



VISTO

BH, 02/02/2021

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 21 DE OUTUBRO DE 2020

1. **Data, Horário e Local:** No dia 21 de outubro de 2020, às 9 horas, por teleconferência, conforme admitido pelo artigo 25, §4º, do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação").

2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Curador ("Conselho") foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 18, §1º, e no artigo 25 do Estatuto Social da Fundação Renova, tendo participado as pessoas a seguir listadas, por teleconferência:

- 2.1. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores David James Crawford, Ivan Apsan Frediani (membros titulares) e Carla Maree Wilson (membro suplente);
- 2.2. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Pedro Aguiar de Freitas, Camilla Lott Ferreira (membros titulares) e Sr. Cláudio Renato Chaves Bastos (membro suplente);
- 2.3. Conselheiro indicado pelo Comitê Interfederativo (CIF), o senhor Wilson Roberto Grossi (membro titular);
- 2.4. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sr. Adriano Haueisen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus, Diretor de Infraestrutura da Fundação Renova, Sr. Luiz Antônio Ferraro Junior, Gerente Desenvolvimento Social e Diálogo da Fundação Renova, Sra. Rachel Starling Albuquerque Penido, Gerente de Programas Socioambientais da Fundação Renova, Sra. Luciana de Moraes Ferreira, *General Counsel* da Fundação Renova, Sra. Camila Andrade de Moraes, Coordenadora Jurídica da Fundação Renova e Sra. Andrea Dourzi Seif, Gerente de Riscos da Fundação Renova

DS
CAM

DS
URG

DS
PRDF

DS
IRF

DS
DSC

DS
CRCB

DS
CMW

DS
CF

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação, 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. Ivan Apsan Frediani. Secretária: Sra. Camila Andrade de Moraes.

4. **Ordem do Dia:**
- | | |
|--|--|
| Relato de <i>Compliance</i> e auditoria; | Acompanhamento de ações originadas em reuniões anteriores; |
| Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova; | Aprovação da ata anterior; |

BH, 02 / 02 / 2021

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações



Relato dos presidentes dos comitês internos de assessoramento da Fundação Renova;

Relato de Saúde e Segurança;

Formulação Estratégica;

Relato de Finanças;

Assuntos para discussão:

- Reassentamento;

- UHE Risoleta Neves (Candongá);

- Indenização;

Acompanhamento da Ação Civil Pública MPF nº 23863-07.2016.4.01.3800 (12ª Vara Federal) e status dos repasses da Agenda Integrada;

Relato de Ouvidoria;

Assuntos para aprovação: APROs.

Encerramento e avaliação da reunião.

5. Discussões e Deliberações Tomadas:

5.1. Iniciando a pauta dos relatos, a Gerente de *Compliance*, Sra. Roberta Guasti Porto, em apresentação fechada com os Conselheiros, apresentou o relatório das demandas analisadas pela área de *compliance*, incluindo as análises das diligências de parceiros de negócios, informações relacionadas ao canal confidencial, inclusive os casos críticos encerrados, ações em andamento que demandam monitoramento contínuo, *status* de atendimento, casos tratados no comitê interno de *compliance* da gerência da Fundação e atualização sobre o Programa de Integridade. A Sra. Camilla Lott Ferreira solicitou uma revisão do Código de Conduta da Fundação, para garantir aderência à revisão da estratégia da Fundação, ao que foi respondido pela gerência que a revisão está prevista para o 1º semestre de 2021. Sobre o relato de Auditoria, foi apresentada a execução do plano de auditoria interna e o acompanhamento dos planos de ação. A Sra. Roberta Guasti Porto informou que pretende conduzir um processo de monitoramento em gestão de contratos, visando melhoria dos controles atuais. Com relação às regras atuais para a contratação de mão de obra local de Mariana - MG, foi apresentado que serão estabelecidos mecanismos que promovam a conformidade do acordo celebrado com essa finalidade até o mês de dezembro de 2020.

