

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017 ÀS 14H**

ATA nº 207

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 14h, na Sede da CPRM, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, em Brasília, DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima sétima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: I) Formalização da posse do Presidente do Conselho de Administração; II) Nomeação de Diretor; III) Estabelecimento de Calendário para reuniões mensais do CA; IV) Aprovação dos Indicadores e Metas do Planejamento Estratégico para 2017 - As metas serão utilizadas para estabelecer remuneração variável dos administradores. - Of. Circular nº 841/2016-MP, de 30.12.2106; V) Planejamento Estratégico - Leis e Decreto das Estatais; VI) Informes do Diretor-Presidente: Fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016; Áreas de direitos minerários potenciais para licitação pública; Programa de Desligamento Incentivado e Sucessão Programada; Saúde e Segurança Ocupacional – SSO; Encontro de Superintendentes e Chefes de Residência Regionais; Processo Eleitoral do Representante dos Empregados no Conselho (com aderência à Lei e Regulamento das Estatais); Entrega ao Conselho do Plano de Atividades de Auditoria Interna para 2017; VII) Pendências de reuniões anteriores. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Eduardo Jorge Ledsham, da Conselheira Janaina Gomes Pires da Silva e dos Conselheiros Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar, Paulo Cesar Abrão, por videoconferência, e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Iniciada a reunião, item I da pauta, o Conselho formalizou a posse do seu Presidente, Otto Bittencourt Netto, designado por Decreto de 19.01.2017, publicado no Diário Oficial da União em 20.01.2017, assinado pelo Exmo. Senhor Presidente da República, Michel Temer e pelo Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, em exercício, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa. O Termo de Posse e Compromisso, conforme disposição estatutária, foi lavrado em livro



