

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NA SEDE EM BRASÍLIA
EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 10H30MIN**

ATA nº 215

Aos treze dias do mês de dezembro 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 10h30min, na Sede da CPRM, 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 décima quinta reunião, para informação e deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **I)** Informe sobre a Assembleia Geral Extraordinária e o Estatuto; **II)** Ratificação da designação do Pesquisador José Leonardo Silva Andriotti, para responder interinamente pelas atribuições de DGM; **III)** Apresentação do Plano Estratégico e do PAT 2018; **IV)** Readequação da Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento; **V)** Apresentação da estrutura da área de governança, riscos e controle; **VI)** Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Cássio Roberto da Silva, Cassiano de Souza Alves e Elmer Prata Salomão, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. O Conselheiro Paulo César Abrão justificou sua ausência ao Conselheiro-Presidente, tendo em vista compromissos anteriormente agendados. Em momentos diversos, também participaram da reunião, a depender do assunto tratado, o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), Vicente Lobo, o Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza Oliveira, a Chefe da SUPLAM, Izabela



