



VISTO

BH, 19/11/2019

[Handwritten signature]

Gregório Assagra de Almeida
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 DO CONSELHO CURADOR REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019



1. **Data, Horário e Local:** No dia 26 de novembro de 2019, às 14:30 horas, na sede social da Fundação Renova, localizada na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ("Fundação").

2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Curador ("Conselho") foi devidamente convocada conforme as regras previstas nos artigos 11 e 22, III, do Estatuto Social da Fundação Renova, tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:

- 2.1. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores David James Crawford, Ivan Apsan Frediani e Juliana Carneiro Cota (titulares);
- 2.2. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Pedro Aguiar de Freitas Camilla Lott Ferreira e Sérgio Márcio de Freitas Leite (titulares);
- 2.3. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. Roberto Silva Waack, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, Diretora de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. André Giacini de Freitas, Diretor de Programas da Fundação Renova, Sr. Carlos Rogério Freire de Carvalho, Diretor de Infraestrutura da Fundação Renova, Sr. Guilherme Almeida Tângari, Diretor de Governança Participativa e Integração Territorial da Fundação Renova, Sra. Camila Andrade de Moraes, Coordenadora Jurídica da Fundação Renova, Sra. Andrea Dourzi Seif, Líder de Governança da Fundação Renova, Sr. Clênio Afonso Guimarães, Gerente de Governança da Fundação Renova, Sr. Carlos Henrique Ribeiro, Gerente Financeiro da Fundação Renova, Sra. Daniela Vieira Cardoso, Coordenadora de Controle Orçamentário da Fundação Renova, Sra. Carla Maree Wilson (conselheira suplente) da Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda.

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. Pedro Aguiar de Freitas. Secretária: Sra. Camila Andrade de Moraes.

4. **Ordem do Dia:**

- 4.1. Abertura;
- 4.2. Apresentação da Proposta Orçamentária 2020.

5. **Discussões e Deliberações Tomadas:**


- 5.1. O Presidente do Conselho Sr. Pedro Aguiar de Freitas iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos conselheiros.
- 5.2. A Diretora de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, iniciou sua fala apresentando o resultado das discussões do orçamento feitas com o comitê financeiro de

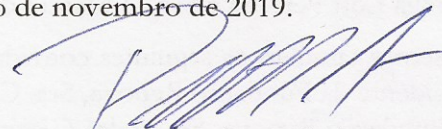
[Handwritten signatures and initials]

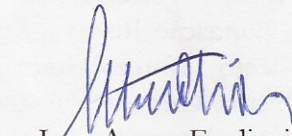
assessoramento. Foi detalhada a proposta orçamentária com os valores relativos aos programas e de despesas de gestão. Finalmente, informou que prazo para entrega do orçamento no CIF (Comitê Interfederativo) termina em 30/11/2019.

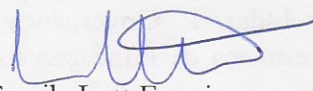
- 5.3. A Diretoria Executiva solicitou aporte adicional de recursos para os programas relacionados à adutora de Governador Valadares/MG e ao abastecimento de água por caminhões pipa. Os Conselheiros observaram que a Renova ainda não havia apresentado uma estratégia robusta para o fornecimento de água e reiteraram a necessidade de que isso seja apresentado e acordado antes de qualquer aprovação de orçamento para o abastecimento de água.
 - 5.4. Diante do cenário exposto e considerando ser necessária uma avaliação detalhada por parte dos conselheiros do material apresentado na reunião, foi aprovado o envio ao CIF (Comitê Interfederativo) da proposta orçamentária, no valor teto de R\$ 4,77 bilhões, com a recomendação de que a Fundação Renova faça análise de cenários para redução de valores relacionados às despesas de gestão (objetivando uma redução de R\$100m) e as apresente para decisão dos conselheiros.
 - 5.5. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e participação de todos.
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. A assinatura do Conselheiro Sr. David James Crawford é baseada em uma tradução livre desta ata que se encontra arquivada na Fundação Renova.

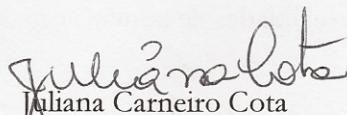
Belo Horizonte - MG, 26 de novembro de 2019.

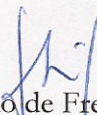

David James Crawford
Conselheiro Titular

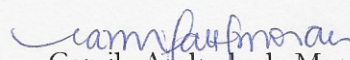

Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular
Presidente da Mesa

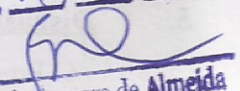

Iyan Apsan Frediani
Conselheiro Titular


Camila Lott Ferreira
Conselheira Titular


Juliana Carneiro Cota
Conselheira Titular


Sérgio Márcio de Freitas Leite
Conselheiro Titular


Camila Andrade de Moraes
Secretária


VISTO
BH, 19/2/2020

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

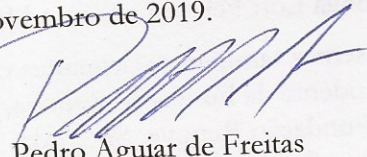
Interferativo) da proposta orçamentária, no valor de R\$ 100.000,00, para a Fundação Renova, para que a Fundação Renova faça análise de cenários para redução de valores relacionados às despesas de gestão (objetivando uma redução de R\$100m) e as apresente para decisão dos conselheiros.

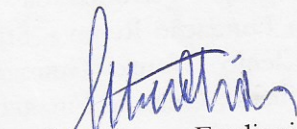
5.5. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e participação de todos.

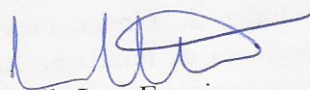
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. A assinatura do Conselheiro Sr. David James Crawford é baseada em uma tradução livre desta ata que se encontra arquivada na Fundação Renova.

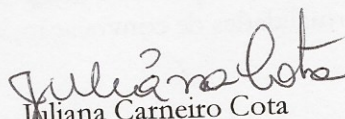
Belo Horizonte - MG, 26 de novembro de 2019.

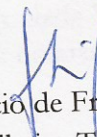

David James Crawford
Conselheiro Titular

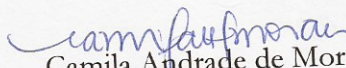

Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular
Presidente da Mesa


Iyan Apsan Frediani
Conselheiro Titular


Camila Lott Ferreira
Conselheira Titular


Juliana Carneiro Cota
Conselheira Titular


Sérgio Márcio de Freitas Leite
Conselheiro Titular


Camila Andrade de Moraes
Secretária

VISTO
BH, 19/12/2020

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Varador de Fundações

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 205, no registro 138160, no Livro A, em 04/06/2020
Belo Horizonte, 04/06/2020

Emol:(6439-4) R\$ 460.19 TFJ: R\$ 153.88 Rec: R\$ 27.61 Iss:23.01 - Total: R\$ 664.69
Emol:(8101-8) R\$ 6.18 TFJ: R\$ 2.05 Rec: R\$ 0.37 Iss:0.31 - Total: R\$ 8.91

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() 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 DQW36983
Cód. Seg.: 7152.4799.4928.2395
Quantidade de Atos Praticados: 00002

Atos(s) Praticado(s) por: Isabella Aquino - Auxiliar
Emol:R\$ 494.35 TFJ: R\$ 155.93 Total: R\$ 650.28 ISS: R\$ 23.32
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBAÇÃO nº 205, no registro 138160, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.
Belo Horizonte, 04/06/2020

Emol:(6601-9) R\$ 17.02 TFJ: R\$ 5.22 Rec: R\$ 1.02 Iss:0.85 - Total: R\$ 24.11

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() 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 DQW36985
Cód. Seg.: 2498.1191.6427.9219
Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: Isabella Aquino - Auxiliar
Emol:R\$ 18.04 TFJ: R\$ 5.22 Total: R\$ 23.26 ISS: R\$ 0.85
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

