

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

DR. JOSÉ NADI NERI - OFICIAL

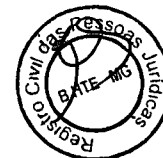
Av. Afonso Pena, 732, 2º Andar

Telefax: (31) 3224-3878

Site: www.cartoriopessoasjuridicas.com.br

Email: cartrcpj@uai.com.br

CEP: 30130-003 - Belo Horizonte, MG



REGISTRO	FUNDAÇÃO RENOVA	LIVRO A
138160		
AV. 36	Documento em consta a Presença dos Conselheiros e Presença Geral - Convidados a Reunião do Conselho Curador do dia 11/01/2017. Dou fé. Belo Horizonte, 25 de Maio de 2017. (a) José Nadi Neri Emol: R\$90.87 TFJ: R\$32.75 Rec: R\$5.45 Total: R\$129.07	
AV. 37	Ata da 1ª Reunião do Conselho Consultivo realizada em 10/03/2017, em que dentre outros assuntos foi feita a eleição de Cláudio Bruzzi Boechat como Coordenador do Conselho Consultivo. Dou fé. Belo Horizonte, 25 de Maio de 2017. (a) José Nadi Neri Emol: R\$90.87 TFJ: R\$32.75 Rec: R\$5.45 Total: R\$129.07	
AV. 38	Email em que consta a convocação para a Reunião do Conselho Consultivo do dia 10/03/2017. Dou fé. Belo Horizonte, 25 de Maio de 2017. (a) José Nadi Neri Emol: R\$90.87 TFJ: R\$32.75 Rec: R\$5.45 Total: R\$129.07	
AV. 39	Documento em que consta a Presença dos Conselheiros e Presença Geral - Convidados da reunião do Conselho Consultivo do dia 10/03/2017. Dou fé. Belo Horizonte, 25 de Maio de 2017. (a) José Nadi Neri Emol: R\$90.87 TFJ: R\$32.75 Rec: R\$5.45 Total: R\$129.07	

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

A presente certidão foi extraída em 25/05/2017
 Belo Horizonte, 25/05/2017. *[Assinatura]*

Emol: (6501-1) R\$ 16.07 TFJ: R\$ 6.02 Rec: R\$ 0.96 - Total: R\$ 23.05
 (6502-9) R\$ 0.00 TFJ: R\$ 0.00 Rec: R\$ 0.00 - Total: R\$ 0.00

() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrivente 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 BJI26665
 COD. SEG. 3622.7107.7302.1894
 Quantidade de Atos Praticados: 00001
 Emol: R\$ 17.03 TFJ: R\$ 6.02 Total: R\$ 23.05
 Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

Andrea Uzeda N. de Carvalho

Assunto: Reunião Conselho Consultivo da Fundação Renova
Local: Hotel Holiday Inn - Av Professor Moraes, 600 - Funcionários - Belo Horizonte - MG

Início: sex 10/03/2017 09:00
Fim: sex 10/03/2017, 17:00

Recorrência: (nenhuma)

Status da reunião: Organizador da conferência

Organizador: Andrea Uzeda N. de Carvalho

Participantes necessários: Andrea Uzeda N. de Carvalho; Roberto Silva Waack; Marcelo Eduardo Figueiredo; Andrea Dourzi Seif; Guilherme Almeida Tangari; rocha@senisi@gmail.com; Senisi Rocha; manhuacucbh@gmail.com; jlages@fibria.com.br; contato@cphpiranga.org.br; cbh@ciad@riodoce@gmail.com; rivelli.magalhaes@xopoto.org.br; rivellimagalhaes@xopoto.org.br; Hernani Santana; Leonardo Andre Gandara; hernani.santana@univale.br; Carlos Sangalia; alceu@mpmg.mp.br; c.boechat@uol.com.br; boechat.associado@fdc.org.br; igor.assis@ufv.br; andrea2014ferreira@gmail.com; tunayriti@gmail.com; rivelli-magalhaes@uol.com.br; Maiara Vieira; Cristiano Diniz Cunha; Mauricio Teixeira Martins; Andrea Aguiar Azevedo; celsocastilho13@gmail.com; Wilson Brumer; Fabio Feldmann; ian.b.wood@bhpbilliton.com; Flavio.Bulcao@bhpbilliton.com; wmd@veloxmail.com.br; Luiz Soresini_CONTR; c0337451@vale.com; bianca.cassali@bepinvest.com.br
Participantes opcionais: Madella, Luis



VISTO

B.M. 26/04/17

Valma
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

Prezados

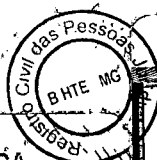
Os senhores estão convocados para a próxima reunião do Conselho Consultivo da Fundação Renova, a ser realizada no dia 10 de março de 2017.

Solicito por gentileza favor confirmar presença, bem como favor entrar em contato comigo para verificar a logística necessária.

Atenciosamente

Andrea Carvalho
Secretária Executiva
Fundação Renova
Tek.: 31 2528-0244 / 31 98201-0991
E-mail: andrea.carvalho@fundacaorenova.org
Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar
Funcionários, Belo Horizonte, MG
30112-021

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Belo Horizonte - MG
SELO ELETRÔNICO Nº EJI26677
CÓD. SEG.: 3151.2022.8496.3734
Quantidade de Atos Praticados: 00002
Emol: R\$ 102.06 TFJ: R\$ 34.55 Total: R\$ 136.61
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.cartoriopessoasjuridicas.com.br cartorio@dal.com.br
FUNDAÇÃO RENOVA
AVERBADO(A) sob o nº 38, no registro 138160, no Livro A, em 25/05/2017
Belo Horizonte, 25/05/2017
Emol: (6101-0) R\$ 90.87 TFJ: R\$ 32.75 Rec: R\$ 5.45 - Total: R\$ 129.07
(8101-8) R\$ 5.42 TFJ: R\$ 1.80 Rec: R\$ 0.32 - Total: R\$ 7.54
() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrevente Substituta
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

Andrea Uzeda N. de Carvalho

Assunto: Reunião Conselho Consultivo da Fundação Renova
Local: Hotel Holiday Inn - Av. Professor Moraes, 600 - Funcionários - Belo Horizonte - MG

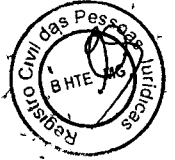
Início: sex 10/03/2017 09:00
Fim: sex 10/03/2017 17:00

Recorrência: (nenhuma)

Status da reunião: Organizador da conferência

Organizador: Andrea Uzeda N. de Carvalho
Participantes necessários: Andrea Uzeda N. de Carvalho; Roberto Silva Waack; Marcelo Eduardo Figueiredo; Andrea Douzi Seif; Guilherme Almeida Tangari; rochassenisi@gmail.com; Senisi Rocha; manhuacucbh@gmail.com; jlages@fibria.com.br; contato@cbhpiranga.org.br; cbhbaciadoriodoce@gmail.com; rivelli.magalhaes@xopoto.org.br; rivellimagalhaes@xopoto.org.br; Hernani Santana; Leonardo André Gandara; hernani.santana@univale.br; Carlos Sangalia; alceu@mpmg.mp.br; c.boechar@uol.com.br; boechar.associado@fdc.org.br; igor.assis@ufv.br; andrea2014ferreira@gmail.com; tunayriti@gmail.com; rivelli-magalhaes@uol.com.br; Maiara Vieira; Cristiano Diniz Cunha; Mauricio Teixeira Martins; Andrea Aguiar Azevedo; celsocastilho13@gmail.com; Wilson Brumer; Fábio Feldmann; ian.b.wood@bhpbilliton.com; Flavio.Bulcao@bhpbilliton.com; wmd@veloxmail.com.br; Luiz Soresini_CONTR; c0337451@vale.com; bianca.cassali@bepinvest.com.br

Participantes opcionais: Madella, Luis



VISTO

B.H. 10/04/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

Prezados

Os senhores estão convocados para a próxima reunião do Conselho Consultivo da Fundação Renova, a ser realizada no dia 10 de março de 2017.

