

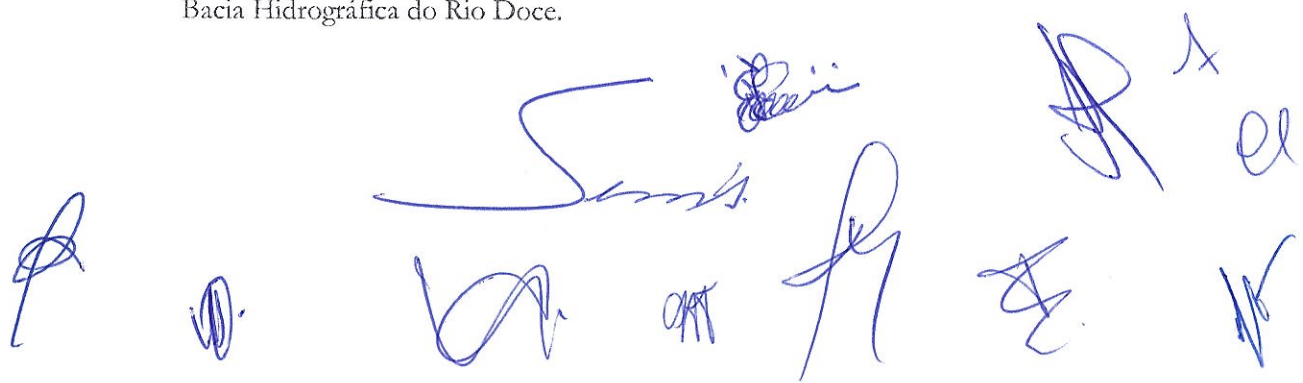
VISTO
B.H. 04/09/17
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

FUNDAÇÃO RENOVA
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

**ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 15 DE
MAIO DE 2017**

1. **Data, horário e local:** No dia 15 de Abril, às 09h00min, na Rua Professor Moraes, nº 600, Bairro Savassi, 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. Sra. Aline Gonçalves Louzada, participando de forma presencial; indicada pelo Conselho Curador da Fundação Renova;
 - 2.3. Sr. Alceu José Torres Marques, participando de forma presencial; indicado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
 - 2.4. Sr. Carlos Alberto Sangália, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.5. Sr. Cláudio Bruzzi Boechat, participando de forma presencial; indicado pelo Conselho Curador da Fundação Renova;
 - 2.6. Sr. Élcio José Souza de Oliveira, participando de forma presencial; representante da Comunidade do Espírito Santo, indicado pelo Comitê Interfederativo;
 - 2.7. Sr. Igor Rodrigues de Assis, participando de forma presencial; especialista representante de instituição indicado pelo Comitê Interfederativo;
 - 2.8. Sr. João Lages Neto, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.9. Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.10. Sr. Senisi de Almeida Rocha, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
 - 2.11. Sr. Hernani Ciro Santana, participando de forma presencial; indicado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.



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, Luiz Fernando Marques, funcionário da Fundação Renova, Marcelo Eduardo Figueiredo, Diretor de Projetos da Fundação Renova, Andrea Aguiar Azevedo, Diretora de Desenvolvimento da Fundação Renova, Flávio Thimótio, funcionário da Fundação Renova, Viviane Menini, funcionária da Fundação Renova, Gabriel Rossoni, Coordenador do Programa de Indenização ("PIM") da Fundação Renova, Melissa Santiago, Coordenadora de Comunicação da Fundação Renova.

