

16 de Julho de 2020

## A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira

*O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem*

### MONEY TIMES

#### GOVERNO PREPARA PLANO COM AGENDA PARA SETOR DE MINERAÇÃO ATÉ 2023, DIZ SECRETÁRIO DE MINAS E ENERGIA

O **governo** tem preparado um plano que definirá metas e ações para o setor de mineração no Brasil até 2023, disse nesta sexta-feira um secretário do **Ministério de Minas e Energia**.

Ao participar de transmissão ao vivo promovida pelo banco Safra, o chefe da secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral da pasta, Alexandre Vidigal, afirmou que esse material deverá ser divulgado ainda em julho.

“Faremos o lançamento desse plano até o final do mês. Quem quiser conhecer a agenda do Brasil na mineração, as metas e ações que esse governo tem para a mineração brasileira, nesse documento terá a possibilidade de ter todos esses dados”, disse.

A indústria de mineração brasileira somou faturamento de cerca de 80 bilhões de reais no primeiro semestre, segundo dados do ministério.

**Fonte: Money Times**

**Data: 10/07/2020**



### CREAMER MEDIA'S MINING WEEKLY

#### DOOMSDAY HEDGE FUND SEES GOLD TOPPING \$3 000/OZ

A hedge fund manager who returned 47% this year by betting on gold and Treasuries says the next decade is going to be marked by inflation that central banks are powerless to control.

**Diego Parrilla**, who heads the \$450-million Quadriga Igneo fund, says unprecedented monetary stimulus is fueling asset bubbles and corporate debt addiction -- rendering interest-rate hikes impossible without an economic crash. In the ensuing market mania, the manager whose portfolio is loaded up with cross-asset hedges says gold could rise to \$3 000 to \$5 000 an ounce in the next three to five years, up from the current price of \$1,800.

“What you’re going to see in the next decade is this desperate effort, which is already very obvious, where banks and government just print money and borrow, and bail everyone out, whatever it takes, just to prevent the entire system from collapsing,” Parrilla said in an interview from Madrid.

While traditional funds are tasked with generating steadily positive returns over time, Parrilla’s fund is predisposed toward hedging the next big crash while generating capital over time. Managers with a tail-risk bias position for extreme market events, typically bucking mainstream views on Wall Street.

The Wall Street consensus is sanguine on the price pressures spurred by record stimulus spending, and calls for faster inflation have turned out to be wrong for years.

Federal Reserve Bank of San Francisco President **Mary Daly** and Richmond Fed President **Thomas Barkin** said earlier this month that outsize inflation isn’t a concern in the current crisis. Even if inflation emerges, the Fed has the tools to deal with it, Daly said.

From Parrilla’s perspective, the stimulus packages have exacerbated deeper issues within the financial system, such as central banks who have kept interest-rates near zero for more than a decade and are willing to rewrite the policy rulebook in a crisis.

The value of his defensive portfolio has jumped as virus-fueled fear ripped through markets in February and March. The fund is about 50% invested in gold and precious metals, 25% in Treasuries and the rest in options strategies that profit from market chaos, such as calls on gold and the US dollar. “This is the part that makes us super explosive,” he said.

Parrilla, who has a background in mining engineering and previously ran the commodities department for Old Mutual Global Investors, describes his investment process as search for anti-bubbles -- a term referring to unusually cheap assets that do well when bubbles burst. The Quadriga Igneo fund was launched in 2018 and had returned 10% by the end of the year. Performance was flat in 2019.

"What we've seen over the last decade is the transformation from risk-free interest to interest-free risk, and what this has created is a global series of parallel synchronous bubbles," says the fund manager, who's also the author of a book called "The Anti-Bubbles: Opportunities Heading into Lehman Squared and Gold's Perfect Storm."

"One of the key bubbles is fiat currency, and one clear anti-bubble in this system is gold," he said, adding that other examples are volatility, correlations and inflation. "It's a case of when, not if, they will reprice significantly higher," he said.

Gold has captivated some of the world's most prominent investors this year, who argue that the rapid expansion of central bank balance sheets will reduce fiat currency values and drive demand for hard assets.

But whether inflation actually materializes is still up for debate. Current US or European economic data doesn't show evidence of price pressures, and investors have poured money into bonds this year. Parrilla says the long-term will prove otherwise.

"The bubbles are too big to fail and mommy and daddy will do whatever it takes to prevent this," says Parrilla.

**Fonte: Mining Weekly**

**Data: 15/07/2020**



#### **EXPORTAÇÕES DE MINÉRIO DE FERRO DA VALE PODEM CRESCER 22% EM JULHO**

A Ágora Investimentos estima que os volumes exportados pela Vale poderão atingir aproximadamente 42 milhões de toneladas em julho, o que representa um avanço de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Ainda é cedo para supor que o ritmo atual seja sustentável no curto prazo, embora esperemos que as exportações brasileiras de minério de ferro melhorem ao longo do segundo semestre de 2020", destacou a corretora.

A disseminação do coronavírus, visto atualmente como o principal risco para a produção da companhia, continua avançando em Parauapebas, região próxima de atuação da Vale, embora abaixo dos níveis de pico registrados no fim de junho. Já o número de casos novos registrados em Canaã dos Carajás segue em declínio.

A Ágora destacou que a tendência em Minas Gerais é mista. Na cidade de mineração de Nova Lima, por exemplo, os casos parecem estar se recuperando, enquanto Itabirito acompanhou um aumento de pessoas infectadas pela Covid-19.

A recomendação da corretora para o papel da Vale é de compra, com preço-alvo de R\$ 85. A mineradora ainda é a principal escolha dos analistas no setor.

#### **Preços**

Os preços internacionais do minério de ferro tendem a recuar no segundo semestre, à medida que a Vale retome parte de seu potencial produtivo, disse na semana passada o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Luciano Siani.

Para o segundo semestre, o executivo disse que a meta da Vale é acelerar o ritmo de produção, em relação ao registrado nos seis primeiros meses de 2020, e atingir o objetivo anual, que já considera um provisionamento de perdas associadas à pandemia de até 15 milhões de toneladas.

**Fonte: Notícias de Mineração Brasil**

**Data: 15/07/2020**



#### **INVESTORS EMBRACING GOLD AS KEY PORTFOLIO HEDGING STRATEGY, SAYS WGC**

Investors have embraced gold as a key portfolio hedging strategy this year, particularly as expectations for a faster recovery from Covid-19 are shifting towards expectations of a slower recovery, or even potential setbacks from additional waves of infections, the World Gold Council (WGC) says.

However, regardless of the recovery type, the pandemic will also likely have a lasting effect on asset allocation, which the council says, "will also continue to reinforce the role of gold as a strategic asset".

In the WGC's new 'Gold Market Outlook', it says gold had a "remarkable performance" in the first half of the year, increasing by 16.8% in dollar terms and outperforming all other major asset classes.

By the end of June, the gold price was trading at close to \$1 770/oz, a level not seen since 2012.

Although equity markets around the world rebounded sharply from their first-quarter lows, the WGC says the significant uncertainty surrounding the Covid-19 pandemic and the ultralow interest rate environment supported strong flight-to-quality flows.

“Like money market and high-quality bond funds, gold benefited from investors’ need to reduce risk, with the recognition of gold as a hedge further underscored by the record inflows seen in gold-backed exchange-traded funds (ETFs),” the council comments.