DS
CAM

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas que destacou a evolução do processo de mudança de cultura trazida para as equipes da Fundação e do processo de revisão da formulação estratégica. Ressaltou os avanços obtidos no processo de indenização, os principais destaques relativos ao programa de reassentamento e a transferência da Usina Hidrelétrica (UHE). Com relação aos esforços para fechamento do orçamento do ano de 2021, a Sra. Camilla Lott Ferreira destacou preocupação com o cronograma de aprovação, uma vez que ainda não foi apresentado o orçamento de indenização. Ainda sobre o orçamento, o Sr. André Giacini de Freitas ponderou a necessidade de manutenção das despesas de gestão para o próximo período.

DS
WRG

DS
PREF

DS
IRF

5.3. Para a apresentação das ações originadas das reuniões anteriores, foi convidado o Sr. Luiz Antônio Ferraro Junior.

DS
DJC

5.4. Os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação destacaram as principais análises realizadas no mês anterior.

DS
CRCB

5.5. A Especialista em Saúde e Segurança da Fundação, Sra. Daniela Cristina De Castro, iniciou sua apresentação informando inócuência de acidentes registrados no último período, inexistência de registro de incidentes críticos, indicadores e o gerenciamento de ações realizadas pela segurança institucional no mês de setembro de 2020. Informou, ainda, que campanhas educativas estão sendo realizadas nos Diálogos Diários de Saúde e Segurança para conscientizar os empregados quanto à importância destes controles, além de um aumento da fiscalização pela Gerenciadora de Saúde e Segurança. Destacou que no dia 05/10/2020 foi iniciada a primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos escritórios da Fundação, em Belo Horizonte, Mariana e Governador Valadares e que

DS
CAM

DS
UF

BH, 02 / 02 / 2021



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça

os indicadores estão sendo acompanhados diariamente, mantidos dentro da normalidade de forma a permitir a continuidade do retorno.

5.6. Sobre a Formulação Estratégica da Fundação, o Sr. André Giacini de Freitas apresentou a revisão do propósito, mapa e objetivos estratégicos. Foi decidido pelos Conselheiros que as redações propostas seriam deliberadas em reunião específica, agendada para o dia 05/11/2020.

5.7. Para a apresentação do relato financeiro, foi convidado o Sr. Adriano Haueisen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, que detalhou a atualização das etapas orçamentárias, o relatório mensal de Gestão Financeira e o cronograma do processo de suprimentos (Projeto Aquarius). Os Conselheiros aprovaram o início do processo de contratação (com a abertura de processo concorrencial), devendo ser apresentada uma solicitação de aprovação específica quando finalizado.

5.8. Iniciando a pauta sobre os assuntos para discussão, foi convidado o Sr. Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus, que apresentou a atualização das metas e entregas previstas para o ano de 2020 relativas ao reassentamento, a liberação dos pacotes de projetos executivos e o estudo para aumento do número de casas a serem concluídas no ano de 2021. O Sr. David James Crawford reiterou a urgência das entregas relativas ao reassentamento e cumprimento das metas previstas. Para a apresentação do estudo sobre pagamento de pecúnia, foi convidada a Sra. Raineldes Agda Alves de Melo, gerente social do Reassentamento da Fundação.

5.9. Para apresentar o relato sobre o andamento das obras da UHE Risoleta Neves (Candonga), foi convidado o Sr. Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus, que informou sobre (i) a atualização do processo de transferência integral do programa para a mantenedora principal, Samarco Mineração S.A., previsto para ser concluído em 30/10/2020, (ii) as ações previstas para o próximo período chuvoso e (iii) as ações previstas no pacote 5, do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com a Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenv. Sustentável – SEMAD e Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI. A Sra. Luciana de Moraes Ferreira, *general counsel* da Fundação, discorreu sobre questões jurídicas que envolvem a transferência do programa, incluindo a responsabilidade da Fundação perante o Comitê Interfederativo.

5.10 Para apresentação do processo de indenização, foram convidados o Sr. Luiz Cláudio Prates Zumpano, Gerente de Programas Socioeconômicos e a Sra. Mariana Azevedo da Silva, Gerente de Território da Fundação, que destacaram as recentes decisões proferidas na Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 sobre o tema e apresentaram as atualizações dos atendimentos ao público atingido na nova plataforma Novel Sistema e as ações de comunicação efetuadas. Ao final, apresentaram os números relativos às análises dos dossiês apresentados pela assessoria técnica Cáritas e envio de propostas em Mariana - MG. O Sr. David James Crawford solicitou que os KPIs de performance para o Novel Sistema sejam desenvolvidos e reportados rotineiramente para os membros do Conselho, iniciando-se na primeira semana de Novembro.

