



VISTO
em H. 04/09/17

Marcelo Oliveira Costa
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 2ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 4 DE
ABRIL DE 2017**

1. **Data, horário e local:** No dia 4 de Abril, às 09h00min, na Rua Rio Grande do Norte, nº 1015, Bairro Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **Convocação, presença e instalação:** A reunião foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 48 do Estatuto da Fundação Renova, tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
 - 2.1. Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, participando de forma presencial; representante da Comunidade do Espírito Santo, indicada pelo Comitê Interfederativo;
 - 2.2. Sr. Alceu José Torres Marques, participando de forma presencial; indicado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
 - 2.3. Sr. Carlos Alberto Sangália, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.4. Sr. Cláudio Bruzzi Boechat, participando de forma presencial; indicado pelo Conselho Curador da Fundação Renova;
 - 2.5. Sr. Élcio José Souza de Oliveira, participando de forma presencial; representante da Comunidade do Espírito Santo, indicado pelo Comitê Interfederativo;
 - 2.6. Sr. Igor Rodrigues de Assis, participando de forma presencial; especialista representante de instituição indicado pelo Comitê Interfederativo;
 - 2.7. Sr. João Lages Neto, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.8. Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.9. Sr. Senisi de Almeida Rocha, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.10. Ausente justificadamente o Sr. Hernani Ciro Santana; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
3. Presentes também os seguintes convidados: Roberto Waack, Diretor Presidente da Fundação Renova, Andrea Aguiar Azevedo, Diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova, Guilherme Almeida Tângari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova, Andrea Dourzi Seif, Especialista em Governança e Gestão da Fundação Renova, Maiara Vieira, Advogada da Fundação Renova, Wilson Nélio Brumer, Presidente do Conselho Curador,

Ian Burton Wood, Conselheiro Curador Titular indicado pela mantenedora subsidiária, Maurício Martins, Gerente de Engajamento da Fundação Renova, Juliana Machado, funcionária da Fundação Renova, Marcelo Micherif, funcionário da Fundação Renova.

4. **Mesa:** Secretário: Sr. Guilherme Almeida Tângari.

5. **Ordem do dia:**

- (a) Abertura;
- (b) Apresentação dos participantes;
- (c) Acompanhamento de ações das reuniões anteriores;
- (d) Relato da reunião com a diretoria da fundação em 03/01/2017;
- (e) Recomendação ao Conselho Curador: comunidade na foz do Rio Doce;
- (f) Plano de Manejo de Rejeitos;
- (g) Mapa de *Stakeholders* da Fundação;
- (h) Proposta de relacionamento e entregas aos comitês de bacia;
- (i) Relato de Comunicação;
- (j) Relato de Ouvidoria;
- (k) Discussões e sugestões;
- (l) Encerramento e avaliação da reunião.

6. Discussões:

- 6.1. O Coordenador do Conselho Consultivo Sr. Cláudio Boechat iniciou os trabalhos apresentando a pauta do dia e convidando todos a se apresentarem e, após a apresentação, convidando o Presidente do Conselho Curador da Fundação Renova Wilson Nélio Brumer, a iniciar os trabalhos.
- 6.2. O Presidente do Conselho Curador, Sr. Wilson Nélio Brumer, se apresentou a todos os presentes e discorreu um pouco sobre sua trajetória profissional, asseverou acerca da necessidade de que os desafios e trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Fundação Renova sejam feitos em conjunto com os conselhos, as comunidades, os órgãos, o Ministério Público e os colaboradores da fundação, na busca de soluções para resolver os problemas gerados com o “evento” e, ainda, na busca em ir além, sob o ponto de vista econômico, social e sustentável, para que os resultados sejam maiores que aqueles esperados, trazendo à sociedade melhorias e qualidade de vida.
- 6.3. O Presidente da Fundação Renova, Sr. Roberto Waack, deu continuidade, ressaltando a importância das reuniões do Conselho Consultivo e informando que a intenção é que, em todas as reuniões, haja a presença de um membro do Conselho Curador, para que exista a aproximação e se estabeleça uma boa relação, com uma boa prática de

