



FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/ME nº 25.135.507/0001-83

VISTO
BH. 6/05/22

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Gabriel Pereira da Fundação
Promotor de Justiça
Curador

1. **Data, Horário e Local:** No dia 24 de fevereiro de 2022, às 10:05 horas, por teleconferência, conforme admitido pelo artigo 25, §4º, do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação" ou "Renova").

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. Os Conselheiros Paulo Antonio Spencer Uebel, Carla Maree Wilson, Guilherme Almeida Tângari, Pedro Aguiar de Freitas, Camila Lott Fereira e Cláudio Renato Chaves Bastos (membros titulares);

2.2. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sr. Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus, Diretor de Engenharia e Obras da Fundação Renova, Sr. Adriano Haueisen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sra. Patrícia De Oliveira Abreu, Diretora Adjunta de Comunicação, Relacionamento e Integração da Fundação Renova e o Sr. Roberto Fontes Federici Filho, *General Counsel* 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. Pedro Aguiar de Freitas. Secretário: Sr. Lucas Fuchs.

4. **Ordem do Dia:**

- | | |
|--|---|
| Relato de <i>Compliance</i> e auditoria; | - Panorama dos demais programas; |
| Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova; | Relato de Finanças; |
| Relato Mapa Estratégico da Renova; | Relato de Ouvidoria; |
| Relato de saúde e segurança/COVID 19; | Acompanhamento do grupos de trabalho de Governança; |
| Panorama Direitos Humanos; | Relato dos presidentes dos comitês internos de assessoramento da Fundação Renova; |
| Assuntos para aprovação: APROs; | |
| Assuntos para discussão: | |

DS
U

DS
CW

DS
CB

DS
GT

DS
LF

DS
PU

DS
PF



- Reassentamento;
- Indenização;

Registro das ações, encerramento e avaliação da reunião.

5. Discussões e Deliberações Tomadas:

5.1. A Gerente de *Compliance*, Sra. Roberta Guasti Porto, em apresentação fechada aos Conselheiros, prestou informações sobre o indicador de conformidade, destacando-se que todas as ações de auditoria de mantenedores foram concluídas dentro do prazo. Com relação as ações planejadas para *Compliance* e controles internos para 2022, bem como o relatório de integridade de 2021, os conselheiros concordam com as ações e não têm comentários ou críticas sobre o relatório. Na sequência, sobre o plano de auditoria 2022, foi recomendado ajuste no escopo de auditoria para reassentamento, o qual será submetido para comentários do Comitê de Riscos, Auditoria e *Compliance*, e na sequência a este Conselho para deliberação sobre o plano. O Conselheiro Cláudio Bastos sugeriu que a auditoria dos reassentamentos ocorra em meados do ano, para que haja tempo hábil para a adoção de medidas corretivas em caso de eventuais pontos levantados. Foram apresentadas análises de *Compliance* sobre 3 APROS sensíveis quanto à temática de *Compliance*. Quanto à APRO 17/2022, foi recomendada discussão no Comitê Legal sobre a obrigatoriedade da demanda, bem como riscos jurídicos associados. Já sobre a APRO 14/2022, foram recomendadas discussões junto ao comitê de engenharia e obras, bem como junto aos membros de *Compliance* do Comitê de Riscos, Auditoria e *Compliance*.

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas, que destacou: (i) a continuidade dos treinamentos das lideranças para desdobramento da cultura, estratégias e senso de urgência; (ii) os casos pendentes de homologação judicial, em razão da ausência do juiz responsável pelo caso na 12ª Vara Federal de Minas Gerais, em belo Horizonte; (iii) as ações implementadas de melhoria no processo antifraude (Sistema de Indenização Simplificado); (iv) as alterações na estrutura organizacional, em especial, nas equipes de reassentamento; (v) a performance das empresas contratadas para os reassentamentos e (vi) a revisão do planejamento, considerando a previsão de encerramento de programas.

