

VISTO
D.M. 06/12/2022
Bergson Carlos Guimarães
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 28 de abril de 2022, às 10:25 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 Ferreira 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. Adriano Hauelsen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Luiz Scavarda, Diretor Socioeconômico Ambiental da Fundação Renova, Sr. Flávio Chantre, Diretor de Relacionamento Institucional 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;	Assuntos para aprovação: APROs;
Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova;	Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021;
Relato Mapa Estratégico da Renova;	Relato de Finanças;
Relato de Ouvidoria;	Acompanhamento do grupo de trabalho de Governança;
Assuntos para discussão: <ul style="list-style-type: none">- Reassentamento;- Indenização;- Panorama dos demais programas;	Relato dos presidentes dos comitês internos de assessoramento da Fundação Renova;
Relato de saúde e segurança/COVID 19;	Registro das ações, encerramento e avaliação da reunião.
5. **Discussões e Deliberações Tomadas:**

DS
U

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PU

DS
PADF

DS
LF

5.1. A Gerente de Compliance, Sra. Roberta Guasti Porto, em apresentação fechada com os Conselheiros acerca do Relato de Compliance e Auditoria, reportou sobre (i) o indicador de conformidade no período de 01/01/22 a 20/03/22 e (ii) com relação à recomendação para reduzir incidência de contratações com fornecedores com elevados riscos de Compliance para a instituição (risco crítico), a conselheira Sra. Camilla Lott relata incômodo com os aditamentos frequentes de contratos, mas ressalta que o fato de o fornecedor ser considerado como crítico não elimina a possibilidade de nova contratação. A conselheira Sra. Carla Maree Wilson destacou que a realidade do reassentamento, diante das especificidades e prazos relacionados, requer uma análise pormenorizada, de forma a manter a conformidade, e era inevitável, e mesmo desejável, que fossem feitos aditivos aos contratos de reassentamento de forma a concluir os reassentamentos o mais rápido possível. O conselheiro Sr. Cláudio Bastos sugere uma avaliação prévia desses fornecedores e o envio para análise dos Comitês de Engenharia e Obras e de Compliance, Auditoria e Riscos, para recomendação. Por fim, restou esclarecido que a recomendação se aplica a aditivos, processos em andamento e novas contratações (havendo a necessidade de análise prévia de comitê de assessoramento técnico e de Compliance antes da submissão de exceção ao Conselho).

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas, que destacou: (i) a indicação dos conselheiros nomeados pela Mantenedora Principal, Samarco Mireração S/A, que será formalizada na pauta da Governança (ii) os resultados da Pesquisa de Clima, que tiveram os índices superados em relação ao ano anterior; (iii) o tensionamento nos territórios atingidos e aumento do número de manifestações, com pleitos para pagamento de auxílio financeiro por prazo indeterminado, reconhecimento de pescadores não formalizados perante o MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e questionamentos sobre as decisões judiciais proferidas e acordos homologados judicialmente com quitação definitiva; (iv) alterações no organograma da Fundação, diante da saída de profissionais com cargos de liderança; (v) os principais números do processo de indenização, a serem melhor detalhados em pauta específica; (vi) os pacotes de contratação em andamento para o reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; (vii) a retomada dos trabalhos desenvolvidos pela perícia nomeada para atuação no Eixo Prioritário 13 da ACP 155bi.

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 fevereiro/2022, apresentando, também, uma prévia dos resultados previstos para março/2022. Com relação à dimensão de pessoas, os resultados de Saúde e Segurança foram aderentes e com a Matriz de Responsabilidade mantendo os patamares acima da meta, seja no realizado de fevereiro, quanto na prévia realizada para março. Também atingidas as metas para o indicador de aderência das metas dos indicadores estratégicos. Quanto à dimensão de processos internos, foi informado que o indicador de aderência às conformidades superou a meta, com resultado de 98% das ações concluídas no prazo na medição realizada em fevereiro e de 97% das ações concluídas na prévia da medição de março. Com relação aos indicadores de aderência física e aderência financeira dos programas da Fundação, os resultados de fevereiro e da prévia de março foram abaixo da meta, sendo informado do grande impacto da mora nas homologações dos acordos nos processos de indenização junto à 12ª Vara Federal no resultado destes indicadores (responsável por uma variação de 53% quando desconsiderado). Já quanto ao grau de integralidade da reparação, medido trimestralmente pelo número de cláusulas encerradas, apontada uma superação da meta de março, com 16 cláusulas encerradas no período (meta de 05 cláusulas em março/2022). A conselheira Sra. Carla Wilson sugeriu o mapeamento e análise de causas que são comuns para os desvios no indicador de aderência às entregas dos programas reparatórios e compensatórios, na busca de um melhor endereçamento das soluções.