Solicito por gentileza favor confirmar presença, bem como favor entrar em contato comigo para verificar a logística necessária.

Atenciosamente

Andrea Carvalho
Secretária Executiva
Fundação Renova
Tel.: 31 2528-0244 / 31 98201-0991
E-mail: andrea.carvalho@fundacaorenova.org
Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar
Funcionários, Belo Horizonte, MG
30112-021

<p>PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG</p> <p>SELO ELETRÔNICO Nº BJI26682 CÓD. SEG.: 0755.2750.0856.0213</p> <p>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</p>	<p>REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878 www.cartorio.pessoasjuridicas.com.br / cartorio.pessoasjuridicas.com.br</p> <p>FUNDAÇÃO RENOVA</p> <p>AVERBADO(A) sob o nº 38, no registro 138160, no Livro A, em 25/05/2017 Belo Horizonte, 25/05/2017</p> <p>Emol: (6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99</p> <p>() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrevente Substituta Escreventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Shackauskas Dias Da Silva () Aden Silva Pinto De Carvalho</p>
--	--



FUNDAÇÃO RENOVA
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2017.

1. **Data, horário e local:** No dia 10 de Março, às 09h00min, na Rua Professor Moraes, nº 600, 4º andar, 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;
- 2.2. Sr. Alceu José Torres Marques, participando de forma presencial;
- 2.3. Sr. Carlos Alberto Sangália, participando de forma presencial;
- 2.4. Sr. Cláudio Bruzzi Boechat, participando de forma presencial;
- 2.5. Sr. Elcio José Souza de Oliveira, participando de forma presencial;
- 2.6. Sr. Hernani Ciro Santana, participando de forma presencial;
- 2.7. Sr. Igor Rodrigues de Assis, participando de forma presencial;
- 2.8. Sr. João Lages Neto, participando de forma presencial;
- 2.9. Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, participando de forma presencial;
- 2.10. Sr. Senisi de Almeida Rocha, participando de forma presencial;

VISTO

B.H. 26/104/17

Valma Leite da Cunha
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

3. Presentes também os seguintes convidados: Marcelo Eduardo Figueiredo, Diretor de Programas 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, Leonardo Gandara, Gerente Jurídico da Fundação Renova, Máriara Vieira, Advogada da Fundação Renova, Sr. Luis Fernando Madella Athayde, Conselheiro Curador suplente indicado pela mantenedora subsidiária BHB Billiton, Celso Castilho de Souza, Vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Renova indicado pela mantenedora principal, Ian Burton Wood, Conselheiro Curador Titular indicado pela mantenedora subsidiária.

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

5. **Ordem do dia:**

- (a) Abertura;
- (b) Apresentação dos participantes;
- (c) Eleição do coordenador do Conselho Consultivo;
- (d) Follow up de programas;

Senisi
Guilherme
Andrea
Leonardo
Máriara
Luis
Celso
Ian



- (e) Estratégia e *update* de comunicação;
- (f) Estrutura e planejamento do conselho;
- (g) Discussões e sugestões;
- (h) Encerramento e avaliação da reunião.

6. Discussões:

- 6.1. O Diretor de Projetos da Fundação Renova, Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo, iniciou os trabalhos agradecendo a participação de todos os presentes, ressaltando a importância do Conselho Consultivo para a Fundação, dando ênfase que se trata de um "pilar" muito importante para que a Fundação consiga se legitimar com êxito em suas ações e projetos junto às comunidades representadas pelos Conselheiros.
- 6.2. O Sr. Guilherme Almeida Tângari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova, deu sequência à reunião e informou aos Conselheiros Consultivos que, nesta reunião, estavam presentes também alguns integrantes do Conselho Curador da Fundação Renova e, em seguida, pediu a todos que se apresentassem.
- 6.3. O Sr. Guilherme Tângari passou para o próximo passo da reunião para eleger o Coordenador do Conselho Consultivo.
- 6.4. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat se apresentou para ocupar a vaga de Coordenador do Conselho Consultivo, asseverou que tem um grande conhecimento na área de desenvolvimento sustentável e que já teve oportunidade de conhecer e interagir com os municípios da bacia do Rio Doce, sentindo-se apto a ocupar a respectiva vaga. Todos se manifestaram a favor.
- 6.5. O Conselheiro Consultivo eleito como Coordenador, Sr. Cláudio Bruzzi Boechat discorreu, agradecendo sua eleição e afirmou que realmente acredita no papel do Conselho Consultivo, que será um primeiro ano de muitas articulações e trabalho e se colocou à inteira disposição para ajudar no que for preciso.
- 6.6. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália, em seguida, ressaltou a importância da participação do Conselho Curador nas reuniões do Conselho Consultivo e agradeceu a participação dos mesmos.
- 6.7. Dando continuidade, o Diretor de Programas e Projetos Sr. Marcelo Figueiredo iniciou uma apresentação para todos os Conselheiros e os demais presentes, informando e detalhando os projetos socioeconômicos e socioambientais desenvolvidos pela Fundação Renova, asseverando que, atualmente, a Fundação conta com mais de dois mil colaboradores diretos e indiretos para conseguir acompanhar e desenvolver os programas com excelência, de forma a atender todas as comunidades impactadas pelo "evento" e apresentou os indicadores já apurados nos trabalhos desenvolvidos.
- 6.8. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou se o programa de cadastro permite mensurar o valor a ser ressarcido àqueles que foram impactados e foi prontamente respondido pelo Diretor Marcelo que essa é a segunda fase do projeto, ou seja, aqueles que se sentiram impactados apresentar as evidências e comprovações para serem então

VISTO

B.H. 26/04/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



indenizados a partir de uma metodologia e valores de referência estabelecidos por vários órgãos, inclusive os Ministérios Públicos Estadual e Federal.