5.3. Dando continuidade à pauta, o Sr. André Giacini de Freitas destacou o acompanhamento estratégico, com a apresentação dos indicadores e metas estratégicos de gestão, tendo como mês de referência dezembro/2021. Com relação à dimensão de pessoas, os resultados de Saúde e Segurança foram aderentes, atendendo às metas, com Matriz de Responsabilidade retomando os patamares acima de 100% (meta atingida, confirmando a tendência). Com relação ao Clima, ambos os indicadores superaram as metas ao longo do ano (metas: 80%). Quanto à dimensão de processos internos, foi informado que o indicador de aderência às conformidades manteve sua curva ascendente ao longo do ano, fechando em 90% no mês de dezembro/2021, com 100% das ações concluídas e consequente atingimento da meta. Quanto às metas da indenização, encerrou-se o ano com resultado de 286% (meta: 100%), com quase 52 mil pagamentos realizados (meta: 22 mil). O conselheiro Claudio Bastos solicitou ajuste do cálculo da aderência a indenizações, a fim de separar o escopo anterior do atual ou ajustar a base, somente para não distorcer o indicador, uma vez que houve acréscimos por novas decisões do juiz, mudando portanto a base de cálculo original. Apresentadas, também, atualizações acerca do andamento das indenizações no âmbito judicial, bem como apresentado o mapa estratégico da Fundação para o ano de 2022. Informado, por fim, da reestruturação pela Fundação da apresentação relativa à temática do Mapa Estratégico, com nova organização do ciclo de apuração, validação e plano de correção para apresentar uma atualização ao Conselho com mês de referência menos distanciado do período das reuniões.

5.4. Em seguida, foi convidado o Sr. Rubens Bechara, Gerente de Saúde e Segurança da Fundação, que apresentou os principais resultados e ações da Gerência, destacando (i) a ocorrência de um acidente que acarretou perda de tempo no mês, com taxa acumulada no ano

VISTO
BH. 16/07/22
Gabriel Pereira de Mendonça
Presidente do Conselho

DS
U

DS
CW

DS
CB

DS
GT

DS
LZ

DS
PU

DS
PF

VISTO
BH. 16/05/22Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça

em 0,47; (ii) a ocorrência de um incidente crítico com investigação em vias de finalização; (iii) o cumprimento da meta estipulada para a Matriz de Responsabilidade e Verificação dos Controles Críticos; (iv) implantação dos controles COVID-19 acima dos 95%; (v) o baixo número de empregados não vacinados; e (vi) a queda acentuada dos casos positivos de COVID entre os profissionais testados (abaixo de 10%). O conselheiro Sr. Pedro Freitas questionou sobre a efetiva realização e andamento das investigações sobre os incidentes relativos a problemas de freio de veículos automotores, sendo informado que foram adotados procedimentos para conferir maior segurança, especialmente aos caminhões. Por fim, feita uma atualização sobre os encontros que serão realizados ao longo do ano junto aos fornecedores estratégicos e seus respectivos executivos, contemplando os tópicos de saúde e segurança, direitos humanos e *compliance*.

5.5. A Sra. Carla Wilson pediu para que haja mais discussões no Conselho sobre os principais indicadores e os fatores organizacionais associados aos incidentes ocorridos. Além disso, a Sra. Carla Wilson destacou que o Conselho deveria discutir cultura, tendências e indicadores. Foi acordado que os detalhes de segurança devem ser apresentados no Comitê de Engenharia e Obras.

5.6. Em continuidade à pauta, foi convidada a Sra. Christiana Galvão, Gerente de Direitos Humanos, que apresentou o Panorama de Direitos Humanos no processo de reparação, com foco especial às obras, destacando os principais resultados do pilar de atuação de 2021 do Programa de Direitos Humanos e o plano de trabalho para o ano de 2022, que aprimora a integração dos direitos humanos nos processos de gestão da Renova, com descrição das principais atividades e cronograma de atividades para o ano. Acordado, entre os Conselheiros e equipe da Fundação, que será encaminhado ao Conselho um *dashboard* mensal das denúncias recebidas e endereçadas, com apresentação a ser realizada trimestralmente neste fórum junto ao Conselho e que, na ocasião de um evento extraordinário, que o Conselho seja informado imediatamente.