5.4. Em continuidade à pauta, foi convidado o Sr. Pedro Strozenberg que apresentou os números das manifestações trazidas nos canais de relacionamento da Fundação (com redução do

VISTO

B.H. 06 12

22

Bergson Cardoso
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

DS

U

DS

CMW

DS

CRCB

DS

GAT

DS

PU

DS

PADF

DS

L3

VISIT
 B.H. 06/12/2022
 Bergson Carlos Guimarães
 Procurador de Justiça
 Fundação

número de manifestações recebidas quando comparado ao mesmo período de 2021), os atendimentos realizados até 31/03/2022, os principais temas identificados classificados por territórios e uma análise geral das manifestações divididas por programas/áreas da Fundação. Informou, ainda, sobre a busca constante para finalização de 90% das manifestações recebidas pela Ouvidoria, cuja redução do tempo médio de resposta tem refletido, já ao longo do ano de 2022, os esforços e avanços da equipe. Por fim, foi informado da realização de reuniões presenciais quinzenais junto às comissões de advogados, que representam 80% dos atingidos, no objetivo de tratamento dos principais problemas identificados pelo canal de ouvidoria.

5.5. Iniciando a pauta sobre os assuntos para discussão, foi convidado o Sr. Rodrigo Guilherme Americano, Gerente Geral do Reassentamento, que apresentou a atualização geral do *status* do avanço das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Familiar e Gesteira, com destaque também à mobilização das empreiteiras para início das atividades em turno noturno nos reassentamentos, que pretende-se estejam efetivamente iniciadas dentro dos próximos 60 dias. Também foi 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. Questionado pela conselheira Sra. Carla Wilson quais tem sido os principais gargalos para a aceleração do início do turno noturno e consequentes entregas, foi informado que o principal obstáculo reside na dificuldade de mobilização de mão de obra local qualificada. O Conselheiro Sr. Claudio Bastos solicitou que seja providenciada toda a infraestrutura necessária, como por exemplo, iluminação, refeitório, logística e segurança, a fim de que o prazo planejado não seja impactado. O conselheiro Sr. Pedro Freitas fez destaque à importância das questões de saúde e segurança nos reassentamentos, ainda que se mantenha o foco na agilidade das entregas. O conselheiro Sr. Paulo Uebel destacou a importância da priorização e aceleração dos atendimentos via pecúnia, quando solicitado pelos atingidos. O conselheiro Sr. Cláudio Bastos ressaltou que devem ser iniciados os tratamentos dos casos que já manifestaram negativa para a proposta de pecúnia, pois caso se aguarde até a finalização do envio de todas as propostas (previsto para agosto/2022) para o efetivo início do tratamento das negativas, atrasar-se-á sobremaneira a entrega dos reassentamentos. Foram apresentados a visão geral e os planos de ataque da nova Gerência Geral de Reparação Integrada e Sustentável dos Reassentamentos para os meses de abril e maio/2022, com o mapeamento de riscos e metas críticas para os reassentamentos de Bento e Paracatu. Por fim, os conselheiros aprovaram os princípios de flexibilização de contratações para o Reassentamento, autorizando a Renova a realizar processos concorrenciais simplificados e ágeis, conforme condições específicas.

