

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 23/05/2022

ATA Nº 1294

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2022, mediante prévia convocação dos Diretores determinada pelo Diretor-Presidente, e na forma do artigo 70 do seu Estatuto, reuniu-se, às 09:30 horas, por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago e os Diretores Paulo Afonso Romano (DIG), Alice Silva de Castilho (DHT), Márcio José Remédio (DGM) e Cassiano de Souza Alves (DAF). Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral. Também participaram da reunião: Ana Cláudia Viero, chefe da SUPLAN, João Manuel Santana Dias, Assistente da COJUR, Leandro Guedes Bertossi, Assessor da DGM, Vilmar Medeiros Simões, chefe da COJUR, Juliano de Souza Oliveira, chefe da Governança, Luzia Cristina Valente Rodrigues e Dayse Mara Gonçalves Lavra, Coordenadoras Executivas da Governança. O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48085.000141/2022-80) – Acompanhamento do PAT 2022 e dos Indicadores do Plano Estratégico no 1º trimestre de 2022.** A chefe da SUPLAN, Ana Claudia Viero, apresentou o acompanhamento do PAT 2022 e dos Indicadores do Plano Estratégico no primeiro trimestre. Informou aos Diretores ter havido um avanço muito bom na execução física dos projetos, mas que na ótica orçamentária / financeira a situação não foi tão boa, tendo se refletido em todos os programas. O Diretor da DAF elogiou a forma de apresentação utilizada pela chefe da SUPLAN. A Diretoria Executiva autorizou a publicação das apresentações na Intranet da empresa. Ana Viero informou que o MME deverá disponibilizar o valor do pré-limite para PLOA 2023 no dia 03/06/2022, assim, estaria planejando realizar uma reunião dos coordenadores de ação com a Diretoria no dia 06/06/2022, segunda-feira, para avaliar as demandas e ajusta-las ao pré-limite estabelecido. **ii. (Processo SEI nº 48035.001331/2022-18) – Detalhamento dos custos para o afastamento do País de Albert Cardoso e Marlon Hoetzl.** A Diretoria Executiva complementou a deliberação ocorrida na reunião anterior, realizada em 12 de maio de 2022, esclarecendo que, com relação ao afastamento do País, **com ônus**, do Chefe do Núcleo de Criciúma, Albert Teixeira Cardoso, e do Coordenador Executivo do DEGET Marlon Colombo Hoelzel, para participarem, a convite da Associação Brasileira do Carvão Mineral - ABCM, de missão técnica ao estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América, no período de 13 a 17 de junho de 2022, os custos a serem assumidos pelo SGB-CPRM incluem, além das diárias e passagens ida-volta, o aluguel de carro e passagens aéreas internas, representando estas despesas adicionais um custo estimado total de R\$ 5.300,00. **iii. Afastamento do País para participação no PDAC 2022.** A Diretoria Executiva autorizou o afastamento do País, **com ônus**, para participação na *Prospectors & Developers Association of Canada Convention - PDAC 2022*, a ser realizada em junho de 2022, em Toronto, Canadá, dos seguintes participantes e respectivas permanências: - Marcio José Remédio (agenda em Toronto de 06/06 a 15/06); - Gustavo de Assunção Mello (agenda em Toronto de 06/06 a 15/06); - Anderson Dourado Rodrigues da Silva (agenda em Toronto de 10/06 a 15/06); - Elias Martins Guerra Prado (agenda em Toronto de 10/06 a 15/06); e - Noevaldo Araújo Teixeira (agenda em Toronto de 12/06 a 15/06). **iv. Afastamento do País do Chefe da ASSUNI Roberto Kirchheim.** A Diretoria Executiva autorizou o afastamento do País, **com ônus**, do Chefe da ASSUNI, Roberto Eduardo Kirchheim, para participar de reuniões na Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, em Viena, Áustria, no período de 13 a 24 de junho de 2022. O SGB-CPRM arcará com 5 (cinco) diárias em Viena, Áustria, sendo as demais despesas, inclusive passagens aéreas, custeadas pela AIEA. **v. (Processo SEI nº 48090.000093/2020-99) – Relatório Final do Grupo de Trabalho criado para estudar a recuperação de valores investidos à Título de Financiamento à Pesquisa Mineral.** O chefe da COJUR, Vilmar Medeiros Simões, e o coordenador do Grupo de Trabalho criado para estudar a recuperação de valores investidos à título de financiamento à pesquisa mineral discorreram sobre o Relatório Final do referido GT e também sobre as recomendações e as providências adotadas até o momento em função do mesmo.