- 6.9. O Conselheiro Sr. Igor Assis questionou acerca da cidade de Mariana e qual o momento em que se iniciará a fase de indenização naquele município e seus distritos, o que foi prontamente respondido pelo Diretor Marcelo que o processo de indenização ainda não começou por razões judiciais.
- 6.10. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangalia asseverou acerca da importância do "dano" específico no programa de indenização aos pescadores e discorreu acerca da enorme dificuldade de conseguir de fato comprovar os danos causados a essa comunidade pesqueira, pois muitos ali não conseguem comprovar suas perdas materiais, ficando as mesmas restritas ao impedimento da pesca e à falta de renda auferida por esta comunidade através de pesca.
- 6.11. O Conselheiro Sr. Igor de Assis sugeriu que, nas próximas reuniões, cada um dos Conselheiros traga informações relevantes das comunidades que representam para serem inseridas na pauta de discussões e, também, para que seja possível identificar as impressões advindas dessas comunidades em relação à Fundação Renova.
- 6.12. O Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood questionou se a Fundação Renova possui escritórios suficientes para atender as demandas indenizatórias, o que foi prontamente respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que já existem 12 escritórios abertos e que está em andamento a abertura de mais 7 escritórios, para que a Fundação consiga atender os programas e reparação aos impactados.
- 6.13. O Conselheiro Sr. Elcio José Souza de Oliveira questionou como será feita a indenização dos bens materiais perdidos no acidente e foi respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que todos os tipos de perdas que afetaram o bem-estar social dos impactados serão indenizadas, bens materiais e bens imateriais.
- 6.14. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangalia, discorreu acerca da importância dos programas psicossociais e que eles devem se estender aos pescadores afetados e solicitou que a assistência social seja estendida às cidades que compõe todo o leito do rio Doce até à sua foz e todos aqueles atingidos e não somente a Barra Longa e Mariana.
- 6.15. Dando continuidade, o Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou e enfatizou a importância de toda a sociedade estar contemplada nos programas desenvolvidos pela Fundação Renova e aproveitou para mostrar todas aquelas comunidades e organizações que se fazem presentes nos trabalhos, inclusive no *workshop* de manejo de rejeitos.
- 6.16. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou de que forma o Conselho Consultivo pode agregar valor à Fundação, o que foi respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que um ponto principal é representar a sociedade na Fundação, trazendo as percepções e interesses. Foi dito pelo Conselheiro Sr. Igor Assis que o Conselho Consultivo pode trazer para a Fundação a percepção da sociedade acerca dos programas. O Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood asseverou que entende que o Conselho Consultivo pode trazer a perspectiva da sociedade para que seja levada em consideração na execução dos programas e, ao conhecer os programas e realizar visitas de

VISTO

B.H. 26104/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

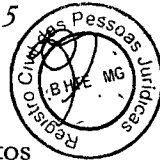


campo, os Conselheiros podem levar às comunidades impactadas suas percepções e relatos acerca dos trabalhos que estão sendo realizados pela Fundação Renova.

- 6.17. O Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo agradeceu os questionamentos e opiniões e asseverou ser de grande importância essa participação e percepção das sociedades, inclusive sendo de importância fundamental a participação dos Conselheiros nos parte institucional da Fundação Renova.
- 6.18. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi ressaltado o quanto importante é o Conselho Consultivo saber das ações da Fundação antes mesmo que elas sejam implantadas, para repasse da informação às comunidades da ponta. Pelo Conselheiro Sr. Igor Assis foi dito que essa iniciativa pode ser principiada pelo Coordenador do Conselho Consultivo Sr. Cláudio Boechat tendo em vista que, além de todo o conhecimento que ele possui, ele reside em Belo Horizonte, mais próximo da sede administrativa da Fundação Renova.
- 6.19. Pelo Conselheiro Curador Sr. Celso Castilho de Souza foi dito ser fundamental estreitar as relações e a interação entre os Conselhos.
- 6.20. Foi questionado pelo Conselheiro Sr. Alceu Torres Marques a possibilidade de utilizar Candonga como um futuro depósito de rejeitos, inclusive acerca das questões inexecutáveis trazidas pelo TTAC. Pelo Conselheiro Sr. Igor Assis foi dito que será feito o manejo dos rejeitos em Candonga, mas que existe um estudo acerca dessa possibilidade e será apresentado à sociedade. Foi solicitado pelo Conselho Curador que seja feita uma apresentação do plano de manejo de rejeitos na próxima reunião.
- 6.21. Pelo Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood foi dito que, no TTAC, algumas exigências podem se demonstrar inexecutáveis e o Conselho Curador conta com a ajuda do Conselho Consultivo para levantar essas questões e evidências para, caso necessário for, apresentarem alternativas técnicas e viáveis.
- 6.22. Pelo Sr. Carlos Alberto Sangália foi dito que o principal legado desse "evento" é a produção enorme de conhecimento, a qual será de grande importância para toda a sociedade.
- 6.23. O Sr. Elcio José Souza de Oliveira questionou acerca da pesca no leito do rio Doce, tendo em vista a proibição por meio de legislação em toda a extensão do rio e, inclusive, numa certa área marítima e, pelo Diretor de Projetos Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo, foi dito que já existe produção de conhecimento nessa área de pesca e que ele acredita na importância do enfrentamento dessa determinação judicial, para que a pesca volte a ser autorizada.
- 6.24. Pelo Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha foi dito que é necessário que os Conselheiros possam ter uma maior imersão nos programas da Fundação Renova.
- 6.25. Dando continuidade, o Sr. Maurício Martins, Gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Fundação Renova, trouxe informações acerca da comunicação e relacionamento que está sendo feito pela Fundação Renova. O mesmo apresentou para os Conselheiros quais são as diretrizes de comunicação, bem como destacou a importância

VISTO

B.H. 26/04/17
Valma Lette da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



da busca pela "mídia não convencional", buscando novos caminhos e novos engajamentos como forma de estratégia para apresentação dos resultados à sociedade.

- 6.26. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat asseverou a importância do Conselho Consultivo tomar conhecimento dessa forma de engajamento da população, conselhos e especialistas, pois é papel do Conselho Consultivo trazer o sentimento das comunidades.
- 6.27. O Sr. Maurício Martins continuou a apresentação discorrendo, acerca da importância do Conselho participar dos próximos seminários que serão realizados, para que o Conselho possa contribuir, promover integração e gerar valores para toda a sociedade.
- 6.28. O Sr. Guilherme Tângari discorreu acerca da importância da participação dos Conselheiros nos *workshops* e, pelo Sr. Maurício Martins, foi dito que será enviada a agenda dos próximos *workshops* aos Conselheiros, para que eles possam participar.
- 6.29. O Conselheiro Curador Sr. Celso Castilho de Souza alegou que internamente a divulgação e a geração de comunicação têm sido efetivas, no entanto, a Fundação Renova precisa se aproximar de todas as entidades externas que não conhecem e não estão tendo a mesma percepção dos colaboradores internos.
- 6.30. Pelo Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat foi recomendado a todos os Conselheiros Consultivos que tentem se enxergar como entidade que representam, a fim de identificar e trazer para a Fundação as demandas de comunicação destas entidades.
- 6.31. Dando continuidade, o Sr. Maurício Martins demonstrou a forma que o diálogo interno está sendo feito e que o Conselho Consultivo passará a receber informativos online para conseguirem acompanhar de forma efetiva os trabalhos conduzidos pela Fundação Renova.
- 6.32. A Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta alegou que, em razão de sua representação comunitária, ela é muito questionada acerca do cartão emergencial e auxílios, pois as comunidades impactadas não estão sendo de fato informadas sobre o processo e procedimento correto e nem tampouco quanto aos critérios utilizados pela Fundação Renova.
- 6.33. Foi sugerido pelo Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães a inclusão da comunicação da Fundação no programa de rádio das comunidades.
- 6.34. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou de que forma a ouvidoria está atuando e, pelo Sr. Guilherme Tângari foi explanado fluxo de funcionamento da ouvidoria, inclusive asseverando que o maior contingente é o de cartão de auxílio. Foi solicitado pelos Conselheiros que, em todas as reuniões do Conselho Consultivo, sejam feitos relatos de ouvidoria e de comunicação, este segmentado por *stakeholder*.
- 6.35. Pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta foi dito que é necessário buscar uma estratégia para conduzir as denúncias levadas à ouvidoria, a fim de se evitar impactos negativos internos na comunidade.
- 6.36. Pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta foi dito que muitas pessoas não têm o hábito de leitura, sendo muito importante levar à comunidade outras

VISTO

B.H. 26/04/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



formas de informação, e não só por meio da escrita, mas também por meio de diálogos, rádios, programas, buscando mais efetividade e engajamento.

