



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 26/07/2022

ATA Nº 1298

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 14:30 horas, por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago e os Diretores Márcio José Remédio (DGM), Alice Silva de Castilho (DHT), e Cassiano de Souza Alves (DAF). Por estar em férias, o Diretor Paulo Afonso Romano (DIG) foi representado pela Diretora Alice Silva de Castilho (DHT). Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral (SEGER). Também participaram da reunião: Sandra Fernandes da Silva, Coordenadora Executiva da SUPLAN e Patrícia Durringer Jacques, chefe do DERID. O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48085.000219/2022-66) – Acompanhamento das Metas da GDAG.** A Coordenadora Executiva Sandra Fernandes, representando, por motivo de férias, a chefe da SUPLAN, Ana Claudia Viero, apresentou o acompanhamento das metas da GDAG, no primeiro semestre de 2022. Com base no indicativo da SUPLAN, de que as metas que ficaram abaixo do esperado no primeiro semestre, serão alcançadas no segundo semestre, a Diretoria Executiva entendeu que a primeira parcela da referida gratificação deveria ser paga integralmente. **ii. (Processo SEI nº 48086.003934/2022-41) – Minuta Revisada do PCCS e Instrução RHU 01.05-04 – Gestão de Desempenho e Resultados.** A Diretoria Executiva aprovou a revisão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS, a qual deverá ser submetida à aprovação do Conselho de Administração. Para que a mesma entre em vigor, além dos trâmites de praxe, é necessária a aprovação da Instrução RHU 01.05-04 Gestão do Desempenho e Resultados e seus anexos. Foi estabelecido o prazo de duas semanas, contado a partir da data da reunião, para que as Diretorias apresentem eventuais sugestões e/ou contribuições sobre a referida Instrução. **iii. (Processo SEI nº 48098.000136/2020-66) – Ajuste nas datas do Mestrado de Gustavo Boniatti Helene.** A Diretoria Executiva autorizou a alteração no período definido para o curso de Mestrado do Analista em Geociências Gustavo Boniatti Helene (LAMIN-SP), para agosto de 2020 a agosto de 2022, conforme solicitado em despacho no processo. **iv. (Processo SEI nº 48086.000161/2022-41) – Política de Avaliação de Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria.** A Diretoria Executiva solicitou ao chefe da área de Governança, Juliano Oliveira, que encaminhe aos Diretores uma apresentação sobre a Política de Avaliação de Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria, para posterior deliberação. **v. (Processo SEI nº 48095.002729/2022-59) – Afastamento do país de José Luciano Stropper.** A Diretoria Executiva autorizou o afastamento do País, com ônus, do Pesquisador em Geociências José Luciano Stropper, para a Alemanha, visitando as cidades de Hanôver, Berlin e Freiberga, tendo por objetivo a finalização do Projeto BioCobalt e o desenvolvimento do Projeto BioProlat. A saída do Brasil para Hanôver/Alemanha será no dia 23 de agosto de 2022 e a chegada no Brasil será no dia 04 de setembro de 2022, conforme FVE apresentada. O SGB-CPRM arcará com as despesas de passagens, exame de COVID e diárias, conforme documentação anexada ao processo. A Diretoria Executiva autorizou previamente a participação do Assessor da DIG José Carlos Gaspar nesta mesma viagem, nas mesmas condições do Pesquisador José Luciano Stropper. Um processo de afastamento do País, com ônus, deverá ser constituído para o referido Assessor, o qual já conta com a autorização da DE. **vi. (Processos SEI nº 48094.000955/2022-13) – Transferência de Priscila Sousa e Silva.** A Diretoria Executiva apreciou o pedido de transferência da Pesquisadora em Geociências Priscila Sousa Silva, da SUREG-MA para o Escritório do Rio de Janeiro - ERJ, para acompanhamento de seu cônjuge, convocado para assumir um cargo na empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, iniciando suas atividades em 19 de julho de 2022,

na cidade do Rio de Janeiro, conforme relatado no ofício nº 90/2022/GEHITE-MA/SUREG-MA e seus anexos. Considerando a manifestação do Departamento de Hidrologia - DEHID, a Diretoria Executiva autorizou a transferência da Pesquisadora em Geociências Priscila Sousa Silva, da SUREG-MA para o Escritório do Rio de Janeiro, sem ônus para o SGB-CPRM, em data a ser acertada entre as partes e o DERHU. **vii. (Processo SEI nº 48046.000021/2022-49) – Regras para utilização do SGB-DIVULGA no correio institucional da empresa.** A Diretoria Executiva discutiu a utilização do serviço SGB-DIVULGA no correio eletrônico institucional da empresa e aprovou o texto da Resolução DE nº 14 / 2022, de 29 de julho de 2022, a qual estabelece diretrizes e procedimentos para comunicação por meio do SGB-DIVULGA e dá outras providências. **viii. (Processo SEI nº 48046.000028/2022-61).** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos fatos informados nos autos do processo e deliberou pelo seu encaminhamento para apreciação da Corregedoria e da Comissão de Ética. **ix. Balanço Social 2021.** A chefe do DERID, Patrícia Durringer Jacques, apresentou o Balanço Social do SGB/CPRM em 2021. Explicou ter sido criado um Grupo de Trabalho, em setembro de 2021, com a missão de elaborar o primeiro Balanço Social do Serviço Geológico do Brasil, o qual contou com a consultoria e apoio da EMBRAPA, instituição com larga experiência na elaboração de tais instrumentos. Ao final da apresentação, a Diretora da DHT, Alice Castilho, comentou que no próximo Balanço Social gostaria de incluir mais conteúdo sobre a hidrologia, inserindo a RHN – Rede Hidrometeorológica Nacional, e a hidrogeologia. Também mencionou que iria modificar a parte da DHT na “mensagem da gestão”. A Diretoria Executiva parabenizou o grupo de trabalho pelo esforço e dedicação na elaboração do primeiro Balanço Social do SGB-CPRM. A Diretoria aprovou o Balanço Social 2021, o qual deverá ser apresentado ao Conselho de Administração, antes de sua publicação. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17:30.

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente

CASSIANO DE SOUZA ALVES

Diretor de Administração e Finanças

MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

ALICE SILVA DE CASTILHO

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

Diretora de Infraestrutura Geocientífica Substituta

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais**, em 26/08/2022, às 17:19, 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 **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 26/08/2022, às 17:43, 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 26/08/2022, às 22:31, 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 31/08/2022, às 18:45, 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 **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 08/09/2022, às 10:44, 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 **1154122** e o código CRC **41BE23E1**.