Gold-backed ETFs recorded their seventh consecutive month of positive flows, adding 104 t in June – equivalent to \$5.6-billion, or 2.7%, of assets under management. This took global holdings to an all-time high of 3 621 t and brought global net inflows for the first half of this year to 734 t, or \$39.5-billion.

However, the Covid-19 pandemic is upending asset allocation, the council says, noting that, in response, central banks around the world have cut rates and/or expanded asset buying programmes to stabilise and stimulate their economies.

These actions are leading to several unintended consequences on asset performance, the WGC says.

These include, besides others, soaring equity market valuations that are not always backed by fundamentals, and increase the chance of pullbacks; increasing corporate bond prices, which push investors further down the credit-quality curve; as well as limited short-term and high-quality bonds, which reduce their effectiveness as hedges.

In addition, the council explains that widespread stimuli and ballooning government debt levels are raising concerns about a long-term run up of inflation, or significant erosion of the value of fiat currencies.

Deflation, however, is seen as the more likely risk in the near term.

As these dynamics heighten risk and lead to the possibility of ever lower returns than expected, the council believes gold can play an increasingly relevant role in investor portfolios.

Meanwhile, the WGC says global equities were on a virtually uninterrupted one-way trend for more than a decade.

The council explains that the Covid-19 pandemic changed that, resulting in a significant pullback, with all major equity indices dropping by more than 30% during the first quarter.

However, equities have recovered sharply since, especially technology stocks, although stock prices do not appear fully supported by company fundamentals or the overall state of the economy, the WGC states.

While many investors may potentially be looking to take advantage of the positive price trend, the WGC says there is a growing concern that such “frothy valuations” may result in a significant pullback, especially if the economy experiences a setback from a second wave of infections.

Owing to this, the council states that gold’s effectiveness as a hedge may help mitigate the risks associated with equity volatility, as bonds may only offer limited protection.

The low rate environment has also pushed investors to increase the level of risk in their portfolios via buying longer-term bonds, lower-quality bonds, or simply replacing bonds with even riskier assets, such as stocks or alternative investments.

Going forward, the council does not believe investors will achieve the same bond returns they have seen over the past few decades, but the WGC’s analysis rather suggests that investors may see an average compounded annual return of less than 2% in US bonds over the next decade.

This could prove particularly challenging for pension funds, as many are still required to deliver yearly returns between 7% and 9%. Lower rates increase pressure on the ability to match their liabilities and limit the effectiveness of bonds in reducing risk.

In this context, investors may consider gold as a viable substitute for part of their bond exposure, says the council.

**Fonte: Mining weekly**

**Autora: Simone Liedtke**

**Data: 14/07/2020**



### **COPPER PRICE NEAR 2-YEAR HIGH AFTER CHINESE IMPORTS ROCKET**

Copper futures prices remained within shouting distance of the \$3 a pound level on Tuesday on the back of a surge in Chinese imports of the metal and worries about supply from South America.

Copper for delivery in September trading in New York changed hands for \$2.9460 a pound (\$6,495 a tonne) in early afternoon trade, easing back from yesterday’s close at a two year high.

Another indication of demand outstripping supply is treatment and refining charges falling to an eight-year low.

In March, the bellwether metal briefly traded below \$2.00, levels last seen during the global financial crisis of 2008-2009, but has now recovered by nearly 50%.

Customs data released overnight showed China's unwrought copper imports (anodes and cathodes) in June rose a stunning 50% from the previous month to 656,483 tonnes – a full 15% above the previous monthly record.

June cargoes were double that of the same month last year as the infrastructure and manufacturing sectors in China, responsible for more than half the world's copper consumption, rapidly recover following the covid-19 slump.



Over the first half of 2020, imports totalled 2.84m tonnes – up 25% year-on-year and on track to easily beat 2018's annual record of 5.3m tonnes.

June imports of copper concentrate fell unexpectedly, down 6% to 1.69m tonnes from May, but still up 8.4% from June last year.

BMO Capital Markets said in a note that the fall in concentrate imports was not due to a lack of demand but a shortage of mine supply – the world's no. 2 producer Peru suffered a 40% fall in output in May.

Another indication of demand outstripping supply is the decline in treatment and refining charges. TC/RCs paid by miners to smelters have fallen to an eight-year low, a sign of competition between refiners for available concentrate.

For the first six months of 2020 imports total 10.84 million tonnes, on pace to surpass last year's record-breaking tally of 22 million tonnes.

**Fonte: Brasil Mining Site**

**Data: 14/07/2020**



### **PROJETO SERROTE, EM ALAGOAS, INICIA DESMONTE PARA OPERAÇÃO A CÉU ABERTO**

A Mineração Vale Verde (MVV) iniciou as ações de desmontes controlados para a implantação do projeto de cobre e ouro Serrote, em Alagoas. Até o momento já ocorreram ao menos três detonações, realizadas pela Enaex Britanite, necessárias ao desenvolvimento da operação a céu aberto, que tem previsão de iniciar a produção no segundo semestre de 2021.

Em comunicado conjunto, a MVV e a Appian, que administra o fundo proprietário do capital da mineradora, afirmaram que as detonações - a primeira foi realizada em 20 de junho, após a movimentação de mais de um milhão de toneladas de material no decapeamento - são "um marco importante no desenvolvimento" do projeto, que tem aproximadamente 60% das obras concluídas.

"A primeira explosão é mais um marco significativo de desenvolvimento após a conclusão do estudo de viabilidade definitivo (DFS), que descreveu uma operação convencional a céu aberto de 20.000 toneladas anuais de cobre durante uma vida útil inicial estimada de aproximadamente 14 anos", afirma o documento.

O comunicado acrescenta ainda que "a robusta economia do projeto descrita no DFS levou a uma decisão positiva de construção, com a Appian financiando todo o patrimônio necessário para trazer o ativo à produção".

De acordo com a MVV, as obras de construção do projeto estão progredindo conforme "agenda e orçamento" planejados.

"Estou satisfeito com o progresso contínuo em Serrote, e a primeira explosão é outro grande marco no caminho para a produção, que permanece no caminho para a segunda metade de 2021. As obras estão progredindo conforme o planejado, à medida que desenvolvemos os fortes fundamentos do projeto para desenvolver o ativo dentro do cronograma e orçamento", salientou o diretor-executivo da MVV e comandante das operações da Appian no Brasil, Paulo Castellari.

No comunicado, a empresa informou ainda que está em "discussões avançadas sobre o mecanismo de financiamento" do projeto, de US\$ 160 milhões, "bem como outras opções de financiamento não diluidoras" e que "espera alcançar um fechamento financeiro durante o segundo semestre deste ano".

"A MVV está buscando várias oportunidades de expansão além dos 14 anos de vida útil, com mineralização significativa fora do plano atual da mina, além de inúmeros recursos e alvos-satélite", diz o documento. "Atualmente, menos de 50% dos recursos globais de 112 milhões de toneladas estão contidos no plano da mina, com planos ativos de exploração e crescimento em andamento para aumentar o estoque minável", conclui a nota.

**Fonte: Notícias de Mineração Brasil**

**Data: 14/07/2020**



#### **SIGMA'S \$45 MILLION PROJECT FINANCE BENEFICIAL FOR LITHIUM INDUSTRY – REPORT**

Market research firm Roskill has published an analysis where it reports that Sigma Lithium Resources' (TSX-V: SGMA) \$45 million finance by Societe Generale for its Grota do Cirilo project in Brazil sent a positive message about the state of the lithium industry.

