

**FUNDAÇÃO RENOVA**  
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

VISTO  
B.W. 07/12/16  
Valma Leite da Cunha  
Promotora de Justiça  
Curadora de Fundações



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2016**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 11 de novembro de 2016, às 14 horas, por conferência telefônica.
2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 25 do Estatuto da Fundação Renova, tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
  - 2.1. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Principal Samarco Mineração S.A., os senhores Wilson Nélio Brumer e Celso Castilho de Souza, participando por conferência telefônica;
  - 2.2. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Wilson Márcio Depes e Luiz Soresini, participando por conferência telefônica;
  - 2.3. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores Ian Burton Wood e Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão, participando por conferência telefônica;
  - 2.4. Conselheiro titular indicado pelo Comitê Interfederativo, o senhor Fábio José Feldmann, participando por conferência telefônica;
  - 2.5. Presentes também o(s) seguinte(s) convidado(s) do Conselho Curador: Roberto Silva Waack, Diretor Presidente da Fundação Renova, Galib Abraão Chaim, Diretor de Programas da Fundação Renova, Leonardo André Gandara, Gerente Jurídico da Fundação Renova, Guilherme de Almeida Tangari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova.
  - 2.6. Ausentes justificadamente: Dra. Valma Leite da Cunha, Promotora de Justiça de Fundações de Belo Horizonte.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 26, o Presidente da Mesa (indicado no item 3 abaixo) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, atestou a existência de quórum suficiente e instalou a reunião.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Nélio Brumer. Secretário: Sr. Guilherme de Almeida Tangari.

4. **Ordem do Dia:**

- (a) Constituição de unidades autônomas (filiais) da Fundação Renova.

5. **Discussões:**

- 5.1. O Presidente do Conselho iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos demais Conselheiros e explicando sobre a necessidade de se implantar, com urgência, o Programa de Informação para a



População da Área Ambiental 1, previsto na Cláusula 174 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Tal iniciativa pressupõe implantar estruturas físicas para um centro de informações técnicas em Mariana e uma base física regional no município de Governador Valadares, ambos no Estado de Minas Gerais.

**6. Deliberações Tomadas:** Cumpridas todas as formalidades previstas na legislação pertinente e no Estatuto da Fundação Renova, os conselheiros, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações:

6.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário;

6.2. A criação de três unidades (filiais) da Fundação Renova, de acordo com o previsto no artigo 4º, Parágrafo Único, e artigo 22, VII, (c), do Estatuto, nos seguintes endereços:

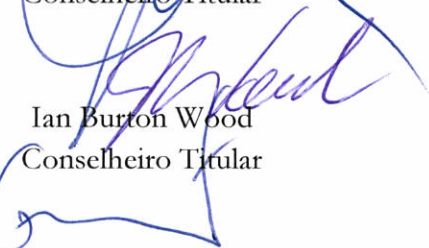
- (a) Rua Antônio Pacheco, nº 21, salas 10, 11, 12, 13 e 15, São Pedro, 35420-000, Município de Mariana, Estado de Minas Gerais;
- (b) Rua Sete de Setembro, nº 2716, sala 1004, Centro, Município de Governador Valadares, CEP 35010-172, Estado de Minas Gerais; e
- (c) Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220, Salas 417, 418, 419 e 420, Centro, Município de Linhares, CEP 29.900-210, Estado do Espírito Santo.


**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.


Belo Horizonte, 11 de novembro de 2016.

  
Wilson Nélio Brumer  
Conselheiro Titular

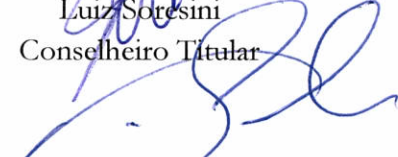
  
Wilson Márcio Depes  
Conselheiro Titular


  
Ian Burton Wood  
Conselheiro Titular

  
Fábio José Feldmann  
Conselheiro Titular


  
Celso Castilho de Souza  
Conselheiro Titular

  
Luiz Soaresini  
Conselheiro Titular

  
Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão  
Conselheiro Titular

  
Guilherme de Almeida Tangari  
Secretário

VISTO

B.H. 07 / 12 / 16  
  
Valma Leite da Cunha  
Promotora de Justiça  
Curadora de Fundações



### REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878  
www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br - cartrepi@tjmg.com.br

#### FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 15, no registro 138160, no Livro A, em 13/01/2017  
Belo Horizonte, 13/01/2017  
Emol:(6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99

*Ana Paula*

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escreventes: ( ) Eidy Wesley Rodrigues Mendes ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho



### PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº BDM85773  
CÓD. SEG.: 8270.6728.2013.9888

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Emol: R\$ 3.03 TFJ: R\$ 0.96 Total: R\$ 3.99

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



### REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878  
www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br - cartrepi@tjmg.com.br

#### FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 16, no registro 138160, no Livro A, em 13/01/2017  
Belo Horizonte, 13/01/2017  
Emol:(6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99

*Ana Paula*

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escreventes: ( ) Eidy Wesley Rodrigues Mendes ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho



### PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº BDM85774  
CÓD. SEG.: 1306.4971.5740.2089

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Emol: R\$ 3.03 TFJ: R\$ 0.96 Total: R\$ 3.99

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



### REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878  
www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br - cartrepi@tjmg.com.br

#### FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 17, no registro 138160, no Livro A, em 13/01/2017  
Belo Horizonte, 13/01/2017  
Emol:(6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99

*Ana Paula*

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escreventes: ( ) Eidy Wesley Rodrigues Mendes ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho



### PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº BDM85775  
CÓD. SEG.: 0051.0688.2077.6270

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Emol: R\$ 3.03 TFJ: R\$ 0.96 Total: R\$ 3.99

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

**FUNDAÇÃO RENOVA**  
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)  
CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83  
**LISTA DE PRESENÇA**



Valma Leite da Cunha  
Promotora de Justiça  
Curadoras de Fundações

B.M. 02/12/16  
**VISTO**

Reunião Extraordinária do Conselho Curador às 14 horas do dia 11 de novembro de 2016 (realizada por conferência telefônica)

Nº de ordem	Nome do Conselheiro	Assinatura	Posição
01	Wilson Nélio Brumer		Conselheiro titular
02	Celso Castilho de Souza		Conselheiro titular
03	Wilson Márcio Depes		Conselheiro titular
04	Luiz Soaresini		Conselheiro titular
05	Ian Burton Wood		Conselheiro titular
06	Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão		Conselheiro titular
07	Fábio José Feldmann		Conselheiro titular
08	LEONARDO ANDRÉ GANDARA		Gerente Jurídico.
09	SILVANA MENEZES TRAVASSOS		GERENTE GERENCIAL
10	Galb Chan		Diretor
11	Roberto S. Wadda		Diretor
12			
13	<b>FUNDAÇÃO RENOVA</b> AVERBADO(A) sob o nº 18, no registro 138160, no Livro A, em 13/01/2017 Belo Horizonte, 13/01/2017 Emol: (6201-8) R\$ 2,86 - T.F.J. R\$ 0,96 - Rec: R\$ 0,17 - Total: R\$ 3,99		
14	<b>PODER JUDICIÁRIO - TJMG</b> CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG SELO ELETRÔNICO Nº BDM85778 CÓD. SEG. 8224.5505.5238.6480 Quantidade de Atos Praticados: 00001 Emol: R\$ 3,03 - T.F.J. R\$ 0,96 - Total: R\$ 3,99 Consulta a validade deste Selo no site <a href="https://selos.tjmg.jus.br">https://selos.tjmg.jus.br</a>		