5.11 Para a apresentação das decisões proferidas pelo juízo da 12ª Vara Federal do Estado de Minas Gerais nos autos da Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 e dos prazos de atendimento pelas equipes técnicas da Fundação, foi convidada a Sra. Luciana de Moraes Ferreira, *general counsel* da Fundação. Sobre a Agenda Integrada, destacou que, até o momento, foi efetuado o depósito judicial de R\$400.570.000,00, referente a primeira parcela, correspondente a 55% do valor total acordado com os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e Municípios abrangidos pelo TTAC – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta.

5.12 Para apresentar o relato da Ouvidoria, foi convidado o Sr. Pedro Daniel Strozenberg, que apresentou os números das manifestações trazidas nos canais de relacionamento da Fundação e os atendimentos realizados até 30/09/2020, os principais temas identificados classificados por territórios.

DS
CAMDS
URGDS
PRDFDS
IAFDS
DJCDS
CRCBDS
CMWDS
CLF

BH, 02/02/2021



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação, realizada às 9 horas do dia 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida

Promotor de Justiça

5.13 Adentrando na pauta das solicitações de deliberação do Conselho, à luz do artigo 22, do Estatuto Social da Fundação, o Conselho ratificou as seguintes deliberações previamente encaminhadas via e-mail:

1. APRO 25/2020, referente à Revisão do Programa 17 - Retomada das Atividades Agropecuárias. Item aprovado pelos Conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) seja adequado o objetivo específico (item 4.1.2 – 7º item) da definição do Programa 17, com o esclarecimento de que não é obrigação da Fundação reparar áreas produtivas a condições superiores às pretéritas ao rompimento; (ii) que seja explicitado no item 4.1.5 da definição do Programa 17 que a aderência ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) e PRA (Programa de Regularização Ambiental) pelos proprietários rurais e custos associados não é de responsabilidade da Fundação; (iii) que a conclusão do Programa 17 dependa somente do atingimento das metas, não sendo vinculada à assinatura do Termo de Quitação pelos produtores;
2. APRO 27/2020, referente à revisão do Programa 26 - Recuperação de APPs (Áreas de Preservação Permanente). Item aprovado pelos Conselheiros, condicionado à adequação do critério de encerramento, que deve basear-se apenas nos indicadores I00, I01, I02 e I03;
3. APRO 77/2020, referente à Revisão do Programa 30 (Conservação da Biodiversidade Terrestre). Item aprovado pelos Conselheiros;
4. APRO 81/2020, referente à revisão do Revisão do Programa 15 (Promoção da Inovação). Item aprovado pelos Conselheiros, com priorização da implementação das ações até o ano de 2022;
5. APRO 106/2020 - Rev.01, referente à Revisão do Programa 18 (Desenvolvimento e Diversificação Econômica). Item aprovado pelos conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) sejam implementadas as ações do Programa 18 ao município de Mariana, com exceção dos Fundos "Desenvolve Rio Doce" e "Compete Rio Doce", criados para suporte ao desenvolvimento econômico dos demais municípios da área de abrangência socioeconômica; (ii) seja antecipada a implementação do "Diversifica Mariana" para o exercício 2021/2022; (iii) seja apresentado plano de destinação dos recursos remanescentes dos fundos ao final de seu prazo de existência e mitigação de riscos de aportes adicionais; (iv) sejam priorizadas as ações de qualificação profissional e de infraestrutura para apoio à agricultura, pecuária e turismo em Mariana, visando a diversificação de sua matriz econômica e (v) sejam implementadas as recomendações do Comitê Socioeconômico da Fundação e aquelas relativas às revisões dos demais programas;
6. APRO 130/2020, referente à formalização de parceria para a realização do Iron Biker 2020, iniciativa integrante do Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico, com valor previsto de R\$ 340.000,00 e realização planejada para o mês de dezembro de 2020. Item aprovado pelos Conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) que o evento seja realizado conforme as orientações do Município de Mariana – MG e autoridades de saúde, respeitando os protocolos para COVID-19; (ii) que a data do evento, que foi repactuada entre os organizadores e Prefeitura de Mariana – MG para os dias 11 a 13 de dezembro de 2020, seja revista, caso necessário, a fim de cumprir tais orientações; (iii) sejam atendidas as recomendações do Comitê Socioeconômico da Fundação; e (iv) que, nos próximos 30 dias, a Fundação encaminhe aos Conselheiros uma estratégia de saída para esta parceria para os próximos anos, que também deve fazer parte da revisão Programa 13 (Turismo, cultura, esporte e lazer);
7. APRO 131/2020, referente à celebração de aditivo ao contrato celebrado com empresa Construtora Nativa Ltda. para concluir a revitalização da praça Gomes Freire em razão das adequações de escopo solicitadas pela Prefeitura de Mariana - MG, adequações de projeto solicitadas pelo IPHAN MG - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atividades de arqueologia que se mostraram necessárias no decorrer da obra e mobilização de equipe adicional para cumprimento do prazo acordado, no valor de R\$ 1.994.893,39 e pelo prazo de 6 meses. Item reprovado pelos Conselheiros, devendo ser reapresentada nova solicitação que demonstre o remanejamento dos valores já aprovados pelos conselheiros;