The announcement was made in late June and it marked a second green funding success in as many weeks for the lithium sector, following on from Livent's \$225 million green debt facility.

"With an interest rate of US LIBOR plus 5%, dropping to LIBOR plus 4.5% after completion of the project, this deal highlights the relatively low-cost access to capital lithium producers can gain, even in a tough market, by leveraging the green credentials of their product (which can be used in the production of rechargeable batteries)," the report reads.

"In the case of Sigma, these green credentials have been bolstered by its access to hydro-power (reducing its scope 2 GHG emissions) and its wider Environmental, Social, and Governance (ESG) focused development of the project, which has helped it meet the EPs."

According to Roskill, Sigma's financing package includes environmental and social covenants following the Equator Principles, which are a set of voluntary guidelines adopted by private financial institutions to ensure that large-scale development or construction projects appropriately consider the associated potential impacts on the natural environment and any affected communities.

The package will be supplemented by a production prepayment facility signed with Mitsui & Co in April 2019 and an approximate \$10-million equity contribution, which is required to satisfy the funding package.

Located in Minas Gerais, Brazil, the Grota do Cirilo project is initially expected to produce 220ktpy of 6% Li<sub>2</sub>O spodumene concentrate from the Xuxa deposit. The construction capital cost for the project is currently estimated at \$82 million.

**Fonte: Mining.com**

**Data: 14/07/2020**



#### **EPIROC E VALE: PRIMEIRO ACORDO DE BATERIAS COMO SERVIÇO**

O primeiro contrato mundial de "Baterias como Serviço" ou "Batteries as a Service" (BaaS) foi firmado no Canadá, entre a Vale e a Epiroc. Iniciando assim um novo conceito na utilização da tecnologia de baterias em operações de mineração.

A Epiroc considera a solução de "Baterias como Serviço" um marco histórico na indústria. "Nós assumimos a propriedade da bateria e substituímos e atualizamos automaticamente as unidades, conforme necessário. O que

significa que o local de trabalho na mina fica livre de emissões e também livre de preocupações, podendo se concentrar no aumento de produtividade”. O comentário é de Shawn Samuels, Gerente de Produto Rocvolt, Epiroc Canadá.

Gestão das baterias compartilhada com o fornecedor

Com as baterias como serviço, a Epiroc trabalha diretamente com o cliente para definir um plano que atenda às necessidades de sua operação. A vida útil é garantida e o status da bateria é cuidadosamente monitorado para garantir manutenção preditiva e tempo de inatividade reduzido. Se um cliente deseja aumentar ou diminuir sua capacidade, ele pode ajustar seu plano e o serviço será adaptado para atender a seus requisitos.

Como parte de um compromisso contínuo de sustentabilidade, a Epiroc cuidará da recolha das baterias usadas no local e sua substituição por novas. Essas baterias antigas são usadas para aplicações secundárias e depois recicladas no final do processo.

“As baterias como serviço ajudam nossos clientes a se beneficiarem da mais recente tecnologia de baterias sem se preocuparem com a gestão de atualizações e remoções – eles podem se concentrar em seus negócios e garantimos que eles tenham toda a energia necessária para isso”, afirma Fredrik Martinsson, Diretor de Marketing Rocvolt, Produtos e Serviços, Epiroc.

Epiroc também fornecerá equipamentos elétricos

Juntamente com o contrato de BaaS, a Epiroc fornecerá à Vale 10 equipamentos subterrâneos elétricos movidos à bateria para duas minas canadenses. Essas soluções incluirão quatro carregadeiras Scooptram ST14, dois jumbos de perfuração Boomer M2C, dois equipamentos de reforço de rochas Boltec MC e dois caminhões Minetruck MT42.

Para complementar a nova solução de baterias, a Vale também adicionará três estações de carregamento da Epiroc e sete pontos de carregamento para suporte aos equipamentos.

A entrega dos equipamentos movidos a bateria para as duas minas canadenses ocorrerá ao longo de 2020 e até o primeiro trimestre de 2021.

**Fonte: In the Mine**

**Data: 14/07/2020**



### **“NATURE-FIRST” MINING COULD CREATE \$3.5 TRILLION MARKET BY 2030 — REPORT**

Putting nature above business considerations has the potential to generate 395 million jobs and \$10.1 trillion in business opportunities by 2030, the latest report by World Economic Forum (WEF) suggests.

Unprecedented job losses and economic uncertainty following the outbreak of covid-19 have governments looking into ways to stimulate growth in a safe manner. According to the WEF experts, the answer can be found in what they call a “nature first” approach.

“The global economy is inextricably linked to the health of our planet,” the report says. “How we produce, manufacture, consume and ultimately manage our waste is straining nature’s ability to cope.”

When it comes to mining and power generation, the authors said that nature-positive business — those that add value to nature — could generate an estimated \$3.5 trillion worth of annual value and create 87 million jobs by 2030.

“Accounting for an estimated 23% of global GDP and 16% of employment, the extraction, production, manufacturing and generation of energy and materials is both a major contributor to global economic growth and a major threat to biodiversity,” the report reads.

The WEF adds that the sector’s negative effects – air pollution and carbon emissions – account for \$9 trillion annually, or around 10.5% of global GDP.

Reversing the costly impact, the report asserts, involves improving consumption efficiency to reduce the amount of resources that need to be extracted. It also involves improving how those resources are extracted to minimize their impact on ecosystems while shifting to more renewable energy.

“Supportive regulations – such as those that encourage and support environmentally sound extractives project design, systematic rehabilitation of mining sites, and waste collection and reuse – will be significant in unlocking the value of nature-positive businesses.”

Circular economy

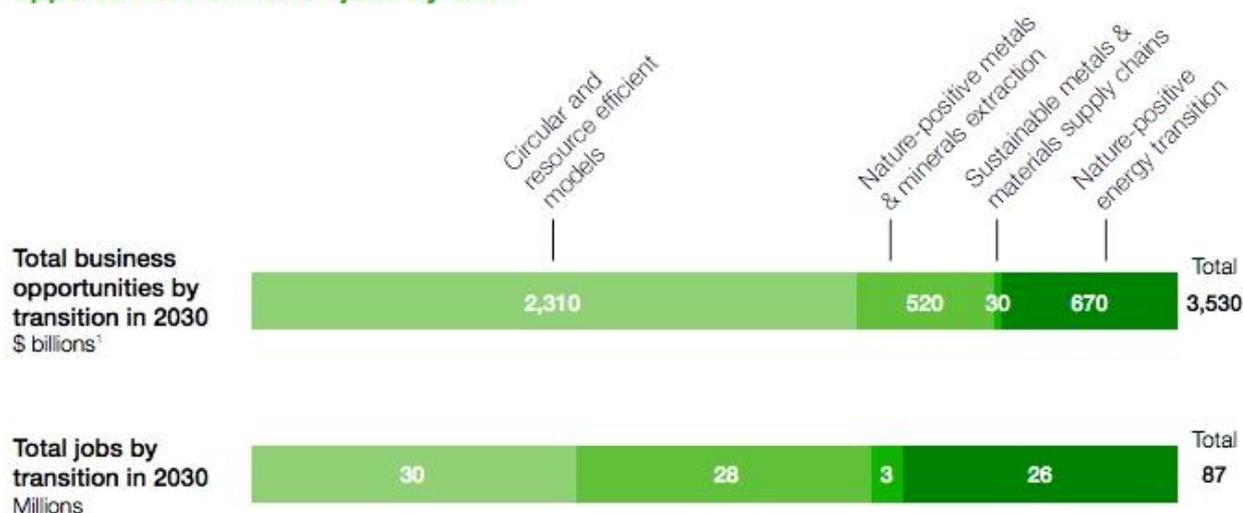
The study is built on real world examples, where business outcomes have been enhanced by nature-positive outcomes. British multinational automaker Jaguar Land Rover (JLR) collected and reused around 300,000 tonnes of aluminum between 2013 and 2019.

