



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 25/10/2022

ATA Nº 1303

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 os Diretores Cassiano de Souza Alves (Diretor-Presidente Interino e DAF), Márcio José Remédio (DGM) e Alice Silva de Castilho (DHT). O Diretor de Administração e Finanças, Cassiano de Souza Alves, participou também como Diretor-Presidente Interino. O Diretor Paulo Afonso Romano (DIG) que estava em férias foi representado pelo Diretor Márcio José Remédio (DGM). Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral (SEGER). Também participaram da reunião: Izabela Duarte Giffoni, Assessora da DAF, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, chefe da AUDITE, Ana Cláudia Viero, chefe da SUPLAN, Juliano de Souza Oliveira, chefe da Governança, e Luciana Farias Oliveira, Coordenadora Executiva da AUDITE. O Diretor-Presidente Interino agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48084.000156/2022-58) – Apreciação do Relatório de Monitoramento AUDITE nº 02/2022 – “Follow-Up do Relatório de Auditoria Interna nº 02/2021 – CEFET-MG”.** Na presença do chefe e da Coordenadora Executiva da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto e Luciana Farias Oliveira, a Diretoria Executiva apreciou o Relatório de Monitoramento AUDITE nº 02/2022, o qual, no item “IV Conclusão”, informa terem sido implementadas, em sua plenitude, as recomendações efetuadas pela Auditoria Interna, consignadas no Relatório de Auditoria Interna nº 02/2021 – CEFET-MG (Processo SEI nº 48084.000009/2022-88). A Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou o reconhecimento à equipe da AUDITE pelo trabalho realizado assim como pelo trabalho e dedicação do Gestor e do Fiscal do instrumento auditado, pela lisura do processo e pela qualidade das informações prestadas. **ii. (Processo SEI nº 48085.000141/2022-80) – Acompanhamento do PAT 2022 e dos Indicadores do Plano Estratégico no 2º trimestre de 2022.** A Diretoria Executiva aprovou o resultado do acompanhamento efetuado pela SUPLAN sobre a execução dos projetos que integram o Programa Anual de Trabalho - PAT 2022 e dos indicadores do Plano Estratégico, no segundo trimestre de 2022, bem como a sua publicação na Intranet do SGB-CPRM. **iii. (Processo SEI nº 48085.000329/2022-28) – Prioridades de atuação do SGB no ciclo 2023-2027, a partir da consolidação feita pela SUPLAN do que foi discutido na oficina de Atualização do Plano Estratégico, realizada no dia 5 de outubro de 2022.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da consolidação realizada pela SUPLAN, sobre as prioridades de atuação do SGB-CPRM no ciclo 2023 - 2027, a partir das discussões no âmbito da Oficina de Atualização do Plano Estratégico. Foi definido o prazo de quinta-feira, 27 de outubro de 2022, para que as Diretorias se manifestem, no próprio processo, a respeito de uma eventual priorização das prioridades relacionadas. **iv. Relatório de Administração.** A Diretoria Executiva deliberou pela adoção do modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União - TCU, na forma de um Relatório Integrado, que substituirá o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, ficando a Governança e a SUPLAN como órgãos responsáveis pela elaboração do Relatório Integrado 2022. **v. (Processo SEI nº 48042.000424/2022-28) - Atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal – 2022.** A Diretoria Executiva apreciou e aprovou a proposta de atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal apresentada pela área de Governança, devendo a mesma ser encaminhada para apreciação do Conselho de Administração. **vi. (Processo SEI nº 48097.000154/2022-10) – Pedido de prorrogação de prazo para conclusão do mestrado na UFBA do Pesquisador em Geociências Michel Macedo Meira (GEREMI-SA / SUREG-SA).** A Diretoria Executiva aprovou a prorrogação de prazo para conclusão do mestrado do Pesquisador em Geociências Michel Macedo Meira (GEREMI-SA / SUREG-SA), de março de 2022 para fevereiro de

