

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM**

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

**REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 13 DE MARÇO DE 2015 ÀS 10:00H**

ATA nº 200

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 10:00h, na Sede da Companhia, localizada no SGAN, Quadra 603, Conjunto J, parte A, 1º andar, em Brasília, Distrito Federal, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) O Relatório Anual e as Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2014; II) Informes da Diretoria: Situação Orçamentária e Financeira; Acordo Coletivo de Trabalho/2014-2015; Cumprimento das metas GDAG/2014; Estabelecimento das metas GDAG/2015. Relatório Anual da CPRM 2013 – resposta ao ex. conselheiro Osvaldo Castanheira; III) Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Carlos Nogueira da Costa Junior e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Manoel Barretto da Rocha Neto, da Conselheira Ladice Pontes Peixoto e dos Conselheiros Jarbas Raimundo de Aldano Matos, Luiz Gonzaga Baião e Waldir Duarte Costa Filho, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Dando início à reunião o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou a presença do representante do Conselho Fiscal, Eduardo Luiz Gaudard e do Contador-Geral, Gilberto Aguilera, que estarão à disposição para apresentar as Demonstrações Contábeis/2014 e respectivos esclarecimentos. Em prosseguimento foi examinada a Pauta da Ordem do Dia: O Diretor-Presidente, Manoel Barretto apresentou o esboço do Relatório Anual/2014. Aberto prazo para sugestões dos Conselheiros até 23.03.2015. O Conselho aprovou o Relatório Anual/2014, cuja edição final vai englobar revisões e sugestões. A seguir, o Contador Gilberto Aguilera apresentou ao Conselho 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 a Demonstração do Resultado Abrangente, as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e a Destinação do Resultado do Exercício, que apresentou Prejuízo Líquido do Exercício de R\$ 1.304.797,54 (um milhão trezentos e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), propondo a transferência para Prejuízos Acumulados. O Conselho de Administração tomou conhecimento dos Pareceres do Conselho Fiscal, declarando ter verificado a regularidade das contas e operações da Companhia no exercício considerado e do Parecer dos Auditores Independentes Grupo

Manoel Barretto da Rocha Neto

