

VISTO
BH. 23/07/18

Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2017

1. **Data, horário e local:** No dia 09 de agosto às 09h00min, na Avenida Getúlio Vargas, 671, 1º andar, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, 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. Sr. Hernani Ciro Santana, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.11. Sra. Maria Auxiliadora de Fátima Costa e Souza, indicada pela Prefeitura de Rio Doce participando de forma presencial;
 - 2.12. Sr. Geraldo Carvalho, indicado pela Prefeitura de Mariana, participando de forma presencial;
 - 2.13. Ausente de forma justificada a Sra. Aline Gonçalves Louzada.
3. Presentes também os seguintes convidados: Roberto Waack, Diretor Presidente 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, Marcelo Eduardo Figueiredo, Diretor de Projetos da Fundação Renova, Andrea Aguiar Azevedo, Diretora de Desenvolvimento da Fundação Renova, Willian Ramos Abdalla Sarayedim, gerente de engajamento da Fundação Renova; Marcus Fuchs, Gerente de Execução de Programas Socioeconomicos da Fundação Renova; Luciana Souto, responsável pela Ouvidoria da Fundação Renova; Cristiano Cunha, líder de comunicação da Fundação Renova;

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

5. **Ordem do dia:**

- (a) Abertura da Reunião;
- (b) Apresentação dos participantes;
- (c) Conversa com a Diretoria Executiva;
- (d) Acompanhamento de ações das reuniões anteriores;
- (e) Acompanhamento de recomendações encaminhadas ao Conselho Curador e Diretoria Executiva;
- (f) Relato de programas;
- (g) Mapa de *Stakeholders* da Fundação vs. Produtos de Comunicação
- (h) Discussões e sugestões;
- (i) 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, inclusive informando a chegada de dois novos conselheiros.
- 6.2. A Conselheira Sra. Andreia Anchieta consignou algumas questões e cronogramas acerca da Festa do Robalo na cidade de Povoação, e solicitou a inclusão da pauta desse pleito a Fundação Renova.
- 6.3. O Conselheiro Sr. Carlos Sangália aduziu de forma geral a necessidade de a Fundação Renova apoiar eventos que possibilitem o fomento das atividades locais para aqueles atingidos; foi ainda consignado que o Prefeito do Município de Linhares solicitou maior participação da Fundação Renova nas comunidades, o que foi prontamente respondido pelo Diretor Marcelo Figueiredo, que ele pessoalmente está em contato com o Prefeito constantemente, e que se faz presente nas comunidades diariamente.
- 6.4. Foi questionado pela Conselheira Sra. Andrea Anchieta em qual situação se encontra o pedido da festa de Robalo em Povoação, o que foi respondido pelo Diretor Marcelo Eduardo Figueiredo que a festa/evento não possui características capazes de ser incluída nas cláusulas do TTAC e assim não é possível a aprovação.
- 6.5. A Conselheira Sra. Maria Auxiliadora questionou quando chegou o pedido do patrocínio da festa de Robalo de Povoação, e assim, foi respondido pelos Diretores que houveram

VISTO
BH. 23 / 07 / 18

Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

Continuação da ata da reunião realizada às 09 horas do dia 09 de agosto de 2017.

