

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

**REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 16 DE JULHO DE 2015 ÀS 14:00H**

ATA nº 201

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 14:00h, 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 primeira reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: **I)** Apresentação de novo Conselheiro; **II)** Posse da Conselheira Suplente Representante dos Empregados; **III)** Aprovação e assinatura de Atas; **IV)** PAUTAS: **a)** Readequação da estrutura organizacional da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM; **b)** Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015 e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2014; **c)** Relatório Anual da Ouvidoria; **d)** Proposta para implementação de um Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada – PDISP; **V)** Informes da Diretoria Executiva; **VI)** 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, das Conselheiras Ladice Pontes Peixoto e Janaina Gomes Pires da Silva e dos Conselheiros Jarbas Raimundo de Aldano Matos e Demetrius Ferreira e Cruz, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Dando início à reunião o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e consignou a aprovação da Ata nº 199, de 16.12.2014 e nº 200, de 13.03.2015. Iniciando a pauta da reunião, o Presidente do Conselho comunicou a eleição pela Assembleia Geral de Acionistas da CPRM, realizada em 14.04.2015, do Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Conselho, em substituição e em complementação à gestão de Luiz Gonzaga Baião. O novo Conselheiro, assinou Termo de Posse datado de 14.04.2015, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016, em conformidade com o parágrafo único do artigo 16 do Estatuto da CPRM. Em seguida, foi empossada como titular a Conselheira Janaina Gomes Pires da Silva, representante dos Empregados da CPRM, em razão da renúncia do Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho, conforme carta dirigida ao Presidente do Conselho, datada de 30.06.2015, por ter assumido a função de Superintendente Regional de Recife. A nova Conselheira assinou o Termo de Posse, datado de 16.07.2015, com mandato até 12.09.2016, em conformidade com o art. 21, item I, do Estatuto da CPRM. Na oportunidade, o Conselho formulou votos de boas vindas aos novos membros ao tempo de expressar agradecimentos ao Ex-Conselheiro Luiz Gonzaga Baião por sua atuação no Conselho, desde sua eleição em fevereiro de 2006. Em prosseguimento



