

VISTO

BH, 24/08/20

Gregório Assagra de Almeida
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 29 DE JANEIRO DE 2020

1. **Data, Horário e Local:** No dia 29 de janeiro de 2020, às 9:00 horas, na sede social da Fundação Renova, localizada na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“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 comparecido as pessoas a seguir listadas:
 - 2.1. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores David James Crawford, Ivan Apsan Frediani e Juliana Carneiro Cota (todos membros titulares);
 - 2.2. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Pedro Aguiar de Freitas, Camilla Lott Ferreira e Sr. Sérgio Márcio de Freitas Leite (todos membros titulares);
 - 2.3. Presentes também os seguintes convidados do Conselho: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sr. Carlos Rogério Freire de Carvalho, Diretor de Infraestrutura da Fundação Renova, Sr. Guilherme Almeida Tângari, Diretor de Governança Participativa e Integração Territorial da Fundação Renova, Sra. Camila Andrade de Moraes, Coordenadora Jurídica da Fundação Renova, Sra. Luciana de Moraes Ferreira, *General Counsel* da Fundação Renova, Sra. Andrea Dourzi Seif, Coordenadora de Governança da Fundação Renova, Sr. Clênio Afonso Guimarães, Gerente de Governança da Fundação Renova, Sr. Rubens Bechara, Gerente de Saúde e Segurança da Fundação Renova, Sr. Eduardo Dinelli Costa Santa Cecília, Gerente de *Compliance* da Fundação Renova, Sr. Carlos Henrique Ribeiro, Gerente Financeiro da Fundação Renova, Sr. Rodrigo Jurdi Guimaraes, Gerente Obras Complementares da Fundação Renova, Sr. Moyzes Rosgrin Netto, Gerente de Grandes Obras do Território Mariana-Candongia da Fundação Renova, Sr. Delano Geraldo Ulhoa Goulart, Gerente Jurídico da Fundação Renova, Sra. Rachel Starling Albuquerque Penido, Gerente de Programas Socioambientais, Sra. Mariana Azevedo da Silva, Gerente de Território da Fundação Renova, Sra. Carla Maree Wilson, conselheira (membro suplente) indicada pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda.

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. Pedro Aguiar de Freitas. Secretária: Sra. Camila Andrade de Moraes.
4. **Ordem do Dia:**

VISTO
BH, 24/01/20


- Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações
- 4.1. Abertura;
 - 4.2. Relato de *Compliance* e Auditoria;
 - 4.3. Acompanhamento de ações originadas nas reuniões anteriores;
 - 4.4. Relato de Saúde e Segurança;
 - 4.5. Relato de Finanças;
 - 4.6. Avanço dos programas na perspectiva dos territórios (item retirado de pauta);
 - 4.7. Solicitações de deliberação do Conselho Curador;
 - a) APROs;
 - b) Ratificação da aprovação do orçamento.
 - 4.8. Assuntos para discussão:
 - (a) Abastecimento de água;
 - (b) Candonga;
 - (c) Ação Civil Pública MPF nº 23863-07.2016.4.01.3800 (12ª Vara Federal);
 - (d) Indenização;
 - (e) Pesca;
 - (f) Reassentamento.
 - 4.9. Encerramento e avaliação da reunião.

5. Discussões e Deliberações Tomadas:

- 5.1. O Presidente do Conselho Sr. Pedro Aguiar de Freitas iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos conselheiros.
- 5.2. Com a presença apenas dos Conselheiros, o Gerente de *Compliance* e Auditoria, Sr. Eduardo Dinelli Costa Santa Cecília, apresentou as propostas dos planos para o ano de 2020 referentes às gerências de Compliance, Auditoria e Riscos.
- 5.3. Sobre o relato das ações de reuniões anteriores, o Conselheiro Sr. David James Crawford informou que será compartilhada com os demais conselheiros a análise feita das ações pendentes, de forma a excluir da lista os itens cujo acompanhamento se faz desnecessário e, posteriormente, enviar à governança da Fundação para a inclusão na rotina de acompanhamento.
- 5.4. Continuando na pauta dos relatos, o Gerente de Saúde e Segurança da Fundação Renova, Sr. Rubens Bechara, iniciou sua explanação com o relato de atividades da área informando os incidentes reportados no último período, com as taxas de gravidade, inexistência de acidentes, indicadores, quantidade de horas trabalhadas, matriz de responsabilidade, controles e o gerenciamento de ações realizadas pela segurança institucional no mês de dezembro/2019. O Conselheiro Sr. Ivan Apsan Frediani questionou sobre a situação geral em campo, nos locais das obras, em razão das chuvas ocorridas do período. O Conselheiro Sr. Sérgio Márcio de Freitas Leite sugeriu o acompanhamento das ações da área de segurança no período emergencial de chuvas pelo Comitê de Crise, com o reporte pontual dos incidentes ocorridos e ações propostas. O Conselheiro Sr. David James Crawford questionou se há auditoria nos processos de saúde e segurança, no que foi respondido que houve uma auditoria realizada pela empresa Protiviti Brasil - Serviços de Consultoria Ltda., além de auditorias internas cruzadas, que fazem inspeções mensais com equipe própria, mas não há auditoria externa contratada para este fim.

Continuação da Ata de Reunião da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 29 de janeiro de 2020.

BH 21/08/20


 Gregório Assoga de Almeida
 Promotor de Justiça
 Curador de Fundações

- 5.5. Adentrando no relato de finanças, foi convidado o Gerente Financeiro, Sr. Carlos Henrique Ribeiro, que apresentou informações gerais sobre os valores alocados em ações compensatórias e em ações reparatórias, despesas de gestão e nos programas. A Conselheira Sra. Juliana Carneiro Cota solicitou uma análise mais detida das despesas de gestão, incluindo uma atualização mensal sobre o fechamento, planos de ação e implementação dos pontos de auditoria. Finalmente, demonstrou sua preocupação com os custos unitários do reassentamento e solicitou uma estimativa mais assertiva o que foi respondido pelo Gerente Financeiro, Sr. Carlos Henrique Ribeiro que a Fundação aguarda a apresentação de estimativas definitivas nas primeiras Ordens de Serviços, que serão apresentadas pela empresa HTB Engenharia e Construção S.A.
- 5.6. O Presidente do Conselho informou que, de forma consensual entre os envolvidos, será iniciado o processo de sucessão do Gerente de *Compliance* e Auditoria, Sr. Eduardo Dinelli Costa Santa Cecília na Fundação Renova. Em seguida, sugeriu a alteração de pauta, de forma a iniciar pelas solicitações de aprovação.
- 5.7. Adentrando na pauta das Solicitações de deliberação do Conselho Curador, a primeira solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO48/2019, à luz do artigo 22, II, do Estatuto Social da Fundação, referente à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal. Item pendente de decisão;
- 5.8. A segunda solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO173/2019, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação da Construtora Elevação Ltda. para execução das obras de captação da adutora de Governador Valadares, no valor de R\$ 18.573.555,45 e pelo prazo de 12 meses. Item pendente de aprovação;
- 5.9. A terceira solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO177/2019, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à proposta de implementação do Projeto Piloto Pescador de Fato nas demais comunidades indicadas no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta ("TTAC"). Item pendente de decisão;
- 5.10. A quarta solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO178/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à seleção de projeto de pesquisa da Chamada pública nº 10/2018 FAPEMIG, visando o monitoramento da biodiversidade de ambientes aquáticos de Minas Gerais em áreas impactadas, no valor de R\$ 8.228.348,69 e pelo prazo de 60 meses. Item pendente de decisão;
- 5.11. A quinta solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO184/2019, à luz do artigo 22, XV, (a) e (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de acordo de cooperação com o Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG) para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce/PERD, no valor de R\$ 63.441.600,00 e pelo prazo de 10 anos. Item pendente de decisão;
- 5.12. A sexta solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO187/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de aditivo com o Consórcio Candonga para recuperação da UHE – pacote 3, no valor de R\$ 1.062.851,96 e pelo prazo de 14 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) seja assegurada a avaliação pela área de Compliance da Fundação dos itens pendentes da APRO 25/2019 e, caso não sejam identificados riscos, o termo aditivo poderá ser celebrado e caso contrário, a Fundação Renova deverá enviar nova solicitação de aprovação ao Conselho; (ii) seja implementado um controle das atividades desempenhadas pelos consultores jurídicos, considerando os serviços necessários para a retomada das operações do Consórcio Candonga; (iii) seja confirmado que o custo deste contrato para o ano de 2021 se ajustará à contingência do programa, uma vez os valores não se enquadram no orçamento plurianual (*draft* 13.2); (iv) seja efetivado o remanejamento de verbas ou a contingência do programa para o adicional ao orçamento plurianual previsto no *draft* 13.2;


Gregório Assagra de Almeida

Promotor de Justiça

- 5.13. A sétima solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO190/2019, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de termo aditivo com a empresa Emflortec Empreendimentos Logísticos e Ambientais Ltda., para os serviços de desenvolvimento de projetos, acompanhamento de obras e ações relacionadas a geotecnia, hidrogeologia e bioengenharia para reabilitação ambiental e avaliação de impactos sobre a biodiversidade, no valor de R\$ 3.166.051,73 e pelo prazo de 8 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com as seguintes recomendações: a) não seja utilizada a rubrica referente ao aluguel de carros, dado o custo associado e (ii) seja efetivado o remanejamento de verbas ou a contingência do programa para o adicional orçamento previsto no *draft* 13.2;
- 5.14. A oitava solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO193/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente ao Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial (“AFE”) para 72 agentes públicos que se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa, no valor de R\$ 5.713.983,64. Item pendente de decisão;
- 5.15. A nona solicitação apresentada aos Conselheiros para aprovação foi a APRO199/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de parceria com a Fundação João Pinheiro e Vetor Brasil para implementação do Programa de Residência em Gestão Pública do Rio Doce, no valor de R\$ 8.000.000,00 e pelo prazo de 24 meses. Item cancelado;
- 5.16. A décima solicitação para aprovação foi a APRO200/2019, à luz do artigo 22, XV, (a) e (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de aditivo da parceria com a FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências para incorporação do orçamento - CIF e alteração da forma de remuneração. Item reprovado à unanimidade pelos conselheiros;
- 5.17. A décima primeira solicitação foi a APRO204/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação das empresas Trindade Siqueira Materiais Elétricos Hidráulicos Construção Utilidades Ltda. e Fortaleza Comércio de Material para Construção Ltda. para fornecimento de equipamentos e periféricos de TI para implantação do software SIG (Sistema de Informações Geográficas), para revisão do plano diretor e implantação do plano de mobilidade urbana do Município de Mariana – MG, no valor de R\$ 341.908,09. Item pendente de decisão;
- 5.18. A décima segunda solicitação foi a APRO206/2019, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de termo aditivo de valor e prazo ao contrato firmado com a empresa Allonda Ambiental S/A para serviços de recuperação ambiental e manutenção de bioengenharia, no valor de R\$ 9.981.833,92 e pelo prazo de 6 meses. Item pendente de decisão;
- 5.19. A décima terceira solicitação foi a APRO209/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à locação de imóvel para unificação dos escritórios administrativos da Fundação Renova no Município de Colatina – ES, no valor de R\$ 600.000,00 e pelo prazo de 24 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros;
- 5.20. A décima quarta solicitação foi a APRO210/2019, à luz do artigo 22, XV, (b) do Estatuto Social da Fundação, referente à implantação de três Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) em Minas Gerais e prorrogação de prazo para supervisão técnica em Minas Gerais e Espírito Santo, no valor de R\$ 19.203.227,28 e pelo prazo de 3 anos. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à aprovação prévia do Comitê Interfederativo – CIF como medida compensatória e à aceitação do governo de Minas Gerais de que as entregas sejam incluídas na lista da agenda integrada de desenvolvimento;
- 5.21. A décima quinta solicitação foi a APRO195/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à apresentação do novo escopo do PG13 e da proposta de estratégia

Continuação da Ata de Reunião da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 29 de janeiro de 2020.

DI, 24/03/20


 Gregório Assagra de Almeida
 Promotor de Justiça
 Curador de Fundações

- global para o turismo (solicitação do Conselho Curador na aprovação da APRO 114/2019). Item pendente de decisão;
- 5.22. A décima sexta solicitação foi a APRO196/2019, à luz do artigo 22, XV, (b) do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação da empresa Petranova Saneamento e Construções Ltda. para o fornecimento de materiais e insumos necessários à troca de meios filtrantes e placas dos decantadores das Estações de Tratamento de Água 1, 2 e 3 do SAAE de Linhares, no valor de R\$ 1.069.270,12 e pelo prazo de 2 meses. Item pendente de decisão;
- 5.23. A décima sétima solicitação foi a APRO202/2019, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação para o Incremento da Pesquisa e Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI) para implementação do programa de gestão e avaliação de impacto integrada dos estudos, diagnósticos e ações dos programas socioambientais e socioeconômicos, no valor de R\$ 1.600.000,00 e pelo prazo de 2 anos. Item pendente de decisão;
- 5.24. A décima oitava solicitação foi a APRO205/2019 à luz do artigo 22, XIV, do Estatuto Social da Fundação, referente à cessão das obras do Eixo 1 para a Samarco Mineração S.A. Item pendente de decisão;
- 5.25. A décima nona solicitação foi a APRO01/2020 à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais ("UFMG") para otimização do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático - PMQQS da Fundação Renova e avaliar as alterações da qualidade da água do Rio Doce e afluentes, no valor R\$ 297.277,04 e pelo prazo de 12 meses. Item pendente de decisão;
- 5.26. A vigésima solicitação foi a APRO06/2020, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação da empresa EPA Ltda. - Engenharia de Proteção Ambiental para o desenvolvimento da fase II do Gerenciamento Ambiental Integrado a Saúde e Meio Ambiente no valor de R\$41.993.509,49 e pelo prazo de 24 meses. Item pendente de decisão;
- 5.27. A vigésima primeira solicitação foi a APRO08/2020, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de parceria entre a Fundação Renova e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para monitoramento qualidade de água associada ao rejeito ou a sedimentos naturalmente carregados na bacia no valor de R\$ 3.647.805,33 e pelo prazo de 2 anos. Item pendente de decisão;
- 5.28. A vigésima segunda solicitação foi a APRO10/2020, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à celebração de aditivo ao contrato firmado com Transcotta Agência de Viagens LTDA, para fornecimento de vale-transporte para os professores e funcionários da E.M. Bento Rodrigues, no valor de R\$ 8.034,40 vigente até 31/12/2020. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com a condição de que sejam implementados os controles de *Compliance*;
- 5.29. A vigésima terceira solicitação foi a APRO11/2020, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à validação da estratégia de capacitação de profissionais da saúde pública envolvidos no atendimento à população impactada, no valor de R\$ 3.037.374,72. Item pendente de decisão;
- 5.30. A vigésima quarta solicitação foi a APRO12/2020, à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à aprovação do pagamento de indenização aos elegíveis ao Pescador de Fato conforme valores da política da pesca profissional, sem a exigência do RGP – Registro Geral de Pesca. Item pendente de decisão;
- 5.31. A vigésima quinta solicitação foi a APRO15/2020, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação pretendida da empresa Motorola Solutions Ltda. para fornecimento de equipamento de rádio e respectiva instalação para digitalização da rede de

Luís Sérgio Assagra de Almeida
Promotor de Justiça

- rádio da Defesa Civil de Mariana, no valor de R\$1.389.488,75 e pelo prazo de 120 dias. Item pendente de decisão;
- 5.32. A vigésima sexta solicitação foi a APRO02/2020, à luz do artigo 22, XV, (b), do Estatuto Social da Fundação, referente ao pagamento do processo indenizatório envolvendo agentes públicos com poder decisório, no valor de R\$ 3.819.363,41. Item pendente de decisão;
- 5.33. A vigésima sétima solicitação foi a APRO14/2020 à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação, referente à contratação da empresa Falconi Consultoria S/A para execução de serviços especializados em planejamento integrado, gestão, controle, implantação de metodologias de PMO, análise de escopo, prazo, custo (efetivo acompanhamento Físico/Financeiro), riscos, e integração junto aos programas e projetos, inclusive entre os territórios, no valor de R\$ 32.176.000,00 e pelo prazo de 12 meses. Item pendente de aprovação, com as seguintes recomendações: (i) seja celebrado um termo aditivo ao contrato vigente nº 4800017368 pelo prazo de 2 (dois) meses considerando as bases atuais e (ii) seja revisada a APRO em questão após uma discussão sobre o contrato atual e a necessidade e a justificativa da nova contratação;
- 5.34. A vigésima oitava solicitação foi a APRO04/2020 à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação referente à celebração de aditivo ao contrato da Julião Arquitetura + Tec Service Engenharia, no valor de R\$ 2.562.119,16 e pelo prazo de 30 dias. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com as seguintes condições: (i) sejam cumpridas as recomendações de *Compliance* (incluindo o acompanhamento da ação criminal); (ii) seja realizada, em 2020, auditoria do contrato principal e seus aditivos e (iii) de maneira geral, que a Renova realize um novo processo competitivo de fornecedores e que sejam limitados o número de aditivos contratuais;
- 5.35. A vigésima nona solicitação foi a APRO07/2020 à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação referente à celebração de aditivo ao contrato firmado com a Sapore S.A. para o fornecimento de alimentação nos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu, no valor de R\$ 17.809.04,81 e pelo prazo de 10 meses. Item pendente de decisão;
- 5.36. A trigésima solicitação foi a APRO13/2020 à luz do artigo 22, XV, (a), do Estatuto Social da Fundação referente à contratação da empresa E-Law Tecnologia S/A para fornecimento de sistema para gerenciamento de demandas jurídicas e controle dos processos. Item pendente de decisão;
- 5.37. Continuando na pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos: (i) INFO 01/2020 (Monitoramento de imprensa e investimentos em comunicação); (ii) INFO 03/2020 (Subcontratação do Centro de Artes e Convenções da UFOP (valor de R\$ 9.016,06); (iii) INFO 05/2020 (Programa de saúde mental e qualidade de vida); (iv) INFO 06/2020 (Mapa de licenças ambientais e condicionantes); (v) INFO 07/2020 (Caminhões-pipa – Regularização Contratual 2020); (vi) INFO 08/2020 (Caminhões-pipa – COMEC); (vii) INFO 09/2020 (Retorno sobre cumprimento de recomendações feitas pelo Conselho Curador para solicitações de aprovação (APROs); (viii) INFO 11/2020 (Custeio provisório de atingidos nas reuniões do CIF e das Câmaras Técnicas para 1º Semestre 2020) e (ix) INFO 12/2020 (Parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (“DPMG”) para apoio e assessoria jurídica aos atingidos junto às propostas de indenizações no âmbito do PIM).
- 5.38. O Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, informou o desligamento da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, Diretora de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, que prestará serviços até o dia 15/02/2020 e agradeceu a sua contribuição na diretoria executiva da Fundação Renova. Adicionalmente, formalizou a renúncia do Sr. Roberto Silva Waack como Diretor Presidente, datada de 31/12/2019 e o início o mandato do Sr. André Giacini de Freitas desde 02/01/2020, conforme eleito na reunião do Conselho Curador realizada em 12/12/2019.

Continuação da Ata de Reunião da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 21 de janeiro de 2020.

