaliação da SEST, apresentou aos diretores o questionário utilizado na citada avaliação e discorreu sobre o resultado da mesma e os critérios adotados. A Diretoria Executiva deliberou pela criação de um Grupo de Trabalho com o propósito de analisar o resultado do SGB-CPRM no 5º Ciclo do IG-SEST e propor um plano de ação visando preparar a empresa para o próximo ciclo de avaliação, tendo os seguintes componentes: Juliano de Souza Oliveira (chefe da Governança, Coordenador); Ana Cláudia Viero (chefe da SUPLAN); Marília Matos Pereira Lopes Lemes (Assessora da Presidência); Cimara Monteiro Bogo (Assessora da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica); e Izabela Duarte Giffoni (Assessora da Diretoria de Administração e Finanças). **vi. Prévia da Proposta de Participação da CPRM no Programa II de Remuneração Variável – RVA 2022.** O chefe da Governança, Juliano Oliveira, com o apoio da chefe da SUPLAN, Ana Viero e da Assessora da Presidência Marília Lemes, apresentou uma prévia da proposta para participação da CPRM no Programa II de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais, sendo elaborada em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **vii. (Processo SEI nº 48035.001929/2021-18) – Apresentação do Sistema de TI de suporte ao Programa de Gestão de Atividades – PGA.** O chefe do DEINF, Edgar Shinzato, o chefe da DIINFO/DEINF, Ricardo Barcelos, e a Assessora da DAF Izabela Giffoni apresentaram o sistema informatizado de suporte ao Programa de Gestão de Atividades – PGA. Com o apoio de Maurício Ramos, Ana Paula Naziozeno, Isis Couto e Bruno Flores da Cunha, foi apresentada aos Diretores uma simulação da utilização chefia – empregado, ilustrando como será feito no sistema o planejamento das atividades, seu registro, o acompanhamento e a avaliação pelo gestor. **viii. Outros Assuntos. A)** O Diretor-Presidente destacou a importância de se voltar a discutir a aquisição de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP (*Enterprise Resource Planning*). **B)** A Diretoria Executiva solicitou o registro de uma menção honrosa ao Pesquisador em Geociências Carlos Eduardo Ganade, eleito em 02/12/2021 como membro da Academia Brasileira de Ciências, representando a Região Rio de Janeiro na categoria Ciências da Terra. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada por encerrada.

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente

MARCIO JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia Recursos Minerais

Diretor de Administração e Finanças (Substituindo por motivo de saúde do titular)

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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 30/12/2021, às 13:45, 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 30/12/2021, às 16:00, 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 **MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais**, em 30/12/2021, às 16:52, 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 **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 30/12/2021, às 17:18, 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 12/01/2022, às 15:06, 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 **0794838** e o código CRC **8F299824**.