DS
CAMDS
WRGDS
PRDFDS
IRFDS
DJCDS
CRLBDS
CMWDS
UF

BH, 02/02/2021



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada em 21 de novembro de 2020.

Promotor de Justiça
Curador de Fundações

8. APRO 134/2020, referente ao repasse de R\$ 6.814.172,89 para o município de Mariana com vistas à execução das obras de reforma e restauro da Igrejas de Camargos, Monsenhor Horta e Furquim a título de cumprimento de condicionantes ambientais. Item aprovado pelos Conselheiros, condicionado a: (i) aprovação dessa rubrica no orçamento plurianual; (ii) autorização da quitação desta condicionante pelo órgão ambiental responsável, através do termo de repasse, previamente à sua assinatura; (iii) seja indicado previamente um "Agente Financeiro", o qual deverá ser aprovado pelos conselheiros; (iv) sejam implementadas as recomendações do Jurídico da Renova; e (v) sejam implementadas as recomendações do *Compliance* da Renova;

9. APRO 159/2020, referente à Revisão do Programa 19 (Recuperação de Micro e Pequenos Negócios). Item aprovado pelos Conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) seja definido o prazo de início e fim do Programa 19, não vinculando sua finalização ao término de todo o reassentamento, que inclui monitoramento das famílias após a entrega das casas; (ii) na impossibilidade de retomada das atividades econômicas originais das famílias reassentadas (Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira), a Fundação deverá apoiar os pequenos empreendedores na incubação de novos negócios em substituição aos anteriores, no prazo de 36 meses, a partir da data da entrega das chaves do imóvel, e não a partir da finalização do monitoramento dos modos de vida no reassentamento; (iii) seja definido o tipo de assessoria técnica especializada a ser contratada para atendimento a cada empreendedor nas demais localidades; (iv) sejam atendidas as recomendações do Comitê Socioeconômico da Fundação;

10. APRO 162/2020, referente à Revisão do Programa 28 (Conservação da Biodiversidade Aquática). Item aprovado pelos Conselheiros;

11. APRO 165/2020, referente à contratação da empresa ERNST & YOUNG para prestação de serviços de auditoria independente, em atendimento ao TTAC – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta e TAC Governança, no valor estimado de R\$17.087.480,00 e com vigência até outubro de 2022. Item aprovado pelos Conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) que o contrato seja celebrado pelo prazo correspondente ao valor aprovado em orçamento, que poderá ser prorrogado automaticamente até completar 24 meses, salvo se houver notificação em contrário, sem ônus à Fundação; (ii) seja incluída na minuta contratual cláusula de rescisão imotivada a qualquer tempo, sem multa rescisória; (iii) que quaisquer custos incorridos no contrato para além do ano calendário de 2020 devem ser feitos de acordo com orçamento aprovado;

