

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO, EM 14.02.2020.**

ATA nº 398

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às 10:00h, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, no Escritório do Rio de Janeiro, localizado na Av. Pasteur, 404, Urca, com a presença dos Conselheiros Titulares, Frederico Bedran Oliveira, José Luiz Ubaldino de Lima (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Nucilene Lima de Freitas França (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Participaram da reunião, no seu todo ou parcialmente, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Sheila Teixeira Ribamar, o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, o Chefe de Gabinete da Presidência, Jose Antônio Castellano e o Técnico em Geociências, Gilmar Amaral Berriel, pela SEGER. Foi dado início à reunião do Conselho Fiscal, onde foi solicitado o exame dos itens da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – LEITURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 396 E 397** – As Atas 396 e 397 foram assinadas. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou aos Conselheiros as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Na sequência, o Conselho Fiscal ao analisar a minuta das Notas Explicativas, constatou inconsistências e diante disso solicitou a conciliação das informações constantes da lista de Convênios assinados no ano de 2019 (elaborada pela DICONTE), ao tempo em que ressalta a morosidade para a análise das prestações de contas desses convênios. Na sequência, o CF reiterou o pedido de envio de uma

tabela que demonstre todos os Convênios da empresa, e que informe os valores pagos, a realização da prestação de contas, a informação dos convenientes e concedentes e a indicação de gestores e fiscais de cada instrumento. Em seguida, o Conselho Fiscal ao analisar especificamente a minuta da Nota Explicativa nº 11.1 - Financiamentos Concedidos à Pesquisa Mineral, foi informado sobre as tratativas para recuperação dos financiamentos, a qual informa que o Grupo de Trabalho criado pelo Ato nº 52/PR/2018 em outubro de 2019, está diligenciando com intuito de obter informações junto ao Cartório de Registros de Títulos e Documentos (Oca/Verena/Belo Sun); junto à Justiça Federal RJ (Exdibra) e junto à Agência Nacional de Mineração (Minepar). Conforme a referida Nota, até o momento, verifica-se a possibilidade de recuperação de valores referentes ao financiamento. O Conselho Fiscal manifesta preocupação e recomenda uma solução definitiva. Na sequência, o Conselho Fiscal ao analisar a minuta da Nota Explicativa nº 11.2 (Outros Créditos), solicitou esclarecimentos quanto aos desdobramentos decorrentes das diligências realizadas pelo Grupo de Trabalho, criado pelo Ato 14/PR/19, as quais também são de grande importância para a DICOGE elaborar o registro da Nota Explicativa. **TERCEIRO ITEM – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Foi apresentada ao Conselho Fiscal a posição da Execução Orçamentária das Ações Discricionárias e Obrigatórias até 11 de fevereiro de 2019. Nas Ações Discricionárias, de um limite orçamentário de R\$ 72.965.880,00, foram executados R\$ 3.677.869,00, cerca de 5,04%, restando um Limite Disponível de R\$ 69.288.011,00. Já nas ações Obrigatórias, de um limite orçamentário de R\$ 366.272.756,00 foram executados R\$ 64.948.722,00, cerca de 17,73%, restando um Limite Disponível de R\$ 301.324.034,00. **QUARTO ITEM – RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES, POSIÇÃO EM 31.01.2020** – A Divisão de Execução Financeira (DIEFIN/DECOF) apresentou ao Conselho a posição, em 31 de janeiro de 2020, da evolução da dívida de clientes, que totaliza R\$ 224 mil. A dívida vencida há mais de 30 dias alcança o valor aproximado de R\$ 202 mil, correspondendo à dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em cobrança judicial cujo processo está concluído desde