5.6. Para a pauta referente ao processo de indenização, foram convidados o Sr. Luiz Scavarda e o Gerente do Programa de Indenização Sr. Ronaldo Moyses, que apresentaram as tendências das indenizações para 2022, com demonstração da curva física e tendência do fluxo econômico para o mês de abril/2022. Sobre o tema do Dano Água, foram feitas atualizações sobre as discussões havidas sobre o tema junto ao Comitê Legal, que recomendou o envio das propostas para pagamento, via Novel, dos casos de pessoas que não receberam valores a título de dano água no PIM e que são, de fato, elegíveis. Instado a se manifestar a respeito, o Conselho corroborou com o entendimento firmado pelo Comitê Legal, recomendando o envio das propostas para pagamento, via Novel, dos casos que não receberam valores a título de dano água no PIM em razão da quitação definitiva dada à época, dentro das 06 localidades elegíveis, com comprovação do desabastecimento de água por 24 horas, conforme definido em sentença. A respeito do tema da Definitividade dos Lucros Cessantes, foram reforçadas pela equipe técnica as duas propostas trazidas ao Conselho a respeito do tema, quais sejam a do Pagamento Único Definitivo – PUD e a do não desconto dos lucros cessantes já recebidos, via Novel. Foram também apresentadas informações acerca das discussões havidas junto aos Comitês Legal e Socioeconômico, sem que houvesse uma recomendação unânime. Considerada a ausência de um entendimento coincidente entre os membros dos comitês internos de assessoramento da Fundação acerca das propostas apresentadas para definitividade do tema, o Conselho solicitou

DS

U

DS

CMW

DS

CRCB

DS

GAT

DS

PU

DS

PADF

DS

LF

que sejam renovadas as discussões junto aos referidos comitês na tentativa de obtenção de um posicionamento consensado entre seus membros, subsidiando, assim, a tomada de decisão pelo Conselho. Por fim, foi informado que assuntos e tomadas de decisões relacionados aos temas de indenização e política de programas estão sendo constantemente discutidos junto à Ouvidoria e equipe de diálogo, na busca de uma maior aproximação das pretensões nos territórios.

VISTO
B.H. de 12/22
Bergson Carlos Guimarães
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

5.7. Para apresentar o panorama dos demais programas, foram convidados o Sr. Luiz Scavarda e o Sr. Wagner Tonon, Gerente Geral de Programas Socioeconômico-ambientais, que apresentaram o testemunhal da recuperação florestal (PGs 26 e 27) e destacaram a maior presença da Diretoria Executiva, Gerência, Coordenação e equipe técnica junto ao território (ouvidoria, equipe de diálogo, Defensoria Pública, atingidos, instituições de governo), conferindo maior proximidade com os atingidos, com realização de cinco visitas em campo nas últimas seis semanas. Foi também destacada a importância e prioridade do novo Gerente Geral de Programas Socioeconômico-ambientais da Fundação, Sr. Wagner Tonon, na conferência de maior firmeza na gestão, seja na parte de aderência físico-financeira, seja na parte de programas. Foi apresentada a gestão de resultados dos programas e acompanhamento dos destaques de abril/2022 junto aos temas prioritários de (i) desenvolvimento sustentável; (ii) indígenas; (iii) desenvolvimento econômico e social; e (iv) gestão de resultados dos programas, sendo também informado do reconhecimento formal da capacidade técnico-profissional da Fundação e de seus projetos, pelos Comitê Interfederativo – CIF e Governo do Estado do Espírito Santo, perante a sociedade.

5.8. Considerado o atraso na agenda, bem como a realização de workshop sobre o tema de Saúde e Segurança junto aos conselheiros, anteriormente à instauração da presente reunião do Conselho, a apresentação da pauta de Relato de Saúde e Segurança foi dispensada pelos Conselheiros.

5.9. 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 20/2022, referente à celebração de aditivo contratual junto à empresa Contemporânea Construções e Projeto, para a extensão da execução de atividades de reparo, reforma e manutenção em estruturas e infraestruturas ao município de Governador Valadares/MG, incluindo ferramentas, mão de obra e equipamentos, no valor de R\$ 4.917.822,04, com prazo de conclusão previsto para 28/08/2022. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à (i) implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; (ii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova; e (iii) inclusão de cláusula de rescisão contratual imotivada, sem incorrência de multas ou penalidades à Renova.

