

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL - CT-PDCS/CIF

Nos dias trinta e trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois, através de videoconferência pela plataforma TEAMS foi realizada a **62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social/CT-PDCS**, constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos os Acordos referentes ao desastre da barragem da Samarco, em Mariana/MG. As reuniões preparatória e pública tiveram pautas distintas, seguindo abaixo os registros da reunião pública, transmitida ao vivo pelo Youtube através do link <https://www.youtube.com/watch?v=B-a1O8Upiil> :

1) Apresentação e manifestações dos participantes.

Participantes da reunião preparatória à 62ª Reunião Ordinária da CT-PDCS - Dia: 30/08/22 - Horário: 14h10 às 16h05.

Daniela Egger (FBDH), Fabiano Louzada (SECONT), Haydee Frota (FGV/MPF), Jadilson Oliveira (Comissão Quilombola de Degredo), João Paste (IJSN/ES), Lindalva Feitosa (FBDH), Josmar Coelho (Prefeitura de Governador Valadares), Marta Zorzal (UFES), Mateus Faraci (Comitê Pró-Rio Doce MG), Soraya Benetti (Flacso), Thamara Uliana (ASPERQD), Verônica Coutinho (SEGOV/MG) e Walquíria Soares (AGERH).

Participantes da 62ª Reunião Ordinária Pública da CT-PDCS - Dia: 31/08/22 - Horário: 14h06 às 18h43.

Alessandra Auxiliadora (Renova), Antônio Áureo (Comissão de Atingidos de Rio Doce), Carlos Alberto (Renova), Fabiano Louzada (SECONT), Fernanda Amélia Carvalho (Renova), Daniela Egger (FBDH), Flavia Cunha (EY), Haydée Frota (MPF/FGV), Iara Morena (Renova), Jadilson Oliveira (Comissão Quilombola de Degredo), João Luiz Paste (IJSN), João Sales (Renova), Joéci Lopes (Comissão de Atingidos de Aracruz), Josmar Coelho (Prefeitura de Governador Valadares), Juliana Pinto (Renova), Laís Cristina Mendonça (Renova), Lindalva Feitosa (Fundo Brasil), Maria Thereza Teixeira (Renova), Mariana Melo (Renova), Marily Gallote (Renova), Marta Zorzal (UFES), Natalia Oliveira (EY), Patrícia de Araújo (Renova), Paula Vieira (Renova), Pedro Daniel Strozenberg (Renova), Rafael Santos (Renova), Ramon Lopes (EY), Sandro Marques (Renova), Soraya Benetti (Flacso), Verônica Coutinho (SEGOV/MG), Thamara Uliana (ASPERQD) e Walquíria Soares (AGERH).

Após a apresentação dos membros, o Sr. João Luiz Paste, coordenador da CT-PDCS, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens da reunião, conforme descritos a seguir:

2) Aprovação da Ata referente à 61ª RO da CT-PDCS.

Discussão	A ata da 61ª RO da CT-PDCS, encaminhada previamente para apreciação, foi aprovada pelos membros sem objeção.
------------------	--

3) Apresentação do encaminhamento E.61-8 – Apresentação sobre o Programa Vim Ver.

Discussão	Patrícia de Araújo realizou apresentação sobre o Programa Vim Ver, através de documento em PPT que se encontra em memória de áudio. O documento apresentado foi distribuído aos membros e encontra-se no arquivo da CT-PDCS para eventuais consultas. A equipe da FR convidou os membros da CT para conhecer presencialmente o programa Vim Ver, a vivência nos locais atingidos e reparados. Sobre a apresentação realizada, pontualmente sobre o cordel realizado com crianças, Verônica registrou que em seu ponto de vista é desnecessária a exposição de crianças, e perguntou a idade das crianças participantes. Patrícia respondeu que eram crianças do 2º ano do ensino fundamental, com a idade entre 6 a 8 anos. Verônica pontuou que essas crianças não têm qualquer recordação do desastre, considerando que o desastre ocorreu há 7 anos. Ressaltou que as memórias devem ser preservadas, mas através dos atingidos que tem recordações e que sofreram todo o impacto. Patrícia afirmou que as crianças não são expostas. Verônica
------------------	---

