



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 10/03/2023

ATA Nº 1313

Aos dez dias do mês de março do ano de 2023, mediante prévia convocação dos Diretores, determinada pelo Diretor-Presidente interino, e na forma do artigo 70 do seu Estatuto, reuniu-se, às 15 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 Diretor de Administração e Finanças - DAF, Alice Silva de Castilho, Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial – DHT, e Paulo Afonso Romano, Diretor de Infraestrutura Geocientífica – DIG e Diretor Substituto de Geologia e Recursos Minerais – DGM. Atuou como secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. Participaram da reunião: Izabela Duarte Giffoni, chefe do GAPRE, Juliano de Souza Oliveira, chefe da Governança, Ana Cláudia Viero, chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico – SUPLAN, Lucy Takehara Chemale, chefe do Departamento de Recursos Humanos – DERHU, Elisson Bryan Santos de Alarcão, Assistente do DERHU, Flávio Augusto de Souza Pinheiro, chefe da Divisão de Contabilidade Geral – DICOGE e Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças – DECOF, e Cristiano Jorge André, Analista em Geociências da SEGER. O Diretor-Presidente Interino agradeceu a presença de todos e deu início à reunião onde foram abordados os seguintes assuntos:

i. (Processo SEI nº 48042.000019/2023-91) – Relatório de Administração na forma de Relatório de Gestão Integrado 2022. O chefe da Governança, Juliano Oliveira, e a chefe da SUPLAN, Ana Viero, apresentaram o Relatório de Administração na forma de Relatório de Gestão Integrado 2022, que reúne em um único documento o Relatório da Administração, voltado para os acionistas, e o Relatório de Gestão, para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União – TCU, conforme modelo proposto por este último. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Gestão Integrado Exercício 2022, autorizando o seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração e posterior submissão à Assembleia Geral de Acionistas.

ii. (Processo SEI nº 48086.001743/2023-25) – Proposta de Remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Membros do COAUD. A Diretoria Executiva apreciou a proposta para a remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, para o período de abril/2023 a março/2024 e, após os esclarecimentos prestados pela área técnica, deliberou, por unanimidade, por aprovar um reajuste nos vencimentos de 12,49%, mesmo índice concedido aos empregados através do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023.

iii. (Processo SEI nº 48038.000102/2021-67) – Apuração do Programa de Remuneração Variável dos Administradores – RVA 2022. O Assistente do DERHU Elisson Bryan Santos de Alarcão explicou que, segundo a apuração realizada, o gatilho de políticas públicas, definido pelo Ministério de Minas e Energia – MME, não foi atingido, impossibilitando o pagamento da RVA - 2022 aos membros da Diretoria Executiva. Segundo Elisson Santos, a análise dos resultados mostrou que oito dos treze indicadores

finalísticos que compõem o Índice apresentaram resultado igual ou superior a 100%, no entanto, o gatilho especificava como meta, que nove dos treze indicadores deveriam alcançar tal patamar.

iv. (Processo SEI nº 48086.001383/2023-61) – Demonstrações Contábeis e Proposta de Destinação do Resultado do Exercício 2022. A Diretoria Executiva apreciou e aprovou as Demonstrações Contábeis e a Proposta de Destinação do Resultado relativas ao encerramento do exercício de 2022, para submissão ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral de Acionistas.

v. (Processo SEI nº 48086.002486/2021-87) – Norma de Captação de Pessoas. A Diretoria Executiva aprovou a Norma Interna RHU 01.01 - Captação de Pessoas, e solicitou providências à Governança para assinatura e publicação.

vi. (Processo SEI nº 48091.000189/2023-90) – Pleito do Pesquisador em Geociências Rafael Silva Araújo para participar de curso de especialização *Lato Sensu* em Engenharia Geotécnica. A Diretoria Executiva, aprovou, sem liberação de carga horária parcial, a participação do Pesquisador em Geociências Rafael Silva Araújo em curso de especialização *Lato Sensu* em Engenharia Geotécnica, na PUC Minas, no período de abril de 2023 a setembro de 2024, com aulas noturnas *online*, duas vezes por semana. O custo de R\$ 11.408,00 será pago pela CPRM, através da ação orçamentária de Capacitação do DERHU, CCus: 5061.127; PRes: 174.237; conforme cronograma de desembolso apresentado.

vii. (Processo SEI nº 48089.000509/2023-51) – Realização da abertura do Simpósio de Geologia do Sudeste no Salão Nobre do ERJ. A Diretoria Executiva autorizou a realização da abertura do Simpósio de Geologia do Sudeste no Salão Nobre do Escritório da CPRM no Rio de Janeiro - ERJ, desde que o espaço esteja disponível na época de realização do evento em função do possível início de obras no local. Quanto ao apoio institucional para a realização do evento, não houve deliberação da Diretoria Executiva em função da necessidade de maiores informações sobre o mesmo.

viii - (Processo SEI nº 48095.003199/2022-66) –Obras de recuperação da área Itanema I (Contrato 071/PR/2021). Tendo em vista a complexidade do tema relacionado à Ação de Recuperação de Áreas Degradadas na Bacia Carbonífera de Santa Catarina, envolvendo Ministério Público Federal e o Ministério de Minas e Energia, dentre outros atores, e a ordem de grandeza do Contrato 071/PR/2021 – Obras de recuperação da área Itanema I, a DHT submeteu à apreciação da Diretoria Executiva, a correção do referido contrato pela mescla dos índices INCC e IOR, resultando em 18,9183%, já tecnicamente avaliada pelo Gestor/Fiscal do contrato. A Diretoria Executiva aprovou a correção na forma proposta pela DHT, no despacho SEI nº 1439491.

ix – (Processo SEI nº 48035.000822/2023-14) – CGA-CEDES – Solicita a inclusão no portfólio do CGA-CEDES/SGB-CPRM do Projeto “Técnicas *Machine Learning* para Reconhecimento de Padrões Sedimentológicos de Sistemas Turbidíticos”. O CGA-CEDES solicitou a inclusão no portfólio do CGA-CEDES/SGB-CPRM do projeto “Técnicas *Machine Learning* para Reconhecimento de Padrões Sedimentológicos de Sistemas Turbidíticos”, para o qual o SGB-CPRM foi convidado a participar formalmente como co-executor, na fase final do mesmo (12 meses), conforme Carta Convite do Coordenador do Projeto MLTurb (Petrobras – UFSC). A Diretoria Executiva decidiu diligenciar junto ao CGA-CEDES para que este informe quais custos serão absorvidos pela CPRM, e quais pesquisadores participarão do projeto. Também foi solicitado ao DERHU verificar se há normativo que regule a participação de empregados em projetos de terceiros. Quando aprovado, o projeto deverá ser incluído no PAT 2023.

x – (Processo SEI nº 48035.000590/2023-02) – Correspondência da CONAE para DE sobre o resultado de eleição realizada na SUREG-BE. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da correspondência da CONAE, que informa o resultado da eleição realizada na SUREG-BE da qual resultou uma lista tríplice com os mais votados para ocupar o cargo de chefe daquela Superintendência; e providenciará resposta.

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

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

PAULO AFONSO ROMANO
Diretor de Infraestrutura Geocientífica
Diretor de Geologia e Recursos Minerais Substituto

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ALICE SILVA DE CASTILHO, Pesquisador(a) em Geociências**, em 05/06/2023, às 18:59, 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 06/06/2023, às 10:45, 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 **CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a)**, em 06/06/2023, às 11:38, 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 06/06/2023, às 16:43, 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 **1563651** e o código CRC **4F97E6BD**.