12. APRO 166/2020, referente à celebração de aditivo aos contratos firmados com a empresa InPress Porter Novelli S/A, para serviços de assessoria de imprensa e conteúdo institucional, pelo prazo de 24 meses. Item aprovado pelos Conselheiros, condicionado a: (i) adoção, pela Renova, de um procedimento para processos concorrenciais entre as agências de comunicação a cada 2 anos, com possibilidade de renovação para o mesmo período; (ii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova; (iii) inserção, no contrato, de uma cláusula que permita que a Renova rescinda o contrato a qualquer tempo, imotivadamente e sem qualquer penalidade; e (iv) quaisquer custos incorridos no contrato para além do ano calendário de 2020 deve ser feito de acordo com orçamento aprovado;

13. APRO 170/2020, referente à provisão de verba para garantir alimentação aos animais atingidos que estão em moradia temporária junto aos seus tutores, que fazem parte do universo de 79 famílias atingidas, no valor de R\$7.006.993,31 e pelo prazo de 45 meses. Item parcialmente aprovado pelos Conselheiros pelo prazo de 6 (seis) meses, com custos aprovados reduzidos proporcionalmente e com as seguintes recomendações: (i) seja utilizada a contingência dos custos de 2020, e gastos de 2021 sujeitos a aprovação no orçamento do ano calendário 2021; (ii) que o processo de verificação de elegibilidade tenha sido seguido por inteiro, incluindo conferências adicionais de *compliance* nos casos em que os beneficiários forem agentes públicos; (iii) que a Fundação garanta que os pagamentos realizados através do "Pedido de Usuário" estejam de acordo com os procedimentos internos de suprimentos aplicáveis e que um processo de monitoramento periódico sejam implementado; (iv) que seja detalhada a justificativa dos custos e sejam propostas alternativas que visem à redução do valor; (v) que a Fundação avalie estratégia

DS

CAM

DS

WRG

DS

PREF

DS

IAF

DS

DJC

DS

CRCB

DS

CMU

DS

CF



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada à 9ª Reunião dia 21 de outubro de 2020.

Gregório Assaia de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

semelhante ao critério de saída proposto para o Programa 07 (APRO136), identificando oportunidades para dar definitividade a todos os casos ("termos de liberação para cuidados com os animais") o mais rápido possível, incluindo outras ações de outros programas para os animais mencionados e uma estratégia clara para abordar cada família com uma proposta atrativa para que a Fundação compre todos os animais que não sejam animais de estimação, e que retorne todos os animais de estimação ao cuidado das famílias; (vi) que a Fundação submeta nova solicitação de aprovação em fevereiro de 2021, com uma estratégia geral que leve em consideração os resultados dos itens acima mencionados, com custos reduzidos e um caminho de saída claro vinculado a (no mínimo) à retomada das condições produtivas das famílias do reassentamento, a serem incluídas na pauta do Comitê Socioeconômico da Fundação de outubro; (vii) o remanejamento do orçamento 2020 de outras rubricas ou da contingencia; (viii) que seja estruturado um plano para o atendimento do item (iv) e que seu avanço seja reportado mensalmente ao Conselho;

14. APRO 171/2020, referente à suplementação orçamentária para continuidade das atividades de acompanhamento social às famílias do Programa de Reassentamento por meio de aditivo do contrato com a empresa Synergia Consultoria Socioambiental, no valor de R\$25.663.895,00. Item parcialmente aprovado pelos Conselheiros pelo prazo de 6 (seis) meses, com a recomendação para que (i) seja iniciada nova negociação do contrato, de forma a revisar e otimizar o escopo e o valor do contrato; (ii) para que seja submetida nova solicitação de aprovação revisada contendo todas as informações relevantes, *due diligence* de *compliance* e balizamento de preços e (iii) seja estruturado um trabalho para aprimoramento da gestão de contratos na Renova;

15. APRO 173/2020, referente à celebração de aditivo ao contrato celebrado com a empresa PopCorn Comunicação Ltda. para prestação de serviços de publicidade, no valor de R\$12.904.569,05. Item aprovado pelos Conselheiros, condicionado: (i) envio de avaliação de *compliance* aos Diretores para avaliação e aprovação final; (ii) à utilização do orçamento de 2020 aprovado e (iii) ao remanejamento de verbas entre contas para cobrir o valor do aditivo. Necessidades adicionais de suplementação de verba para 2020 e/ou demais anos deverão ser aprovadas no ciclo orçamentário 2021;

DS
CAM

16. APRO 175/2020, referente à contratação da empresa Accenture do Brasil Ltda. para prestação de serviços de suporte à Gestão dos Programas relacionados ao Planejamento, Monitoramento e Controle, Fluxo de Informações e Encerramento, no valor de R\$20.798.417,20 e pelo prazo de 20 meses. Item aprovado pelos Conselheiros, condicionado ao atendimento das recomendações de *compliance*;

DS
URG

17. APRO 178/2020, referente à celebração de aditivo ao contrato celebrado com a empresa Synergia - Consultoria Urbana e Social Ltda. para continuidade das atividades de acompanhamento social das famílias de reassentamento, no valor de R\$25.663.895,00 e pelo prazo de 14 meses. Item aprovado parcialmente pelos Conselheiros pelo prazo de 3 (três meses), com as seguintes recomendações: (i) seja feita uma renegociação do valor, com a submissão de uma nova solicitação de aprovação após este período com uma redução significativa de custo; (ii) seja garantido que o escopo (a) esteja de acordo com as decisões judiciais proferidas e (b) que não simplesmente assuma o mesmo nível de serviços daqui para frente, e considere os níveis de serviço mais adequados dadas as circunstâncias atuais; e (iii) que não haja nenhuma sobreposição ou duplicação de escopo ou custo com Programa 06 (Diálogo Social);

DS
PRDF

DS
IAF

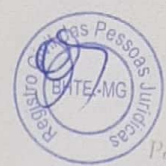
DS
DSC

18. APRO 181/2020, referente à execução de adequações na área de transbordo do Município de Barra Longa - MG, em atendimento à decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 - Eixo Prioritário 2, no valor de R\$ 922.569,18. Item aprovado pelos Conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) que o prazo seja revisto ou que seja incluído no termo de acordo uma cláusula de saída que isente a Fundação de possíveis atrasos ocasionados por fatores externos; (ii) que haja homologação judicial do termo de acordo e (iii) que sejam atendidas as recomendações de *compliance*;

DS
CRCB

DS
CMW

DS
UF



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 9 horas da data 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça

5.14 Continuando na pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentadas as seguintes Informações ao Conselho:

1. INFO 50/2020, relativa ao início das negociações junto aos representantes de Barra Longa – MG para a construção de uma área de transbordo no município (decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 - Eixo Prioritário 2);
2. INFO 51/2020, referente ao reajuste de valor do contrato celebrado com as empresas Fortaleza Comércio de Material para Construção Ltda. e Trindade e Siqueira Materiais Elétricos Ltda. para fornecimento de equipamentos e periféricos de TI para a Prefeitura de Mariana – MG, no valor de R\$ 12.246,73;
3. INFO 52/2020, relativa à implementação do plano de ação previsto na APRO 100/2019 pelo Programa de Indenização Mediada – PIM;
4. INFO 53/2020, referente à celebração de aditivo de prazo para replanejamento das atividades de articulação da assistência técnica e extensão rural no alto Rio Doce em parceria com a Universidade Federal de Viçosa - UFV após impactos da pandemia de COVID-19;
5. INFO 54/2020, referente à contratação emergencial da empresa Locavia S.A. para cumprimento de decisão liminar judicial, que determinou a continuidade do escopo de coleta, transporte e destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), por mais 60 dias, no município de Barra Longa – MG, no valor da contratação de R\$ 156.543,35. Os membros do Conselho solicitaram que a Renova revise seu processo de regularização para aprovações emergenciais e aplique gerenciamento de consequências nos casos em que o planejamento apropriado não foi realizado;
6. INFO 55/2020, referente às regularizações dos contratos de fornecimento de água através de caminhões-pipa pelas empresas Lafaete Locação de Equipamentos Ltda., no valor de R\$ 3.755.968,50, Consirel - Construtora Silveira e Resende Ltda., no valor de R\$ 11.184.840,61 e THV Transportes Ltda., no valor R\$ 10.909.784,00;