<p>Discussão</p>	<p>reafirmou que avalia que há exposição das crianças e que a reunião é pública, inclusive sendo transmitida pelo Youtube. Jadilson concordou com o posicionamento de Verônica e perguntou quais são as comunidades da Foz incluídas no Programa Vim Ver e registrou que a postura do funcionário da FR, que atuou como monitor e fez a apresentação do programa, em uma visita realizada, teve uma postura muito autoritária, com a imposição de muitas regras e limitações aos participantes. Patrícia disse que os trechos demandados por toda extensão da Foz podem ser contemplados pelo programa. Joéci Lopes disse que as crianças não devem ser expostas, mas que as crianças devem ter ciência dos detalhes sobre o desastre. Houve discussão sobre o relato das crianças no formato de cordel. Paula Vieira retratou sobre a ambientação das crianças, a memória coletiva e disse que o objetivo não é expor as crianças. João Paste sugeriu que a FR avalie as observações feitas por Verônica e Jadilson. Quanto ao convite, propôs que os membros da CT avaliem a possibilidade de participação da CT em uma visita ao programa, na próxima Reunião Preparatória, com posterior contato e agendamento com a governança da FR.</p>
<p>4) Apresentação pela FR da proposta de Taxonomia dos Programas, em atendimento ao item 5.1 da Deliberação nº 556. (ofício FR.2022.1144-7 de 09.08.2022)</p>	
<p>Discussão</p>	<p>Laís Cristina Mendonça e João Sales realizaram apresentação de documento em PPT, relativo à taxonomia do PG 36, que se encontra em memória de áudio. O documento apresentado foi distribuído aos membros e encontra-se no arquivo da CT-PDCS para eventuais consultas. A governança da FR se colocou a disposição, caso a CT necessite de uma reunião técnica para a apresentação da taxonomia dos PGs 06 e 35. João Paste considerou positiva e agradeceu a apresentação, visto que contribui para a familiarização em utilizar a codificação dos Programas, com retorno ao tema sempre que necessário.</p>
<p>5) Apresentação pela EY: - Informe EY e FR: Controle Geral de TI da Ouvidoria – atualização da incorporação de controles gerais sobre os domínios de Gestão de Acesso e Gestão de Mudanças, conforme 10ª RE da CT-PDCS; - E.57-5 - Resultados do segundo ciclo de acompanhamento do Pilar Canais de Relacionamento – PG 06; - Apresentação dos resultados do segundo ciclo do Pilar Participação e Diálogo Social – PG 06.</p>	
<p>Discussão</p>	<p>Sobre o item de pauta: Informe EY e FR: Controle Geral de TI da Ouvidoria – atualização da incorporação de controles gerais sobre os domínios de Gestão de Acesso e Gestão de Mudanças, conforme 10ª RE da CT-PDCS, Ramon Lopes informou que foi realizada reunião com a FR e a empresa Aliant, referente ao aperfeiçoamento da segurança do sistema da Ouvidoria no dia 1º de agosto de 2022; que foi feita a apresentação das medidas que já estão sendo implementadas. Afirmou que a EY continuará monitorando a segurança do sistema e testando os controles implementados pela Aliant nos próximos ciclos de auditoria do Pilar Ouvidoria. João Paste reiterou que a FR faça as adequações do sistema rapidamente, não dependendo do 3º ciclo de auditoria do Pilar Ouvidoria para verificação de sua implementação. Flávia Cunha corroborou com as informações evidenciadas por Ramon e disse que isso é um processo que precisa ser acompanhado. João Paste solicitou que a governança verificasse junto ao Ouvidor uma devolutiva para a sua solicitação. Em seguida, Ramon Lopes realizou a apresentação de documento em PPT, relativo ao encaminhamento E.57-5 - Resultados do segundo ciclo de acompanhamento do Pilar Canais de Relacionamento – PG 06, que se encontra em memória de áudio. O documento apresentado foi distribuído aos membros e encontra-se no arquivo da CT-PDCS para eventuais consultas. Maria Thereza informou que várias das recomendações apresentadas pela EY estão em tratamento. Ramon e Flávia esclareceram sobre a matriz dos critérios para classificação da criticidade dos Pontos de Auditoria, sendo que quanto à criticidade A1 - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberação CIF, e A2 - Descumprimento de disposições do TTAC, Deliberações CIF e Notas Técnicas da respectiva Câmara Técnica, Maria Thereza registrou que entende que não há descumprimento integral de prazos do TTAC. Sobre a classificação A4 - Ausência de medição de indicadores</p>