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

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

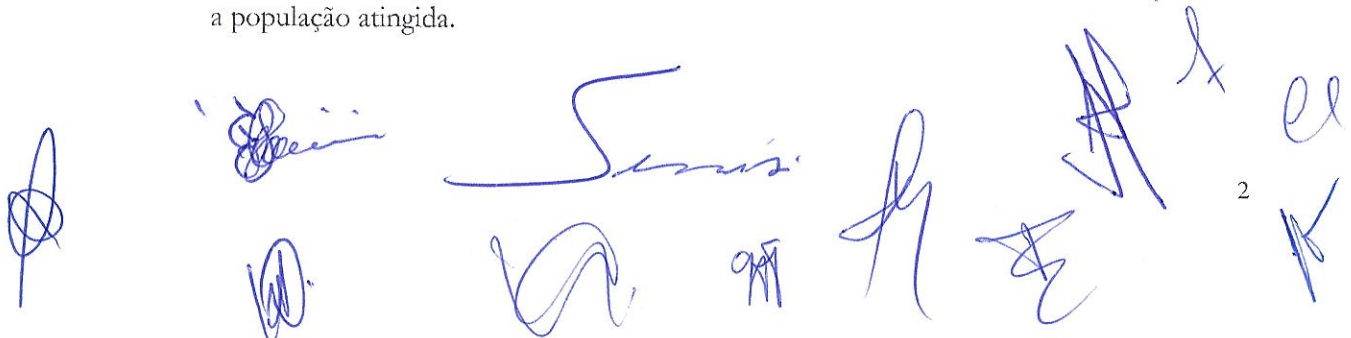
5. **Ordem do dia:**

- (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 e, após as apresentações, explanou acerca da forma como o Conselho pode conduzir as atividades em conjunto com a Diretoria Executiva e Conselho Curador. Continuou asseverando que entende que o Conselho não é uma equipe de trabalho e discorreu sobre as formas como o Conselho pode atuar de forma mais ágil e produtiva.

6.2. Dando prosseguimento, informou que o Conselho Consultivo recebeu um abaixo assinado da Associação dos Atingidos do Município de Regência e região requerendo um auxílio emergencial e indenização por este município ribeirinho da bacia do rio doce, haja vista que consideram ser elegíveis, no entanto não receberam qualquer ajuda. O Conselheiro Coordenador sugeriu, ainda, que nesta reunião os Conselheiros possam de forma conjunta avaliar uma forma de trazer para a Fundação uma melhor interação com a população atingida.



- 6.3. O Conselheiro Carlos Sangália discorreu que vem ouvindo vários impactados, associações, instituições e tenta ficar mais próximo desses impactados, para trazer à Diretoria essas “vozes”.
- 6.4. O Diretor de Projetos Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou que o papel do Conselho Consultivo é muito importante, trazendo informações para a Fundação Renova, mas que entende que o papel do Conselho também é levar informações à comunidade e que este é um dos canais mais importantes. Ressaltou ainda que se deve, de forma ostensiva, solicitar ao Comitê Interfederativo (“CIF”) que se manifeste quanto aos representantes que ainda não foram indicados para compor o Conselho Consultivo.
- 6.5. Pelo Conselheiro Igor Assis foi sugerido que seja enviado ao (“CIF”) um ofício com sugestão de nomes para compor o Conselho Consultivo da Fundação Renova.
- 6.6. O Diretor Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou que é muito importante a representação dos municípios da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, haja vista que estão acontecendo inúmeras situações críticas nesses locais. Ainda, alegou ser importante um representante da região de Governador Valadares e um da região de Mariana.
- 6.7. A Diretora Andrea Aguiar Azevedo asseverou que o Conselho deve ser mediador dessas demandas, para ter um melhor relação com os órgãos e com a Fundação Renova e, ainda, que vão surgir dificuldades durante o processo de cadastro, no entanto será preciso reparar as ações que foram tomadas durante o momento de emergência. Asseverou ainda que estão sendo realizados planos e fóruns para tentar reparar os problemas e construir soluções com as comunidades impactadas, com as comunidades acadêmicas e com os técnicos da Fundação Renova.
- 6.8. Pelo Coordenador do Conselho Claudio Boechat foi questionado se o Conselho Consultivo pode participar e ajudar a construir essas soluções, inclusive por estar mais perto da população atingida.
- 6.9. Pelo Conselheiro José Geraldo Rivelli foi sugerido criar um encontro com a mídia, para evitar as críticas e não somente esperar que a Renova seja acionada, para depois dar explicações defensivas.
- 6.10. Dando continuidade, o Diretor Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou que é importante destacar que as ações da Fundação Renova estão em andamento, mas que não são ações imediatas, haja vista que requerem maior tempo para serem estudadas e trabalhadas.
- 6.11. A Conselheira Andrea Anchieta informou que a imagem do Conselho e da Fundação fica prejudicada em razão dos tratamentos diferentes que estão sendo dados às comunidades, ainda que o impacto tenha sido o mesmo para essas comunidades.
- 6.12. Em relação à indicação de conselheiros, o Conselheiro Igor Assis informou qual o papel do (“CIF”) e de que forma ele solicita estas indicações, sugeriu que o Conselho Consultivo faça contato com o representante do Governo do Estado de Minas Gerais de forma direta, sem precisar esperar que o (“CIF”) tome a iniciativa.
- 6.13. O Sr. Senisi Rocha alertou que o Conselho precisa ser mais diretivo e tentar não repetir muito as ações que já foram deliberadas, alegando que não é necessário demandar