5.15 O Presidente do Conselho informou a renúncia dos conselheiros suplentes do Conselho, Sr. Marcelo Chiabi, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M -2.282.747/Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 506.457.906-30, com endereço profissional na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3.580 Prédio 4, 2º andar, Rio de Janeiro – RJ e Sr. Vitor Monteiro Cabral, brasileiro,, portador da carteira de identidade nº 10/11/2104/CREA-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.139.627-30, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 186, Torre Oscar Niemeyer- 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ e a indicação dos novos membros, indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., Sr. Cláudio Renato Chaves Bastos, brasileiro, portador da carteira de identidade nº RG nº 436094, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.522.981-49, com endereço profissional na Praia de Botafogo,186 - Torre Oscar Niemeyer- 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ e Sra. Flavia Rangel de Moura, brasileira, portadora da carteira de identidade nº 105987333-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 080.708.767-00, com endereço profissional na Praia de Botafogo,186 - Torre Oscar Niemeyer - 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos do Art. 20, do Estatuto Social da Fundação (termos anexos). Para o Conselho Fiscal, foi formalizada a renúncia da Sra. Renata Cristina Aguiar de Oliveira, brasileira, portadora da carteira de identidade nº 09271093-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.281.507-31, com endereço profissional na Praia de Botafogo,186 - Torre Oscar Niemeyer- 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ e a indicação pelo Conselho, nos termos do Art. 39, §1º, do Estatuto Social da Fundação, do Sr. José Victor Vieira da Silva Sousa, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 118913235, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.819.957-98, com endereço profissional na Praia de Botafogo,186 - Torre Oscar Niemeyer - 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos do Art. 40, do Estatuto Social da Fundação (termos anexos). Em seguida, agradeceu a presença de todos e, após avaliação, encerrou a reunião.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta ata será lavrada, e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros presentes. A

DS
CAM

DS
URG

DS
PRDF

DS
IAF

DS
DJC

DS
CRCB

DS
CMW

DS
UF

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 9 horas do dia 21 de outubro de 2020.



assinatura dos Conselheiros Sr. David James Crawford e Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

VISTO

BH, 02/02/2021

Belo Horizonte - MG, 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

DocuSigned by:
David James Crawford
David James Crawford
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Pedro Aguiar de Freitas
Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Carla Maree Wilson
Carla Maree Wilson
Conselheira Suplente

DocuSigned by:
Camilla Lott Ferreira
Camilla Lott Ferreira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Ivan Apsan Frediani
Ivan Apsan Frediani
Conselheiro Titular
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Cláudio Renato Chaves Bastos
Cláudio Renato Chaves Bastos
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:
Wilson Roberto Grossi
Wilson Roberto Grossi
Conselheiro Titular- CIF

DocuSigned by:
Camila Andrade de Moraes
Camila Andrade de Moraes
Secretária

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 273, no registro 138160, no Livro A, em 09/03/2021

Belo Horizonte, 09/03/2021

Emol: (6439-4) R\$ 489.01 TFJ: R\$ 163.61 Rec: R\$ 29.34 Iss: 24.45 - Total: R\$ 706.34

Emol: (6101-8) R\$ 32.85 TFJ: R\$ 10.90 Rec: R\$ 1.96 Iss: 1.65 - Total: R\$ 47.36

() 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

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

Selo Eletrônico Nº **EMG86289**
Cód. Seg.: **8283.0265.4136.8048**

Quantidade de Atos Praticados: **00006**

Atos(s) Praticado(s) por: **Barbara Coelho - Auxiliar**

Emol: R\$ 553.15 TFJ: R\$ 174.41 Total: R\$ 727.56 ISS: R\$ 26.10

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

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBAÇÃO nº 273, no registro 138160, no Livro A, Examinada Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 09/03/2021

Emol: (6601-9) R\$ 18.08 TFJ: R\$ 6.54 Rec: R\$ 1.09 Iss: 0.90 - Total: R\$ 25.61

() 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

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

Selo Eletrônico Nº **EMG86296**
Cód. Seg.: **6714.4385.7691.9743**

Quantidade de Atos Praticados: **00001**

Atos(s) Praticado(s) por: **Barbara Coelho - Auxiliar**

Emol: R\$ 19.17 TFJ: R\$ 5.54 Total: R\$ 24.71 ISS: R\$ 0.90

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

VISTO

BH, 02/02/2021



FUNDAÇÃO RENOVA
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)
CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

PRESEÇA DOS CONSELHEIROS

Reunião do Conselho Curador às 9:30h do dia 21 de outubro de 2020.