<p>Discussão</p>	<p>aprovados, justificou que já foi informado em reuniões anteriores que alguns indicadores não foram medidos pois os CIAS estavam fechados, tendo em vista a pandemia, e solicitou que houvesse uma contextualização dos resultados do ciclo de auditoria apresentados. Ramon explicou que estava apresentando a matriz dos critérios utilizados para a classificação e que não eram os resultados obtidos relativos ao Pilar Canais de Relacionamento. No decorrer da apresentação, João Paste observou que os números percentuais evidenciados pela EY, através dos resultados obtidos no ciclo de auditoria, são provenientes de uma amostra e não do número total de manifestações, sendo necessário ajustar e aplicar ao universo das demandas, para melhor compreensão. Como a apresentação realizada pela EY foi detalhada e extensa, foi solicitado que o próximo item de pauta, que seria apresentado pela EY, fosse adiado para a próxima RO. Após a apresentação do documento sobre o Pilar Canais de Relacionamento, Fernanda Amélia retornou ao item de pauta “atualização da incorporação de controles gerais sobre os domínios de Gestão de Acesso e Gestão de Mudanças”, reforçando o que foi comunicado por Ramon. João Paste reafirmou que aguardar o próximo ciclo de auditoria seria um prazo muito longo, visto haver situação de fragilidade para a proteção dos processos da Ouvidoria, e que a CT solicita esse retorno num prazo mais curto. Fernanda afirmou que as implantações relativas à Gestão de Acesso, operado pela Aliant, já foram feitas, estando pendente o ajuste na Gestão de Mudanças. Retornando à discussão acerca da apresentação do Pilar Canais de Relacionamento, João Paste solicitou que a FR apresente um relato dos avanços relativos aos 24 pontos de auditoria considerados de alta e média criticidade até a RO em janeiro de 2023, considerando que todos têm plano de ação com medidas a serem implantadas até o final de 2022. Em seguida, sugeriu o agendamento de reunião extraordinária, em meados de setembro, com a participação da EY e FR, para tratativas sobre todos os 13 impedimentos evidenciados pela EY, retratados à CT-PDCS, através do OF/EY/nº68/2021. Todos de acordo, ficou definido que a governança da FR e o secretariado, posteriormente, iriam convergir em relação ao agendamento da RE. Em relação à ausência de verificação dos indicadores, por considerar que os mesmos não apresentam metas definidas e não são considerados critérios para o encerramento do pilar, João Paste solicitou à EY que avalie a possibilidade de elaborar proposta de acompanhamento que avalie e compare a evolução dos indicadores, em cada ciclo de auditoria, a partir de uma proposta de performance esperada para cada indicador. Como não houve objeção, o item Apresentação dos resultados do segundo ciclo do Pilar Participação e Diálogo Social – PG 06 foi transferido para a 63ª RO da CT-PDCS. João Paste solicitou à equipe da EY que a apresentação relativa ao Pilar Participação e Diálogo Social seja encaminhada à CT com antecedência.</p>
<p>Encaminhamentos</p>	<p>E.62-1- Apresentação de relatório pelo Pilar Canais de Relacionamento dos avanços relativos aos 24 pontos de auditoria elencados no relatório do ciclo 2 considerados de alta e média criticidade. Responsável: FR. Prazo: janeiro/2023.</p> <p>E.62-2- Agendamento de Reunião Extraordinária com a EY, FR e CT-PDCS para discutir medidas e ajustes relativos aos 13 impedimentos evidenciados pela EY, retratados à CT-PDCS através do OF/EY/nº68/2021. Responsável: FR e CT-PDCS. Prazo: imediato.</p> <p>E.62-3- Elaboração de proposta e metodologia para monitoramento do desempenho dos indicadores do PG 06. Responsável: EY e CT-PDCS. Prazo: janeiro/2023.</p>
<p>5) Apresentação pelo PG 36: E.61-3 – Atualizações das implementações realizadas e detalhamento das ações previstas para o Portal da Transparência e Plataforma Georreferenciada.</p>	
	<p>Sandro Marques realizou apresentação de documento em PPT, que se encontra em memória de áudio. O documento apresentado foi distribuído aos membros e encontra-se no arquivo da CT-PDCS para eventuais consultas. Marily Gallote contextualizou sobre as</p>

Discussão	atualizações das implementações realizadas e o detalhamento das ações previstas para o Portal da Transparência e Plataforma Georreferenciada. Registrou sobre a inclusão do Portal da Transparência no escopo previsto no documento de Definição do PG 36. João Paste considerou que esse seria um ponto de impedimento listado pela EY no OF/EY/nº 68/2021, a ser discutido na reunião extraordinária que será agendada. Marily propôs a discussão de revisão dos indicadores do PG 36. João disse que também poderia haver a discussão e atualização para novos indicadores do programa.
Encaminhamento	E.62.4- Atualizações das implementações realizadas e o detalhamento das ações previstas para o Portal da Transparência e Plataforma Georreferenciada. Responsável: FR. Prazo: próxima RO.

