

VISTO
BH. 05 / 04 / 2021
Gabriel Pereira de Mendonça
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 19 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 19 de novembro de 2020, às 17 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 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 Hauelsen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão 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 e Sra. Camila Andrade de Moraes, Coordenadora de Governança da Fundação Renova.

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:** Estratégia para pagamento da indenização aos atingidos cadastrados no Novel Sistema.
5. **Discussões e Deliberações Tomadas:**
 - 5.1 O Presidente da Mesa, Sr. Ivan Apsan Frediani, iniciou os trabalhos agradecendo a participação dos conselheiros.
 - 5.2 O Diretor Presidente da Fundação, Sr. André Giacini de Freitas contextualizou o tema e apresentou a solicitação de aprovação da Fundação para que os valores pagos aos atingidos a título

DS
CAM

DS
WRG

DS
PADF

DS
IAF

DS
DJC

DS
CRCB

DS
CMW

DS
UF

Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 17 horas do dia 19 de novembro de 2020.

de auxílio financeiro emergencial – “AFE” não sejam abatidos dos valores relativos às indenizações arbitradas judicialmente, a serem pagas de acordo com o fluxo do sistema ágil (“Novel Sistema”) (Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.38.00 - Eixo Prioritário 7).

5.3 Os conselheiros, à unanimidade, aprovaram a solicitação apresentada, visando incentivar a adesão do público atingido ao sistema e garantir a definitividade dos pagamentos, sem prejuízo das discussões judiciais em curso.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Oportunamente, a presente ata após ser lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. A assinatura dos Conselheiros Sr. David James Crawford e Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte - MG, 19 de novembro de 2020.

DocuSigned by:
David James Crawford
9C28730167EA45A
David James Crawford
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Carla Maree Wilson
106ACD41B46E47F
Carla Maree Wilson
Conselheira Suplente

DocuSigned by:
Ivan Apsan Frediani
3C0D053351A4048F
Ivan Apsan Frediani
Conselheiro Titular
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Wilson Roberto Grossi
7C82F7E4174D486
Wilson Roberto Grossi
Conselheiro Titular - CIF

DocuSigned by:
Pedro Aguiar de Freitas
87F74E22683149E
Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Camilla Lott Ferreira
4F35125A276247E...
Camilla Lott Ferreira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Cláudio Renato Chaves Bastos
6C8EAFDECD0F84E8...
Cláudio Renato Chaves Bastos
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:
Camila Andrade de Moraes
DD4FD24B960A47A
Camila Andrade de Moraes
Secretária

VISTO
BH, 05 / 04 / 2021
Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações