



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA

EM 30 DE JUNHO DE 2020

ATA DE REUNIÃO Nº 247

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 09:30, por videoconferência, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima quadragésima sétima reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta: **i)** Apresentação do Diretor de Infraestrutura Geocientífica, Paulo Afonso Romano; **ii)** Apresentação da AUDITE sobre o RAINTE-2019 e os Achados Relevantes nos Relatórios de Auditoria em 2019; e **iii)** Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino e dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Moraes e Cássio Roberto da Silva. Também participaram da reunião, em seu todo ou em determinados momentos, o Diretor de Infraestrutura Geocientífica, Paulo Afonso Romano, o chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André. Atuou como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, passando em seguida para os itens da Pauta: **i) Apresentação do Diretor de Infraestrutura Geocientífica, Paulo Afonso Romano.** O Diretor Paulo Romano fez uma apresentação ao Conselho de Administração sobre a Diretoria de Infraestrutura Geocientífica onde mostrou: **1)** O organograma da Diretoria. **2)** O processo de transformação digital, iniciado a cerca de dois anos, que permitiu avançar de uma visão de nichos, bastante fragmentada, para uma abordagem corporativa. **3)** A implantação de uma nova infraestrutura de TI nas Unidades Regionais, proporcionando uma padronização tecnológica, com armazenamento de dados robusto e centralizado, serviço de VoIP corporativo e independência de acesso à Internet. **4)** A adoção de ilhas de impressão, fornecimento de redes de Wi-Fi gerenciáveis e soluções de videoconferência. **5)** A parceria com a Rede Nacional de Pesquisa – RNP, juntamente com mais de 1200 Instituições de Ensino e Pesquisa. **6)** O Web GIS impulsionando a transformação digital. **7)** As propostas do DEINF: 7.1. Desenvolvimento de bancos de dados integrados; 7.2. Atualização dos sistemas operacionais; 7.3. Investimentos em módulos de segurança remota visando futuras necessidades de trabalho remoto; 7.4. Integração de Sistemas de Bases de Dados com parceiros institucionais (ANM, SGM/MME, ANA, Embrapa, IBGE,...); 7.5 Ampliação do núcleo de DataScience (Inteligência Artificial, Big Data); 7.6. Ampliação da RNP para os Núcleos (Nana e Nuba) e participação na rede Wi-Fi mundial (Eduroam) pela RNP; 7.7. Desenvolvimento de nanosatélites, em conjunto com Embrapa, Inpe e Cemadem. **8)** As propostas do DERID: 8.1. Iniciar um programa de *podcast* na CPRM (GeoCast), com temas para o público interno e externo; 8.2. Programa “SGB na sua vida” para a divulgação dos trabalhos da CPRM em linguagem de fácil acesso para a população; **9)** Rótulo para água mineral, com as logomarcas da ANM e CPRM, além de um “QR Code” que remeta à página do Portal da Água Mineral, parceria do DERID com o DEPAT; **10)** Programa Link Sem Risco, para acesso às informações da CPRM sobre a prevenção e o risco de desastres naturais, através dos portais das prefeituras municipais, parceria do DERID, DEINF e DEGET; **11)** As propostas para o Museu de Ciências da Terra (MCTer): 11.1. Preparação de Termo de Referência para a licitação dos projetos executivos relativos à revitalização do Museu e seus laboratórios; 11.2. Levantamento das alternativas jurídicas e administrativas para uma nova configuração institucional do Museu; 11.3. Atualização do plano museológico do MCTer; 11.4. Incrementar as ações virtuais do MCTer; e 11.5. Catalogação do valioso acervo. **12)** Propostas de Melhorias, Inovações, Qualidade e Presteza nos Atendimentos do

DEPAT/LAMIN: 12.1 Implantar o sistema de controle de amostras (SCA) em todas as Unidade via *Web*; 12.2. Gestão da Rede LAMIN via *Web*; 12.3. Articulação com a ANM para colocar em prática a Portaria 819 para a realização de análises bacteriológicas por laboratórios externos; 12.4. Instalação do conjunto motor/gerador no ERJ. **13)** Atualização do parque tecnológico dos setores de diagramação e a melhoria dos padrões gráficos para a editoração dos trabalhos institucionais. **14)** A infraestrutura da Rede LAMIN, com laboratórios analíticos no Rio de Janeiro, São Paulo, Caeté e Manaus, laboratório de Hidroquímica em Porto Alegre e Recife, e laboratórios de apoio para a preparação de amostras em Araraquara, Belém, Caeté, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Teresina. **15)** Os serviços executados nos laboratórios da Rede LAMIN. **16)** O Projeto Meta II – Rede LAMIN para a ampliação da Base laboratorial do SGB/CPRM como suporte aos levantamentos geológicos e apoio ao setor mineral. Por fim, o Diretor Paulo Romano comentou sobre a negociação com a Embrapa para a CPRM acolher a base de informações de solos. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, agradeceu e parabenizou o Diretor da DIG pela apresentação e comentou estranhar o DERID estar vinculado a uma Diretoria Técnica. Paulo Romano respondeu que a Diretoria ainda está em uma transição de Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento – DRI para Diretoria de Infraestrutura Geocientífica – DIG. Segundo a visão do Conselheiro Cássio Roberto, a divulgação feita na DIG através do DERID teria um perfil geocientífico. Com relação ao rótulo de Água Mineral, o Conselheiro Cássio Roberto comentou que a CPRM faz análise de 26 elementos, entretanto, os rótulos atuais só trazem informações sobre poucos desses elementos. Na sua opinião, o rótulo de água mineral deveria trazer pelo menos os 16 elementos que são nutrientes. O Presidente do Conselho perguntou sobre a existência de um cronograma para a modernização do LAMIN no âmbito do Projeto META II. O Diretor da DIG respondeu que a licitação seria este ano, com um prazo total de um ano e meio a partir da disponibilização dos equipamentos. A Conselheira Lilia Mascarenhas chamou a atenção para a grande burocracia envolvendo a chegada dos recursos no âmbito do Projeto META. O Conselheiro Cássio Roberto parabenizou o Diretor da DIG pela sua apresentação e comentou sobre o avanço que o Projeto Link Sem Risco trará para a comunicação com as prefeituras, pois apenas 5 a 6% dos municípios dão andamento nas recomendações feitas pela CPRM em seus levantamentos de risco geológico. A conselheira Lilia Mascarenhas parabenizou o Diretor da DIG pela apresentação e manifestou-se impressionada com a visão de integração das informações. Destacou também a importância da questão da Água Mineral para o País. O Conselheiro Geraldo Medeiros comentou que a comunicação institucional na CPRM tem características diferenciadas em função da própria natureza da Instituição, e sugeriu que no processo de reestruturação seja estudada a posição ideal para a mesma. O Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou estar promovendo uma aproximação da Assessoria de Comunicação – ASSCOM com a Assessoria Parlamentar, sendo um dos objetivos fazer com que as informações da CPRM cheguem nas lideranças formadoras de opinião nos estados e municípios. **ii) Apresentação da AUDITE sobre o RAIN-2019 e os Achados Relevantes nos Relatórios de Auditoria em 2019.** O chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário, apresentou ao Conselho de Administração o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN-2019 e também uma síntese dos achados relevantes nos Relatórios de Auditoria em 2019. Ao final da apresentação, a Conselheira Lilia Mascarenhas questionou as providências adotadas pela Diretoria Executiva com relação aos apontamentos destacados na apresentação, e lembrou que os Relatórios de Auditoria em 2019 abordam a situação de apenas seis Unidades, o que torna o plano de aumentar o número de auditores na AUDITE fundamental. O Conselheiro Esteves Colnago informou que a Diretoria recomendou ao Diretor de Administração e Finanças, tão logo o mesmo assumiu, que acompanhasse os problemas levantados pela AUDITE. O Conselheiro Cássio Roberto manifestou surpresa com a recorrência de muitos pontos. O chefe da AUDITE comentou que o Escritório do Rio de Janeiro é a unidade mais crítica e informou ter a intenção de elaborar um relatório ilustrando o que é recorrente nas diversas Unidades. O Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal, sugeriu a realização de uma reunião específica sobre o assunto, a ser repetida mensalmente para acompanhamento dos Relatórios de Auditoria. O Conselheiro Esteves Colnago concordou com o Presidente do Conselho e sugeriu que o Diretor de Administração e Finanças presente, na primeira reunião específica sobre o assunto, o que está sendo feito quanto aos apontamentos da AUDITE. A Conselheira Lilia Mascarenhas sugeriu que fosse estudada a promoção de treinamento, para as áreas meio e fim, sobre os procedimentos e rotinas constantes do regimento da CPRM. O Conselho de Administração adotou o acompanhamento dos Relatórios de Auditoria como pauta permanente, a ser tratada em reuniões mensais específicas, e agendou a primeira destas reuniões para o dia 24 de julho, às 9:30, por videoconferência, contando com a presença do

Diretor de Administração e Finanças para apresentar as providências que estão sendo tomadas sobre o assunto. O Conselheiro Geraldo Medeiros perguntou quando havia acontecido a mudança no encaminhamento dado aos Relatórios de Auditoria. O chefe da AUDITE informou ter chegado na CPRM em julho de 2018, tendo adotado inicialmente a metodologia anterior, e que a mudança para a nova sistemática teria ocorrido em meados de 2019. O Conselheiro Geraldo Medeiros destacou que a mudança na sistemática de encaminhamento dos Relatórios de Auditoria foi uma excelente iniciativa, sendo muito importante a distribuição dos mesmos para as diversas instâncias da Governança. **iii) Outros Assuntos.** a) O Conselheiro Cássio Roberto comentou sobre o baixo valor destinado à ação "Levantamento da Geodiversidade" na distribuição do pré-limite para a PLOA 2021. O Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, reconheceu a importância e a grande visibilidade de tal atividade, devendo o assunto ser discutido na Diretoria. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12:20, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião foi agendada para o dia 03 de julho de 2020, às 9:30, por videoconferência.

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Conselheira

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Conselheiro

GERALDO MEDEIROS DE MORAIS

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente**, em 13/08/2020, às 12:30, 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 **CASSIO ROBERTO DA SILVA, Membro do Conselho de Administração**, em 13/08/2020, às 18:35, 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 **LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do Conselho de Administração**, em 18/08/2020, às 11:06, 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 **GERALDO MEDEIROS DE MORAIS, Membro do Conselho de Administração**, em 18/08/2020, às 15:22, 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 **ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/08/2020, às 16:54, 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 21/08/2020, às 09:43, 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 **0233256** e o código CRC **8CE91737**.