2. APRO 21/2022, referente a duas solicitações, quais sejam (i) contratação da empresa Linear Construções Ltda. para a prestação de serviços de transporte e abastecimento de água bruta e potável para atendimento à Terra Indígena Krenak, em Resplendor/MG, no valor de R\$ 12.971.474,66, pelo prazo de 12 meses; e (ii) regularização de contrato firmado com a empresa Linear Construções Ltda., no valor de R\$1.200.000,00, pelo prazo de dois meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e com a recomendação de acompanhar e evidenciar o consumo efetivo no Comitê de Programas Socioeconômicos, tratando tempestivamente qualquer indício de fraude, tendo em vista a resistência dos indígenas quanto ao acompanhamento local em suas terras.

3. APRO 22/2022, referente à aquisição de imóvel para o reassentamento familiar, a ser vendido pelo Sr. Damião Alexandre Tavares Oliveira, juiz de Direito, pelo valor de R\$ 350.000,00. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado ao atendimento das recomendações de *compliance* da Fundação.

DS
U

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PU

DS
PADE

DS
LZ

VISTO
 B.H. 06/12/2022
 Bergson Cardoso Guimarães
 Promotor de Justiça
 Curador de Fundações

4. APRO 25/2022, referente à contratação da empresa Degraus Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda. para implantação de campo de futebol, arena de cavalgada e quadra poliesportiva na comunidade de Ponte do Gama, distrito de Monsenhor Horta no município de Mariana/MG, no valor de R\$ 13.295.766,97 e pelo prazo de 10 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras da Fundação e com a recomendação de esclarecimento se a escolha do terreno foi aprovada pela comunidade.

5. APRO 27/2022, referente à contratação da empresa J.C. Lima & Cia Ltda. para a realização de serviços de manutenção de vias com equipamentos móveis pesados e mão de obra na terra indígena Krenak, em Resplendor/MG, pelo prazo de 12 meses, no valor de R\$10.629.211,32. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.

6. APRO 32/2022, referente à contratação das empresas Engeform Engenharia Ltda. e Consórcio Reassentamento Paracatu para a execução de 24 edificações residenciais, 07 bens públicos, 09 edificações em sítios e 02 lotes estruturados, denominado Pacote P4. Os serviços serão executados no Reassentamento de Paracatu, no município de Mariana/MG, no valor total de R\$ 229.005.304,37, pelo prazo de 10 meses, incluídos os prazos de mobilização e desmobilização. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras da Fundação.

7. APRO 34/2022, referente à contratação da empresa Vina Equipamentos e Construções Ltda. para atendimento ao Reassentamento Coletivo de Bento Rodrigues na execução de serviços complementares da infraestrutura urbana, implantação de trevo rodoviário e revitalização de estrada de acesso, no valor de R\$ 60.200.869,59, com prazo de 08 meses de execução. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; (ii) à implementação das recomendações de *compliance* da Renova; (iii) ao monitoramento, pela Renova, junto ao fornecedor acerca da ação de improbidade administrativa em trâmite na qual a empresa figura como ré. Caso o fornecedor seja considerado culpado, a Renova deverá envolver as áreas Jurídica e de *Compliance* da Renova para avaliar eventuais ações a serem implementadas.

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

1. INFO 35/2021_rev01, relativa aos pontos identificados no processo de auditoria interna realizado acerca da APRO 13/2018 - "Revisão do Plano Diretor e Desenvolvimento do Plano e Mobilidade Urbana do Município de Mariana" - resultado do processo de auditoria interna.

2. INFO 02/2022, relativa à atualização do processo de contratação da empresa Vit Sea Apoio Marítimo e Portuário, para aluguel de embarcação tipo flexboat que dará suporte à Fiscalização Ambiental do IBAMA/ES no Rio Doce entre as localidades de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES, em atendimento à determinação da ACP 0002571- 13.2016.4.02.5004 de proibição da pesca na região marinha da Justiça Federal de Linhares/ES. Quanto a essa informação os Conselheiros solicitaram que a transação seja realizada por via de uma APRO e que seja encaminhado ao Conselho a recusa pela Samarco e o auto de infração mencionados na INFO.

