



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 09/08/2022

ATA Nº 1299

Aos nove dias do mês de agosto 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 14:00 horas, no escritório do Rio de Janeiro e por videoconferência, a Diretoria Executiva da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, participando presencialmente o Diretor-Presidente Pedro Paulo Dias Mesquita e os Diretores Márcio José Remédio (DGM), Paulo Afonso Romano (DIG) e Cassiano de Souza Alves (DAF), e por videoconferência a Diretora Alice Silva de Castilho (DHT). Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral (SEGER). A reunião foi dividida em duas partes, tendo participado presencialmente da primeira parte: José Antônio Tebaldi Castellano, chefe do GAPRE, Marília Matos Pereira Lopes Lemes, Assessora da Presidência, Suliman Tadei de Souza, Assessor da DAF, e Vilmar Medeiros Simões, chefe da COJUR. Após as boas-vindas ao Diretor-Presidente Pedro Paulo Dias Mesquita, este agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde, em sua primeira parte, foi abordado o seguinte tema:

i. Consequências para o balanço do SGB-CPRM da mudança promovida pela STN no registro contábil de TEDs. O Diretor da DAF, Cassiano Alves, deu um informe sobre o assunto, e relatou que o mesmo não causaria prejuízo ao SGB-CPRM, e que o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria teriam ficado satisfeitos com as explicações e providências adotadas. Em seguida, apresentou o Assessor da DAF Suliman Tadei, pedindo-lhe que fornecesse maiores detalhes sobre o ocorrido. Suliman Tadei explicou que, em janeiro de 2019, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN alterou a forma de registro contábil dos recursos provenientes de TEDs. Em função disso, desde então, ao contrário do que foi especulado, o SGB-CPRM adotou a metodologia implantada pela STN, o que foi registrado nas demonstrações contábeis de 2019, 2020 e 2021, as quais foram verificadas pela Auditoria Independente. Entretanto, em janeiro de 2022, alguns eventos no SIAFI foram anulados, o que gerou um mal-entendido que levou à lançamentos devedores na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”. Segundo o Assessor da DAF, esclarecido o mal-entendido, o valor lançado no passivo da empresa será revertido, sem causar prejuízo ao SGB-CPRM. O Diretor-Presidente Pedro Dias recomendou que a reversão do lançamento fosse alinhada com o órgão Setorial no MME.

ii. Conselho Consultivo. O Diretor-Presidente, Pedro Dias, informou que a criação do Conselho Consultivo seria uma de suas prioridades. O Diretor da DAF, Cassiano Alves, relatou que, após consulta ao chefe da COJUR, Vilmar Simões, chegou-se à conclusão de que a própria Diretoria Executiva poderia criar o Conselho Consultivo por meio de uma Resolução, já tendo elaborado uma minuta de tal Instrumento, a qual submeteu ao Diretor-Presidente. Vilmar Simões informou ter feito uma avaliação da questão, e, no seu entendimento, o Conselho Consultivo poderia ser criado pela Diretoria Executiva, ainda mais que tal Conselho não seria remunerado. O Diretor da DGM, Marcio Remedio, sugeriu já se ter pronta a relação dos componentes antes da criação do Conselho. O Diretor-Presidente comentou que o Conselho Consultivo teria a função de aconselhar a Diretoria Executiva. Mencionou que em algumas Instituições o Conselho Consultivo faria parte dos respectivos estatutos. A Diretora da DHT, Alice Castilho, destacou a importância da composição do Conselho também contemplar as ações transversais nas quais o SGB-CPRM atua, e deu o exemplo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC. O Diretor Cassiano Alves informou que tal representação já estava prevista na minuta de Resolução elaborada. O Diretor-Presidente solicitou a continuidade do processo de criação do Conselho Consultivo, e ressaltou que o mesmo será um órgão de assessoramento à Diretoria

Executiva, sem remuneração, e não conflitante com os demais órgãos da empresa. Pediu que a minuta da Resolução fosse submetida aos demais Diretores, para deliberação na próxima reunião da DE.

