

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL  
REALIZADA EM BRASÍLIA  
EM 01 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 14H30MIN**

**ATA nº 206**

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 14h30min, na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM, do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima sexta reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) Eleição do Novo Diretor-Presidente; II) Deliberação para convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas; 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, das Conselheiras Ladice Pontes Peixoto e Janaina Gomes Pires da Silva e dos Conselheiros Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. O Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou a presença do Sr. Vicente Lôbo, Secretário da SGM/MME e do Sr. Eduardo Jorge Ledsham, indicado como novo Diretor-Presidente da CPRM, em substituição ao Sr. Manoel Barretto da Rocha Neto. Por sugestão do Diretor-Presidente da CPRM, Manoel Barretto da Rocha Neto, a pauta da Ordem do Dia foi invertida em seus itens. Em seguida passou-se para o item II, da pauta – Deliberação para convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas. O Conselho deliberou pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, com o objeto de eleger novos membros para os Conselhos de Administração e Fiscal, determinando providências ao Secretário-Geral para a sua solicitação à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Em Outros Assuntos, item III, da pauta, o Diretor-Presidente, Manoel Barretto, submeteu ao Conselho: a) as Metas físicas, vinculadas ao pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividades de Geociências – GDAG/2016, aprovadas pela Diretoria Executiva da CPRM em sua reunião realizada em 29.04.2016 (Ata nº 1154) a saber: Metas Operacionais: DHT – Implantar 02 Sistemas, baseado em web, de Mapas de Inundações referentes aos Municípios de São Sebastião do Caí/RS e Colatina/ES; Implantar 01 Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Xingu para contemplar 05



TC

Peixoto