- 6.37. O Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha questionou de que forma a Fundação Renova faz a análise dos pedidos e patrocínios que chegam a ela, e de que forma é feita a contribuição, o que foi prontamente respondido pelo Sr. Maurício Martins que está sendo criada uma política de parcerias para tratar essas demandas.
- 6.38. Pelo Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães foi sugerido que haja uma divulgação da Fundação a todas as comunidades, além de Mariana, em razão das inúmeras dúvidas destas comunidades.
- 6.39. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat solicitou que seja enviado e apresentado aos Conselheiros na próxima reunião o mapa de *stakeholders* da Fundação.
- 6.40. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi sugerido que o material que será levado às rádios seja um material pedagógico, produzido em conjunto com a comunidade, rádios, escolas etc.
- 6.41. O Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha orientou que haja uma comunicação à sociedade do que de fato foi entregue à população. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi dito que a sociedade ainda não conhece os pontos que foram atendidos e entregues e que isso é essencial para dar legitimidade à Fundação Renova, sugerindo que os comitês de bacia sejam considerados irradiadores desta comunicação. Asseverou, ainda, que entende que a Fundação não precisa entregar informações de mérito, mas sim dos fatos e das entregas que estão sendo feitas.
- 6.42. O Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães sugeriu que os comitês de bacia sejam destacados como *stakeholder* na comunicação da Fundação e que conheçam a estratégia e ações da comunicação. Os Conselheiros solicitaram que, na próxima reunião, seja apresentada uma proposta de relacionamento e entregas aos comitês de bacia.
- 6.43. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat solicitou, então, que o Sr. Guilherme Tângari apresentasse os fluxos de gestão dos programas desenvolvidos pela Fundação Renova.
- 6.44. O Sr. Guilherme Tângari iniciou sua apresentação demonstrando aos Conselheiros o modelo de gestão de programas da Fundação Renova e a forma como se chega ao final da solução que é dada a cada cláusula do ITAC para realizar as entregas de forma efetiva à comunidade, legitimando a Fundação Renova e atendendo aos interessados e informou, ainda, que o Comitê Interfederativo (CIF) toma conhecimento prévio e opina quanto às conclusões dos projetos.
- 6.45. Pelo Sr. Igor Assis foi sugerida a participação de pelo menos um membro do Conselho Consultivo em eventos da Fundação Renova, sendo solicitado pelos Conselheiros o envio de uma agenda de eventos, para que os Conselheiros possam se programar e participar.
- 6.46. Foi sugerido pelo Sr. Guilherme Tângari que, mensalmente, seja enviado ao Conselho Consultivo o *follow up* dos programas e, caso o Conselho queira discutir o

VISTO

B.H. 26/04/17

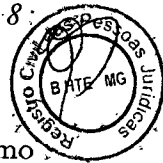
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



- andamento de algum programa, isto seja feito por meio do Coordenador do Conselho formalmente à Governança da Fundação.
- 6.47. Sugeriu-se pelo Conselheiro, Sr. Igor Assis a divisão dentro do próprio Conselho para que cada um acompanhe mais de perto aquele programa que é de seu conhecimento, que faz parte de sua rotina, por linhas de pesquisa ou conhecimento e áreas afins.
- 6.48. O Conselheiro Sr. João Lages Neto disse que concorda com essa divisão, até em razão da representatividade de cada um dentro do Conselho, consolidando estas informações para trazer nas reuniões do Conselho e facilitar o entendimento de todos, em razão da área de conhecimento de cada um.
- 6.49. Pelo Conselheiro Sr. Êlcio José Souza de Oliveira foi dito que a cidade de Regência foi contemplada em razão da manifestação feita pela população e, pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, foi dito que o município de Povoação não foi atendido até o momento e ela não sabe dizer aos moradores daquela comunidade qual o motivo.
- 6.50. Foi sugerido pelo Conselheiro Coordenador Sr. Cláudio Bruzzi Boechat que o Conselho Consultivo faça um ofício ao Conselho Curador para questionar o porquê de dois municípios com situações idênticas como Regência e Povoação estarem sendo tratados de forma diferente pela Fundação Renova.
- VISTO**
- B.H. 26/04/17 6.51. Foi sugerido pela Sra. Andréa Dourzi Seif trazer em todas as reuniões um painel de acompanhamento das demandas originadas nas reuniões do Conselho Consultivo.
- Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações
- 6.52. Foi sugerido pelo Conselheiro Coordenador Sr. Cláudio Bruzzi Boechat a criação de um grupo no aplicativo "whastapp" que seja uma instância de articulação do Conselho Consultivo, a ser utilizado de forma profissional. Também sugeriu que as três próximas reuniões sejam mensais (e não trimestrais como disposto no termo de referência), após as quais haverá nova avaliação quanto à periodicidade das reuniões.
- 6.53. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães questionou a nomeação dos demais Conselheiros, tendo em vista que hoje o Conselho só possui 10 integrantes, e qual é a ação para se tomar diante da falta de nomeação, da falta de indicação dos integrantes pelos órgãos dispostos no FTAC. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália sugeriu que a Fundação Renova encaminhe novamente ofícios aos órgãos que ainda não nomearam seus integrantes para o Conselho Consultivo, reforçando a posição na falta dos Conselheiros.
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. A eleição do Sr. **CLÁUDIO BRUZZI BOECHAT**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 22828-MG/CREA inscrito no CPF sob nº



345.149.106-00, com endereço na Rua dos Canários 740, Alphaville, Nova Lima, como Coordenador do Conselho Consultivo da Fundação Renova.

- a) O membro eleito declara não estar em incurso em qualquer impedimento para participar como Coordenador do Conselho Consultivo da Fundação Renova e que está totalmente desimpedido para exercer o cargo e função para o qual foi eleito.
- 7.3. A realização da 2ª reunião do Conselho em Belo Horizonte, no mês de abril, para que seja realizada a apresentação de todos os programas da Fundação Renova e nesta reunião será feita a aprovação do termo de referência do Conselho Consultivo.
- 7.4. A realização da 3ª reunião em Paracatu de Baixo no mês de maio.
- 7.5. O mandato para os membros do Conselho Consultivo será de dois anos, sendo que, ao final do primeiro ano, será eleito um vice Coordenador, para que este assuma como Coordenador no final do mandato de dois anos do Coordenador anteriormente eleito. Esta mudança deverá ser feita no termo de referência do Conselho, para posterior aprovação.
- 7.6. A comunicação do conselho consultivo com o conselho curador se dará por meio de ofícios, além dos registros em ata.
- 7.7. A Fundação Renova deve realizar apresentações nas reuniões dos comitês de bacia.
- 7.8. A visita dos Conselheiros aos respectivos lugares atingidos pelo evento e, também, à sede administrativa da Fundação Renova.
- 7.9. A participação de um Conselheiro Consultivo na reunião aberta do CIF:

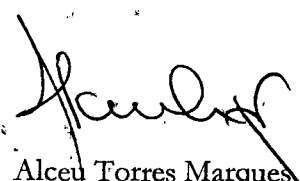
VISTO

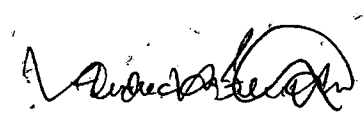
B.H. 26/04/17

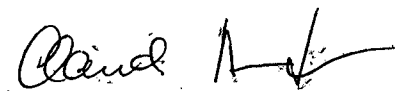
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

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.