Antes de dar início a segunda parte da reunião, o Diretor-Presidente explicou aos presentes que pretendia ter pelo menos um assessor e o chefe de gabinete acompanhando-o nas reuniões da DE e estendeu tal possibilidade aos demais Diretores. Comentou que nesta primeira reunião pediu que cada Diretor convocasse seus Assessores e Gerentes mais próximos, para que pudesse conhecê-los. O Diretor Cassiano Alves elogiou a iniciativa, mas sugeriu ter sempre cerca de 30 (trinta) minutos só com a Diretoria para tratar de temas mais sensíveis. Em seguida, deu-se início a segunda parte da reunião onde, além dos já presentes, participaram presencialmente: Heber Vieira de Oliveira, chefe da ASSCOM, Júlio Fernandes Lima, chefe da Ouvidoria, Juliano de Souza Oliveira, chefe da Governança, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, chefe da AUDITE, Frederico Cláudio Peixinho, chefe do DEHID, Luciana Farias Oliveira, Coordenadora Executiva da AUDITE, Patrícia Durringer Jacques, chefe do DERID, Célia Maria Corsino, Coordenadora Executiva da DIG, Américo Caiado Pinto, chefe do DEPAT, Edgar Shinzato, chefe do DEINF, Gilberto Dias Calaes, Assessor da DGM, Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, chefe do DECOF, Ana Cláudia Viero, chefe da SUPLAN, Lucy Takehara Chemale, chefe do DERHU, Marcelo Esteves Almeida, chefe do DERM, Ana Paula Braga Petito, Supervisora da DAF. Participaram remotamente: Roberto Eduardo Kirchheim, chefe da ASSUNI, Maria Angélica Silva Barreto Ramos, Assessora da DHT, Valter Rodrigues Santos Sobrinho, chefe do DEGEO, Gilmar José Rizzotto, Assessor da DGM, Saulo Daniel Monteiro Anacleto, chefe da Corregedoria, Leandro Guedes Bertossi, Assessor da DGM, Andrea de Oliveira Germano, Assessora da DHT, Cimara Monteiro Bogo, Assessora da DIG, Diogo Bernardino de Oliveira Lima Bezerra, Assessor da DAF, Valdineia dos Santos Oliveira, Assessora da Presidência, Alexandre Moraes dos Santos, chefe do DEAMP, e Izabela Duarte Giffoni, Assessora da DAF. Na segunda parte da reunião foram tratados os seguintes assuntos:

iii. (Processo SEI nº 48094.000163/2022-31) – Renovação da licença sem vencimentos de Raul Eigenheer Meloni. A Diretoria Executiva autorizou a renovação da licença sem vencimentos do Pesquisador em Geociências Raul Eigenheer Meloni (SUREG-MA), por 6 (seis) meses, conforme solicitado por Carta anexada ao processo.

iv. (Processo SEI nº 48035.002764/2022-82) – Doutorado no Japão de Thiago Dutra dos Santos. A Diretoria Executiva, com base na documentação presente nos autos do processo, autorizou o afastamento do país e das atividades laborais do Pesquisador em Geociências Thiago Dutra dos Santos (DIGEAP/DEGET), para cursar doutorado na Universidade de Tsukuba, Japão, por um período de 36 meses. O referido pesquisador participará do programa de doutorado de co-criação do conhecimento para formação de recursos humanos no âmbito do projeto de Líderes Globais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS/ONU). O programa é desenvolvido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). O doutorado será desenvolvido no *Doctoral Program in Environmental Studies, Degree Program in Life and Earth Sciences, Graduate School of Science and Technology* na Universidade de Tsukuba, Japão. O afastamento do país será com ônus limitado. As passagens aéreas e o seguro-saúde serão custeados pela JICA. Conforme informado no processo, a viagem está prevista para ter início em 15 de setembro de 2022 e término em 01 de outubro de 2025.

v. (Processo SEI nº 48032.000900/2021-49) – Renovação da licença sem vencimentos de Marcelo Ambrósio Ferrassoli. A Diretoria Executiva autorizou a renovação por mais 1 (um) ano da licença sem vencimentos do Pesquisador em Geociências Marcelo Ambrósio Ferrassoli, conforme solicitado em despacho no processo.

Encerrada a pauta da reunião, o Diretor-Presidente endereçou algumas palavras aos participantes, onde destacou a importância do alinhamento da estrutura hierárquica, principalmente quanto aos assuntos mais sensíveis, devendo, em caso de dúvida ou eventual discordância com alguma situação, sempre procurar seu superior imediato. Também expressou sua confiança no corpo executivo em buscar e manter o engajamento de todos os colaboradores. Em seguida, cada Diretor apresentou a sua equipe presente na reunião, tendo o chefe do GAPRE, José Antônio Castellano, apresentado os membros da equipe da Presidência. O Diretor-Presidente solicitou ao chefe do GAPRE para, juntamente com o chefe da ASSCOM, Heber Vieira, e a equipe da DIG, reunirem contribuições quanto a forma de apresentação dos produtos do SGB-CPRM em seu sítio eletrônico, já que, na sua opinião, algumas informações são difíceis de localizar. Por fim, o chefe da COJUR informou a todos que, no dia anterior, havia sido publicado mais um edital de licitação de ativos do SGB-CPRM, no caso o Ouro de Natividade. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17:30.

Diretor-Presidente

CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor de Administração e Finanças

MARCIO JOSÉ REMÉDIO
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 **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 13/10/2022, às 18:14, 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)-Presidente, Interino(a)**, em 14/10/2022, às 12:15, 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 17/10/2022, às 09:32, 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 19/10/2022, às 15:07, 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 31/10/2022, às 11:14, 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 **1239489** e o código CRC **AC1F6997**.