

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 14 DE MARÇO DE 2016 ÀS 13H
ATA nº 204**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 13h, na Sede da Companhia, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, Brasília – DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima quarta reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) Aprovação do Relatório Anual/2015; II) Aprovação das Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2015; III) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Ouvidoria/2015; IV) Tomar conhecimento do cumprimento das Metas/GDAG/2015; V) Tomar conhecimento e deliberação sobre assuntos demandados pelo DEST/MPOG, relacionados ao Plano de Previdência Complementar; VI) Tomar conhecimento de informações gerenciais do Plano de Previdência Complementar – CPRM/PREV; VII) Informações relativas à remuneração dos Dirigentes; VIII) Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016; IX) Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2015. 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 do Conselheiro 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 203, de 14 de dezembro de 2015. Em seguida, o Conselheiro Presidente comunicou a presença do Contador-Geral, Gilberto Aguilera, que estará à disposição para apresentar as Demonstrações Contábeis/2015 e respectivos esclarecimentos. Em prosseguimento, passou-se para os seguintes itens da Pauta: I) Aprovação do Relatório Anual de 2015; e, II) Aprovação das Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2015. O Diretor-Presidente, Manoel Barretto, apresentou o esboço do Relatório Anual de 2015. O Conselho aprovou o Relatório Anual de 2015, cuja edição