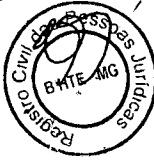
Belo Horizonte, 10 de março de 2017


Alceu Torres Marques
Membro do Conselho Consultivo


Andrea Aparecida Ferreira Anchieta
Membro do Conselho Consultivo


Cláudio Bruzzi Boéchat
Membro e Coordenador do Conselho Consultivo


Carlos Alberto Sangalia
Membro do Conselho Consultivo



[Signature]
Elcio José Souza de Oliveira
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Igor Rodrigues de Assis
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Hernani Cirro Santana
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
~~João Lages Neto~~
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
José Geraldo Rivelli Magalhães
Membro do Conselho Consultivo.

[Signature]
Carlos Alberto Sanghaja
Membro do Conselho Consultivo

VISTO

B.H. 26/04/17

[Signature]
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

[Signature]
Guilherme L. Fungari
Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova

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

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 37, no registro 138160, no Livro A, em 25/05/2017
Belo Horizonte, 25/05/2017
Emol: (6201-8) R\$ 2.86 TFJ: R\$ 0.96 Rec: R\$ 0.17 - Total: R\$ 3.99

[Signature]

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

SELO ELETRÔNICO Nº BJI26683
CÓD. SEG.: 3912.8110.4214.6919
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>

() 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



FUNDAÇÃO RENOVA
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 10 DE
MARÇO DE 2017**

1. **Data, horário e local:** No dia 10 de Março, às 09h00min, na Rua Professor Moraes, nº 600, 4º andar, 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;
- 2.2. Sr. Alceu José Torres Marques, participando de forma presencial;
- 2.3. Sr. Carlos Alberto Sangália, participando de forma presencial;
- 2.4. Sr. Cláudio Bruzzi Boechat, participando de forma presencial;
- 2.5. Sr. Elcio José Souza de Oliveira, participando de forma presencial;
- 2.6. Sr. Hernani Ciro Santana, participando de forma presencial;
- 2.7. Sr. Igor Rodrigues de Assis, participando de forma presencial;
- 2.8. Sr. João Lages Neto, participando de forma presencial;
- 2.9. Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, participando de forma presencial;
- 2.10. Sr. Senisi de Almeida Rocha, participando de forma presencial;

VISTO

B.H. 26/04/17

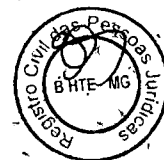
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

3. Presentes também os seguintes convidados: Marcelo Eduardo Figueiredo, Diretor de Programas 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, Leonardo Gandara, Gerente Jurídico da Fundação Renova, Maiara Vieira, Advogada da Fundação Renova, Sr. Luis Fernando Madella Athayde, Conselheiro Curador suplente indicado pela mantenedora subsidiária BHB Billiton, Celso Castilho de Souza, Vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Renova indicado pela mantenedora principal, Ian Burton Wood, Conselheiro Curador Titular indicado pela mantenedora subsidiária.

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

5. **Ordem do dia:**

- (a) Abertura;
- (b) Apresentação dos participantes;
- (c) Eleição do coordenador do Conselho Consultivo;
- (d) Follow up de programas;



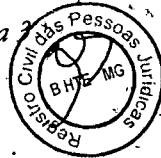
- (e) Estratégia e *update* de comunicação;
- (f) Estrutura e planejamento do conselho;
- (g) Discussões e sugestões;
- (h) Encerramento e avaliação da reunião.

6. Discussões:

- 6.1. O Diretor de Projetos da Fundação Renova, Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo, iniciou os trabalhos agradecendo a participação de todos os presentes, ressaltando a importância do Conselho Consultivo para a Fundação, dando ênfase que se trata de um "pilar" muito importante para que a Fundação consiga se legitimar com êxito em suas ações e projetos junto às comunidades representadas pelos Conselheiros.
- 6.2. O Sr. Guilherme Almeida Tângari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova, deu sequência à reunião e informou aos Conselheiros Consultivos que, nesta reunião, estavam presentes também alguns integrantes do Conselho Curador da Fundação Renova e, em seguida, pediu a todos que se apresentassem.
- 6.3. O Sr. Guilherme Tângari passou para o próximo passo da reunião para eleger o Coordenador do Conselho Consultivo.
- 6.4. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat se apresentou para ocupar a vaga de Coordenador do Conselho Consultivo, asseverou que tem um grande conhecimento na área de desenvolvimento sustentável e que já teve oportunidade de conhecer e interagir com os municípios da bacia do Rio Doce, sentindo-se apto a ocupar a respectiva vaga. Todos se manifestaram a favor.
- 6.5. O Conselheiro Consultivo eleito como Coordenador, Sr. Cláudio Bruzzi Boechat discorreu, agradecendo sua eleição e afirmou que realmente acredita no papel do Conselho Consultivo, que será um primeiro ano de muitas articulações e trabalho e se colocou à inteira disposição para ajudar no que for preciso.
- 6.6. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália, em seguida, ressaltou a importância da participação do Conselho Curador nas reuniões do Conselho Consultivo e agradeceu a participação dos mesmos.
- 6.7. Dando continuidade, o Diretor de Programas e Projetos Sr. Marcelo Figueiredo iniciou uma apresentação para todos os Conselheiros e os demais presentes, informando e detalhando os projetos socioeconômicos e socioambientais desenvolvidos pela Fundação Renova, asseverando que, atualmente, a Fundação conta com mais de dois mil colaboradores diretos e indiretos para conseguir acompanhar e desenvolver os programas com excelência, de forma a atender todas as comunidades impactadas pelo "evento" e apresentou os indicadores já apurados nos trabalhos desenvolvidos.
- 6.8. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou se o programa de cadastro permite mensurar o valor a ser ressarcido àqueles que foram impactados e foi prontamente respondido pelo Diretor Marcelo que essa é a segunda fase do projeto, ou seja, aqueles que se sentiram impactados apresentam as evidências e comprovações para serem então

VISTO

B.M. 26/04/17
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



indenizados a partir de uma metodologia e valores de referência estabelecidos por vários órgãos, inclusive os Ministérios Públicos Estadual e Federal.

6.9. O Conselheiro Sr. Igor Assis questionou acerca da cidade de Mariana e qual o momento em que se iniciará a fase de indenização naquele município e seus distritos, o que foi prontamente respondido pelo Diretor Marcelo que o processo de indenização ainda não começou por razões judiciais.

6.10. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália asseverou acerca da importância do “dano” específico no programa de indenização aos pescadores e discorreu acerca da enorme dificuldade de conseguir de fato comprovar os danos causados a essa comunidade pesqueira, pois muitos ali não conseguem comprovar suas perdas materiais, ficando as mesmas restritas ao impedimento da pesca e à falta de renda auferida por esta comunidade através de pesca.

6.11. O Conselheiro Sr. Igor de Assis sugeriu que, nas próximas reuniões, cada um dos Conselheiros traga informações relevantes das comunidades que representam para serem inseridas na pauta de discussões e, também, para que seja possível identificar as impressões advindas dessas comunidades em relação à Fundação Renova.

6.12. O Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood questionou se a Fundação Renova possui escritórios suficientes para atender as demandas indenizatórias, o que foi prontamente respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que já existem 12 escritórios abertos e que está em andamento a abertura de mais 7 escritórios, para que a Fundação consiga atender os programas e reparação aos impactados.

VISTO

B.H. 26/04/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

6.13. O Conselheiro Sr. Elcio José Souza de Oliveira questionou como será feita a indenização dos bens materiais perdidos no acidente e foi respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que todos os tipos de perdas que afetaram o bem-estar social dos impactados serão indenizadas, bens materiais e bens imateriais.

6.14. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália discorreu acerca da importância dos programas psicossociais e que eles devem se estender aos pescadores afetados e solicitou que a assistência social seja estendida às cidades que compõe todo o leito do rio Doce até a sua foz e todos aqueles atingidos e não somente à Barra Longa e Mariana.

