



CARTA ANUAL

Salvador, de _____ de 2019.

Aos

SENHORES ACIONISTAS,

Em cumprimento aos dispositivos legais, os administradores da Empresa têm a satisfação de apresentar a presente carta com as atividades desenvolvidas no exercício findo em 31 de dezembro do corrente ano, demonstrando que seu objetivo, como promotora de desenvolvimento do setor mineral do Estado da Bahia, vem sendo alcançado satisfatoriamente como planejado, mediante os trabalhos técnicos realizados, descritos detalhadamente e mensurados nos capítulos que se seguem.

Os objetivos institucionais da companhia vêm sendo alcançados por meio da realização de trabalhos da melhor qualidade técnica de seus colaboradores, seguindo os princípios da governança corporativa, envolvendo relacionamentos entre os acionistas, os administradores, os órgãos de fiscalização, os colaboradores e as demais partes interessadas, com respeito às normas e práticas constantes do código de ética e de conduta da organização.

As atividades da Empresa são desenvolvidas em ambiente de muita transparência onde os atos, as informações e os dados de total confiabilidade são divulgados com clareza às partes interessadas através do site [www. cbpm ba.gov.br](http://www.cbpm.ba.gov.br).

A companhia funciona em ambiente de clima bastante harmônico, caracterizado pelo tratamento justo e isonômico aos acionistas e às demais partes interessadas com respeito aos direitos, deveres, necessidades e expectativas de todos.

A administração da companhia mantém-se atenta com a responsabilidade da prestação de contas de sua atuação à sociedade de forma clara, concisa e tempestiva, tendo como expectativa sempre a possibilidade de assumir integralmente as consequências de seus atos e omissões.

A reponsabilidade corporativa tem sido praticada adequadamente pela administração, zelando pela viabilidade econômico-financeira da companhia,

procurando reduzir as externalidades negativas de suas operações e aumentando as positivas com vistas a proteger os seus valiosos recursos humanos e materiais preservando prioritariamente o meio ambiente na execução de seus trabalhos.

.....

CAPITULO I

RELATÓRIO INTEGRADO E DE SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO:

(descrever o desempenho operacional; a realização de recursos próprios e de royalties; a produção das arrendatárias; as licitações de oportunidades; os contratos de pesquisas complementares e de arrendamentos firmados; os projetos e pesquisas executados; o programa de inclusão social da mineração; expor as atitudes adotadas pela diretoria na busca da eficiência e eficácia na execução dos serviços planejados; demonstrar a melhoria de produtividade no exercício;)

CAPITULO II

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO:

(transcrever o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração das mutações patrimoniais; a demonstração do fluxo da caixa; as notas explicativas; o parecer do conselho fiscal; o parecer dos auditores independentes).

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

(descrever a análise do desempenho econômico - financeiro do exercício, através de índices contábeis obtidos; **Gestão de risco:** descrever a análise comparativa do orçamento previsto e o realizado; demonstrar o equilíbrio financeiro do exercício e previsão para os exercícios futuros)

RELATÓRIO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

(Descrever a conclusão do relatório do comitê de auditoria estatutário).

CAPITULO III**PLANO DE NEGÓCIOS ou PROGRAMA DE TRABALHO:**

(Descrever os projetos de pesquisas e prospecções; descrever as atitudes a serem adotadas pela administração visando a atração de investimentos; as licitações de novas oportunidades de investimentos; descrição do plano para a promoção de oportunidades de investimentos; expor os projetos e programas especiais a serem executados;)

PREVISÃO ORÇAMENTARIA:

(Expor o orçamento previsto para o próximo exercício e o orçamento plurianual;)

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NO LONGO PRAZO:

(Descrever sumariamente o plano de metas da empresa para os próximos anos; expor as atitudes administrativas, os apoiadores e colaboradores para alcançar as metas estabelecidas e a disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários; indicar os benefícios econômicos e sociais previstos de serem obtidos;)

Assinaturas:

DIRETORIA:

- .
- .
- .

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

- .
- .
- .
- .
- .

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Carlos Borel Moreira Neto
Responsável - Assinado em 20/02/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GYNDG4OTMW