



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

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR  
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2016**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 21 de julho de 2016, às 11 horas, na sede social da Samarco Mineração S.A. (“Companhia”), Mantenedora Principal da Fundação Renova, localizada na Rua Paraíba, 1.122, 9º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e por conferência telefônica.
  
2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 25 do Estatuto da Fundação Renova, tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
  - 2.1. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Principal Samarco Mineração S.A., os senhores Wilson Nélio Brumer e Celso Castilho de Souza, participando de forma presencial;
  - 2.2. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Wilson Márcio Depes e Luiz Soresini, participando por conferência telefônica;
  - 2.3. Conselheiros titulares indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores Ian Burton Wood e Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão, participando por conferência telefônica;
  - 2.4. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. José Carlos Gomes Soares, conselheiro suplente da mantenedora principal Samarco Mineração S.A., os Srs. Eustáquio Coelho Lott e Ricardo Eugênio Jorge Saad, conselheiros suplentes da mantenedora subsidiária Vale S.A., o Sr. Luis Fernando Madella Athayde, conselheiro suplente da mantenedora subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., Srs. Roberto Lúcio Nunes de Carvalho, Diretor Presidente da Mantenedora Principal Samarco Mineração S.A., Leonardo André Gandara, Advogado da Mantenedora Principal Samarco Mineração S.A., Andrea Dourzi Seif, Coordenadora Técnica de Contratos da Mantenedora Principal Samarco Mineração S.A. e Leticia Seiko Suguimati, Coordenadora Técnica da mantenedora principal Samarco Mineração S.A.
  - 2.5. Ausentes os senhores Sergio Consoli Fernandes, membro suplente mantenedora subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., e Rafael Tiago Juk Benke, membro suplente mantenedora principal Samarco Mineração S.A..

VISTO  
B.H. 21/07 16  
Marcelo Oliveira Costa  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações



Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial aos artigos 21, §2º e 26, o Presidente da Mesa (indicado no item 3 abaixo) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, atestou a existência de quórum suficiente e instalou a reunião.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Wilson Nélio Brumer. Secretário: Sr. Leonardo André Gandara.

4. **Ordem do Dia:**

- (a) Eleição do Diretor Presidente e do Diretor de Programas da Fundação Renova; e
- (b) Alinhamento sobre os andamentos do “Projeto Fundação” entre os representantes das mantenedoras Vale, Samarco e BHPB e os conselheiros.

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

5.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário;

5.2. A eleição das pessoas abaixo indicadas para compor a Diretoria Executiva da Fundação Renova, todas com 1 (um) ano de prazo de gestão, contado a partir desta data, conforme previsto nos artigos 22, I, e 29, do Estatuto da Fundação:

(i) **ROBERTO SILVA WAACK**, brasileiro, biólogo, divorciado, portador da carteira de identidade nº 11.207.342 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.327.158-52, com endereço comercial na Alameda Macuco, 252, Barueri, SP, CEP 06428-140, como Diretor Presidente da Fundação Renova.

(ii) **GALIB ABRAHAO CHAIM**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1728552 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.019.646-20, com endereço residencial na Av. dos Flamboyants, nº 155, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.776-070, como Diretor de Programas da Fundação Renova.

(a) Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declaram não estarem incurso em quaisquer impedimentos para participar da administração da Fundação Renova e que estão totalmente desimpedidos para exercerem os cargos e funções para os quais foram eleitos.

5.3. As informações apresentadas referentes ao alinhamento sobre os andamentos do “Projeto Fundação”.

5.4. Os conselheiros recomendaram que seja implementada uma comunicação adequada para esclarecer às comunidade que ações em andamento não sofreram descontinuidade a partir da criação da Fundação Renova.

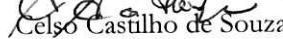
VISTO  
B.H. 29/07/16  
Marcelo Oliveira Costa  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

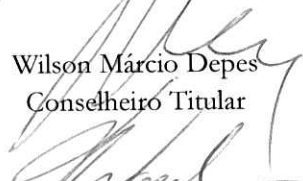
2

6. **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.

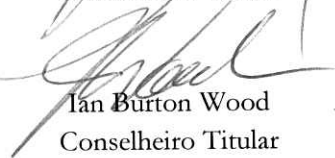
Belo Horizonte, 21 de julho de 2016.

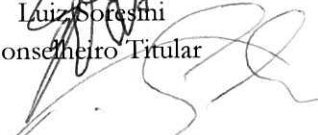
  
Wilson Nélio Brumer  
Conselheiro Titular


  
Celso Castilho de Souza  
Conselheiro Titular


  
Wilson Márcio Depes  
Conselheiro Titular

  
Luiz Soaresmi  
Conselheiro Titular

  
Ian Burton Wood  
Conselheiro Titular

  
Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão  
Conselheiro Titular

  
Leonardo André Gandara  
Secretário

VISTO  
B.H. 21/07/16  
  
Marcelo F. Costa  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações



**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**  
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878  
[www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br](http://www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br) - [cartrepp@tjmg.com.br](mailto:cartrepp@tjmg.com.br)



**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**  
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878  
[www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br](http://www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br) - [cartrepp@tjmg.com.br](mailto:cartrepp@tjmg.com.br)

**FUNDAÇÃO RENOVA**

AVERBADO(A) sob o nº 4, no registro 138160, no Livro A, em  
05/08/2016  
Belo Horizonte, 05/08/2016  
Emol: (6101-0) R\$ 84.15 TFJ: R\$ 30.33 Rec: R\$ 5.05 - Total: R\$ 119.53  
(8101-8) R\$ 20.04 TFJ: R\$ 6.68 Rec: R\$ 1.20 - Total: R\$ 27.92

( ) José Nadi Neri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escreventes: ( ) Eldy 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 AVH89934**  
**CÓD. SEG.: 7811.7056.2654.4321**

Quantidade de Atos Praticados: 00005  
Emol: R\$ 110.44 TFJ: R\$ 37.01 Total: R\$ 147.45  
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

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