5.7. Adentrando na pauta das solicitações de deliberação do Conselho, à luz do artigo 22, do Estatuto Social da Fundação, o Conselho ratificou as seguintes deliberações previamente encaminhadas via e-mail:

1. APRO 140/2021, referente à aprovação, em caráter ratificador, de dois processos concorrenciais de contratação da empresa Als Ambiental Ltda., realizados entre novembro/2019 e fevereiro/2020, sem prévia aprovação do Conselho, sendo: (i) em 2019, referente a serviços de coleta e análises de amostras de água, sedimento, comunidades biológicas, solos, medição de descarga líquida e descarga sólida em toda a região da Bacia do Rio Doce, no valor de R\$ 8.143.200,00, pelo prazo de 24 meses; e (ii) em 2020, referente a serviços de coleta e análises laboratoriais para execução do Plano de Amostragem e análise de água, sedimento e material consolidado na barragem Nova Santarém, Diques S3 e S4, Córrego Mirandinha e Rio Gualaxo do Norte da Fundação Renova no município de Mariana/MG, no valor de R\$ 1.471.364,81 e pelo prazo de 20 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, sendo destacada a importância de se garantir que a Renova esteja promovendo treinamentos regulares de reciclagem para as equipes técnica e de suprimentos, evitando-se a reincidência deste tipo de falha.
2. APRO 173/2021, referente à celebração de acordo de cooperação técnica junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo – IDAF para as ações de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental no Espírito Santo, por um prazo de 24 meses, sem repasse de recursos, mas com contratação de serviços associados no valor total de R\$328.800,00. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de *compliance* da Fundação.
3. APRO 180/2021_rev01, referente à solicitação de aprovação do valor teto de R\$7.324.755,78 para pagamento de indenizações no Sistema Indenizatório Simplificado – Novel de 82 pessoas expostas politicamente. Item aprovado unanimemente pelos

DS
UDS
CWDS
CBDS
GTDS
LJDS
PUDS
PF

h



conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações de *compliance* da Renova; (ii) que caso haja alguma situação de inconsistência a ser paga, identificada por meio de algum processo interno da Renova (seja por via de processo de fraude ou de avaliação de inconsistência), que o pagamento poderá ser realizado apenas após avaliação da área Jurídica e de *Compliance* da Renova, com nova aprovação pelo Conselho; (iii) à realização de todas as etapas do processo de verificação do Novel; e (iv) ao envio de informativo (INFO) bimestral com status dos casos avaliados.

4. APRO 188/2021, referente à liberação de Processo indenizatório de Mariana/MG envolvendo pessoas expostas politicamente. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com a recomendação de inclusão das informações de pagamento aos demais herdeiros em APROs futuras, bem como condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômicos.

5. APRO 190/2021_rev01, referente à contratação, via edital de chamamento público, do Consórcio Reflore Brasil para recuperação de 2.000 hectares degradados de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica da Bacia do Rio Doce, nos municípios de Baixo Guandu/ES e Laranja da Terra/ES, com escopo prevendo ações de execução que vão desde a validação das áreas mobilizadas até a manutenção dos hectares pós-implantação, no valor de R\$ 36.867.932,60, pelo prazo de 48 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado ao atendimento às recomendações de *compliance* e que haja uma apresentação ao Comitê de Programas Socioambientais do desempenho dos fornecedores e dos resultados das ações contratadas referentes a todos os contratos vigentes do Programa 26 e 27.

6. APRO 191/2021, referente à reeleição de Diretor Presidente da Fundação. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros.