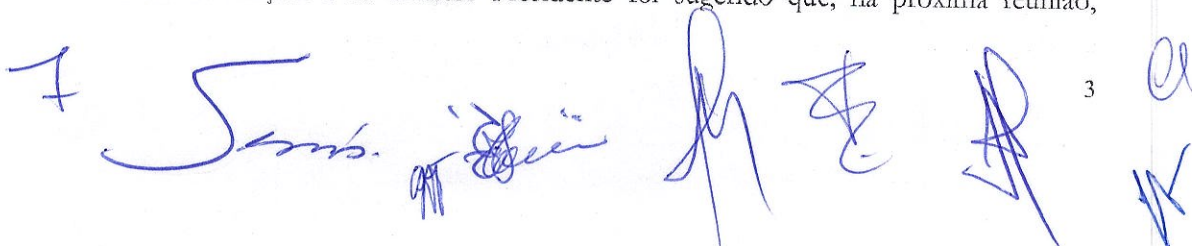
VISTO
o.H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

4 Jm. [assinaturas]

“endereçar” e direcionar as soluções por meio do Conselho Consultivo, tendo em vista que estes representam a voz da sociedade impactada como um todo.

- 6.4. O Coordenador do Conselho Consultivo, Sr. Cláudio Boechat, explanou seu contentamento acerca da última reunião do Conselho Consultivo, tendo em vista a participação de um Conselheiro Curador, destacando a importância do canal de diálogo formal estabelecido para a comunicação entre os Conselhos. Reforçou, ainda, a necessidade de completar o Conselho Consultivo a partir das nomeações do Comitê Interfederativo.
- 6.5. O Conselheiro Sr. Igor Assis solicitou que fossem relatadas as principais decisões já tomadas pelo Conselho Curador.
- 6.6. O Conselheiro Curador Ian Burton Wood agradeceu e endossou as considerações que foram feitas pelo Presidente do Conselho Curador e pelo Presidente da Fundação Renova. Seguiu explanando que o Conselho Consultivo pode trazer a “voz” daqueles que representam, ajudando e completando as atividades que estão sendo executadas, maximizando o legado positivo ao qual se propõe a Fundação Renova. Assim, solicitou ajuda de todos os Conselheiros Consultivos para facilitar a interação com a comunidade e a comunicação com todos os envolvidos nas atividades executadas pela Fundação.
- 6.7. Pelo Presidente do Conselho Curador Sr. Wilson Nélio Brumer foi dito que o foco principal é atender aqueles que foram impactados. Em seguida discorreu acerca da composição do Conselho Curador, que atua de forma independente de seus indicadores, até em razão da criação da Fundação ser independente conforme seu estatuto. Asseverou que no ano de 2016 foram feitas muitas ações emergenciais em várias frentes, como indenizações, reparações físicas e grandes obras com enormes recursos despendidos. Aduziu ainda que o TTAC foi feito em um momento muito crítico, com pouco conhecimento da proporção dos impactos do evento e que este é o momento para se discutir e entender a eficácia das ações da fundação.
- 6.8. O Conselheiro Consultivo Sr. Igor Assis asseverou que as ações da Fundação Renova já são conhecidas, no entanto solicitou uma maior explicação sobre a governança feita pelo Conselho Curador e quais as decisões e ações foram tomadas por este Conselho Curador; o que foi respondido pelo Conselheiro Curador Wilson Nélio Brumer quais as deliberações são levadas ao Conselho Curador, fazendo um paralelo com um Conselho Administrador capaz de aprovar as ações e valores despendidos durante os programas e projetos da Fundação Renova e ainda, requerer da Diretoria Executiva soluções para sanar e sanear aquilo que não está tendo boas soluções.
- 6.9. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Sangália foi dito que é importante que o Conselho Curador acompanhe e cobre os resultados das ações e dos aportes investidos nos projetos.
- 6.10. O Presidente da Fundação Renova Sr. Roberto Waack discorreu que o papel do Conselho Curador é fundamental e a relação se traduz no dia-a-dia, a fim de garantir a consolidação das ações e execuções, do ponto de vista de estrutura, processos, questões de *compliance*, contratações adequadas para trazer lisura aos processos e procedimentos dentro da Fundação. Pelo Diretor Presidente foi sugerido que, na próxima reunião,

VISTO
o.H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações





sejam demonstradas as principais decisões tomadas, pontos relevantes e desafios sob a ótica do Conselho Curador.