It translated into a 30% recovery of the 180,000 tonnes of aluminium (JLR) used annually in the six-year period. The initiative has resulted in an overall drop of 46% of carbon emissions in JLR’s global vehicle production operations.

Elion, the first Chinese company to commit to 100% renewables in its operations by 2030, started as a salt chemical engineering business in the Kubuqi Desert of inner Mongolia. Frequent sandstorms damaged production and increased costs in its early years of operation. To combat desertification and sandstorms, Elion developed a comprehensive ecological restoration-based economic system.

The company has already restored nearly 650,000 hectares of desert land, thanks to the construction of sand-protecting barriers, afforestation and the closure of land for natural regeneration. This has allowed the formation of an ecological microclimate in the desert, which is attracting ecotourists and companies focused on growing medicinal plants.

**The four transitions in this system could create over \$3.5 trillion of annual business opportunities 87 million jobs by 2030**



Source: The Future of Nature and Business report

“We can address the looming bio-diversity crisis and reset the economy in a way that creates and protects millions of jobs,” Akanksha Khatri, Head of the Nature Action Agenda at the WEF, said in a statement.

The transition to a green economy is being fuelled by minerals, with demand for resources projected to double by 2060. It means that the mining sector will play a critical role in the massification of technologies such as wind turbines and solar panels.

Improving resource recovery in extraction can save up to \$225 billion by 2030, the report says. “Mining and oil and gas operations often do not fully utilize all the resources in one site before moving on to new areas, increasing damage to biodiversity. New technologies and more mechanization could enhance material recovery rates by up to 50%.”

Investing in environmental, social and governance (ESG) is currently estimated at over \$20 trillion in assets under management, according to Deloitte’s estimates. Companies that fail to deliver value beyond compliance could face financial consequences and a blow to their reputations.

Fonte: Mining.com

Data: 14/07/2020



**E-MINERAÇÃO - EVENTO VIRTUAL VAI GERAR NEGÓCIOS MILIONÁRIOS DURANTE A PANDEMIA**

Realizado pelo IBRAM, e-mineração tem 18 mineradoras confirmadas e centenas de fornecedores inscrito **‘e-mineração’: evento virtual vai promover negócios entre mineradoras e fornecedores de produtos e serviços em todos os setores**

*Idealizado pelo IBRAM e mineradoras associadas, esta iniciativa faz parte das ações do setor para apoiar a sociedade a superar os desafios impostos pela pandemia.*

Pequenas e médias empresas de diversos setores poderão negociar propostas comerciais diretamente junto a grandes mineradoras agora em julho. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e suas associadas - *companhias*

*responsáveis por mais de 85% da produção mineral brasileira* - vão realizar o que promete ser um dos maiores fóruns de negócios virtuais do setor mineral. Trata-se do **e-mineração: Evento Virtual de Negócios** - [www.portaldaminerao.com.br/e-mineracao](http://www.portaldaminerao.com.br/e-mineracao) - agendado para os dias 15 e 16 de julho.

O **e-mineração** terá rodadas de negócios, palestras técnicas, lives com temas de grande relevância para o setor, *pitch* de negócios para startups e um portal de negócios com informações sobre empresas e seus produtos e serviços, entre outras atividades, todas pela internet.

**O evento conta com o Patrocínio Máster da Usiminas.** As patrocinadoras na categoria Ouro são as mineradoras **AngloGold Ashanti** e **Kinross**.

Além destas, várias outras mineradoras confirmaram participação: Anglo American, ArcelorMittal, CBMM, CDM, CMOC, Fides Mining, Gerdau, Green Metals, Grupo J. Mendes Mineração (Ferro+), Jaguar Mining, Mineração Taboca, Mosaic Fertilizantes, Samarco, Sul Americana de Metais e Tupã de Ferro Mineradora.

As empresas interessadas em participar das rodadas de negócio e dos *pitchs* fizeram um pré-cadastro no site [www.portaldaminerao.com.br/e-mineracao](http://www.portaldaminerao.com.br/e-mineracao) até 10/7 e as selecionadas pelas mineradoras terão garantida sua participação mediante doação voluntária de valores correspondentes ao custo de máscaras de proteção (descartáveis ou reutilizáveis) e/ou de cestas básicas - a quantidade será definida pelos empresários. Esses produtos serão comprados e doados pelo IBRAM às comunidades de municípios mineradores.

Empresários e outros interessados em apresentar palestras técnicas deverão reservar comercialmente os espaços na agenda do e-mineração. Para isso, basta consultar o valor de investimento e as condições junto a promotora do evento - *contatos ao final deste texto*.

Para assistir as lives (veja a programação no site) basta fazer inscrição gratuita. O mesmo vale para as palestras técnicas e as apresentações das startups.

#### **Abertura oficial terá participação do MME**

O **secretário nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal de Oliveira**, está confirmado na live de abertura oficial do evento, no dia 15/7, às 9h. Além dele, participarão o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, e o diretor-presidente do Instituto, Flávio Penido. Eles falarão sobre o tema 'Panorama do Setor Mineral Brasileiro'.

Em seguida, o diretor-presidente da **Embrapii** - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (organização conveniada ao **MCTI** e ao **MEC**), Jorge Almeida Guimarães, e os dirigentes do IBRAM participarão da solenidade virtual de assinatura do Acordo de Cooperação entre as duas entidades.

Outras lives nos dias 15 e 16 terão a participação, entre outros, de representantes da **Secretaria Especial, Programa de Parceria de Investimentos (SPPI)** - Frederico Munia Machado, Martha Seillier; do **Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)**; do **Serviço Geológico do Brasil (CPRM)**; - Marta Bergman, Leandro Guedes Bertossi; bem como da **Agência Nacional de Mineração (ANM)** - Luiz Paniago, Eduardo Leão e Débora Toci.

O encerramento do evento terá a participação virtual do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

#### **Oportunidade de muitos negócios para pequenas e médias empresas**

"As mineradoras têm milhares de fornecedores cadastrados. O **e-mineração** será a oportunidade de mais pequenos e médios empresários se apresentarem e também exibirem seus produtos e serviços às indústrias de mineração. Consideramos que, neste momento de pandemia, o **e-mineração** vai gerar expectativas muito positivas para a geração de novos negócios e de empregos", diz Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM.

O presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, diz que esta será mais uma ação articulada pelo setor mineral em prol da sociedade neste período de pandemia. "A mineração é uma atividade considerada essencial e as empresas do setor querem ampliar suas compras junto às empresas brasileiras, em especial, as pequenas e médias. Este evento virtual é uma das medidas para priorizar o consumo interno, como forma de incentivar a reação da economia do país e valorizar o produto nacional. Esperamos com esta iniciativa colaborarmos para movimentar a economia e levar mais uma mensagem de esperança de que vamos, juntos, superar este momento".