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

tanto tempo em assuntos que já foram conversados. Aduziu ainda que é necessário que a Fundação trabalhe de forma ostensiva acerca de estelionatários que se aproveitam de situações, para buscar ainda que de forma judicial frear esses problemas.

6.14. Foi sugerido pelo Diretor Marcelo Eduardo Figueiredo se envie o relatório mensal de atividades da fundação ao Conselho Consultivo.

6.15. O Conselheiro Élcio José alegou que deve haver o cuidado de não gerar mais crítica em relação aos programas desenvolvidos junto à comunidade pesqueira.

6.16. O Conselheiro José Geraldo Rivelli sugeriu que a Fundação considere o projeto de um eco fogão no âmbito do projeto de Reassentamento de Bento e ainda, que seja analisada a criação de um fundo de investimentos junto à cadeia de fornecedores de bens e serviços.

6.17. Pela Diretora Andrea Aguiar Azevedo foi solicitado que esses encaminhamentos do Conselho Consultivo sejam enviados por meio formal, com mais explicações e referências. Asseverou, ainda, que a produção de informação tem sido intensificada, em conjunto com o diálogo interno da Fundação Renova, e que vem ocorrendo capacitação da equipe para melhorar o engajamento e a qualidade dos trabalhos.

6.18. O Conselheiro José Geraldo Rivelli alegou ainda que as Igrejas podem ajudar na comunicação com a população e com os impactados.

6.19. Dando continuidade, o Sr. Guilherme Tângari discorreu acerca das principais decisões produzidas pelo Conselho Curador e quais são os principais desafios avistados pelo Conselho Curador da Fundação Renova.

6.20. Foi sugerido pela Diretora Andrea Aguiar Azevedo informar ao Conselho Consultivo reuniões importantes em que a Fundação Renova participar, bem como informações relevantes e acontecimentos.

6.21. O Conselheiro Carlos Alberto Sangália asseverou que algumas reuniões não foram informadas ao Conselho Consultivo, principalmente aquelas feitas pela BHP Billiton e pela Vale S.A, o que foi asseverado pela Diretora Andrea Aguiar que esse tipo de reunião está fora da governança da Fundação Renova.

6.22. Dando sequência à reunião, a Sra. Andrea Seif informou aos Conselheiros que estão em análise as recomendações enviadas pelo Conselho Consultivo ao Conselho Curador e à Diretoria e que as respostas serão enviadas.

6.23. O Sr. Flávio Thimótio iniciou sua apresentação acerca das ações do plano do período chuvoso que estão sendo executados pela Fundação Renova.

6.24. A Sra. Viviane Menini iniciou sua apresentação acerca do programa de cadastro, seu histórico, lições aprendidas, estágio atual e o número de impactados atendidos durante a vigência do programa. Na oportunidade também tirou dúvidas dos Conselheiros Consultivos. Durante a apresentação, a Diretora Andrea Aguiar Azevedo aproveitou para complementar e ajudar no esclarecimento das dúvidas.