7. APRO 193/2021, referente à contratação concorrencial da empresa Stefanini Networking Consultoria Ltda., para a prestação de serviços de atendimento aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, a serem realizados remotamente (home office) e/ou presencialmente nos escritórios do PIM e AFE nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no valor de R\$ 7.683.792,16, pelo prazo de 12 meses (início em fevereiro/22 e término em fevereiro/23). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômicos; e (ii) à implementação das recomendações de *compliance* da Renova.

8. APRO 198/2021, referente à solicitação para realização das contratações necessárias para garantia da implementação da sentença proferida em 30 de outubro de 2021 pela 12ª Vara de Justiça Federal no processo de n.º 1024354-89.2019.4.01.3800 (Eixo prioritário 7), publicada em 06 de novembro de 2021. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à inclusão de cláusula de rescisão imotivada sem ônus para a Renova; (ii) à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômicos que, por sua vez, recomendou a aprovação da APRO sem ressalvas; e (iii) à implementação das recomendações de *compliance* da Renova.

9. APRO 201/2021, referente à ratificação do pagamento de 43 agentes públicos com poder decisório que não tiveram seus pagamentos aprovados pelo fluxo previsto no estatuto da Fundação Renova, no valor de R\$ 4.377.791,21. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômicos; e (ii) à implementação das recomendações de *compliance* da Renova.

10. APRO 202/2021, referente ao pagamento de silagem a três produtores rurais identificados como agentes públicos na ocasião da atualização do questionário de *due diligence*, no valor de R\$ 77.338,80, pelo prazo de 7 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de *compliance* da Renova.

VISTO
BH. 6/05/22
Gabriel [Signature]
Promotor de Justiça

DS
U

DS
CW

DS
CB

DS
GT

DS
LZ

DS
PU

DS
PF

4

VISTO
em 16/07/22

Gabriel Pereira de Mendonça



11. APRO 04/2022, referente à eleição do Diretor de Relacionamento Institucional da Fundação. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de *compliance* da Renova.

12. APRO 05/2022, referente à solicitação de aditivo de valor e escopo ao contrato com a empresa Consórcio Reassentamento Paracatu - CRPAR para conclusão dos serviços remanescentes de infraestrutura. Escopo do aditivo dispõe sobre terraplanagem, drenagens, serviços de redes de distribuição d'água e adutoras, redes de esgoto, calçadas, revestimento vegetal e acréscimo de valor para os custos de Covid 19. Os serviços serão executados no Reassentamento de Paracatu, em Mariana-MG, no valor de R\$ 10.444.052,23 e prazo de 11 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) ao atendimento das recomendações de *compliance*; (ii) envio das seguintes informações ao Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*: (ii.i) documento contendo o histórico dos processos de contratação e, caso aplicável, dos aditivos contratuais de contratos vigentes em 2021 que a Renova possui com a Construtora Andrade Gutierrez S.A. e Consórcio Reassentamento Paracatu, no qual ela participa; e (ii.ii) resultados das avaliações de performance do fornecedor, caso aplicável.

13. APRO 07/2022, referente celebração de aditivo de valor, escopo e prazo ao contrato com a empresa Marco XX Construções Ltda. para execução dos serviços de construção de 01 casa na zonal urbana de Mariana/MG como parte do Reassentamento Familiar e pagamento da diferença de quantidades identificadas no Cross Check dos projetos executivos que detectaram o acréscimo do quantitativo previsto inicialmente. O valor do aditivo é de R\$ 2.512.462,80 e o novo prazo contratual é de 4 meses (Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; e (ii) ao atendimento das recomendações de *compliance*).

14. APRO 12/2022, referente à contratação concorrencial do pacote B6 e B7, para construção de 14 edificações residenciais no reassentamento coletivo de Bento Rodrigues, no valor de R\$ 74.516.398,85 e prazo de 10 meses de execução + 1 mês de desmobilização. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; e (ii) implemantação das recomendações da área de *compliance* da Renova.

