

**FUNDAÇÃO RENOVA**  
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

VISTO  
BH. 21/06/18

Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

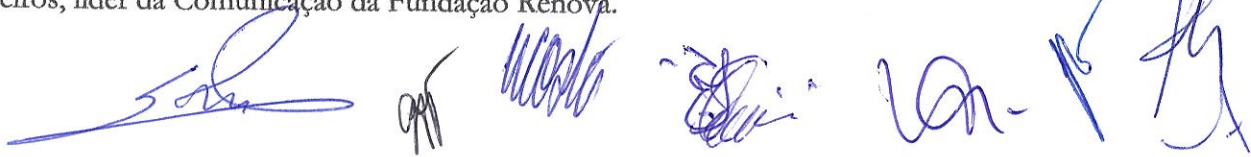
**ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 17 DE  
NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, horário e local:** No dia 17 de novembro de 2017 às 9h00min, na Avenida Getúlio Vargas, 671, 1º andar, 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;
- 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. Élcio José Souza de Oliveira, participando de forma presencial;
- 2.6. Sr. Hernani Ciro Santana; participando de forma presencial;
- 2.7. Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, participando de forma presencial;
- 2.8. Sr. Geraldo Gonçalves de Carvalho, participando de forma presencial;
- 2.9. Sr. Rogério Pena Siqueira, participando de forma presencial;
- 2.10. Sra. Ubaldina Maria da Costa Isaac, participando de forma presencial;
- 2.11. Sra. Aline Louzada, ausente justificadamente;
- 2.12. Sr. Igor Rodrigues de Assis, ausente justificadamente;
- 2.13. Sr. João Lages Neto, ausente justificadamente;
- 2.14. Sra. Maria Auxiliadora de Fátima Costa Souza, ausente justificadamente;
- 2.15. Sr. Senisi de Almeida Rocha, ausente justificadamente.

3. Presentes também os seguintes convidados: Andrea Aguiar Azevedo, Diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação Renova, Guilherme Almeida Tângari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova, Andrea Dourzi Seif, Especialista em Governança e Gestão da Fundação Renova, Maiara Vieira, Advogada da Fundação Renova, William Ramos Abdalla Sarayeddin líder de Engajamento e Comunicação da Fundação Renova, Vivian de Castro Medeiros, líder da Comunicação da Fundação Renova.



4. **Mesa:** Secretária: Sra. Maiara Vieira

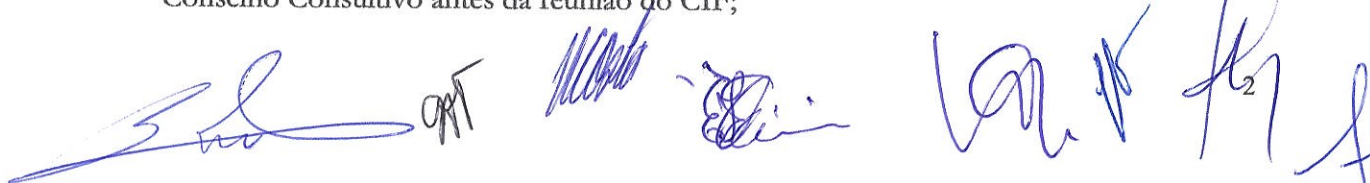
5. **Ordem do dia:**

- (a) Abertura da reunião;
- (b) Formalização das reuniões;
- (c) Apresentação novos conselheiros;
- (d) Grupo técnico de Gestão de Conhecimento;
- (e) Programa Voluntariado para a Sociedade;
- (f) Projeto “Floculantes para Candonga”;
- (g) Relato da participação na reunião do Conselho Curador em 19/10/2017;
- (h) Destaque dos Conselheiros;
- (i) Programa de Indenização Mediada;
- (j) Relato de Comunicação;
- (k) Reassentamento;
- (l) Contratações Locais;
- (m) Programação e Preparo da reunião de dezembro no Espírito Santo;
- (n) Acompanhamento de ações das reuniões anteriores;
- (o) Encerramento.