- erros, que não existe a política de patrocínio ainda criada e em razão disso, não conseguimos dar respostas e vazão a este pedido;
- 6.6. O Conselheiro Sr. Carlos Sangália continuou sua fala aduzindo que dentro da Fundação Renova restou reconhecido que o impacto ao turismo na Comunidade de Regência foi maior do que na comunidade de Povoação e entende que este é o motivo na demora em apoiar e fomentar o turismo Povoação.
- 6.7. O Sr. Willian Ramos Abdalla informou que existe sim a necessidade de estruturar um programa de turismo e apoio dentro da Fundação Renova e que estão sendo levantado e estudado essas ações dentro da Fundação Renova para então iniciar os trabalhos a curto e longo prazo.
- 6.8. O Conselheiro Sr. José Rivelli sugeriu que seja criado um grupo de discussão em Povoação para que seja compartilhada a responsabilidade que apenas a Conselheira Sra. Andrea Anchieta vem suportando, criando um grupo de apoio através da equipe de engajamento da Fundação Renova.
- 6.9. Foi respondido pelo Conselheiro Sr. Carlos Sangália que este grupo está sendo formado através das associações de pescadores, associação de bordadeiras e demais grupos.
- 6.10. O Coordenador Sr. Carlos Boechat sugeriu a criação de aberturas maiores dentro da governança para que pedidos como este sejam atendidos com mais agilidade, assim devendo ser formalizada pelo Conselho Consultivo e levado ao Conselho Diretor e Curador. Sugeriu desenvolver o conceito de governança social para absorver uma forma de operar e se antecipar além dos projetos e articulação social.
- 6.11. O Conselheiro Sr. Senisi Rocha asseverou que de acordo com a percepção dele é uma dinâmica interessante e que essa abordagem deve ser feita pelos Conselheiros enquanto facilitadores e não apenas a Fundação Renova, para evitar confrontos e rusgas, e não ofuscar de fato qual o propósito dos projetos. Acelerando assim as respostas.
- 6.12. O Conselheiro Sr. Carlos Sangália concordou e consignou que deve ser modelado essas estruturas e projetos, onde exista maior participação, voz e diálogo para criar esses projetos.
- 6.13. A Conselheira Sra. Andrea Anchieta relatou sua experiência em algumas comunidades e alegou que o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragem) não possui uma atuação boa e favorável perante as comunidades e que alguns pescadores não estão sendo atendidos.
- 6.14. A Conselheira Sra. Maria Auxiliadora Costa aduziu que a tratativa que o MP deu à comunidade de pesca deles é tradicional e que não existe a necessidade de ter carteirinha, assim, discorda daquilo que foi falado pela Conselheira Sr. Andrea Anchieta, e ainda quanto ao impedindo da linha férrea, cabe ao engajamento da Fundação Renova tomar as providências e ter um melhor diálogo.
- 6.15. O Conselheiro Sr. João Lages consignou que na última reunião relatou uma audiência pública na cidade de Linhares, e gostaria de trazer novamente para esta reunião, e recomendou que a Fundação Renova procure a Prefeitura e a Câmara de Vereadores da

Continuação da ata da reunião realizada às 09 horas do dia 09 de agosto de 2017.

- cidade de Aracruz, antes mesmo de chegar à comunidade, pois esse diálogo é importante, para não criar outros problemas.
- 6.16. A Diretora Sra. Andrea Azevedo asseverou que é necessária uma articulação junto aos Prefeitos e Câmaras de Vereadores para demonstrar a diferença entre Samarco e Fundação. Asseverou ainda que o trabalho dos Conselheiros Consultivos é extremamente importante para demonstrar à diretoria e ao Conselho Curador as vozes das comunidades;
- 6.17. O Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo aduziu que a participação do Conselho Consultivo dentro do Conselho Curador é muito importante, inclusive geram tomadas de decisões. Após isso, alegou que existe muita dificuldade em conduzir projetos, inclusive aqueles ligados aos municípios e estados, e assim, após a Fundação questionar ao "CIF" essa situação, restou deliberado que simplesmente fazer "aportes" e apoio ao poder público não é efetivo e assim a partir de agora caberá à Renova montar e executar estes projetos;
- 6.18. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli asseverou que no próximo ano será um ano eleitoral onde haverá muitos políticos interesseiros que não querem de forma alguma ajudar a resolver o problema, e sim atuar de forma a prejudicar os trabalhos da Fundação Renova. Alegou ainda que uma recomendação do Conselho Consultivo ao "CIF" é muito importante e ganha peso para endossar os pedidos e solicitações da Fundação Renova. Aduziu também que MAB influenciou de forma negativa para que a sociedade não reconheça a legitimidade da Fundação Renova e inclusive atrapalhou a indicação dos Conselheiros representantes de Minas.
- 6.19. O Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou que existe um projeto e contrato com a Fundação Pró-Tamar onde existe a monitoração de todo leito de água, com uma imensa parceria do ICMBIO.
- 6.20. O Conselheiro Sr. Élcio alegou que o MAB atua de forma desleal e apenas defendendo uma pequena minoria que não foi contemplada pelo auxílio, tentando pressionar a Fundação; solicitou ainda informação quanto às mudas que a Fundação Renova vem replantando e restaurando, atrapalhando a plantação de cacau.
- 6.21. O Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo informou que o projeto de reflorestamento vem sendo feito na região do Gualaxo e que agora irá iniciar uma nova fase de restauração e que será muito interessante tentar restaurar estas plantações de cacau.
- 6.22. O Conselheiro Sr. Carlos Sangália alegou que vai além de plantio, que existe ainda um projeto de clonagem de mudas e cacau, onde não é feito apenas para plantio.
- 6.23. O Sr. Guilherme Tangari sugeriu que a participação do Conselho Consultivo seja de fato presente e efetivo no "CIF" de acordo com os interesses e defesas.
- 6.24. O Sr. William Seresini iniciou sua apresentação sobre a política de apoio a projetos de investimento social, e ainda asseverou que não existe nenhum diálogo que se sustente sem que a Fundação consiga entregar suas demandas e obrigações. Continuou demonstrando os projetos de investimento social, de que forma que isso vem sendo desdobrado dentro da Fundação Renova, a visibilidade e estudos, conhecimento e notoriedade dos investimentos sociais.