#### **Mais ações da indústria da mineração para enfrentar a pandemia**

Na fase inicial da pandemia, mineradoras utilizaram seus contatos e estrutura, inclusive no exterior, para comprar de outros países equipamentos que se mostraram essenciais nas ações de prevenção e combate ao coronavírus, bem como para proteger profissionais de saúde e tratar os doentes, como respiradores, máscaras de proteção, entre outros.

Para viabilizar o e-mineração as mineradoras mais uma vez vão se valer de sua estrutura e abrir acesso às suas áreas de compras de produtos e serviços para novos fornecedores, pequenas e médias empresas, preferencialmente.

O setor mineral também articula uma ação em parceria com municípios mineradores para levar orientações à população sobre como planejar e praticar novos hábitos para a retomada das atividades produtivas, que acontecem paulatinamente.

O IBRAM atualizou o valor das doações que a indústria da mineração encaminhou às comunidades para apoiar ações de prevenção e combate ao covid-19, de modo a reduzir os riscos de contágio da população pelo novo coronavírus, bem como para proporcionar melhores condições a o tratamento dos acometidos pelo vírus: cerca de R\$ 900 milhões, afora outras iniciativas não monetizadas, como o trabalho voluntário dos empregados de várias mineradoras.

### **Setor em transformação**

Desde o ano passado, a gestão do IBRAM está focada em promover uma transformação na indústria mineral brasileira, reforçando os valores que estejam relacionados à sustentabilidade, que envolvem desde o cuidado com o meio ambiente até o relacionamento respeitoso e próximo às pessoas, envolvente ao ponto de gerar ainda mais benefícios e reflexos positivos na vida de todos, inclusive na dos cidadãos que, porventura, não convivam intimamente com as empresas do setor. Conheça os compromissos do setor mineral reunidos na Carta Compromisso do IBRAM perante a Sociedade.

Nesta pandemia, o Instituto tem orientado as empresas associadas a tomarem todas as providências estabelecidas pelas autoridades públicas, em especial as de Saúde, do Brasil e também reconhecidas internacionalmente, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), com a finalidade de aumentar a proteção à saúde de seus empregados, terceirizados e demais pessoas com as quais essas mineradoras mantêm contato diário. Isso tem sido feito rigidamente no ambiente de trabalho das mineradoras associadas ao IBRAM, que colocaram boa parte de seu pessoal em home office e adotaram medidas internas para evitar aglomeração e manter os empregados cruciais à manutenção da produção de minérios, bem como à segurança operacional, sempre protegidos de qualquer eventual contaminação, condição essencial para a manutenção das atividades essenciais de mineração.

**Fonte: Notícias de Mineração Brasil**

**Data: 14/07/2020**



### **IRON ORE PRICE JUMPS TO YEAR HIGH AS CHINESE IMPORTS SOAR**

Iron ore prices were hitting one-year highs on Tuesday as the economic recovery in China, where more than half the world's steel is forged, surpasses even the most bullish expectations.

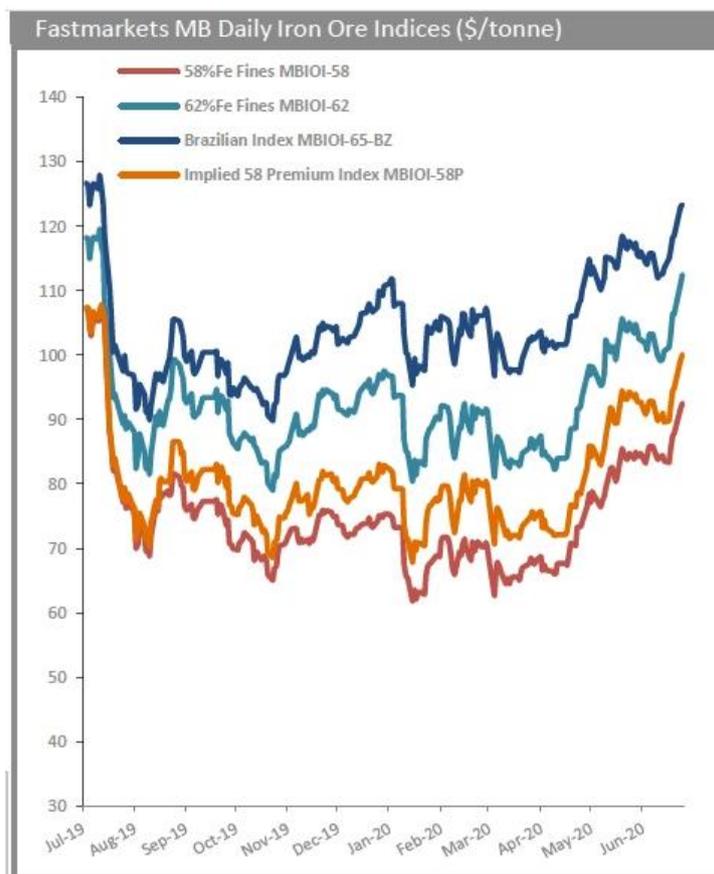
According to Fastmarkets MB, benchmark 62% Fe fines imported into Northern China were changing hands for \$112.48 a tonne on Tuesday, up 22% since the start of the year.

China's iron ore imports jumped 17% in June from the May total to hit the highest level since October 2017, according to customs data released overnight.

Cargoes of the steelmaking ingredient totalled 101.7m tonnes last month compared to just over 87m tonnes in May, and up 35% from June 2019. For the first six months of 2020 shipments reached 547m tonnes, up 9.6% compared to 2019.

At the current pace, 2020 full year total would handily beat last year's 1.069 billion tonnes, which was just below 2017's record 1.075 billion tonnes.

In a note, BMO Capital Markets estimates that China accounted for over 75% of global seaborne iron ore imports during the second quarter of this year.



BMO said when coupled with resilient domestic production of commodities, the robust import numbers “point to extremely strong Chinese apparent demand figures in June”:

Given ex-China weakness, we see potential for China to have been 60-70% of global metals demand in June – never before have we seen one country so dominant, though with ex-China recovery we expect this trend to reverse in Q3.

Fonte: Mining.com

Data: 14/07/2020

**Investing.com**

#### SIDERÚRGICAS E VALE SOBEM FORTE COM VALORIZAÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO E RALI CHINÊS

A forte valorização dos preços dos contratos futuros do minério de ferro impulsiona as ações da Vale (SA:VALE3) e das principais siderúrgicas brasileiras na bolsa paulista nesta segunda-feira. O cenário positivo é devido ao otimismo com a recuperação econômica no cenário pós-pandemia da Covid-19.

Assim, por volta das 12h45, os ativos da CSN (SA:CSNA3) somavam 7,93% a R\$ 12,12. Com Usiminas (SA:USIM5) somando 2,83% a R\$ 7,64 e Gerdau (SA:GGBR4) 3,35% a R\$ 16,65. Já a Metalúrgica Gerdau somava 4,10% a R\$ 7,62. No caso da Vale, a valorização é de 3,04% a R\$ 58,70, com Bradespar (SA:BRAP4) saltando 3,73% a R\$ 38,96.

A jornada de abertura da semana teve como principal característica o forte avanço dos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para setembro do presente calendário, somou 4,80% para 829,00 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 38 iuanes em relação aos 791,00 iuanes de liquidação do dia anterior.

No mesmo sentido, a sessão desta segunda-feira foi marcada por valorização das cotações futuras dos papéis do vergalhão de aço, que são transacionados na também, chinesa bolsa de mercadorias da cidade de Xangai. O contrato com mais liquidez, e entrega para o mês de outubro deste ano, somou 36 iuanes para 3.739 iuanes por tonelada. Já o de janeiro de 2021, segundo em negócios, avançou 42 iuanes para 3.591 iuanes para cada tonelada.

#### Vale

A mineradora Vale informou que chegou a um acordo com as japonesas Kobe Steel e Mitsui para a criação de uma nova empresa que visa fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo carbono para o mercado global, segundo comunicado da companhia nesta segunda-feira.

O acordo, não vinculante, estabelece termos e condições para a criação da nova companhia, acrescentou a Vale, destacando que um período de avaliação já foi iniciado para estimar a demanda do mercado pelos produtos que seriam oferecidos antes de um acordo final sobre a nova empreitada.

“A Vale está comprometida em contribuir com seus clientes siderúrgicos nesse desafio de reduzir a pegada de carbono”, disse a empresa no comunicado, ao destacar que a nova companhia utilizaria “tecnologias de produção de ferro de baixo CO2 existentes e novas”.

A mineradora afirmou que entre as tecnologias a serem aplicadas pela nova empresa estaria um processo de ferro-gusa de baixo carbono com uso de fontes mais limpas de energia, como biomassa e hidrogênio, desenvolvido por sua subsidiária Tecnored.

Fonte: Investing.com

Autor: Gabriel Codas

Data: 13/07/2020



### COLUMN: LONDON METAL EXCHANGE SHINES A (LITTLE) LIGHT ON SHADOW STOCKS

The London Metal Exchange’s (LME) new report on “shadow” stocks was greeted with a collective yawn by the industrial metals market.

The exchange’s attempt to throw more light on inventories “did not hold any surprises and there was not a ‘sea’ of hidden metal”, was a typical reaction from LME brokerage Kingdom Futures.

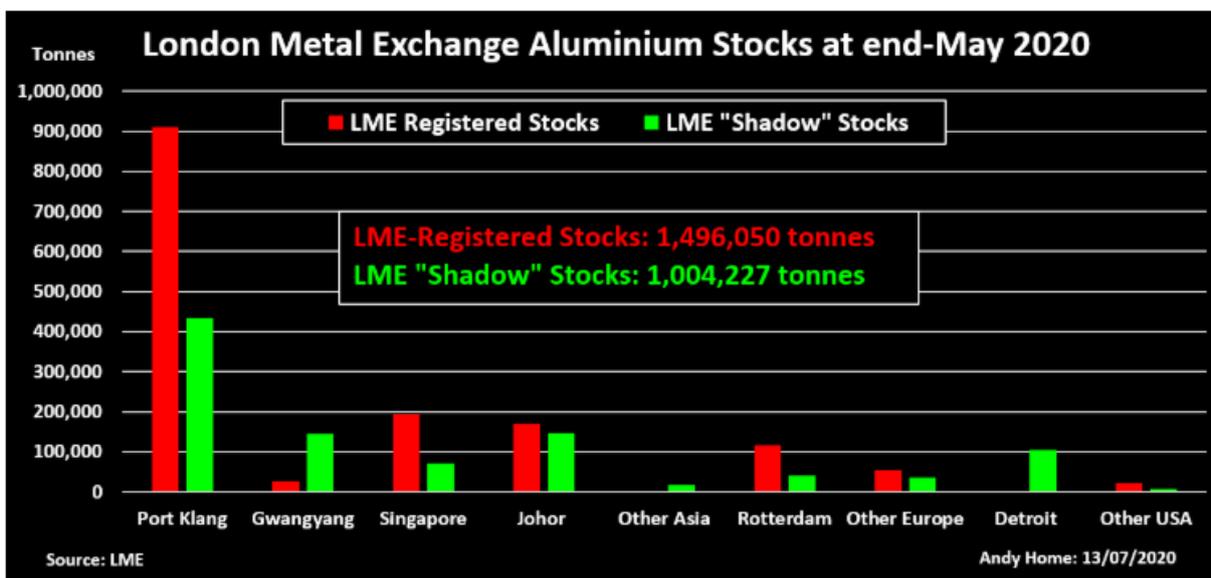
True, those looking for evidence of the millions of tonnes of aluminium inventory sitting outside the exchange storage system will be disappointed.

As of the end of May, there were “only” a million tonnes of aluminium lurking in the LME shadows.

But that’s still a lot of metal, given the restricted scope of the LME’s new reporting requirements.

Indeed, shadow stocks of all metals totalled 1,239,556 tonnes at the end of May, equivalent to 56% of registered stocks.

Moreover, the first four backdated reports published on Friday contain some genuinely interesting nuggets.



### MAKING THE COUNT

There was never any prospect of the LME’s new warehouse reports, published monthly with a month’s delay, capturing the full amount of inventory sitting in the metals supply chain.

The LME has no regulatory authority to ask for, let alone publish, the size of privately-held stocks.

But it does have policing power over its registered warehouse operators and it has just extended that oversight to metal that may be one stroke of a keyboard away from hitting its system but is “invisible” to the market.

The last few years have brought about an expansion of LME look-alike storage. Stocks holders enjoy the benefits of LME warehousing, particularly the option of super-swift warranting, but at a fraction of the cost.

The flow of metal between LME official and LME “shadow” stock pools can be bewildering in a market such as aluminium because it is determined primarily by storage rather than fundamental drivers.

The LME's reports capture only this "ready-to-warrant" material. The count is defined as metal stored under an agreement with a warehouse operator specifying it be held in an LME-registered shed, or specifying that it can be warranted at the owner's request.

What lies beyond stays in the statistical night.

### **ALUMINIUM AND COPPER DOMINATE**

The largest LME shadow stocks are those of aluminium, which is no surprise given it is both the largest-volume base metals market and one with a history of over-production at times of demand weakness.

And no surprise that most of the aluminium is located at Malaysia's Port Klang, which has taken centre stage in the LME aluminium storage wars over the last couple of years.

LME shadow stocks at Port Klang were 434,000 tonnes at the end of May, compared with registered stocks of 911,000 tonnes.

More interesting are the shadow stocks at the South Korean port of Gwangyang and Detroit: 145,000 tonnes and 104,000 tonnes compared with registered tonnage of 22,000 tonnes and zero respectively.

Shadow stocks at Detroit rose from 67,000 tonnes to 104,000 tonnes between February and the end of May, a slightly ominous development given the amount of surplus metal that hit Motown during the last market crisis a decade ago.

None of it has yet been warranted on the LME but all of it could be, which is why it's showing up in the new report.

The copper market, meanwhile, has taken in its stride the emergence of 161,374 tonnes of shadow stocks at the end of May.

The largest concentration is at Rotterdam, which held 89,295 tonnes, compared with registered copper inventory of 84,575 tonnes at the end of May.

It's interesting to note that both shadow stocks and LME registered stocks of copper increased between February and May to the tune of 86,000 tonnes and 39,000 tonnes respectively.

That coincides with the first-round hit to metals demand from the fatal coronavirus.

It also highlights the potential usefulness of these new reports, given that the build in visible inventory was significantly smaller than that in previously invisible shadow inventory.

Conversely, tin's bullish narrative appears to be reinforced by the fact that both shadow and registered stocks fell hard over the February-May period.

There were 7,500 tonnes of registered tin stocks and another 3,000 tonnes of shadow stocks at the end of February. By the end of May, these had shrunk to 2,455 tonnes and 265 tonnes respectively.