VISTO  
BH. 21/10/18  
Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

6. **Discussões:**

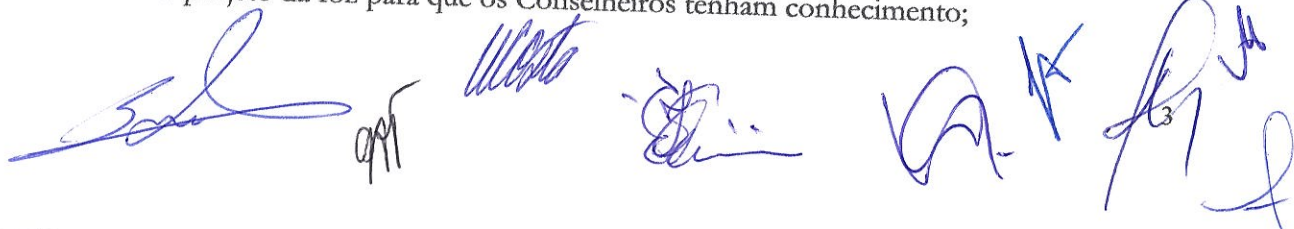
- 6.1. O Coordenador do Conselho Consultivo Sr. Cláudio Boechat iniciou os trabalhos apresentando a pauta do dia e debatendo com os Conselheiros as atividades que foram realizadas no último mês e, ainda, relatou os acontecimentos e resultados da participação dos Conselheiros na reunião do Conselho Curador;
- 6.2. Em seguida, apresentou o novo Conselheiro Sr. Rogério Pena Siqueira, que se apresentou e relatou sua trajetória profissional, inclusive relatando o que motiva sua participação neste Conselho Consultivo;
- 6.3. Após relatos dos Conselheiros acerca da participação do CIF, o Sr. Guilherme Tângari relatou que as reuniões passaram a ser abertas, sendo, portanto, necessário apenas que o Conselho se estruture para participar, mas ressaltou que a pauta muda constantemente. A Diretora Andrea Aguiar ressaltou que é necessário um alinhamento prévio do Conselho Consultivo antes da reunião do CIF;



Continuação da ata da reunião realizada às 9 horas do dia 17 de novembro de 2017.

*Página 2*  
Gabriel Pereira de Azevedo  
Promotor de Justiça  
Curador da Fundação

- 6.4. O Conselheiro Hernani Sampaio ressaltou que a próxima reunião do Conselho Consultivo será realizada em 20/11/2017 em Brasília e que, de fato, a reunião é muito densa com vários assuntos e que é necessário que o Conselheiro que for participar tenha esse cuidado de estudar a pauta para não se sentir deslocado;
- 6.5. O Sr. Guilherme Tângari discorreu acerca da reunião do Conselho Curador e a dinâmica da reunião e que cabem a eles convidar ou não participantes do Conselho Consultivo, portanto, caso o Conselho Consultivo queira participar, deve solicitar por meio formal para que eles deliberem acerca dessa solicitação;
- 6.6. O Coordenador do Conselho Sr. Cláudio Boechat sugeriu que o Conselho se manifeste para demonstrar qual o papel do Conselho nestes fóruns que são discutidos assuntos da bacia do rio doce e seus impactos;
- 6.7. O Coordenador do Conselho Cláudio Boechat apresentou o andamento das discussões sobre o projeto Floculantes para Candonga, ressaltando que em todas as interações realizadas têm se apresentado como representante do Conselho Consultivo e os demais conselheiros agradeceram a atuação do Sr. Coordenador e ratificaram seu apoio para que ele continue atuando em nome do Conselho;
- 6.8. Deliberou-se a apresentação do tema Floculantes para Candonga na próxima reunião do Conselho Consultivo;
- 6.9. A Conselheira Sr. Ubaldina Maria da Costa Isaac realizou sua apresentação e ainda discorreu acerca da sua trajetória profissional e o que lhe move participar desse Conselho;
- 6.10. O Conselheiro Carlos Sangália sugeriu o encaminhamento ao "CIF" de um ofício informando a participação do Conselho Consultivo nas reuniões, inclusive para que reforce a importância desta participação;
- 6.11. Foi feita uma introdução acerca do Programa de Reassentamento que será apresentado durante a reunião;
- 6.12. O Conselheiro Sr. Élcio José asseverou que o programa de indenização mediada está vinculando as indenizações e cadastros de produtor agricultor ao de pescador e que isso deve ser desvinculado, para não travar o procedimento de indenização, deliberou-se então que o Conselho Consultivo irá minutar a petição de esclarecimentos a ser enviado à Fundação Renova;
- 6.13. Os Conselheiros solicitaram uma explicação acerca do programa de empréstimo junto aos Bancos BDMG/BANDES que entrará na próxima pauta;
- 6.14. A Sra. Andrea Seif fez um relato acerca da apresentação da Governança feita em Regência e os questionamentos acerca do fundo e das indenizações;
- 6.15. Foi deliberado que em próximas reuniões seja apresentando um status e cronograma de cada projeto da foz para que os Conselheiros tenham conhecimento;



Continuação da ata da reunião realizada às 9 horas do dia 17 de novembro de 2017.

Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

- 6.16. O Sr. Cristiano iniciou seu relato acerca da força tarefa dos 2 anos de reimplantação da barragem e o papel da comunicação nesta fase;
- 6.17. O Conselheiro Sr. José Rivelli sugeriu que antes de iniciar, o processo de reassentamento seja levado ao conhecimento das pessoas para que não gere mais confusão e mídias negativas;
- 6.18. O Conselheiro Sr. Rogério Pena Siqueira trouxe ao Conselho Consultivo a sugestão de criar um aquário na cidade de Mariana e irá enviar uma recomendação formal ao Conselho Curador da Fundação Renova. O Conselheiro Carlos Sangália também sugeriu que seja feito essa solicitação para instalar um aquário na foz do rio Doce;
- 6.19. Iniciou-se a apresentação acerca do Reassentamento, cronograma e forma de diálogo com as comunidades pela equipe de Engenharia e Arquitetura da Fundação Renova;
- 6.20. Após a apresentação pela equipe técnica, o Conselheiro Sr. Rogério Pena Siqueira discorreu acerca das preocupações e prazos acerca do plano de reassentamento e inclusive ressaltou que se deve primeiro trabalhar em conjunto com a comunidade, para que ela própria se aproprie desse projeto;
- 6.21. A Sra. Débora Michelassi iniciou sua apresentação acerca da política de fornecedores locais e informou os quantitativos a partir do início do programa. Os conselheiros solicitaram que fossem apresentados estatísticas em números e valores de contratações locais e comparativos ISS. Também foi solicitado avaliar uma relação de serviços a serem exclusivos para contratação local e avaliar oportunidades de contratação local em Regência e Povoação.

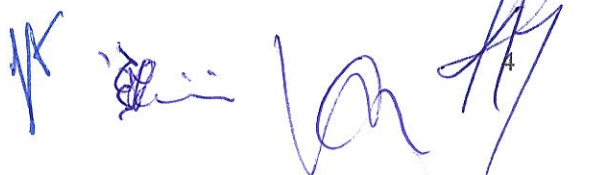
**Deliberações:** A próxima visita e reunião do Conselho Consultivo se realizarão em Povoação e Regência nos dias 04 e 05 de dezembro/2017.

7. **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, 17 de novembro de 2017.

Andrea Aparecida Anchieta  
Membro do Conselho Consultivo

Alceu José Torres Marques  
Membro do Conselho Consultivo





100  
100  
100  
100  
100  
100

VISTO  
BH. 21/06/18


Gabriel Pereira de Mendonça  
Promotor de Justiça  
Curador de Funções

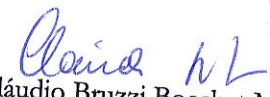
Continuação da ata da reunião realizada às 9 horas do dia 17 de novembro de 2017.


  
Elcio José Souza de Oliveira  
Membro do Conselho Consultivo


  
Carlos Alberto Sangália  
Membro do Conselho Consultivo

  
José Geraldo Rivelli Magalhães  
Membro do Conselho Consultivo

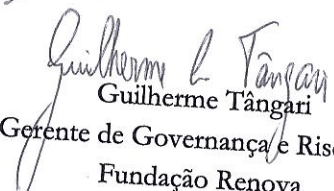
  
Geraldo Carvalho  
Membro do Conselho Consultivo


  
Cláudio Bruzzi Boechat Membro e  
Coordenador do Conselho Consultivo

  
Rogério Pena Siqueira  
Membro do Conselho Consultivo

  
Hernani Ciro Santana  
Membro do Conselho Consultivo

  
Ubaldina Maria da Costa Isaac  
Membro do Conselho Consultivo

  
Guilherme Tângari  
Gerente de Governança e Riscos da  
Fundação Renova

  
Maira Vieira  
Advogada da Fundação Renova  
Secretária da Mesa