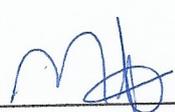


09/08/2019, aguardando a expedição de precatório. **QUINTO ITEM – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS e CONVÊNIOS** – A Divisão de Contratos (DICONTE/DEAMP) apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Contratos celebrados pela CPRM no período de dezembro a fevereiro de 2020:031/PR/19 – Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, 099/PR/19 – Petrec Petróleo Tecnologia e Pesquisa Ltda.-EPP, 100/PR/19 – TOTVS S.A., 101/PR/19 – Engepark Obras e Serviços Ltda, 103/PR/19 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.,105/PR/19 – Nova Analítica Importação e Exportação Ltda, 106/PR/19 – Torres Manutenção e Instalações Elétricas Ltda, 107/PR/19 – Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda109/PR/19 – Perfugel – Perfurações Geológicas Ltda, 110/PR/19 – RMA Atividades Construtivas EIRELI e 111/PR/19 – 7 Brasil Empreendimentos e Participações Ltda. O Conselho Fiscal selecionou os contratos 100, **101/PR/19 – Engepark Obras e Serviços Ltda.,106 e 110**, para análise pela AUDITE, bem como solicitou ainda informações se foram realizadas análises prévias aos referidos Contratos, considerando os estudos feitos para a reformulação completa do Escritório do Rio de Janeiro, no âmbito do acordo com a ANP/Petrobrás. Em relação aos Convênios, a Divisão de Contratos (DICONTE/DEAMP) apresentou ao Conselho Fiscal a relação dos Convênios e Afins assinados e retornados para a DICONTE entre 22/10/2019 e 10/02/2020: 029/CPRM/2015 – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 028/CPRM/2019 – UFF – Universidade Federal Fluminense, 036/CPRM/2019 – Marinha do Brasil (MB), 026/CPRM/2018 – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, 029/CPRM/2019 – Institut de Recherch pou le Development - IRD, 022/CPRM/2018 – ANA, 035/CPRM/2019 – SGC – Serviço Geológico Colombiano, 037/CPRM/2019 – MME/SGM (PDAC 2020), 001/CPRM/2016 – Observatório Nacional – ON, com interveniência administrativa e financeira da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa – FUNDEP, 038/CPRM/2019 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG e 039/CPRM/2019 – Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, com interveniência da Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento da Computação Científica – FACC. O Conselho Fiscal solicitou para a próxima reunião, a presença dos responsáveis pela Divisão de Contratos – DICONTE e pela Divisão de Execução Financeira – DIEFIN, para que apresentem a estrutura/fluxo de controle dos Convênios, bem como suas prestações de contas, pois será importante para a tomada de decisão do Colegiado. **SEXTO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Auditoria nº 001/2019, referente aos trabalhos realizados em relação à SUREG-SA e da Nota Técnica de Auditoria nº 01/2020, referente ao Contrato 021/CPRM/18 – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos hídricos do Estado do Piauí - SEMAR, ficando para análise posterior. Os demais assuntos da Auditoria Interna serão tratados na próxima reunião. **SÉTIMO ITEM – EXAME DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Atas referentes às reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, mediante acesso ao sítio eletrônico da CPRM. **OITAVO ITEM - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES** – Foi entregue ao Conselho Fiscal a planilha “Passivos Contingentes – Demandas Judiciais”, com o demonstrativo das ações judiciais detalhadas por ramo (Trabalhistas, Tributárias e Cíveis), referentes ao mês de dezembro de 2019, o qual demonstrou não haver alteração significativa em relação aos dados registrados no balanço relativo ao mês de setembro de 2019. **NONO ITEM – OUTROS ASSUNTOS** – a) o Chefe da Área de Governança, Juliano de Souza Oliveira, destacou as providências adotadas pela empresa até o momento, em resposta aos Pontos de Atenção Selecionados pelo Conselho Fiscal, enviados ao Conselho de Administração da CPRM, através do Ofício nº005/2019-CF/CPRM de 12 de dezembro de 2019. b) Na sequência, o CF sugeriu ainda a entrega de um manual de Governança, juntamente com todos os normativos da empresa, a cada administrador no momento de sua posse. c) O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício nº 15/2020/DAF/PR/CA-CPRM, que trata do assunto Demanda do Conselho Fiscal – Levantamento dos Imóveis da CPRM, onde apresentou a Relação de Bens Imóveis Alugados, Relação de Bens Imóveis Cedidos

e Relação de Bens Imóveis Próprios. O Conselho Fiscal solicita informações quanto a estudos que a empresa tenha realizado quanto às alternativas em relação aos imóveis cedidos, o que corresponde a quase cinquenta por cento da relação supra mencionada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.


FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
PRESIDENTE


NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA
CONSELHEIRA


JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA
CONSELHEIRO


JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL