

1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
2 GEOLOGIA, realizada aos quatro dias do mês de abril de dois mil e seis, via internet, em
3 conformidade com o Artigo 27 do Estatuto da Sociedade. A reunião teve início às dez
4 horas e sete minutos com mensagem do Senhor Presidente da Sociedade, Rômulo
5 Machado, solicitando a confirmação da conexão e identificação dos senhores
6 conselheiros. Confirmaram a conexão e participaram na reunião os senhores: Rômulo
7 Machado, Diretor-Presidente; Joel Barbuçjani Sígolo, Diretor Financeiro; Nely Palermo,
8 Diretora de Programação Técnico-Científica; Edison José Milani, Conselheiro
9 Representante dos Sócios Corporativos; Lucy Gomes Sant'Anna, Diretora Secretária;
10 Cristiane Castañeda, Diretora de Comunicação e Publicações; Gustavo A Mello,
11 Presidente do Núcleo Regional de Brasília; Marco Aurélio Lemos Latgé, Presidente do
12 Núcleo Regional do Rio de Janeiro; Egberto Pereira, representante do Núcleo Regional do
13 Rio de Janeiro; Paulo César Soares, Presidente do Núcleo Regional do Paraná; Maísa
14 Bastos Abram, Presidente do Núcleo Regional da Bahia; Nélio da Mata Rezende,
15 Presidente do Núcleo Regional Norte; Eric Santos Araújo, Presidente do Núcleo Regional
16 Centro-Oeste; Francisco de Assis Negri, Presidente do Núcleo Regional São Paulo e
17 Luciana Felício Pereira, Presidente do Núcleo Regional de Minas Gerais. EXPEDIENTE:
18 Às onze horas e cinqüenta e três minutos, o Senhor Diretor-Presidente, Rômulo Machado,
19 deu início a reunião com pauta única Nomeação de Grupo de Trabalho (Comitê Auditor).
20 A reunião teve o seguinte cronograma e horários: 1) Manifestação de no máximo três
21 nomes de membros do Conselho Diretor, não pertencentes à Diretoria Executiva, para
22 integrar o Grupo de Trabalho (Comitê Auditor) que examinará as contas da Diretoria
23 Executiva do ano fiscal findo e a previsão orçamentária deste ano (entre 11:45 e 14:00h);
24 2) Indicação dos candidatos para compor o referido grupo de trabalho (entre 14:00 e
25 15:00h); 3) Eleição (entre 15:00 e 16:00h); 4) Encerramento da reunião. Após esta
26 mensagem o Senhor Presidente ficou no aguardo das manifestações dos membros do
27 Conselho. Em seguida, a conselheira Luciana colocou-se à disposição para integrar o
28 comitê. O Senhor Presidente, em nova mensagem, esclareceu que, em função de um
29 engano, deve-se considerar no item 2 e não no item 1 do cronograma da reunião, a
30 expressão “no máximo 3 nomes”. O Senhor Francisco de Assis Negri também colocou-se

31 à disposição para integrar o comitê. O conselheiro Marco Aurélio Lemos Latgé indicou
32 para integrar o comitê os membros do Conselho Diretor, Luciana Felício Pereira, Nélio da
33 Mata Rezende e Francisco de Assis Negri. O Senhor Presidente solicitou uma
34 manifestação formal dos membros do Conselho sobre a aprovação ou não da composição
35 do referido comitê, conforme indicada pelo Senhor Marco Aurélio Lemos Latgé. Os
36 Senhores Luciana Felício Pereira e Francisco de Assis Negri aceitaram a indicação. O
37 Senhor Nélio da Mata Rezende esclareceu que por fatores circunstanciais declina da
38 tarefa. O Senhor Presidente sugeriu então que o Comitê seja composto por dois membros
39 do Conselho Diretor, uma vez que o Estatuto da Sociedade não define número mínimo ou
40 máximo de integrantes, e solicitou aos participantes da reunião que se manifestassem até
41 às dezoito horas e trinta minutos. A proposta seria considerada aprovada caso não
42 houvesse manifestação contrária até este horário. Em não havendo manifestações
43 contrárias, o Senhor Presidente considerou aprovada a composição do Comitê Auditor,
44 que fica constituído pelos Conselheiros Luciana Felício Pereira e Francisco de Assis
45 Negri e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta e seis minutos. Em não
46 havendo outros assuntos a tratar eu, Lucy Gomes Sant'Anna, Diretora-Secretária, lavrei a
47 presente Ata que, após lida e aprovada em próxima reunião, será assinada pelos
48 Conselheiros presentes. São Paulo, quatro de abril de dois mil e seis.