- 6.11. Foi questionado pelos Conselheiros acerca da necessidade de compor o Conselho Consultivo e informar ao Comitê Interfederativo acerca da omissão daqueles órgãos contidos no TTAC em indicar seus membros para o Conselho Consultivo.
- 6.12. Pelo Conselheiro João Lages Neto foi dito a importância do Conselho Consultivo em tentar entender a necessidade das comunidades e trazer isso à Fundação Renova;
- 6.13. Foi solicitado pelo Coordenador do Conselho Consultivo Cláudio Boechat que o Conselho Curador indique com o máximo de urgência mais um membro para compor o Conselho Consultivo.
- 6.14. Dando continuidade aos trabalhos, o Coordenador Cláudio Boechat discorreu acerca da reunião com a diretoria da Fundação que ocorreu em 03/04/2017, asseverou que foi uma ótima experiência e o Presidente Roberto Waack continuou discorrendo acerca dos conflitos que foram gerados principalmente nos municípios de Regência e Povoação, no que diz respeito aos programas de indenização, e tais problemas podem afetar outras regiões, como por exemplo em Barra Longa, em Mariana, e que tais situações podem gerar mais consequências à Fundação em longo prazo, impactando nas ações que estão sendo desenvolvidas. Asseverou acerca da comunicação junto à população, para que essas informações consigam abranger de fato todos os municípios impactados, evitando uma ruptura maior do tecido social, dos afetos sociais, das áreas de lazer que foram retiradas daquelas populações.
- 6.15. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Sangália foi dito que a reunião com a Diretoria foi bastante proveitosa, conseguindo levar à população que os Conselheiros representam um sentimento de que as ações estão sendo tomadas.
- 6.16. O Conselheiro Sr. Carlos Sangália deu continuidade e discorreu acerca dos instrumentos que podem ser utilizados pelo Conselho Consultivo para interagir melhor com o Conselho Curador e também com a Fundação Renova, por meio de recomendações, pareceres e ofícios. O Conselheiro, então, leu as recomendações contidas no documento denominado instrumento recomendatório número 1.
- 6.17. Pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta foi dito acerca das formas de qualificação dos pescadores nas comunidades atingidas, tendo em vista que aqueles que se utilizam da pesca para sobreviver e de que forma pode-se trabalhar para diminuir os impactos que foram gerados no Município de Povoação para que sejam também atendidos, haja vista que Regência, que encontra-se na mesma situação, foi atendida. Ela também asseverou a necessidade de buscar estratégias para melhor atender de forma ampla e igual os impactados, deixar mais claro aos impactados quais são as formas que serão indenizadas, de que forma será feito o trabalho para se buscar melhor estratégia também junto aos órgãos dentro da comunidade.
- 6.18. Pelo Diretor Presidente Sr. Roberto Waack foi informado que estão sendo feitas novas negociações com uma equipe de mais de 500 pessoas para cuidar do PIM, para acelerar o processo de cadastro e dar andamento nas ações.