Continuação da ata da reunião realizada às 09 horas do dia 09 de agosto de 2017.

- 6.25. A Conselheira Sr. Maria Auxiliadora asseverou que acha mais interessante que exista critérios e a partir disso serão elencados aqueles projetos que se enquadrem e a partir disso a Fundação possa dar a tratativa e enviar aos Conselhos.
- 6.26. O Diretor Presidente Sr. Roberto Waack asseverou que é muito importante que seja construído uma espécie de edital, no entanto, é importante também que esses planos e projetos sejam criados a partir de uma concepção da própria comunidade;
- 6.27. O Sr. Willian ficou responsável por trabalhar e direcionar melhor o fluxo, com critérios e assim criar canais onde o Conselho Consultivo possa participar.
- 6.28. O Diretor Presidente Sr. Roberto Waack iniciou seu discurso para demonstrar os direcionadores estratégicos da Fundação Renova e aproveitou para discutir com os Conselheiros a participação dos mesmos nas reuniões do "CIF" e Câmaras Técnicas, conforme a abertura das Câmaras.
- 6.29. Os Conselheiros também discutiram acerca da legitimidade da Fundação Renova e na forma de construir essa organização com a sociedade, pois, apesar de não ser uma sociedade empresarial, tenta se organizar dessa forma, porém, com espírito de fomentar junto à sociedade, buscando questões sociais e assim, em conjunto com o Conselho Consultivo construir uma governança social estruturada dentro da Fundação.
- 6.30. O Conselheiro Sr. Cláudio Boechat asseverou que é necessário que a Fundação Renova construa uma governança social adequada para ser capaz de responder as governanças externas, para que a Renova tenha ciência, tenha independência, não tenha influencias, e consiga sozinha gerir seus projetos sociais e enfrentar as demandas externas;
- 6.31. A Conselheira Sr. Maria Auxiliadora asseverou que é necessária uma maior participação nas Câmaras Técnicas, para ajudar a fortalecer a visão das comunidades do ponto de vista social e cultural.
- 6.32. Os temas abordados pelo Diretor Presidente Sr. Roberto Waack e que geraram discussões e produção de soluções acerca da Fundação Renova fora: desenvolvimento de sua própria estrutura organizacional; desenvolvimento e absorção de conhecimentos específicos e compartilhamento com os *stakeholders*; construção contínua de uma governança para atender as demandas dos *multistakeholders*; soluções não assistencialistas; confiabilidade, acuracidade e sustentabilidade das soluções implantadas; gestão eficaz e eficiente dos recursos; efetividade na comunicação com todos os segmentos; desenvolvimento ambiental, social e econômico equilibrado;
- 6.33. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli sugeriu a participação do Conselho Consultivo na construção da Novo Bento, inclusive com sugestões boas, inovadoras e que não necessariamente sejam mais caras porque são soluções boas, e trazem aos impactados muita qualidade de vida.
- 6.34. O Conselheiro Sr. João Lages asseverou que entende que a atuação da Fundação ainda é bipolar, existe uma governança muito formada com vários *stakeholders*, no entanto, precisa trabalhar para que a fundação consiga demonstrar sua reputação social, uma legitimidade voltada para os anseios da população, com anseios sociais e de produção de projetos e soluções;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

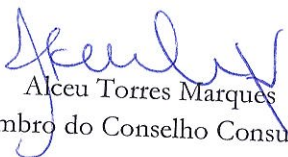
Continuação da ata da reunião realizada às 09 horas do dia 09 de agosto de 2017.