6.15. Dando continuidade, o Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo asseverou e enfatizou a importância de toda a sociedade estar contemplada nos programas desenvolvidos pela Fundação Renova e aproveitou para mostrar todas aquelas comunidades e organizações que se fazem presentes nos trabalhos, inclusive no *workshop* de manejo de rejeitos.

6.16. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou de que forma o Conselho Consultivo pode agregar valor à Fundação, o que foi respondido pelo Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo que um ponto principal é representar a sociedade na Fundação, trazendo as percepções e interesses. Foi dito pelo Conselheiro Sr. Igor Assis que o Conselho Consultivo pode trazer para a Fundação a percepção da sociedade acerca dos programas. O Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood asseverou que entende que o Conselho Consultivo pode trazer a perspectiva da sociedade para que seja levada em consideração na execução dos programas e, ao conhecer os programas e realizar visitas de



campo, os Conselheiros podem levar às comunidades impactadas suas percepções e relatos acerca dos trabalhos que estão sendo realizados pela Fundação Renova.

6.17. O Diretor Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo agradeceu os questionamentos e opiniões e asseverou ser de grande importância essa participação e percepção das sociedades, inclusive sendo de importância fundamental a participação dos Conselheiros nos parte institucional da Fundação Renova.

6.18. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi ressaltado o quão importante é o Conselho Consultivo saber das ações da Fundação antes mesmo que elas sejam implantadas, para repasse da informação às comunidades da ponta. Pelo Conselheiro Sr. Igor Assis foi dito que essa iniciativa pode ser principiada pelo Coordenador do Conselho Consultivo Sr. Cláudio Boechat tendo em vista que, além de todo o conhecimento que ele possui, ele reside em Belo Horizonte, mais próximo da sede administrativa da Fundação Renova.

6.19. Pelo Conselheiro Curador Sr. Celso Castilho de Souza foi dito ser fundamental estreitar as relações e a interação entre os Conselhos.

6.20. Foi questionado pelo Conselheiro Sr. Alceu Torres Marques a possibilidade de utilizar Candonga como um futuro depósito de rejeitos, inclusive acerca das questões inexecutíveis trazidas pelo TTAC. Pelo Conselheiro Sr. Igor Assis foi dito que será feito o manejo dos rejeitos em Candonga, mas que existe um estudo acerca dessa possibilidade e será apresentado à sociedade. Foi solicitado pelo Conselho Curador que seja feita uma apresentação do plano de manejo de rejeitos na próxima reunião.

6.21. Pelo Conselheiro Curador Sr. Ian Burton Wood foi dito que, no TTAC, algumas exigências podem se demonstrar inexecutíveis e o Conselho Curador conta com a ajuda do Conselho Consultivo para levantar essas questões e evidências para, caso necessário for, apresentarem alternativas técnicas e viáveis.

6.22. Pelo Sr. Carlos Alberto Sangália foi dito que o principal legado desse "evento" é a produção enorme de conhecimento, a qual será de grande importância para toda a sociedade.

6.23. O Sr. Elcio José Souza de Oliveira questionou acerca da pesca no leito do rio Doce, tendo em vista a proibição por meio de legislação em toda a extensão do rio e, inclusive, numa certa área marítima e, pelo Diretor de Projetos Sr. Marcelo Eduardo Figueiredo, foi dito que já existe produção de conhecimento nessa área de pesca e que ele acredita na importância do enfrentamento dessa determinação judicial, para que a pesca volte a ser autorizada.

6.24. Pelo Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha foi dito que é necessário que os Conselheiros possam ter uma maior imersão nos programas da Fundação Renova.

6.25. Dando continuidade, o Sr. Maurício Martins, Gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Fundação Renova, trouxe informações acerca da comunicação e relacionamento que está sendo feito pela Fundação Renova. O mesmo apresentou para os Conselheiros quais são as diretrizes de comunicação, bem como destacou a importância

VISTO

B.H. 26104/17

Valma Lette da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações




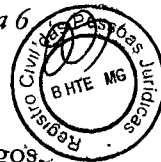
da busca pela "mídia não convencional", buscando novos caminhos e novos engajamentos como forma de estratégia para apresentação dos resultados à sociedade.

- 6.26. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat asseverou a importância do Conselho Consultivo tomar conhecimento dessa forma de engajamento da população, conselhos e especialistas, pois é papel do Conselho Consultivo trazer o sentimento das comunidades.
- 6.27. O Sr. Maurício Martins continuou a apresentação discorrendo acerca da importância do Conselho participar dos próximos seminários que serão realizados, para que o Conselho possa contribuir, promover integração e gerar valores para toda a sociedade.
- 6.28. O Sr. Guilherme Tângari discorreu acerca da importância da participação dos Conselheiros nos *workshops* e, pelo Sr. Maurício Martins, foi dito que será enviada a agenda dos próximos *workshops* aos Conselheiros, para que eles possam participar.
- 6.29. O Conselheiro Curador Sr. Celso Castilho de Souza alegou que internamente a divulgação e a geração de comunicação têm sido efetivas, no entanto, a Fundação Renova precisa se aproximar de todas as entidades externas que não conhecem e não estão tendo a mesma percepção dos colaboradores internos.
- 6.30. Pelo Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat foi recomendado a todos os Conselheiros Consultivos que tentem se enxergar como entidade que representam, a fim de identificar e trazer para a Fundação as demandas de comunicação destas entidades.
- 6.31. Dando continuidade, o Sr. Maurício Martins demonstrou a forma que o diálogo interno está sendo feito e que o Conselho Consultivo passará a receber informativos online para conseguirem acompanhar de forma efetiva os trabalhos conduzidos pela Fundação Renova.
- 6.32. A Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta alegou que, em razão de sua representação comunitária, ela é muito questionada acerca do cartão emergencial e auxílios, pois as comunidades impactadas não estão sendo de fato informadas sobre o processo e procedimento correto e nem tampouco quanto aos critérios utilizados pela Fundação Renova.
- 6.33. Foi sugerido pelo Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães a inclusão da comunicação da Fundação no programa de rádio das comunidades.
- 6.34. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat questionou de que forma a ouvidoria está atuando e, pelo Sr. Guilherme Tângari foi explicado o fluxo de funcionamento da ouvidoria, inclusive asseverando que o maior contingente é o de cartão de auxílio. Foi solicitado pelos Conselheiros que, em todas as reuniões do Conselho Consultivo, sejam feitos relatos de ouvidoria e de comunicação, este segmentado por *stakeholder*.
- 6.35. Pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta foi dito que é necessário buscar uma estratégia para conduzir as denúncias levadas à ouvidoria, a fim de se evitar impactos negativos internos na comunidade.
- 6.36. Pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta foi dito que muitas pessoas não têm o hábito de leitura, sendo muito importante levar à comunidade outras

VISTO

B.H. 26/04/17


Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

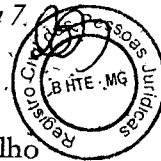


formas de informação e não só por meio da escrita, mas também por meio de diálogos, rádios, programas, buscando mais efetividade e engajamento.