VISTO
em H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

- 6.19. O Conselheiro Elcio de Oliveira afirmou que o cadastro deve ser mais criterioso de forma a atender corretamente aqueles que foram de fato impactados.
- 6.20. Pelo Conselheiro Sr. Igor Assis foi dito que o documento trazido em relação à Regência e Povoação é algo urgente e que precisa ser levado em consideração por todos com a consequente aprovação e encaminhamento ao Conselho Curador e Diretoria da Fundação Renova.
- 6.21. O Conselheiro Sr. Ian Burton sugeriu que o documento fosse apresentado da forma como ele está, para que o Conselho Curador Consiga oferecer uma resposta formal o mais rápido possível
- 6.22. O documento foi, então, entregue formalmente na reunião para que fossem iniciadas as análises quanto às recomendações ali presentes.
- 6.23. O Presidente do Conselho Curador Sr. Wilson Brumer asseverou que a relação com o Conselho Consultivo deve ser mais ágil e que as respostas às recomendações não esperem as reuniões para serem dadas. Também sugeriu que os documentos sejam enviados previamente às reuniões para facilitar o debate e proporcionar que algumas respostas possam ser dadas nas próprias reuniões, e pelo Conselheiro Sr. Carlos Sangália foi sugerido que venham recomendações de todos os seguimentos que ambos os Conselheiros representam.
- 6.24. Dando prosseguimento, a Sr. Juliana Novaes Carvalho Bedoya, líder do Programa de Manejo de Rejeitos da Fundação Renova, iniciou uma apresentação sobre o plano que está sendo feito pela Fundação Renova e em qual estágio encontra-se, demonstrando aos Conselheiros Consultivos toda a metodologia que está sendo aplicada e estudada para o manejo dos rejeitos do rompimento da barragem, todas as áreas que serão trabalhadas e todos os órgãos que estão fazendo parte desse programa.
- 6.25. Pelo Coordenador Sr. Cláudio Boechat foi dito que o Conselho Consultivo precisa observar de que forma os impactados representados participam desse plano de manejo que está sendo liderado pela Fundação Renova e como este plano será comunicado e executado.
- 6.26. O Diretor Presidente da Fundação, Sr. Roberto Waack, asseverou que o Plano de Manejo só consegue ter legitimidade se os impactados conseguirem entender o papel desses planos e ações e, ainda, que é de suma importância o papel do Conselho Consultivo em trazer para a Fundação esse papel de recomendar as ações que possam de fato ser efetivas.
- 6.27. Sugeriu-se pela Sra. Juliana Bedoya encaminhar o documento completo do Plano de Manejo aos Conselheiros para que todos possam de fato conhecer mais a fundo o documento e, na próxima conversa com a Diretoria Executiva, levar as suas percepções.
- 6.28. O Conselheiro Sr. Igor Assis asseverou que entende que a fase atual e crítica é a comunicação e percepção de como a população vai receber o plano de manejo de rejeitos.
- 6.29. Dando continuidade ao evento, a Diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova, Sra. Andrea Azevedo, discorreu acerca de sua experiência

VISTO
o.H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
- Promotor de Justiça
Curador de Fundações



profissional, qual o papel do seu trabalho dentro da Fundação Renova e quais os caminhos que a Fundação precisa percorrer para conseguir atingir seus objetivos de forma íntegra e com excelência, gerando bons frutos.

- 6.30. A Sra. Juliana Machado iniciou a apresentação do mapa de *stakeholders* e sua diversificação dentro da Fundação Renova, a partir da visão dos líderes dos programas, que também contemplam vários temas trabalhados dentro dos projetos da Fundação Renova, e foi questionado pelo Coordenador Sr. Cláudio Boechat quem de fato está sendo representado no Conselho Consultivo nesses grupos de *stakeholders*.
- 6.31. Foi questionado pelo Conselheiro Sr. Carlos Sangália se já foram detalhados os históricos dos *stakeholders* e como que eles se comunicam com os outros estados e outros atores, e foi respondido pela Sra. Juliana que a Fundação ainda não aprofundou nesses dados.
- 6.32. A Diretora Sra. Andrea Azevedo explanou acerca das formas que a Fundação Renova irá se relacionar com os diferentes tipos de *stakeholders*.
- 6.33. Pelo Conselheiro Sr. Senisi Rocha foi dito que faltam informações acerca da Fundação Renova e suas ações, asseverou que a maioria dos Conselheiros Consultivos são de Comitês de Bacia e sugeriu que estas informações sejam levadas a estes Comitês.
- 6.34. A Diretora Sra. Andrea Azevedo continuou discorrendo acerca das ações de engajamento e comunicação implementadas pela Fundação Renova, asseverou que a abordagem de comunicação da Fundação precisa ser com mais parcimônia, tendo em vista as consequências do "evento". Continuou demonstrando as propostas de engajamento para os programas e o processo para definição do plano de ação de engajamento.
- 6.35. Foi solicitado pelo Coordenador Sr. Cláudio Boechat uma maior explanação de como o Conselho Consultivo pode fazer uma melhor interação com os *stakeholders*.
- 6.36. Dando continuidade, o Sr. Marcelo Micherif, líder de Relacionamento Institucional da Fundação Renova, fez uma explanação acerca do engajamento com os comitês de bacias, demonstrando quais os trabalhos que estão sendo feitos, fóruns, levantamento de pautas e lideranças envolvidas.
- 6.37. O Coordenador Sr. Cláudio Boechat solicitou que seja apresentado ao Conselho Consultivo, de forma mais clara, como o Conselho pode interagir com esses comitês e até mesmo em relação aos trabalhos que já vem sendo desenvolvidos.
- 6.38. O Sr. Maurício Martins, Gerente de Engajamento da Fundação Renova, deu continuidade abordando os aspectos e as missões dessa gerência.
- 6.39. O Sr. Cristiano Cunha, funcionário da Gerência de Comunicação, iniciou sua apresentação e detalhou aos Conselheiros qual o plano de ação de 2017 relativo aos canais de comunicação da Fundação Renova.
- 6.40. O relato da ouvidoria deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho Consultivo em razão do horário avançado.