15. APRO 13/2022, referente à contratação, por meio de processo concorrencial, da empresa Tracomal Terraplanagem e Construções Machado Ltda. para execução de serviço especializado em construção e reforma das obras de arte especiais referentes às pontes, passarelas, bueiro e contenção de taludes, no valor de R\$ 18.734.753,84 e pelo prazo de 10 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras cujo item referente à inserção de cláusula de garantia de execução e conclusão de obras foi reformado para o texto a seguir descrito: "definição de um cronograma executivo, a ser apresentado à Renova em até 30 dias após a contratação, para traçar com o fornecedor um plano de ação para que as entregas sejam feitas dentro do ano de 2022, atrelado às cláusulas penais e contratuais já existentes que dispõem sobre descumprimento de marcos e prazos."

16. APRO 14/2022, referente à contratação concorrencial das empresas Progeo Engenharia Ltda. e Tecnosonda S.A. para a prestação de serviços de contenções, para atendimento ao Reassentamento Coletivo de Bento Rodrigues, no valor total de R\$ 41.991.888,42, sendo: (i) Progeo Engenharia Ltda., no valor de R\$ 32.118.221,63 (76% do escopo), por 9 meses, inclusos mobilização e desmobilização; (ii) Tecnosonda S.A., no valor de R\$ 9.873.666,79 (24% do escopo), pelo prazo de 7 meses, inclusos mobilização e desmobilização. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à implementação das ações

5

DS
UDS
CWDS
CBDS
GTDS
LZDS
PUDS
PF



recomendadas pela área de *compliance* da Renova; e (ii) à implementação das recomendações do Comitê Engenharia e Obras.

5.8. Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho:

1. INFO 54/2021, relativa ao aditivo de valor com a empresa HTB Engenharia e Construção S.A. para pagamento do valor da improdutividade de mão de obra com as horas paradas devido ao alerta de raio e a taxa relativa ao extra escopo.
2. INFO 75/2021, relativa à celebração de Aditivo de prazo (sem aporte de verba) e remanejamento no contrato com a Periodical Time Serviços Técnicos e Profissionais Ltda.
3. INFO 77/2021, relativa ao aditivo de prazo (sem alteração de valor e escopo) e remanejamento celebrado com o escritório Faleck Mediação Arbitragem e Negociação SS Ltda. para serviços de mediação.

5.9. Iniciando a pauta sobre os assuntos para discussão, foi convidado o Sr. Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus, que apresentou a atualização geral do *status* do avanço das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar e Gesteira, com destaque também à atualização sobre o impacto das chuvas do período nas obras dos reassentamentos. Foi informado ao Conselho acerca da realização de uma auditoria em todos os taludes construídos e em construção e da participação de uma equipe pós-obra, conjuntamente à equipe de manutenção, para realização de verificações dos taludes de forma periódica e contínua. Os conselheiros ressaltaram a necessidade de implantação de medidas preventivas para a contenção de deslizamentos antes, durante e após a mudança definitiva das famílias e após seu assentamento e solicitaram o resgate de estudos da condição do terreno antes da escolha do mesmo pelas famílias, os quais foram amplamente analisados por técnicos do MPMG entre 2015-2017. Também apresentado o status do atendimento dos reassentamentos familiar e coletivo de Gesteira - MG, com o descritivo dos acordos realizados e homologados judicialmente com as famílias daquela região. Com relação à oferta de pecúnia aos atingidos, o conselheiro Claudio Bastos solicitou que os mesmos tenham total liberdade para escolher a forma de restituir seu direito à moradia. Por fim, foi apresentado pela Renova alternativas para aceleração da tomada de decisões relativas ao reassentamento, momento em que o Conselho observou a necessidade de uma avaliação mais pormenorizada para ulterior tomada de decisão.