- 6.37. O Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha questionou de que forma a Fundação Renova faz a análise dos pedidos e patrocínios que chegam a ela, e de que forma é feita a contribuição, o que foi prontamente respondido pelo Sr. Maurício Martins que está sendo criada uma política de parcerias para tratar essas demandas.
- 6.38. Pelo Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães foi sugerido que haja uma divulgação da Fundação a todas as comunidades, além de Mariana, em razão das inúmeras dúvidas destas comunidades.
- 6.39. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat solicitou que seja enviado e apresentado aos Conselheiros na próxima reunião o mapa de *stakeholders* da Fundação.
- 6.40. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi sugerido que o material que será levado às rádios seja um material pedagógico, produzido em conjunto com a comunidade, rádios, escolas etc.
- 6.41. O Conselheiro Sr. Senisi de Almeida Rocha orientou que haja uma comunicação à sociedade do que de fato foi entregue à população. Pelo Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangália foi dito que a sociedade ainda não conhece os pontos que foram atendidos e entregues e que isso é essencial para dar legitimidade à Fundação Renova, sugerindo que os comitês de bacia sejam considerados irradiadores desta comunicação. Asseverou, ainda, que entende que a Fundação não precisa entregar informações de mérito, mas sim dos fatos e das entregas que estão sendo feitas.
- 6.42. O Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães sugeriu que os comitês de bacia sejam destacados como *stakeholder* na comunicação da Fundação e que conheçam a estratégia e ações da comunicação. Os Conselheiros solicitaram que, na próxima reunião, seja apresentada uma proposta de relacionamento e entregas aos comitês de bacia.
- 6.43. O Conselheiro Sr. Cláudio Bruzzi Boechat solicitou, então, que o Sr. Guilherme Tângari apresentasse os fluxos de gestão dos programas desenvolvidos pela Fundação Renova.
- 6.44. O Sr. Guilherme Tângari iniciou sua apresentação demonstrando aos Conselheiros o modelo de gestão de programas da Fundação Renova e a forma como se chega ao final da solução, que é dada a cada cláusula do TTAC para realizar as entregas de forma efetiva à comunidade, legitimando a Fundação Renova e atendendo aos interessados e informou, ainda, que o Comitê Interfederativo (CIF) toma conhecimento prévio e opina quanto às conclusões dos projetos.
- 6.45. Pelo Sr. Igor Assis foi sugerida a participação de pelo menos um membro do Conselho Consultivo em eventos da Fundação Renova, sendo solicitado pelos Conselheiros o envio de uma agenda de eventos, para que os Conselheiros possam se programar e participar.
- 6.46. Foi sugerido pelo Sr. Guilherme Tângari que, mensalmente, seja enviado ao Conselho Consultivo o *follow up* dos programas e, caso o Conselho queira discutir o

VISTO

B.H. 26/04/17
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



andamento de algum programa, isto seja feito por meio do Coordenador do Conselho formalmente à Governança da Fundação.

6.47. Sugeriu-se pelo Conselheiro Sr. Igor Assis a divisão dentro do próprio Conselho para que cada um acompanhe mais de perto aquele programa que é de seu conhecimento, que faz parte de sua rotina, por linhas de pesquisa ou conhecimento e áreas afins.

6.48. O Conselheiro Sr. João Lages Neto disse que concorda com essa divisão, até em razão da representatividade de cada um dentro do Conselho, consolidando estas informações para trazer nas reuniões do Conselho e facilitar o entendimento de todos, em razão da área de conhecimento de cada um.

6.49. Pelo Conselheiro Sr. Elcio José Souza de Oliveira foi dito que a cidade de Regência foi contemplada em razão da manifestação feita pela população e, pela Conselheira Sra. Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, foi dito que o município de Povoação não foi atendido até o momento e ela não sabe dizer aos moradores daquela comunidade qual o motivo.

6.50. Foi sugerido pelo Conselheiro Coordenador Sr. Cláudio Bruzzi Boeçhat que o Conselho Consultivo faça um ofício ao Conselho Curador para questionar o porquê de dois municípios com situações idênticas, como Regência e Povoação estarem sendo tratados de forma diferente pela Fundação Renova.

6.51. Foi sugerido pela Sra. Andrea Dourzi Seif trazer em todas as reuniões um painel de acompanhamento das demandas originadas nas reuniões do Conselho Consultivo.

6.52. Foi sugerido pelo Conselheiro Coordenador Sr. Cláudio Bruzzi Boeçhat a criação de um grupo no aplicativo "whatsapp" que seja uma instância de articulação do Conselho Consultivo, a ser utilizado de forma profissional. Também sugeriu que as três próximas reuniões sejam mensais (e não trimestrais como disposto no termo de referência), após as quais haverá nova avaliação quanto à periodicidade das reuniões.

6.53. O Conselheiro Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães questionou a nomeação dos demais Conselheiros, tendo em vista que hoje o Conselho só possui 10 integrantes, é qual é a ação para se tomar diante da falta de nomeação, da falta de indicação dos integrantes pelos órgãos dispostos no TTAC. O Conselheiro Sr. Carlos Alberto Sangalia sugeriu que a Fundação Renova encaminhe novamente ofícios aos órgãos que ainda não nomearam seus integrantes para o Conselho Consultivo, reforçando a posição na falta dos Conselheiros,

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:

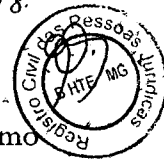
7.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário;

7.2. A eleição do Sr. **CLÁUDIO BRUZZI BOECHAT**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 22828-MG/CREA inscrito no CPF sob nº

VISTO

B.H. 26/04/17

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



345.149.106-00, com endereço na Rua dos Canários 740, Alphaville, Nova Lima, como Coordenador do Conselho Consultivo da Fundação Renova.

- a) O membro eleito declara não estar em incurso em qualquer impedimento para participar como Coordenador do Conselho Consultivo da Fundação Renova e que está totalmente desimpedido para exercer o cargo e função para o qual foi eleito.
- 7.3. A realização da 2ª reunião do Conselho em Belo Horizonte, no mês de abril, para que seja realizada a apresentação de todos os programas da Fundação Renova e nesta reunião será feita a aprovação do termo de referência do Conselho Consultivo.
- 7.4. A realização da 3ª reunião em Paracatu de Baixo no mês de maio.
- 7.5. O mandato para os membros do Conselho Consultivo será de dois anos, sendo que, ao final do primeiro ano, será eleito um vice Coordenador, para que este assuma como Coordenador no final do mandato de dois anos do Coordenador anteriormente eleito. Esta mudança deverá ser feita no termo de referência do Conselho, para posterior aprovação.
- 7.6. A comunicação do conselho consultivo com o conselho curador se dará por meio de ofícios, além dos registros em ata.
- 7.7. A Fundação Renova deve realizar apresentações nas reuniões dos comitês de bacia.
- 7.8. A visita dos Conselheiros aos respectivos lugares atingidos pelo evento e, também, à sede administrativa da Fundação Renova.
- 7.9. A participação de um Conselheiro Consultivo na reunião aberta do CIF.

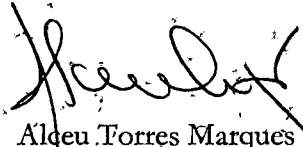
VISTO

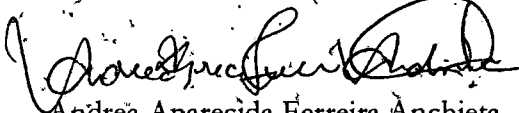
B.M. 26.04/17

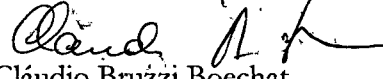
Valma Lette da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

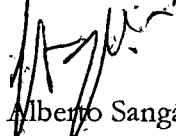
1. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

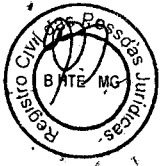
Belo Horizonte, 10 de março de 2017.


