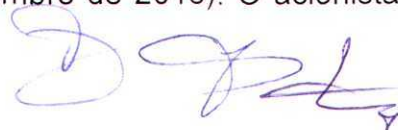



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL  
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017  
REG. JC/DF - 5330000166-9**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete às 14h30min, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na sede da Companhia, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o que dispõe o art. 135 da Lei n.º 6.404/76, em primeira convocação, os acionistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o n.º 00091652/0001-89, com inscrição no Registro Empresarial nº 5330000166-9, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, assumindo a presidência o Sr. Otto Bittencourt Netto, Presidente do Conselho de Administração. Pelo Livro de Presença foi verificada a existência de número legal, comparecendo como Representante da União, o Dr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, designado pelo Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional pela Portaria n.º 292, de 08.03.2017, publicada no Diário Oficial, de 09.03.2017. No horário previsto no Edital de Convocação, o Presidente deu como instalada a Assembleia Geral Extraordinária e escolheu para Secretário, a mim, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Em seguida, o Presidente comunicou que foram cumpridos todos os prazos legais previstos na Lei n.º 6.404/76, no que se refere à publicação do Edital de Convocação, observado o que determina o art.124 da citada lei, publicado nos dias 24, 27 e 28.11.2017, no Diário Oficial da União, Seção 3 páginas n.ºs 140, 114 e 110 e no Jornal Valor Econômico Centro-Oeste de 23, 24 e 27.11.2017, página E2 e pediu a mim, Secretário, que procedesse à leitura do Edital de Convocação. “Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nas condições previstas nos artigos 122 e 123, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, às 14h30min do dia 5 de dezembro de 2017, na Sede da Companhia, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central, Brasília – DF, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Reforma Estatutária – adaptar o Estatuto Social ao estabelecido na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como ao seu Decreto regulamentador (Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016). O acionista

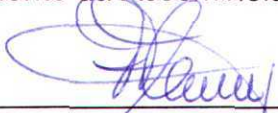


que desejar representar-se na referida Assembleia deverá depositar procuração, com poderes especiais, no Escritório da Sede da Companhia, de acordo com o artigo 13 do Estatuto, até às 14h30min do dia 04 de dezembro de 2017”. Em prosseguimento, dada a palavra ao Representante da União, que votou com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais nos seguintes termos: “autorizo o representante da União, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, a se realizar no dia 05 de dezembro de 2017, a votar: pela aprovação da alteração estatutária, para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016, conforme proposta apresentada pela administração, com as sugestões apresentadas pela SEST e pela STN, conforme texto em anexo, rubricado pela PGFN”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença do Representante da União e dos participantes e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, da qual, eu, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior Secretário dos trabalhos, fiz lavrar esta Ata, anexando o Estatuto aprovado, constando das páginas 1 a 38, chanceladas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.



---

OTTO BITTENCOURT NETTO  
Presidente da Assembleia



---

LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY  
Representante da União



---

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR  
Secretário