

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL  
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO  
EM 10 DE MARÇO DE 2017 ÀS 14:00 HORAS**

**ATA nº 208**

Aos dez dias do mês de março 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, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima oitava reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: I) Avaliação da Ata da reunião anterior, de 06.02.2017; II) Deliberação sobre o Relatório Anual/2016; III) Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2016; IV) Deliberação sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017; V) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Ouvidoria 2016; VI) Outros Assuntos: Alterações dos Instrumentos Jurídicos que regem a CPRM e Remuneração dos Dirigentes 2017/2018. 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, e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. O Presidente do Conselho, justificou a ausência do Conselheiro Paulo César Abrão, por motivos profissionais, e agradeceu a presença de todos. dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente comunicou a presença do Contador-Geral, Gilberto Aguilera, que estará à disposição para apresentar as Demonstrações Contábeis/2016 e respectivos esclarecimentos. Em prosseguimento, passou-se para os seguintes itens da Pauta: I) Avaliação da Ata da reunião anterior, de 06.02.2017; que foi aprovada e assinada. II) Deliberação sobre o Relatório Anual/2016. O Diretor-Presidente, Eduardo Jorge Ledsham, apresentou o esboço do Relatório Anual de 2016, colocando que a ideia para 2017 é produzir o relatório como sumário executivo, de leitura amigável, mostrando à sociedade o que a CPRM faz, incorporando um mapa estratégico e indicadores. O Conselheiro Eduardo Alencar perguntou se o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Planejamento estão participando do processo de planejamento estratégico,