3. INFO 10/2022, relativa ao aditivo de prazo (sem alteração de valor e escopo) ao contrato da MCA Auditoria e Gerenciamento de prestação de serviços técnicos para desempenho das atividades relacionadas aos Programas da Gerência Socioambiental e Uso Sustentável da Terra. Quanto a essa informação, os Conselheiros solicitaram que a transação seja ratificada via APRO, por se tratar de transação de alsada do Conselho Curador.

4. INFO 11/2022, relativa ao aditivo firmado junto ao Centro de Formação Maria Olinda – CEFORMA, no valor de R\$ 1.703.046,15, pelo prazo de 05 meses, para execução do curso

DS
U

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PU

DS
PADF

DS
L3

técnico subsequente ao ensino médio, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, ressaltando que não haverá repasses financeiros, pela Renova ou pelo CEFORMA, ao Instituto Federal do Espírito Santo – IFES.

VISTO
B.H. 06 112 / 5.22
Bergson Cardoso Gomes
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

5.22 INFO 17/2022, relativa ao repasse financeiro para o Município de Mariana/MG, mediante depósito em conta-corrente específica da Prefeitura do Município de Mariana, para conclusão das obras da Praça Gomes Freire situada no município de Mariana, com objetivo de executar drenagem pluvial, irrigação, adequação de guarda-corpo e acompanhamento arqueológico, no valor de R\$ 883.274,77, em parcela única. Quanto a essa informação os conselheiros sugeriram que (i) o item 1.3 da cláusula primeira mencione que a Renova não se responsabiliza por qualquer tipo de dano e não somente “por qualquer dano ambiental”; (ii) que haja a ratificação via APRO.

5.11. Em cumprimento ao rito anual de auditoria externa, o Sr. Adriano Batista fez a abertura da pauta apresentando os convidados Sr. Fabio Abreu, sócio da PwC Brasil (“PwC”) responsável pela condução da auditoria das demonstrações financeiras de 2021, e o Sr. Tiago Fantini, membro integrante do Conselho Fiscal da Fundação. Foi informado pelo Sr. Fabio Abreu que todas as etapas da auditoria foram devidamente cumpridas e que a PwC está preparada para emitir o parecer final, a partir da emissão da carta de representação pela Renova e aprovação das demonstrações financeiras pelo Conselho. O Sr. Tiago Fantini informou, em representação aos membros do Conselho Fiscal, que não subsiste nenhuma pendência com relação às demonstrações e que todos os questionamentos e esclarecimentos foram concluídos, tendo o Conselho Fiscal já assinado o parecer recomendando a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021. O Conselheiro Sr. Pedro Freitas questionou à PwC sobre a carta de controles internos, sendo respondido pelo Sr. Fabio Abreu que apenas três itens de auditoria foram classificados como “Outra Deficiências” e que a Renova já emitiu resposta e os incluiu nos planos de ação necessários para o cumprimento destas ações. Por fim, o Conselho aprovou as Demonstrações Financeiras de 2021 da Renova.

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. Apresentadas as diretrizes e cronograma para a elaboração do *Draft* 19. Restou, por fim, aprovado o novo orçamento plurianual (*Draft* 18.1) de R\$ 48.437 milhões, composto por (i) R\$ 47.440 milhões para a implementação dos programas; (ii) R\$ 927 milhões para despesas administrativas; e (iii) R\$ 70 milhões para despesas de TAC Gov. Essa aprovação inclui a estimativa de custo revisada para 2022 de R\$ 17.528 milhões.

