

VISTO  
BH. 05 / 04 / 2021  
Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR  
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 19 de novembro de 2020, às 17 horas, por teleconferência, conforme admitido pelo artigo 25, §4º, do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação").
2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Curador ("Conselho") foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 18, §1º, e no artigo 25 do Estatuto Social da Fundação Renova, tendo participado as pessoas a seguir listadas, por teleconferência:
  - 2.1. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores David James Crawford, Ivan Apsan Frediani (membros titulares) e Carla Maree Wilson (membro suplente);
  - 2.2. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Pedro Aguiar de Freitas, Camilla Lott Ferreira (membros titulares) e Cláudio Renato Chaves Bastos (membro suplente);
  - 2.3. Conselheiro indicado pelo Comitê Interfederativo (CIF), o senhor Wilson Roberto Grossi (membro titular);
  - 2.4. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sr. Adriano Hauelsen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Luiz Antônio Ferraro Junior, Gerente Desenvolvimento Social e Diálogo da Fundação Renova, Sra. Rachel Starling Albuquerque Penido, Gerente de Programas Socioambientais da Fundação Renova e Sra. Camila Andrade de Moraes, Coordenadora de Governança da Fundação Renova.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação, 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. Ivan Apsan Frediani. Secretária: Sra. Camila Andrade de Moraes.
4. **Ordem do Dia:** Estratégia para pagamento da indenização aos atingidos cadastrados no Novel Sistema.
5. **Discussões e Deliberações Tomadas:**
  - 5.1 O Presidente da Mesa, Sr. Ivan Apsan Frediani, iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos conselheiros.
  - 5.2 O Diretor Presidente da Fundação, Sr. André Giacini de Freitas contextualizou o tema e apresentou a solicitação de aprovação da Fundação para que os valores pagos aos atingidos a título

DS  
CAM

DS  
WRG

DS  
PADF

DS  
IAF

DS  
DJC

DS  
CRCB

DS  
CMW

DS  
UF

*Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 17 horas do dia 19 de novembro de 2020.*

de auxílio financeiro emergencial – “AFE” não sejam abatidos dos valores relativos às indenizações arbitradas judicialmente, a serem pagas de acordo com o fluxo do sistema ágil (“Novel Sistema”) (Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 - Eixo Prioritário 7).

5.3 Os conselheiros, à unanimidade, aprovaram a solicitação apresentada, visando incentivar a adesão do público atingido ao sistema e garantir a definitividade dos pagamentos, sem prejuízo das discussões judiciais em curso.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Oportunamente, a presente ata após ser lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. A assinatura dos Conselheiros Sr. David James Crawford e Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte - MG, 19 de novembro de 2020.

DocuSigned by:  
David James Crawford  
9C28730167EA45A  
David James Crawford  
Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
Carla Maree Wilson  
106ACD41B46E47F  
Carla Maree Wilson  
Conselheira Suplente

DocuSigned by:  
Ivan Apsan Frediani  
3C0D053351A4048F  
Ivan Apsan Frediani  
Conselheiro Titular  
Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
Wilson Roberto Grossi  
7C82F7E4174D486  
Wilson Roberto Grossi  
Conselheiro Titular - CIF

DocuSigned by:  
Pedro Aguiar de Freitas  
87F74E22683149E  
Pedro Aguiar de Freitas  
Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
Camilla Lott Ferreira  
4F35125A276247E...  
Camilla Lott Ferreira  
Conselheira Titular

DocuSigned by:  
Cláudio Renato Chaves Bastos  
6C8EAFDECD0F84E8...  
Cláudio Renato Chaves Bastos  
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:  
Camila Andrade de Moraes  
DD4FD24B960A47A  
Camila Andrade de Moraes  
Secretária

VISTO  
BH, 05 / 04 / 2021  
Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações