

VISTO  
BH. 03/07/17

Marcelo [assinatura]  
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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR  
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2017**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 08 de junho de 2017, às 14 horas, na Av. do Contorno, 7315 - Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais - MG.
  
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 por conferência telefônica;
  - 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 o(s) seguinte(s) convidado(s) do Conselho Curador: Leonardo André Gandara, Gerente Jurídico da Fundação Renova e Guilherme de Almeida Tangari, Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 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. Guilherme de Almeida Tangari.
  
4. **Ordem do Dia:**
  - (a) Aprovação do Relatório Anual de Atividades, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2016.
  
5. **Discussões:**
  - 5.1. O Presidente do Conselho iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos demais Conselheiros e explicando sobre a necessidade de se aprovar, nos termos do artigo 52 do Estatuto da Fundação, o Relatório Anual de Atividades, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2016, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e do relatório da PwC, empresa de auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e que conduziu o processo de auditoria das contas da Fundação Renova.

[Assinaturas manuscritas]





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

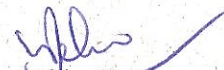
- 6.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário;
- 6.2. O Relatório Anual de Atividades, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2016, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e do relatório da PwC.


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.


VISTO  
BH 03/07/17

Belo Horizonte, 08 de junho de 2017.

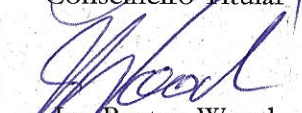
Marcelo Almeida Costa  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

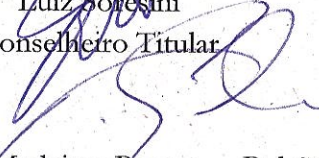
  
Wilson Nélio Brumer  
Conselheiro Titular


  
Celso Castilho de Souza  
Conselheiro Titular

  
Wilson Márcio Depes  
Conselheiro Titular

  
Luiz Soares  
Conselheiro Titular

  
Ian Burton Wood  
Conselheiro Titular

  
Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão  
Conselheiro Titular

  
Guilherme de Almeida Tangari  
Secretário



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 54, no registro 138160, no Livro A,  
em 04/01/2018  
Belo Horizonte, 04/01/2018

Emol: (6101-0) R\$ 90.87 TFJ: R\$ 32.75 Rec: R\$ 5.45 - Total: R\$ 129.07  
(8101-8) R\$ 16.26 TFJ: R\$ 5.40 Rec: R\$ 0.96 - Total: R\$ 22.62

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escritores: ( ) Eddy 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 BTU06700

CÓD. SEG. 9992.3807.6657.1965

Quantidade de Atos Praticados: 00004

Emol: R\$ 113.54 TFJ: R\$ 38.15 Total: R\$ 151.69

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