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

Nº / #	Nome do Conselheiro / Name of Director	CPF/ Passport	Assinatura / Signature	Titular / Effective	Suplente / Alternate
01	David James Crawford	065.074.007-69		Titular	-
02	Ivan Apsan Frediani	668.566.475-49		Titular	-
03	Carla Marce Wilson	RUT- 26.703.275-0		-	Suplente
04	Pedro Aguiar de Freitas	410.221.307-49		Titular	-
05	Camilla Lott Ferreira	043.987.797-01		Titular	-
06	Cláudio Renato Chaves Bastos	186.522.981-49		-	Suplente
07	Wilson Roberto Grossi	385.104.566-15		Titular	-

CONVIDADOS

Nº / #	Nome / Name	CPF/ Passport	Assinatura / Signature	Entidade / Entity
01	André Giacini de Freitas	196.888.008-99		Fundação Renova
02	Luciana de Moraes Ferreira	028.552.487-95		Fundação Renova
03	Luiz Antônio Ferraro Júnior	154.770.928-66		Fundação Renova
04	Rachel Starling Albuquerque Penido Silva	031.046.926-02		Fundação Renova
05	Adriano Haueisen Batista	999.318.936-72		Fundação Renova
06	Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus	800.971.546-87		Fundação Renova
07	Camila Andrade de Moraes	011.771.676-62		Fundação Renova
08	Delano Geraldo Ulhoa Goulart	57043701600		Fundação Renova
09	Andrea Dourzi Seif	03618264607		Fundação Renova
10	Roberta Guasti Porto	-		Fundação Renova
11	Juliana Borges Ferreira Souto	031044177-33		Fundação Renova
12	Pedro Daniel Strozenberg	01224005775		Fundação Renova
13	Carlos Henrique Ribeiro	50515977691		Fundação Renova
14	Mariana Azevedo Da Silva	04695545683		Fundação Renova



15	Luiz Claudio Prates Zumpano	87387921687		Fundação Renova
16	Joao Cesar Carneiro Paiva	06100321602		Fundação Renova
17	Daniela Cristina De Castro	159.673.428-00		Fundação Renova
18	Danusa Araujo Do Nascimento	55480497120		Fundação Renova
19	Luis Henrique Rodrigues	49293290006		IESB
20	Raineldes Agda Alves de Melo	65330579449		Fundação Renova

VISTO

BH, 02/02/2021

Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 274, no registro 138160, no Livro A, em 09/03/2021

Belo Horizonte, 09/03/2021

Emol:(6101-0) R\$ 110.23 TFJ: R\$ 39.73 Rec: R\$ 6.61 Iss:5.61 - Total: R\$ 162.08
Emol:(8101-8) R\$ 6.67 TFJ: R\$ 2.18 Rec: R\$ 0.39 Iss:0.33 - Total: R\$ 9.47

() 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

Assinado

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

Selo Eletrônico Nº **EMG86305**
Cód. Seg.: **4728.9978.7265.1582**

Quantidade de Atos Praticados: **00002**

Atos(s) Praticado(s) por: **Barbara Coelho - Auxiliar**

Emol:R\$ 123.80 TFJ: R\$ 41.91 Total: R\$ 165.71 ISS: R\$ 5.84

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

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBAÇÃO nº 274, no registro 138160, no Livro A, Examinada Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 09/03/2021

Emol:(6601-9) R\$ 18.08 TFJ: R\$ 6.64 Rec: R\$ 1.09 Iss:0.90 - Total: R\$ 26.61

() 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

Assinado

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

Selo Eletrônico Nº **EMG86308**
Cód. Seg.: **5536.3038.7080.9778**

Quantidade de Atos Praticados: **00001**

Atos(s) Praticado(s) por: **Barbara Coelho - Auxiliar**

Emol:R\$ 19.17 TFJ: R\$ 5.54 Total: R\$ 24.71 ISS: R\$ 0.90

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