5.10. Para a pauta referente ao processo de indenização, foram convidados a Sra. Mariana Azevedo da Silva, Gerente de Soluções Indenizatórias, e o Sr. Ronaldo Felício Moyses Filho, Gerente do Programa de Indenização, que fizeram uma apresentação sobre a performance e demais frentes de atuação relevantes das soluções indenizatórias, com destaque para (i) performance do primeiro trimestre; (ii) processos de conformidade anti-fraude; e (iii) impactos da decisão judicial que majorou o pagamento de indenizações pela suspensão do abastecimento de água. Com relação ao dano água, o Conselho ratificou a recomendação da Diretoria para atendimento e tratamento dos casos que pleiteiam o referido dano.

5.11. Para apresentar o panorama dos demais programas, foi convidado o Sr. Luiz Antônio Ferraro Júnior que apresentou o testemunhal da formatura das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo (PG11 – Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar), o resultado geral da aderência às entregas de 2021, com apresentação também da revisão estratégica para 2022. Foram também listadas as 10 principais entregas realizadas em 2021, as lições aprendidas ao longo do ano de 2021, bem como apresentadas as principais entregas previstas para 2022. No mais, foram destacados três pontos de atenção relativos: (i) à dificuldade que vem sendo experienciada junto à Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST quanto aos estudos de monitoramento da biodiversidade da água, haja vista a manifestação do CIF no sentido de impedir a transição do trabalho para outros fornecedores. Foi informado que o CIF vem trabalhando para inviabilizar a autorização pública de coleta de amostras de determinadas áreas,

VISTO
BH 16/07/22
Gabriel Ricardo de Azevedo
Diretor de Indenização

6

DS
U

DS
CW

DS
CB

DS
GT

DS
LF

DS
PU

DS
PF

VISTO
BH. 16/05/22



Gabriel Pereira de Mendonça

o que ensejou inclusive o ajuizamento de ação judicial específica pelo jurídico da Renova, na tentativa de dar-se continuidade aos estudos, com minimização dos riscos para a Fundação; (ii) à afetação da área originalmente destinada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Minas Gerais - CETRAS/MG pelo dique da Vallourec Soluções Tubulares do Brasil ("Vallourec"). Foi informado que a Vallourec deverá adquirir uma nova área destinada à triagem de animais silvestres, com novo projeto a ser realizado pela Fundação para, então, dar-se continuidade à conclusão e encerramento das obrigações relacionadas ao CETRAS/MG. Destacado tratar-se de uma oportunidade para a discussão sobre a alternativa do repasse para a definitividade do programa/projeto; e (iii) questões relacionadas ao conteúdo do PBAIQ Tupiniquim apresentado.

5.12. Para apresentação do Relato de Finanças, foi convidado o Sr. Adriano Haueisen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação, que apresentou os resultados de janeiro em relação ao orçamento de 2022 (Draft 18), consubstanciados, especialmente, nos dados financeiros (resultado anual x resultado acumulado), fluxo econômico e aportes projetados para 2022, custos dos programas, despesas de gestão, despesas TAC-Gov e gestão de caixa. A gerente de Compliance, Roberta Porto, reiterou a necessidade de que a TI realize análise de integridade dos dados da Renova.

5.13. Para apresentação do Relato de Auditoria, foi convidado o Sr. João Cesar Caneiro de Paiva que apresentou os resultados das auditorias internas finalizadas. Foram apresentados relatórios da auditoria interna relativos (i) à Comunicação, Diálogo, Canais e Auditoria (PG06); (ii) ao reteste do PIM (PG02); (iii) ao reteste do AFE (PG21); e (iv) ao reteste do Reassentamento (PG08), com as respectivas ações acordadas com as áreas e programas da Fundação (planos de ação). Solicitado pelo conselheiro Sr. Cláudio Bastos a realização de análise da base de cadastro do PIM/AFE no sistema SGS, com o objetivo de verificar-se a existência de pontos de vazamento, ou de pontos que permitem a introdução de requisições de pagamento de forma não controlada.