5.13. Para a apresentação do acompanhamento do Grupo de Trabalho de Governança, foi convidado o Sr. Carlos Anselmo Cenachi, Gerente de Governança da Fundação, que informou a ausência de destaques sobre os temas discutidos em março/2022 e o panorama de aprovação das atas das reuniões do Conselho de janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022. Foram também apresentadas as alterações na composição do Conselho, com a renúncia dos membros titulares Sra. Camilla Lott e Sr. Paulo Uebel, e do membro suplente Sr. Ivan Apsan, todos a partir de 01/05/2022, e a indicação dos conselheiros Srs. Gustavo De Abreu e Souza Selayzim, (brasileiro, solteiro, portador do RG nº M-8.067.680 SSP/MG e inscrito no CPF nº 003.658.356-17, com escritório na rua Paraiba 1122, 9º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918) e Reuber Luiz Neves Koury (brasileiro, casado, portador do RG nº M-2.714.540, inscrito no CPF nº 519.643.766-53, com escritório na rua Paraiba 1122, 9º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918) na qualidade de conselheiros titulares, a partir de 01/05/2022, com término em 30/04/2023 e os Srs. Vinicius Ferreira De Almeida (brasileiro, casado, portador do RG nº 1.868.930 SSP/ES, inscrito no CPF nº 106.874.987-32, com escritório na rua Paraiba 1122, Funcionários, Belo

DS
U

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PU

DS
PADF

DS
L7

VISTO
 B.H. 06/11/2022
 Bergson Cardozo Guimarães
 Promotor de Justiça
 Curador de Fundações

Horizonte/MG, CEP 30.130-918) e Daniel Medeiros De Souza (brasileiro, casado, portador do RG MG 8.004.006, inscrito no CPF nº 050.825.206-79, com escritório na rua Paraiba 1122, 23º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918) na qualidade de conselheiros suplentes, também a partir de 01/05/2022, com término em 30/04/2023. Foram também apresentadas as alterações na composição dos membros integrantes dos Comitês Internos de Assessoramento da Renova. Foi formalizada e ratificada pelos conselheiros a substituição do membro titular do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, Sr. Darlan Froes, pela Sra. Taryn Nakayama (brasileira, solteira, portadora do RG nº 28.286.101-4 e inscrita no CPF nº 285.739.428-43, com escritório na rua Paraíba 1122, 5º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918), e a substituição do membro suplente Sr. Cristian Coloma, pelo membro Sr. Darlan Froes (brasileiro, solteiro, portador do RG nº 13566333 e inscrito no CPF nº 074006726-57, com escritório na rua Paraíba 1122, 5º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918), ambos com vigência a partir do dia 01/04/2022. Também formalizada e ratificada a substituição do membro titular do Comitê de Finanças, Sr. Cristian Coloma, pela Sra. Taryn Nakayama, acima qualificada, e a substituição do membro suplente Sr. Atif Janjua pelo Sr. Cristian Coloma (chileno, casado, portador do RG nº FA77323-A, inscrito no CPF nº 707.112.996-76, com escritório na rua Paraiba 1122, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918), ambos também com vigência a partir do dia 01/04/2022.

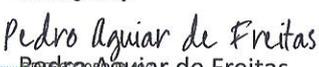
5.14. Dando continuidade à pauta, os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação destacaram as principais análises realizadas no mês anterior.

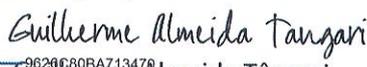
5.15. Para apresentar as ações originadas das reuniões anteriores, foi convidado o Carlos Anselmo Cenachi, com a validação dos itens atendidos no período pelos conselheiros.

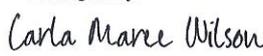
5.16. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, solicitou uma avaliação dos presentes.

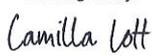
5.17. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta ata será lavrada e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros participantes. A assinatura da Conselheira Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2022.

DocuSigned by:

 Pedro Aguiar de Freitas
 Conselheiro Titular - Presidente
 da Mesa

DocuSigned by:

 Guilherme Almeida Tângari
 Conselheiro Titular

DocuSigned by:

 Carla Maree Wilson
 Conselheira Titular

DocuSigned by:

 Camilla Lott Ferreira
 Conselheira Titular

DocuSigned by:

 Paulo Antônio Spencer Uebel
 Conselheiro Titular

DocuSigned by:

 Cláudio Renato Chaves Bastos
 Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Lucas Fuchs
00C2B35D0E7749C
Lucas Fuchs
Secretário

VISTO
B.H. 06/12/2022

BFG
Bergson Carlos Guimarães
Promotor de Justiça
curador de Fundações