O Diretor da DAF pediu vistas ao processo, que será encaminhado àquela Diretoria. **vi. (Processo SEI nº 48032.006246/2020-04) – Relatório do Grupo de Trabalho criado para verificar a situação financeira das obrigações de repasse percentual de minério explorado.** A Diretoria tomou conhecimento dos documentos acostados ao processo, especialmente o relatório produzido pelo Grupo de Trabalho criado para verificar a situação financeira das obrigações de repasse percentual de minério explorado. O Assessor da DGM, Leandro Guedes Bertossi, apresentou a relação de áreas cedidas e áreas com contrato de Promessa de Cessão, além das ações propostas em relação àquelas áreas. O Diretor da DGM, Marcio Remedio, destacou a necessidade de verificar a existência de passivos ambientais antes da recuperação da área pelo SGB-CPRM, o que pode ser efetuado pela própria DGM. A Diretoria Executiva decidiu pelo encaminhamento do processo à COJUR, para uma avaliação das providências a serem tomadas. **vii. (Processo SEI nº 48035.001383/2022-86) – Recuperação dos Direitos Minerários com Promessa de Cessão.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento das atividades desenvolvidas visando a recuperação dos direitos minerários com promessa de cessão, e decidiu pelo encaminhamento do processo à COJUR, para uma avaliação das providências a serem tomadas. **viii. (Processo SEI nº 48086.002618/2022-51) – Alteração de Funções na DAF.** A Diretoria Executiva autorizou a Diretoria de Administração e Finanças - DAF a alterar a vinculação dos Supervisores atualmente ligados às GERAFI's das Superintendências Regionais, que passam a estar ligados ao gabinete da Diretoria de Administração e Finanças, para reforçar a implantação do Projeto de Formação de Células Nacionais - PFCN e, quando for o caso, apoiar projetos específicos nas próprias Superintendências Regionais, Residências e Núcleos de Apoio, nas atividades de gestão e planejamento. O Diretor de Administração e Finanças comunicará previamente as alterações a cada SUREG, por meio de reunião, de forma a garantir a manutenção da qualidade do ambiente de trabalho nas unidades. **ix. (Processo SEI nº 48086.002618/2022-51) – Controle de Assiduidade para Assessores e Chefes de 1ª Linha.** A Diretoria Executiva apreciou o ofício nº 102/2022/DERHU (SEI nº 0960109) e deliberou por liberar da obrigatoriedade do controle de assiduidade os chefes e assessores de 1ª linha (Assessor de Diretoria, Assessor Parlamentar, chefe da Assessoria de Comunicação, chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, chefe da Auditoria Interna, chefe da Governança, chefe da Secretaria Geral, chefe de Gabinete, Consultor Jurídico, Chefe de Departamento, chefe do CGA-CEDES, chefe de Serviço de Administração e Finanças - SERAFI, Ouvidor, Corregedor, Superintendente de Planejamento Estratégico, Superintendente Regional), chefes de Residência Regional e ex-Diretores. O Departamento de Recursos Humanos deverá providenciar a adequação do Normativo correspondente e orientar as áreas envolvidas. **x. (Processo SEI nº 48086.002630/2022-66) – Autorização para início de estudos visando um PDISP.** A Diretoria Executiva autorizou a Diretoria de Administração e Finanças a dar início aos estudos e providências para a realização de um Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada – PDISP. **xi. (Processo SEI nº 48086.002816/2021-34) – Programa de Sustentabilidade.** A Diretoria Executiva, ao discutir qual unidade organizacional deveria conduzir o Programa de Sustentabilidade do SGB-CPRM, chegou ao consenso de que a Diretoria de Infraestrutura Geocientífica - DIG estaria apta e disposta a fazê-lo, para o que contaria com o apoio das demais Diretorias. Entretanto, tendo em vista a reduzida equipe atualmente lotada no DERID, em contraponto às atividades em desenvolvimento naquele órgão, ficou acertado que a DIG apresentaria, em uma próxima reunião da Diretoria Executiva, suas necessidades para atendimento a tal demanda. **xii. Patrocínios do SGB-CPRM em 2022.** A Diretoria Executiva, após ouvir as dúvidas suscitadas pela ASSCOM quanto à eventuais patrocínios do SGB-CPRM em 2022, sendo este um ano eleitoral, deliberou pelo encaminhamento de consulta à COJUR sobre a possibilidade do SGB-CPRM realizar patrocínios em 2022, o valor possível de ser empregado para esse fim e a data limite para efetivação / pagamento / empenho dos mesmos. A reunião foi interrompida às 12:30 para almoço e compromissos da Diretoria, sendo retomada às 16:30. **xiii. Guia da Exposição de Longa Duração do Museu de Ciências da Terra - MCTer.** O Secretário João Dias apresentou à Diretoria Executiva o documento encaminhado pela Coordenação do Museu de Ciências da Terra – MCTer sobre a definição do guia de exposição de longa duração deste último. Tal documento explica que, concluída a aprovação do projeto de recuperação do prédio do Museu no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH, faz-se necessário iniciar o planejamento da exposição de longa duração do MCTer, a qual, geralmente, demanda mais de um ano de trabalho e está dividido em três fases: - Fase 1 - Constituição de grupo ou comissão técnico-científica que venha a definir o escopo da exposição do museu; - Fase 2 - Contratação do projeto expográfico; e – Fase 3 - Contratação da execução do projeto expográfico completo. Os Diretores indicarão os nomes para compor o grupo que definirá o escopo da exposição de longa duração do MCTer. **xiv. Resolução Nº 12 – Transferência por mútuo interesse.** A Diretoria Executiva aprovou os termos da Resolução Nº 12, que institui a modalidade de transferência por mútuo interesse e dá outras providências. A referida Resolução será assinada pelo Diretor-Presidente. **xv. (Processo SEI nº 48035.001036/2022-53) – Transferência de Ana Carolina Zoppas Costi para a SEDE em Brasília.** A Diretoria Executiva apreciou o pedido de transferência, por solicitação pessoal, da Pesquisadora em Geociências Ana Carolina Zoppas Costi, para a SEDE em Brasília. Considerando o interesse do DEHID / DHT, expresso na Nota Técnica SEI nº 0918769; o entendimento da Diretoria de que há o mútuo interesse na transferência em Pauta; e a aprovação nesta mesma reunião da Resolução nº 12 / 2022, que institui a modalidade de transferência por mútuo interesse e dá outras providências; a Diretoria Executiva autorizou, no âmbito da citada