BH 21/01/20

RL

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Circular de Fundações

- 5.39. Seguindo à pauta, os conselheiros ratificaram a aprovação do orçamento do ano de 2020, apresentado em 20 de dezembro de 2019.
- 5.40. Para apresentação das ações efetuadas para o abastecimento de água, foi convidado o Gerente Obras Complementares, Sr. Rodrigo Jurdi Guimarães, que explicou o escopo e contextualização do programa (PG32 - Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de Água) e as causas para alteração do orçamento diante da imaturidade dos projetos e das deliberações do Comitê Interfederativo – CIF. Detalhou as estimativas do custo plurianual e o comparativo entre os valores inicialmente orçados, diante da ausência de soluções de engenharia para captações alternativas que dariam suporte para a definição final de escopo e custos. Como ações pendentes, informou que serão apresentadas aos conselheiros (i) as possibilidades de remanejamento de verba do orçamento aprovado para cobrir o aumento dos valores do programa, (ii) a estratégia político e institucional para interrupção do abastecimento de água por caminhão pipa nos 4 municípios (Itueta, Ipaba, Resplendor e Regência) e (iii) a classificação dos recursos utilizados como compensatórios e reparatórios.
- 5.41. Para atualização sobre Candonga, foi convidado o Sr. Moyzes Rosgrin Netto, Gerente Grandes Obras, que expôs o histórico das ações efetuadas na UHE Risoleta Neves/Candonga para que seja concluída a reabilitação e retomada das condições de operação da usina. O Conselheiro Sr. Ivan Apsan Frediani orientou que, caso seja identificada qualquer causa impeditiva de conclusão ou de atraso, seja comunicado nos autos da Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 antecipadamente. A Conselheira Sra. Juliana Carneiro Cota sugeriu a discussão sobre as manutenção e continuidade dos serviços de dragagem ou desassoreamento do Reservatório da UHE Risoleta Neves junto ao Comitê de Engenharia e Obras da Fundação. Solicitou, ainda, a apresentação de um Plano Integrado contendo todas atividades que ainda são necessárias para a retomada das atividades da UHE Risoleta Neves (licenças, reforçar a barreira de concreto, dragagem, etc.) para verificar se o plano está de acordo com o prazo estabelecido no TTAC.
- 5.42. Para a apresentação das decisões proferidas pelo juízo da 12ª Vara Federal nos autos da Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 que tenham interface com os programas, foram convidados o Sr. Delano Geraldo Ulhoa Goulart e a Sra. Rachel Starling Albuquerque Penido (Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal contra as mantenedoras da Fundação Renova). Restou ajustado que as equipes técnicas relevantes da Fundação se engajarão desde o princípio no atendimento dos eixos temáticos, de forma fornecer os documentos e esclarecimentos necessários no âmbito das decisões proferidas nos autos da Ação Civil Pública em questão.
- 5.43. Sobre o relato sobre indenizações, foi convidada a Sra. Mariana Azevedo Sra. Mariana Azevedo da Silva, Gerente de Território, que apresentou os números referentes ao cadastro e fluxos propostos judicialmente para atendimento dos casos ainda não tratados e/ou sem política. O Conselheiro Sr. Ivan Apsan Frediani pontuou que todos os esforços devem ser envidados para que o pagamento das indenizações devidas seja feito com a maior celeridade possível. O Diretor Presidente destacou a importância da interação com as Defensorias Públicas Estaduais para o alcance deste objetivo.
- 5.44. Para a apresentação do relato de Pesca, foi convidado o Diretor Presidente, Sr. André Giacini de Freitas, que destacou os desafios para a recuperação e liberação da pesca no Estado de Minas Gerais, apesar de existirem evidências robustas e significantes que garantem que a qualidade da água e do peixe retornaram às condições pré-evento.
- 5.45. Para a apresentação do status das obras dos reassentamentos foi convidado o Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Rogério Freire de Carvalho, que ressaltou as ações do período e as perdas de produção nas obras em razão do período chuvoso. A Conselheira Sra. Juliana Carneiro Cota reiterou o pedido de uma apresentação do plano de aceleração das obras e o plano de

Continuação da Ata de Reunião da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 29 de janeiro de 2020.

BH, 29/01/20

Página 8

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

incremento da produtividade da execução das casas, que já havia sido feito anteriormente e que deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho.

- 5.46. A Sra. Andrea Dourzi Seif, Coordenadora de Governança da Fundação Renova, finalizou as apresentações com as ações em aberto para as próximas reuniões.
- 5.47. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e participação de todos e solicitou a avaliação dos presentes.
6. **Deliberações Tomadas:** Cumpridas todas as formalidades previstas na legislação pertinente e no Estatuto Social da Fundação Renova, os conselheiros presentes, após debates e discussões, aprovaram, devendo ser atendidas as recomendações discutidas em cada caso e descritas acima:
- 6.1. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO187/2019, com recomendações;
 - 6.2. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO190/2019, com recomendações;
 - 6.3. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO209/2019, sem recomendações;
 - 6.4. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO210/2019, com recomendações;
 - 6.5. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO04/2020, com recomendações;
 - 6.6. A Solicitação de Deliberação do Conselho Curador APRO10/2020, com recomendações.
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. A assinatura do Conselheiro Sr. David James Crawford é baseada em uma tradução livre desta ata que se encontra arquivada na sede da Fundação Renova.

Belo Horizonte - MG, 29 de janeiro de 2020.

DocuSigned by:
Juliana Cota
E8740AE9033D478...
Juliana Carneiro Cota
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Ivan Apsan
3CD053351A4C48F...
Ivan Apsan Frediani
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
David Crawford
7741F12706024D2...
David James Crawford
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Pedro Aguiar de Freitas
BDF662268B3A496...
Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular
Presidente da Mesa

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

DocuSigned by:
Sérgio Leite
0282267B4A774B2...
Sérgio Márcio de Freitas Leite
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Camila Andrade de Moraes
DD4FD24B660A47A...
Camila Andrade de Moraes
Secretária