6) Apresentação pelo PG 06: E.61-4 – Envio do relatório da pesquisa de satisfação do atendimento da Ouvidoria e E.61-5 – Apresentação de nova proposta da comunicação nos territórios, em resposta às demandas decorrentes dos indicadores do PG 06.

Discussão	<p>O encaminhamento E.61-4 – Envio do relatório da pesquisa de satisfação do atendimento da Ouvidoria foi atendido. Em relação ao encaminhamento E.61-5 – Apresentação de nova proposta da comunicação nos territórios, em resposta às demandas decorrentes dos indicadores do PG 06, Mariana Melo realizou apresentação de documento em PPT que se encontra em memória de áudio. O documento apresentado foi distribuído aos membros e encontra-se no arquivo da CT-PDCS para eventuais consultas. Sobre a pesquisa de avaliação do PG 06, realizada em 2021 e evidenciada por Mariana, Haydee questionou que dentre os atingidos insatisfeitos com as informações que recebem, constam 47% dos que não recebem informações, e que este deveria ser um indicador de acesso, visto que não há como estar satisfeito ou insatisfeito com algo que não foi recebido. Haydee também externou sua preocupação com o conteúdo das informações divulgadas através dos canais de comunicação e comentou sobre a importância da divulgação do conteúdo das insatisfações, sugerindo que a CT faça uma análise do conteúdo divulgado, observando o uso indevido de material com tom propagandístico. Antonio Aureo concordou com a preocupação da Haydee e disse que, em seu entendimento, a fala da Haydee contempla toda a base e o sentimento dos atingidos; que os atingidos estão angustiados, desolados e muito desanimados com o processo de reparação; que as estratégias de ação e comunicação são sempre em favor das empresas; que a FR está sempre na contramão do propósito pelo qual foi criada, de acordo com o TTAC, que é defender o interesse dos atingidos; e que o marketing feito tem pouco proveito para os atingidos. Jadilson contribuiu dizendo que o tom propagandístico do Momento Renova e as informações repassadas não condizem com a realidade, avaliando que é somente mídia para a FR ganhar fama; e que as apresentações feitas pela FR na CT devem ser algo mais objetivo, sucinto e condizente com a realidade. A Prof.^a Marta Zorzal parabenizou a equipe da FR pela estratégia apresentada, de levar a informação de forma clara e com acessibilidade às populações dos distintos territórios. Externou a sua preocupação em relação às informações divulgadas nos materiais da FR, comparativamente com as ações que realmente estão sendo executadas. Comentou que esteve no município de Colatina conversando com diversos públicos e percebeu que há falta de informação, sendo que as pessoas desconhecem os diversos programas da FR. Marily externou o empenho da equipe da FR e pontuou que as contribuições da CT são muito bem vindas. João Paste propôs a continuidade das discussões sobre comunicação nos territórios na 63ª RO da CT-PDCS e solicitou que a equipe da FR envie previamente a apresentação que será feita, bem como um arquivo contendo os últimos materiais dos canais permanentes de comunicação, do Pilar Canais de Comunicação nos territórios, para conhecimento prévio da CT, contribuindo para a discussão sobre conteúdo da comunicação.</p>
------------------	---

Encaminhamento	E.62.5- Envio de arquivo contendo exemplares dos últimos materiais de divulgação no formato antigo, distribuídos pelo Pilar Comunicação, e exemplares no novo formato apresentado. Responsável: FR. Prazo: antes da 63ª RO da CT-PDCS.
	E.62.6- Discussão do conteúdo das informações divulgadas nos canais permanentes de comunicação nos territórios, com envio prévio de apresentação a ser feita pela FR. Responsável: CT-PDCS e FR. Prazo: 63ª RO da CT-PDCS.
7) Apresentações pelo PG 35: E.61-1 - Apresentação pelo PG 35 das atualizações sobre as tratativas para implantação das bases físicas do CIT em Mariana, GV e Linhares; e E.61-2 – Apresentação de proposta de campanha de acesso ativo (busca ativa) para a recepção e inserção de documentos na plataforma do CIT.	
Discussão	lara Morena disse que recebeu devolutiva da Prefeitura Municipal de Governador Valadares com a aprovação do projeto conceitual do CIT de GV. Porém, pelo avançar do horário, sem objeção, os itens de pauta do PG 35 foram transferidos para a 63ª RO da CT-PDCS.

O coordenador interino João Paste agradeceu a todos pela participação e pelas contribuições. **A 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social** encerrou-se às dezoito horas e quarenta e três minutos.