5.14. Para o tema do relato da Ouvidoria, foi convidado o Sr. Pedro Strozenberg que apresentou os números das manifestações trazidas nos canais de relacionamento da Fundação, os atendimentos realizados até em 2022 (até 31/01/2022), os principais temas identificados classificados por territórios e uma análise geral das manifestações divididas por programas/áreas da Fundação. Apresentado, também, um panorama da visibilidade da Fundação perante às comunidades em virtude especialmente, de três questões: (i) AFE (debate acerca da extensão do mapa indenizatório; debate acerca da exigência da declaração de imposto de renda de 2015, que a lei não exige do pescador profissional; e o debate acerca dos procedimentos); (ii) PIM (quanto à atualização, dos valores apresentados em laudos pretéritos, para o ano de 2022); e (iii) reconhecimento de pescador profissional.

5.15. Para a apresentação do acompanhamento do Grupo de Trabalho de Governança, foi convidado o Sr. Carlos Anselmo Cenachi, Gerente de Governança da Fundação Renova, que destacou os principais temas discutidos no GT realizado em fevereiro/2022 e o panorama de aprovação das atas das reuniões do Conselho Curador de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022. Foram também apresentadas as alterações na composição do Conselho Curador (destituição do membro suplente Rodrigo Furlan) e no quadro dos membros integrantes de cada Comitê Interno de Assessoramento da Renova.

5.16. Dando continuidade à pauta, os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação destacaram as principais análises realizadas no mês anterior.

5.17. Para apresentar as ações originadas das reuniões anteriores, foi convidado o Carlos Anselmo Cenachi, com a validação dos itens atendidos no período pelos conselheiros.

5.18. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, solicitou uma avaliação dos presentes.

DS
CC

DS
CW

DS
CB

DS
GT

DS
LF

DS
PU

DS
PF

7

5.19. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta ata será lavrada e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros participantes. A assinatura da Conselheira Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:
Pedro Freitas
BDF662295B3A496...
Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular - Presidente
da Mesa

DocuSigned by:
Guilherme Tangari
9626C80BA713470...
Guilherme Almeida Tangari
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Carla Wilson
A1C9588BC82E405...
Carla Maree Wilson
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Camilla Lott
E819CF4566844E2...
Camilla Lott Ferreira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Paulo Uebel
75347B71D253482...
Paulo Antônio Spencer Uebel
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Claudio Bastos
824950F7DB2947A...
Cláudio Renato Chaves Bastos
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Lucas Fuchs
08C2D35D0E7349C...
Lucas Fuchs
Secretário

VISTO
BH. 16/05/22
Gabriel Pereira da Mota
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

VERBADO(A) sob o nº 356, no registro 138160, no Livro A, em 07/06/2022

Belo Horizonte, 07/06/2022

Emol:(6439-4) R\$ 691.46 TFJ: R\$ 197.77 Rec: R\$ 36.48 Iss:29.67 - Total: R\$ 864.28
Emol:(8101-8) R\$ 39.70 TFJ: R\$ 13.20 Rec: R\$ 2.40 Iss:2.00 - Total: R\$ 67.30

Escreventes: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Edén Silva Pinto De Carvalho

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

VERBAÇÃO nº 356, no registro 138160, no Livro A, Examinada Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 07/06/2022

Emol:(6601-9) R\$ 21.87 TFJ: R\$ 6.70 Rec: R\$ 1.31 Iss:1.09 - Total: R\$ 30.97

Escreventes: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Edén Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº **FSS05431**
Cód. Seg.: **2155.5726.7138.2562**

Quantidade de Atos Praticados: **00006**

Atos(s) Praticado(s) por: **Carolina Malcher - Auxiliar**

Emol:R\$ 669.04 TFJ: R\$ 210.97 Total: R\$ 880.01 ISS: R\$ 31.57

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

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº **FSS05437**
Cód. Seg.: **9530.1204.4345.3784**

Quantidade de Atos Praticados: **00001**

Atos(s) Praticado(s) por: **Carolina Malcher - Auxiliar**

Emol:R\$ 23.18 TFJ: R\$ 6.70 Total: R\$ 29.88 ISS: R\$ 1.09

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