VISTO
d.H. 04/09/17
Marcelo Micherif Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

6



- 6.41. Pela Sra. Andrea Dourzi Seif foi apresentada o acompanhamento de ações das reuniões anteriores e demais ações para as próximas reuniões.
- 6.42. O Conselheiro Sr. Igor Assis apresentou alguns ajustes no termo de referência, os quais foram acatados por todos, resultando na aprovação do termo.
- 6.43. Sugeriu-se que sejam apresentados na próxima reunião os programas de cadastro dos impactados e PIM.


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

- 7.1. A lavratura desta ata na forma de sumário.
- 7.2. Aprovação do termo de referência.
- 7.3. A substituição da 3ª reunião que seria em Paracatu de Baixo por visita dos Conselheiros aos locais atingidos e com ações em andamento.
- 7.4. A comunicação do Conselho Consultivo com o Conselho Curador e a Diretoria Executiva se dará por meio de ofícios, além dos registros em ata.
- 7.5. A Fundação Renova deve realizar apresentações nas reuniões dos comitês de bacia.

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

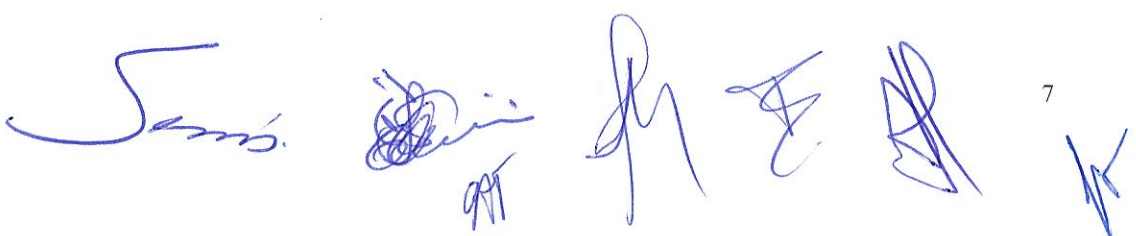
Belo Horizonte, 4 de abril de 2017.


Alceu Torres Marques
Membro do Conselho Consultivo


Andrea Aparecida Ferreira Anchieta
Membro do Conselho Consultivo



Cláudio Bruzzi Boechat
Membro e Coordenador do Conselho Consultivo


Carlos Alberto Sangália
Membro do Conselho Consultivo



VISTO
d.H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações




Élcio José Souza de Oliveira
Membro do Conselho Consultivo


Igor Rodrigues de Assis
Membro do Conselho Consultivo


José Geraldo Rivelli Magalhães
Membro do Conselho Consultivo

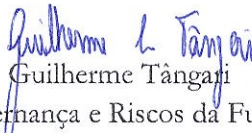

João Lages Neto
Membro do Conselho Consultivo


Sensi de Almeida Rocha
Membro do Conselho Consultivo


Carlos Alberto Sangália
Membro do Conselho Curador

VISTO
d.H. 04/09/17

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações


Guilherme Tângari
Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.cartorioespessoasjuridicas.com.br - cartcpj@tjmg.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

**AVERBADO(A) sob o nº 45, no registro 138160, no Livro A,
em 12/12/2017
Belo Horizonte, 12/12/2017** 

Emol:(6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99

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

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

SELO ELETRÔNICO Nº BTT78873
COD. SEG. 0357.9004.2034.7715

Quantidade de Atos Praticados: 00001
Emol: R\$ 3.03 TFJ: R\$ 0.96 Total: R\$ 3.99
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>