Alceu Torres Marques
Membro do Conselho Consultivo


Andréa Aparecida Ferreira Anchieta
Membro do Conselho Consultivo


Cláudio Bruzzi Boechat
Membro e Coordenador do Conselho Consultivo


Carlos Alberto Sangália
Membro do Conselho Consultivo



[Signature]
Elcio José Souza de Oliveira
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Igor Rodrigues de Assis
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Hermano Cirio Santana
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
~~João Lopes Neto~~
~~Membro do Conselho Consultivo~~

[Signature]
José Geraldo Rivelli Magalhães
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Carlos Alherda Bandeira
Membro do Conselho Consultivo

[Signature]
Guilherme L. Fagundes
Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova

VISTO

B.H. 26/04/17
[Signature]
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações

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

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 37, no registro 138160, no Livro A, em
25/05/2017
Belo Horizonte, 25/05/2017 *[Signature]*

Emol: (6101-0) R\$ 90,87 TFJ: R\$ 32,75 Rec: R\$ 5,45 - Total: R\$ 129,07
(8101-8) R\$ 54,20 TFJ: R\$ 18,00 Rec: R\$ 3,20 - Total: R\$ 75,40

() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrivão Substituto
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silveira () Eden Silva Pinto De Carvalho



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

SELO ELETRÔNICO Nº BJI26666
COD. SEG.: 2192.3307.5054.0179

Quantidade de Atos Praticados: 00011
Emol: R\$ 153,72 TFJ: R\$ 50,75 Total: R\$ 204,47
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício PTFBH nº 543/2017 (ID 2799541)

Referência: Procedimento Administrativo MPMG-0024.17.005935-6

Belo Horizonte, 26 de abril de 2017.


Prezado Senhor,

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada na Tutela de Fundações da Capital, devolve a Vossa Senhoria a seguinte documentação da Fundação Renova, devidamente visada, na forma do art. 30, I, da Resolução PGJ nº 30/2015:

- 3 vias da ata de reunião do Conselho Consultivo realizada em 10/03/2017; 3 vias do edital de convocação; 2 vias da lista de presença; 1 via do requerimento endereçado ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte.

Na oportunidade, requisita a Vossa Senhoria que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a averbação da sobredita ata no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, providência que se faz necessária em razão da natureza das deliberações exaradas.

Atenciosamente,


Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça

Ilmo. Sr.

Dr. Leonardo André Gandara

Representante da Fundação Renova

NESTA

(mng)

Promotoria de Justiça Especializada na Tutela de Fundações
Rua Timbiras, nº 2.928, 9º andar, Barro Preto, BH/MG, CEP 30.140-062 – tel. 31 3295-7348

Acompanhamento da solicitação CNPJ via Internet

Cód
MG.

DATA - HORA	ÓRGÃO	STATUS
[02/05/2017 - 16:22:40]	RFB	Sua solicitação foi submetida a verificação automatizada.
[02/05/2017 - 16:22:40]	RFB	Sua solicitação foi enviada para a Sefaz-MG .
[02/05/2017 - 17:33:45]	SEFAZ-MG	Sua solicitação foi analisada e está sendo objeto de verificações complementares.
[02/05/2017 - 17:33:46]	SEFAZ-MG	Sua solicitação foi enviada para a SEFAZ/MG, gerando o protocolo SIARE. Para acompanhamento do pedido logar no SIARE com o número da Inscrição Estadual se já inscrito ou o número do Protocolo e Senha. Acessar o SIARE internet no endereço: https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ Para esclarecimentos, contatar a Central de Atendimento, telefone 155 (dentro de MG) ou (31) 3303.7995 (fora de MG) e deficientes auditivos 0800.200.155 Acesse a Consulta Cadastro Sincronizado no SIARE, para identificar o número do protocolo https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/

201.705.665 972-6

REDESIM**Protocolo de Viabilidade:** MGP1700162644**Recibo:** MG68140430**Identificação:** 01721672000159**FCPJ****Eventos**

Evento	Data do Evento
244 - Alteração de Atividades Econômicas (Principal e Secundárias)	02/05/2017
211 - Alteração de endereço dentro do mesmo município	02/05/2017
603 - Reativação da inscrição no Estado	02/05/2017
202 - Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ	02/05/2017
247 - Alteração de capital social	27/04/1998

Houve Alteração de QSA**Identificação da Pessoa Jurídica****Número do CNPJ**

01.721.672/0001-59

Nome Empresarial (firma ou denominação)**Natureza Jurídica**

2062 - Sociedade Empresária Limitada

Capital Social

R\$ 40.000,00

Dados do Órgão de Registro**Órgão de Registro**

Junta Comercial

NIRE

31205115468

Atividade Econômica**Código CNAE Principal**

46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Desdobramento da CNAE Principal**CNPJ do Administrador****CNAE Secundária**

Número	Código CNAE Secundária	Desdobramento da CNAE Secundária
1	46.79-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

Tipo de Unidade**Forma de Atuação**

Não há Itens

Objeto Social**Descrição do Objeto Social**

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO E/OU BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS APLICAVEIS EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, TAIS COMO FORMAS, FERRAGENS, KITS PARA INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, PRE-MOLDADOS DE CONCRETO E OUTROS CORRELATOS.

Endereço da Pessoa Jurídica**CEP**

34007774

Tipo de Logradouro

AVENIDA

Logradouro

JAMES

Bairro

JARDIM CANADA

Distrito**Município**

NOVA LIMA

UF

MG

Número**Complemento**

211

Referência**Dados para Contato**

DDD	Telefone 1	DDD	Telefone 2	DDD	FAX
0XX 31	32918641	0XX		0XX	

Correio Eletrônico
 JOAOALFREDO@LMMV.COM.BR

Caixa Postal **CEP da Caixa Postal**

Identificação do Representante da Pessoa Jurídica para este ato de cadastro**Identificação da Pessoa Física Representante**

Nome do Representante da Pessoa Jurídica	CPF
JOSE MARIA GUIMARAES	044.432.096-20

Qualificação do Representante da Pessoa Jurídica
 49 - Sócio-Administrador

Identificação do Preposto

Nome do Preposto	CPF

Endereço do Representante

CEP
30320050

Tipo de Logradouro	Logradouro
RUA	NICARAGUA
Bairro	Distrito
SION	
Município	UF
BELO HORIZONTE	MG
Número	Complemento
410	APT: 902;

DDD	Telefone	DDD	FAX
0XX 31	32918641	0XX	

Correio Eletrônico
 JOAOALFREDO@LMMV.COM.BR

Porte da Empresa

Porte da Empresa
 Demais

QSA**Dados Gerais****Lista de Sócios/Administradores**

Número	CPF/CNPJ do Sócio/Administrador	Nome (pessoa física) / Nome Empresarial (pessoa jurídica)
1	00.109.391/0001-87	LYNX ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA.
2	21.106.042/0001-81	CONSTRUTORA LH GUIMARAES LTDA
3	415.041.436-04	WALTER LUIZ DE OLIVEIRA FROES
4	044.432.096-20	JOSE MARIA GUIMARAES
5	265.074.556-87	JOSE EUSTAQUIO GUIMARAES

1 - LYNX ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA.

CNPJ/CPF: 00.109.391/0001-87

Identificação do Sócio/Administrador

Natureza do Evento	Data do Evento do Sócio	Sócio é residente ou domiciliado no exterior?
5 - Saída de sócio/administrador	27/04/1998	Não

Qualificação do Sócio/Administrador**2 - CONSTRUTORA LH GUIMARAES LTDA**

CNPJ/CPF: 21.106.042/0001-81