6.25. O Sr. Gabriel Rossoni iniciou sua apresentação trazendo aos Conselheiros informações do Programa de Indenização, como objetivo, formas de trabalho, diálogo,

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

impactados e demais justificativas. Na oportunidade foram respondidas as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros, também complementadas pela Diretora Andrea Azevedo.

6.26. Após a apresentação do Sr. Gabriel Rossoni, o Conselheiro José Geraldo Rivelli asseverou que gostaria de saber os índices e programas de indenização além da cidade de Mariana e que, também não viu qualquer ação direcionada a Bento. Foi respondido pela Diretora Andrea Aguiar Azevedo que a fase de danos gerais ainda não foi consolidada em razão do cadastro, mas que existem programas bem estruturados para essas áreas impactadas.

6.27. Dando continuidade, a Sra. Melissa Santiago apresentou aos Conselheiros a matriz de *stakeholders vs.* produtos de comunicação da Fundação Renova e aproveitou para demonstrar como a área de comunicação atua. Discorreu ainda acerca do cronograma dessa matriz de comunicação.

6.28. Ficou acordado entre os Conselheiros que será estudada uma forma de manter todos os Conselheiros Consultivos informados para que estes possam ser alcançados nos programas de veiculação da Renova, através do “Conecta” e do “News”.

6.29. Pelo Diretor Presidente Roberto Waack foi dito que deve-se instituir um canal de comunicação direta entre a Fundação e os Conselheiros Consultivos, para se transformar em um processo de relacionamento capaz de dirimir as diferentes interpretações e sempre proporcionar espaço para todas as comunidades e, através do Conselho Curador, chegar a um ponto comum, deixando claro que se a Fundação não estiver fazendo seu papel, cabe ao Conselho Consultivo chamar a atenção e trazer o mais próximo à realidade.

6.30. Foi sugerida a inclusão na pauta fixa das reuniões do Conselho Consultivo uma hora exclusiva para tratar da comunicação, dos meios de levar informação a todos, bem como trazer todos os indicadores de visitas a sites e apps que a Fundação utiliza para veicular as informações.

6.31. Dando continuidade, o Sr. Juiz Fernando iniciou sua apresentação acerca do canal de ouvidoria da Fundação Renova, qual o objetivo desse canal e de que forma que isso se adequa à realidade da Fundação, dos impactados e da sociedade no geral.

6.32. Pelo Conselheiro Igor Assis foi asseverada a necessidade de, além da Ouvidoria, os responsáveis pelo 0800 trazerem informações ao Conselho Consultivo, haja vista que os impactados estão inconformados com a capacidade de responder da Renova.

6.33. Ficou deliberado que o abaixo assinado será enviado assinado à ouvidoria e ao Conselho Curador.

6.34. O Conselheiro Igor Assis solicitou um esclarecimento acerca do novo cenário após liberação da operação da Samarco, o que foi respondido pelo Diretor Roberto Waack que tal esclarecimento deve ser solicitado à Samarco, pois foge à Governança da Fundação Renova.

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


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Igor Assis' and several other initials and scribbles.


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. Envio do Abaixo Assinado ao Conselho Curador e à Ouvidoria da Fundação Renova.
- 7.3. A realização da 4ª reunião do Conselho junto à visita a campo dos Conselheiros.
- 7.4. A comunicação do conselho consultivo com o conselho curador se dará por meio de ofícios, além dos registros em ata.

8. **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.

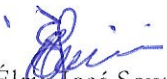
Belo Horizonte, 15 de maio de 2017.


Alceu Torres Marques
Membro do Conselho Consultivo


Andrea Aparecida Ferreira Anchieta
Membro do Conselho Consultivo


Aline Gonçalves Louzada
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







VISTO
d.H. 04/09/12

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações



Senisi Almeida Rocha
Membro do Conselho Consultivo



Cláudio Bruzzi Boechat
Membro e Coordenador do Conselho Consultivo



Hernani Ciro Santana
Membro do Conselho Consultivo



Guilherme Tângani
Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova

VISTO
em 04/09/17
Carcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