- 6.35. O Sr. Marcus Fuchs se apresentou ao Conselho discorrendo acerca da sua função e seu trabalho dentro da Fundação Renova;
- 6.36. Foi recomendado pelo Conselheiro Coordenador Claudio Boechat que seja enviado o fluxo de processos e avaliação para ajudar na construção da governança social com a diretoria;
- 6.37. O Diretor de Programas Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo iniciou sua apresentação com uma pequena explanação sobre o plano de manejo e sobre o histórico, com a tomada de ações e início do projeto, sua aplicação e suas fases; foi sugerido fazer uma segunda rodada com o Conselho Consultivo para que novamente os programas e planos sejam apresentados novamente através de um seminário específico para que todos possam conhecer e aprofundar os temas; dando continuidade, trouxe para os Conselheiros o *MasterPlan* da Fundação Renova, demonstrando indicadores e atividades que serão desenvolvidas nos próximos anos no planejamento da Fundação Renova; continuou explanando aos Conselheiros como se dá a Estrutura do Sistema CIF e das Câmaras Técnicas, com uma visão geral e também detalhando por câmara técnica.
- 6.38. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli questionou se a Fundação hoje possui um processo de monitoramento para levantar a percepção da população quanto ao trabalho da Fundação, sua reputação, legitimidade.
- 6.39. A Sra. Luciana Souto iniciou sua apresentação sobre Gestão de Direitos Humanos e Ouvidoria, explicando aos Conselheiros que se trata de um processo contínuo para abranger os impactos causados por suas atividades ou que tenham relação direta com as operações ou serviços prestados por suas relações; aproveitou para discorrer acerca dos próximos passos e procedimentos que a Ouvidoria irá tomar.
- 6.40. O Sr. Cristiano Cunha, líder de comunicação da Fundação Renova iniciou sua apresentação do cenário da gerencia de comunicação para o próximo semestre, demonstrou as ações e entregas que serão redefinidas e entregues, quais os direcionadores estratégicos;
- 6.41. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli sugeriu que os alunos de jornalismo da UFOP possam participar de forma efetiva na execução dos programas de comunicação e engajamento;
- 6.42. O Conselheiro Sr. Senisi Rocha asseverou que a população ainda não consegue ter acesso às entregas da Fundação Renova e que também não consegue perceber o interesse da população;
- 6.43. O Conselheiro José Geraldo Rivelli trouxe a informação de que o MAB está preparando 08 manifestações e diante disso, qual o plano de contingência que a Fundação Renova está tomando para evitar possíveis invasões e prejuízos; o Diretor Presidente Sr. Roberto Waack informou que respeita a posição do MAB, que pretende conviver com essa organização da melhor forma possível e que do ponto de vista lógico, a posição é respeitar e conviver, e ainda, que não será feito qualquer tipo de segurança ostensiva em relação a isso, e que, assim a Fundação Renova passa a ser mais vulnerável;

Continuação da ata da reunião realizada às 09 horas do dia 09 de agosto de 2017.

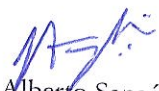
1. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

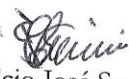
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2017.


Alceu Torres Marques
Membro do Conselho Consultivo

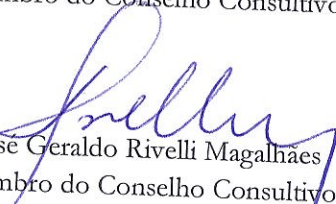

Andrea Aparecida Ferreira Anchieta
Membro do Conselho Consultivo



Maria Auxiliadora de Fátima Costa e Souza
Membro do Conselho Consultivo



Carlos Alberto Sangália
Membro do Conselho Consultivo

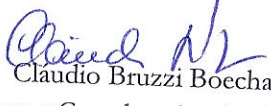

Élcio José Souza de Oliveira
Membro do Conselho Consultivo


Igor Rodrigues de Assis
Membro do Conselho Consultivo



José Geraldo Rivelli Magalhães
Membro do Conselho Consultivo

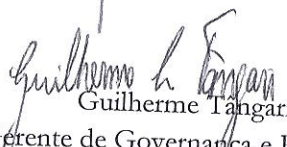

João Lages Neto
Membro do Conselho Consultivo


Senisi Almeida Rocha
Membro do Conselho Consultivo


Cláudio Bruzzi Boechat
Membro e Coordenador do Conselho Consultivo


Hernani Ciro Santana
Membro do Conselho Consultivo


Geraldo Carvalho
Membro do Conselho Consultivo


Guilherme Tangari
Gerente de Governança e Riscos da
Fundação Renova