Resolução, a transferência da empregada Ana Carolina Zoppas Costi para a SEDE em Brasília, sem ônus para o SGB-CPRM, em data a ser acertada entre as partes e o DERHU. **xvi. Assuntos da Governança.** O chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, com o apoio das Coordenadoras Executivas da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues e Dayse Mara Gonçalves Lavra, apresentaram os seguintes assuntos relativos à Governança Corporativa: **a) Programa de Integridade.** Juliano Oliveira discorreu sobre o trabalho realizado pelas Unidades de Governança do SGB-CPRM, destacando a capacitação dos Administradores e demais agentes públicos que atuam na empresa com relação aos temas presentes no Código de Conduta, Ética e Integridade, através de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o tema, e citou como exemplos o Webinar realizado em 16/11/2021 para apresentação do Código de Conduta, Ética e Integridade, para Administradores e Empregados, com a participação das Unidades de Integridade da Governança, Comitê de Ética, Ouvidoria e Corregedoria do SGB-CPRM; e o Webinar realizado em 05/05/2022, para todos os agentes públicos do SGB-CPRM, com o tema “Conflito de Interesses”, regulamentado no Código de Conduta, Ética e Integridade da Instituição. A Diretoria Executiva concordou com a proposta apresentada para realização periódica dos treinamentos para os administradores e empregados e sugeriu o tema “nepotismo” como prioridade para o próximo treinamento a ser promovido pelo grupo. **b) Avaliação Anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.** A Diretoria Executiva aprovou a implantação em 2022, do processo de avaliação anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, bem como a utilização dos resultados dos indicadores do Plano Estratégico em 2021, para a realização da avaliação. O processo deverá ser apresentado ao Conselho de Administração, anualmente, juntamente com toda a documentação pertinente. **c) Política de Transações com Partes Relacionadas.** A Diretoria Executiva apreciou e validou a proposta atualizada da Política de Transações com Partes Relacionadas (SEI nº 0984740), devendo a mesma ser submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração. **d) Relatórios Trimestrais de 2021 e do 1º Trimestre de 2022 das Áreas de Controles Internos e Conformidade e de Gestão de Riscos e Integridade.** A equipe da Área de Governança apresentou os Relatórios Trimestrais de 2021 e do 1º Trimestre de 2022 das Áreas de Controles Internos e Conformidade e de Gestão de Riscos e Integridade para a Diretoria Executiva, que deu conhecimento e encaminhou para ciência do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal. **e) Declaração de Appetite a Riscos.** A Diretoria Executiva apreciou e validou a proposta de Declaração de Appetite a Riscos referente ao exercício de 2022, devendo a mesma ser encaminhada para análise e aprovação do Conselho de Administração, com relação à definição dos limites de exposição a riscos, para a Gestão de Riscos Corporativos no SGB-CPRM. **f) Certificado do treinamento dos administradores e membros do Conselho Fiscal em temas de Governança.** O Chefe da Governança pediu aos membros da Diretoria Executiva para apresentarem seus certificados de treinamento em temas de Governança até o dia 03/06/2022. **g) Divulgação das Atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** A Diretoria Executiva concordou com a publicação no sítio do SGB-CPRM das Atas do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. **v. Outros Assuntos. a)** O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano Alves, pediu ao Diretor de Infraestrutura Geocientífica, Paulo Romano, que fosse apresentado, na próxima reunião do Colegiado, um informe da área de Tecnologia da Informação sobre os desdobramentos do ataque Hacker, do tipo *ransomware*, sofrido pelo SGB-CPRM. O Diretor da DIG acolheu o pedido. 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 e Recursos Minerais

ALICE SILVA DE CASTILHO

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 06/06/2022, às 16:29, 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 06/06/2022, às 16:50, 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 06/06/2022, às 17:01, 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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 06/06/2022, às 17:20, 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 06/06/2022, às 18:32, 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 **1005197** e o código CRC **D05AF152**.