That said, such relatively low stock levels call for analytical caution, given any sizeable-tonnage movement can swing the headline pendulum.

Shadow stocks of nickel and lead were also relatively small at the end of May at 19,000 tonnes and 8,000 tonnes respectively while zinc bulls will take heart that shadow stocks were "just" 41,000 tonnes relative to official tonnage of 100,000 tonnes.

### **MORE LIGHT?**

The LME has successfully illuminated that part of the stocks chain which sits between the exchange's own official system and fully off-market storage.

It has been able to do so by asserting that shadow stocks are reportable when the exchange is directly referenced in the metals storage contract.

Quite evidently, as long as a stocks owner is prepared to absorb the higher insurance and credit costs that go with fully off-market storage and has no intention of delivering to the LME, those stocks will not be captured in the reporting net.

The LME has allowed stocks owners to take the initiative and volunteer information but "always expected that voluntary reporting would be unlikely to arise organically".

With "very little" information voluntarily submitted, the exchange will exclude such stocks from its reports.

For now.

It is clear the LME is going to push further into the stocks shadows. It notes somewhat pointedly that it has "provided for additional powers in respect of promoting enhanced voluntary reporting, including financial implications for market participants who warrant metal which has not previously been voluntarily reported".

Watch this space.

And watch the regulators.

Brussels in particular is taking a long hard look at commodity markets and whether large stock movements onto and off exchange might be deemed "insider trading".

The LME is in the process of forming a committee to draw up a consultation document on "potential market conduct issues".

Topping the to-do list is “transparency around bringing metal on and off warrant”.

For those disappointed that there were no real bomb-shells in the LME’s new reports, remember it’s still work in progress.

For now, though, we all already know a little bit more than we did before about how much metal is being stored “out there”.

**Fonte: Reuters**

**Autor: David Clarke**

**Data: 13/07/2020**



### **COM OFERTA EM RISCO, COBRE CHEGA AO MAIOR PREÇO DESDE 2018**

O cobre atingiu a maior cotação em mais de dois anos na sessão de abertura desta semana. O aumento dos riscos relativos à oferta vinda da América do Sul se uniu ao sentimento positivo do mercado chinês, embalando os ganhos do metal enquanto os investidores acompanham a evolução da pandemia do novo coronavírus.

O avanço de preços foi observado para outros metais e para o minério de ferro. O cobre vem de uma sequência de oito semanas de alta em Londres.

Trabalhadores em uma mina da Antofagasta no Chile rejeitaram uma proposta salarial final, elevando a chance de greve e as preocupações com o abastecimento, com trabalhadores da mineração infectados pela Covid-19 no maior país produtor de cobre.

Nos últimos dois meses, o metal que costuma funcionar como indicador da atividade econômica se beneficiou de uma conjunção de fatores, com a oferta em risco enquanto as medidas de isolamento social são flexibilizadas ao redor do mundo.

O impulso mais recente vem do otimismo nos mercados financeiros da China, onde os ganhos das ações locais superam a alta de todos os mercados ao redor do mundo.

Preços mais altos vão beneficiar mineradoras como a Freeport-McMoRan, a maior empresa de cobre com papéis listados em bolsa.

A notícia sobre a mina do Chile foi "o gatilho da disparada do cobre hoje", disse Jia Zheng, analista da Goldtrust Futures em Xangai. "A força subjacente é a ampla liquidez na China. As expectativas e a confiança do mercado estão elevadas. O cobre é o que mais se beneficia entre os metais de base, pois está mais ligado à macroeconomia".

Os investidores poderão avaliar a saúde da economia chinesa quando Pequim divulgar os dados do PIB do segundo trimestre, na próxima quinta-feira (16).

A flexibilização das medidas de isolamento e uma quantia modesta de estímulo econômico provavelmente foram suficientes para gerar crescimento após a contração de 6,8% no primeiro trimestre.

Um indicador técnico em breve poderá fortalecer especulações de que o cobre ainda tem fôlego para subir. A média móvel de 50 dias na London Metal Exchange está prestes a superar a média móvel de 200 dias, formando um padrão conhecido como cruz dourada, que sinaliza ganhos adicionais.

A tonelada de cobre chegou a subir 3,5% para US\$ 6.633 na LME, o maior nível desde julho de 2018, e era negociada a US\$ 6.572 às 8:23 da manhã no horário local. Na Bolsa de Futuros de Xangai, o contrato mais ativo avançou 6%.

No início deste mês, o BMO Capital Markets alertou que, considerando o maior risco de interrupções na produção chilena, "subitamente um deficit no mercado de cobre em 2020 não está além dos limites da possibilidade". O cenário para o metal era de equilíbrio entre oferta e demanda este ano, mas o risco de deficit vem aumentando, afirmou a instituição.

**Fonte: Notícias de Mineração Brasil**

**Data: 13/07/2020**

# **Investing.com**

### **EM DALIAN, FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO REGISTRAM FORTE VALORIZAÇÃO DE 4,80%**

A jornada de abertura da semana teve como principal característica o forte avanço dos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para setembro do presente calendário, somou 4,80% para 829,00 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 38 iuanes em relação aos 791,00 iuanes de liquidação do dia anterior.

No mesmo sentido, a sessão desta segunda-feira foi marcada por valorização das cotações futuras dos papéis do vergalhão de aço, que são transacionados na também, chinesa bolsa de mercadorias da cidade de Xangai. O contrato com mais liquidez, e entrega para o mês de outubro deste ano, somou 36 iuanes para 3.739 iuanes por tonelada. Já o de janeiro de 2021, segundo em negócios, avançou 42 iuanes para 3.591 iuanes para cada tonelada.

As ações chinesas se firmaram nesta segunda-feira, com o índice de start-ups atingindo o nível mais alto em mais de quatro anos e meio diante das expectativas de melhora nos resultados corporativos.

“Esperamos melhora marginal evidente nos resultados das start-ups no segundo trimestre, dada a base baixa de resultados no mesmo período do ano passado e já que o crescimento dos lucros desacelerou significativamente no primeiro trimestre de 2020 devido ao surto de coronavírus”, escreveu a Zheshang Securities em relatório.

Os investidores também comemoraram o suporte contínuo de Pequim para impulsionar sua economia.

**Fonte: Investing.com**

**Autor: Gabriel Codas**

**Data: 13/07/2020**



### **DISPARADA DO COBRE DESAFIA PERSPECTIVA PARA ECONOMIA GLOBAL**

A cotação subiu 45% desde meados de março - apesar do FMI ter reduzido a previsão para a atividade e com retomada de infecções em alguns locais

Os preços do cobre estão em alta e, para variar, o motivo não é o crescimento econômico.

O metal é chamado de Doutor Cobre porque seu desempenho é usado para avaliar a saúde da economia como um todo.

A cotação subiu 45% desde meados de março – apesar de o Fundo Monetário Internacional ter reduzido a previsão para a economia global e a retomada das infecções por Covid-19 ter forçado governos no mundo inteiro a impor novamente medidas de distanciamento social que prejudicam os negócios.

A valorização é impulsionada principalmente por preocupações relativas a limitações no fornecimento pelas principais produtoras da América do Sul. Milhares de trabalhadores da indústria do cobre adoeceram no Chile, que é de longe o maior produtor mundial do metal, responsável por mais de um quarto da oferta mundial. As minas adiaram atividades não essenciais e reduziram a atuação dos trabalhadores na tentativa de mantê-los seguros, mas sem abrir mão de alguma produção.