2023. O período da pandemia impossibilitou a realização de campo e coleta dos dados necessários ao desenvolvimento do trabalho. A CTC considerou pertinente o pedido do pesquisador, uma vez que o mesmo entrou no mestrado no início da pandemia, só conseguindo fazer campo mais de um ano depois. Além disso, nenhuma atividade relacionada ao trabalho realizado na empresa foi prejudicada em função do mestrado. **vii. – (Processo SEI nº 48097.000134/2022-49) – DGM – Pedido de prorrogação de prazo para conclusão do doutorado da Pesquisadora em Geociências Carina Graciniana Lopes (SUREG-SA), matriculada no curso de pós-graduação da UFOP.** A Diretoria Executiva autorizou a prorrogação do prazo para conclusão do doutorado da Pesquisadora em Geociências Carina Graciniana Lopes (SUREG-SA), matriculada no curso de pós-graduação da UFOP, de julho/2022 para junho/2024, mantendo-se o período de afastamento integral de 6 meses para redação da tese. Durante o curso houve dificuldades para a coleta dos dados, causadas, entre outros, pela pandemia da COVID-19, as quais encontram-se explanadas na Carta encaminhada pela Pesquisadora, motivando a alteração do plano de trabalho original, além do cancelamento do doutorado sanduíche de um ano no exterior, já aprovado pela DE. **viii. (Processo SEI nº 48035.004211/2022-64) – Afastamento do país, com ônus, da assessora da DHT Andrea de Oliveira Germano e da Pesquisadora em Geociências Camila Dalla Porta Mattiuzi.** A Diretoria Executiva autorizou o afastamento do país, com ônus, da assessora da DHT Andrea de Oliveira Germano e da Pesquisadora em Geociências Camila Dalla Porta Mattiuzi, para participarem da “Oficina de Treinamento da *Interagency Water Working Group Science and Applications Team (ISAT)*”, organizado pelo Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata (CIC) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), a realizar-se entre os dias 14 e 18 de novembro de 2022, em Buenos Aires, Argentina. A viagem tem previsão de início em 13 de novembro e término em 19 de novembro de 2022. Como a OEA pagará passagem aérea, hospedagem e alimentação para as participantes, a Diretoria Executiva deliberou por conceder, a título de complementação, meia diária no período do afastamento, totalizando 7 (sete) meias diárias (13 a 19 de novembro) para cada participante. **ix. (Processo SEI nº 48086.005349/2022-85) – Proposta para implantação da Universidade Corporativa do Serviço Geológico do Brasil.** A Diretoria Executiva aprovou a proposta de implantação da Universidade Corporativa - UC, e solicitou ao DERHU o fornecimento de documentos complementares relativos ao cronograma das ações, relação de empregados envolvidos na efetivação da UC e a estimativa de custos, entre outros, com o objetivo de aperfeiçoar o modelo. **x. (Processo SEI nº 48035.004027/2022-14) – Representantes dos empregados indicados pela CONAE no ofício nº 004/CONAE/2022.** A Diretoria Executiva aprovou as indicações da CONAE para o Comitê Gestor do PGA e Teletrabalho, na figura de Rodrigo Luiz Gallo Fernandes (SUREG-GO), titular, e Everton Assunção Martins dos Santos (SUREG-BH), suplente. **xi. (Processo SEI nº 48035.004107/2022-70) – Referendar autorização *ad referendum* dada pelo Diretor-Presidente Interino para o afastamento do país, com ônus, do GEHITE/MA André Luis Martinelli Real dos Santos.** A Diretoria Executiva referendou *autorização ad referendum* dada pelo Diretor-Presidente Interino para o afastamento do país, com ônus, do GEHITE/MA André Luis Martinelli Real dos Santos, para participar como palestrante do 3º Fórum Internacional: Redes Internacionais e seu Papel na Conservação e Proteção dos Ecossistemas Estratégicos, a ser realizado de 23 a 26 de outubro, na cidade de Letícia, Colômbia. A organização do evento providenciará a compra dos bilhetes aéreos com um voo Manaus - Tabatinga no dia 22/10/22 e um voo de retorno Tabatinga – Manaus no dia 26/10/22, cabendo ao SGB-CPRM as despesas de diárias, conforme documentação anexada ao processo. **xii. (Processo SEI nº 48035.002232/2022-45) – Apreciação da Nota Técnica nº 6/2022/NAE, sobre visita técnica realizada pelo NAE, em conjunto com a SUREG-GO, para a prospecção de imóveis visando a instalação do Núcleo de Apoio de Palmas – TO.** A Diretoria Executiva, ao apreciar a Nota Técnica nº 6/2022/NAE, sobre a prospecção de imóveis para avaliação da viabilidade de instalação do Núcleo de Apoio de Palmas - TO, realizada pelo Núcleo de Arquitetura e Engenharia - NAE em conjunto com a Superintendência Regional de Goiânia - SUREG-GO, deliberou por acatar as sugestões elencadas na conclusão da citada Nota Técnica. **xiii. Outras deliberações.** A Diretoria Executiva deliberou por solicitar à ASSUNI e ao DERHU a análise da viabilidade de alteração do Normativo de Viagens Internacionais para, no caso de afastamentos do país com ônus limitado, incluir a concessão de meia diária. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.

CASSIANO DE SOUZA ALVES

Diretor-Presidente Interino

Diretor de Administração e Finanças

MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

ALICE SILVA DE CASTILHO

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais**, em 30/11/2022, às 17:40, 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 30/11/2022, às 18:21, 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 02/12/2022, às 16:22, 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 12/12/2022, às 09:01, 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 **1314927** e o código CRC **82199AAF**.