Enquanto isso, a demanda na China está se recuperando após as fábricas pisarem no acelerador no segundo trimestre.

“Estamos vendo demanda bastante boa, e observamos cortes de produção”, disse Bill O’Neill, sócio da Logic Advisors em Upper Saddle River, Nova Jersey. “A demanda global por cobre vai crescer nos próximos 6 a 12 meses.”

#### **Oferta chilena**

No Chile, sindicatos e políticos exigem restrições mais rígidas, o que pode prejudicar ainda mais o abastecimento. A BHP Group anunciou planos para reduzir a atividade em uma de suas minas, enquanto a Codelco suspendeu a fundição e reduziu o refino em uma mina e interrompeu o desenvolvimento em sua principal instalação.

Com a produção em risco, analistas alertam para a possibilidade de déficit no mercado este ano. Embora o governo chileno espere recuperação na oferta global em 2021, a demanda também deve se recuperar da pandemia junto com as economias.

Além da aceleração da demanda chinesa, outros sinais de uma recuperação nascente também podem sustentar preços mais altos para o metal.

O monitor do crescimento do PIB global da Bloomberg Economics voltou em junho ao maior patamar desde o início de 2019, sugerindo uma recuperação após a suspensão das restrições impostas para conter a Covid-19.

Em Londres, a tonelada de cobre chegou a US\$ 6.360 na quinta-feira, o maior valor desde maio de 2019, e depois recuou para US\$6.300. As empresas de mineração capazes de manter a produção estão se beneficiando.

A Freeport McMoRan, maior produtora mundial de cobre com ações listadas em bolsa, informou na segunda-feira que vendeu no segundo trimestre 8% mais cobre do que o previsto no começo da pandemia.

**Fonte: InfoMoney**

**Data: 10/07/2020**

### SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL APRESENTARÁ OPORTUNIDADES DURANTE RODADA DE NEGÓCIOS DO ‘E-MINERAÇÃO’

O Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) é uma das instituições apoiadoras do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) na realização do congresso on-line ‘e-mineração’, que acontece nos próximos dias 15 e 16 de julho. O evento propõe uma rodada de negócios entre mineradoras e fornecedores de produtos e serviços, sendo uma das ações articuladas para apoiar e alavancar o setor diante da pandemia mundial.

Durante a realização, a CPRM vai colaborar com a discussão em mesas redondas e palestras, compartilhando estudos e projetos que estão em andamento na instituição em três áreas de atuação referentes ao setor mineral. O diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, Esteves Colnago, enfatiza a importância do apoio e participação no evento, que é visto como uma grande oportunidade frente às dificuldades do momento.

“O e-mineração é uma realização fundamental e que acreditamos que refletirá em resultados positivos em relação às negociações. O evento também se configura como uma grande oportunidade de levar o conhecimento geocientífico e suas oportunidades aos empreendedores e investidores.

Todas as palestras versam sobre o conhecimento que pode transformar a economia local, além de debates que devem mostrar de que forma podemos alcançar o avanço de modo transparente e sustentável”, ressalta Colnago.

Um dos debates levados pela CPRM ao evento discutirá os remineralizadores de solos e seu uso na fertilização agrícola como parte de iniciativas que visam reverter a elevada dependência de importações de insumos. O assunto vai ser abordado no painel “Remineralizadores: Contribuição da mineração para sustentabilidade da agricultura”, que acontece no dia 15 de julho, às 12 horas. A discussão incluirá abordagens sobre o marco legal dos remineralizadores de solos, a situação atual dos registros e a modernização da legislação para esses insumos.

Representando a CPRM, a pesquisadora Magda Bergmann falará sobre a atuação da instituição neste sentido, por meio de estudos. O painel será mediado por Alysson Paolinelli, que é ex-ministro de Agricultura e atualmente preside a Associação Brasileira de Milho (Abramilho), contando com a participação do pesquisador Eder Martins, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e do executivo e CEO do Grupo Actualpar, Daniel Alves Antunes.

Outro assunto que será abordado no ‘e-mineração’ é o leilão dos depósitos minerários dos projetos Miriri, nos estados da Paraíba e Pernambuco, e Bom Jardim, em Goiás. A CPRM detém cerca de 330 processos minerários, divididos em 29 blocos. Entre eles, cinco foram qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Quem falará sobre o assunto é Leandro Guedes Bertossi, que é assessor da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais da CPRM e preside a Comissão Especial de Licitação. O tema será debatido no dia 16 de julho, às 14 horas.

As metodologias e projetos inovadores desenvolvidos pela CPRM para divulgação científica também serão apresentados no evento. O assunto entra na programação do dia 16 de julho, às 17 horas, com a participação dos pesquisadores em geociências Dario Peixoto e Andrea Sander. Ambos integram a CPRM e há anos se dedicam aos estudos para desenvolvimento de ferramentas audiovisuais e iniciativas didáticas voltadas aos estudantes.

#### **Sobre o ‘e-mineração’**

O ‘e-mineração’ terá rodadas de negócios, palestras técnicas, lives com temas de grande relevância para o setor, pitch de negócios para startups e um portal de negócios com informações sobre empresas e seus produtos e serviços, entre outras atividades, todas pela internet. Para assistir as lives, basta fazer inscrição gratuita. O mesmo vale para as palestras técnicas e as apresentações das startups. A programação completa está disponível no site <http://www.e-mineracao.com.br/>.

Além da CPRM, o ‘e-mineração’ conta com o apoio institucional do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), do Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas (SINDIMAQ), da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas), do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos e Magnesita no Estado da Bahia (Sindimiba), do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) e do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral).

**Fonte: CPRM**

**Data: 10/07/2020**

**AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) PUBLICA NORMA SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS**

Resolução obriga empreendedor a implantar sistema de monitoramento de segurança de barragem em função da classificação do Dano Potencial Associado (DPA).

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (7), norma que obriga o empreendedor a implantar sistema de monitoramento de segurança de barragem em função da classificação do Dano Potencial Associado (DPA). De acordo com a Resolução número 40, da ANM, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), o empreendedor terá até 24 meses para instalar os equipamentos de supervisão.

Para o diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Enir Mendes, a introdução do regulamento aprimora a segurança ao exigir dos empreendedores maior uso de tecnologias para monitoramento de barragens com alto Dano Potencial Associado. “A medida ajuda no esforço fiscalizador quando exige o vídeo monitoramento por 24 horas com armazenamento de imagens”, finalizou o diretor.

As barragens classificadas com alto dano potencial ambiental e localizadas em áreas próximas a comunidades, devem manter vídeo monitoramento de sua estrutura 24 horas por dia. As informações devem ser armazenadas pelo empreendedor pelo prazo mínimo de 90 dias.

O nível de complexidade do sistema de monitoramento dependerá da classificação do DPA da barragem de mineração. Para as barragens de mineração classificadas com potencial alto de dano ambiental, bem como existência de população à jusante com pontuação 10 e características técnicas com método construtivo contendo pontuação 10, o empreendedor é obrigado a manter sistema de monitoramento automatizado de instrumentação, adequado à complexidade da estrutura, com acompanhamento em tempo real e período integral, seguindo os critérios definidos pelo projetista.

As informações advindas do sistema de monitoramento devem ser disponibilizadas para as equipes ou sistemas das Defesas Civas estaduais e federais, e da ANM.

Acesse a íntegra da Resolução clicando aqui

**Fonte: MME**

**Data: 08/07/2020**