



FUNDAÇÃO
renova

Demonstrativo das Obrigações Financeiras

Exercício 2020

Emissão 18/01/2021

Sumário

1	Objetivo	2
2	Execução econômica dos programas do TTAC - 2020	2
3	Dotações em 2020.....	3
3.1	Dotações na Fundação Renova	3
3.2	Execução econômica dos programas do TTAC na Samarco	3
3.3	Destinação da dotação total de 2020.....	4
4	Cumprimento da cláusula 232 – aportes programas compensatórios.....	5
5	Valores acumulados	5
5.1	Execução econômica acumulada até 2020.....	5
5.2	Dotações acumuladas até 2020	6
6	Considerações finais.....	7

1 Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar os valores de execução dos programas do TTAC – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta até dezembro de 2020, na Samarco e na Fundação Renova, e os aportes realizados pelas mantenedoras, de modo a demonstrar o atendimento ao compromisso de dotação para o exercício de 2020.

2 Execução econômica dos programas do TTAC - 2020

Foram contabilizados R\$ 3.493,7 milhões nos programas do TTAC no exercício de 2020, sendo R\$ 3,416,6 milhões na Fundação Renova e R\$ 77,1 milhões na Samarco.

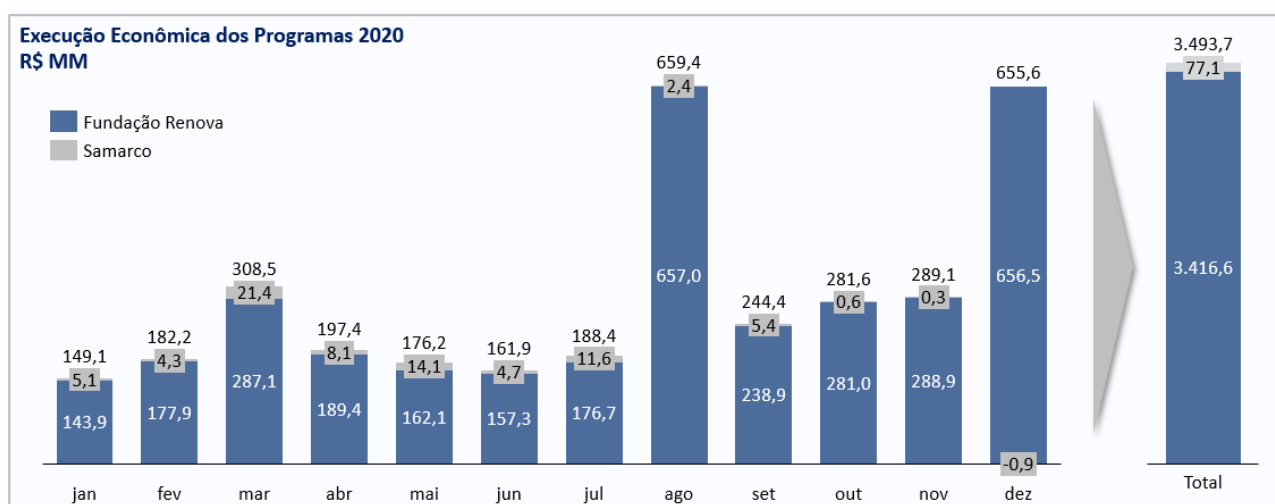


Gráfico 1 – Execução econômica mensal – R\$ milhões

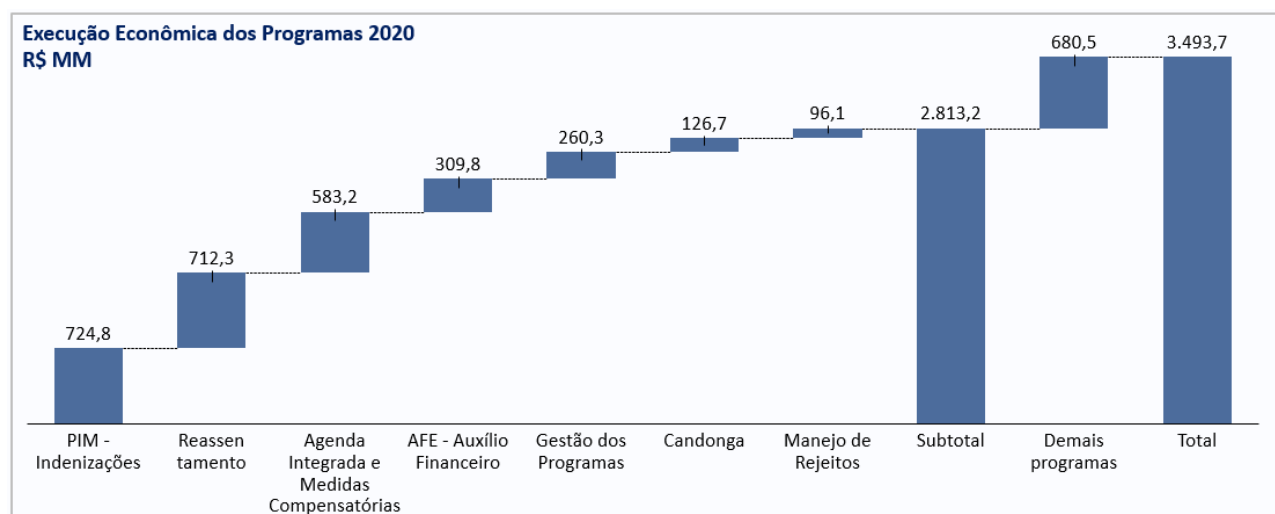


Gráfico 2 – Execução econômica por programa – R\$ milhões

3 Dotações em 2020

3.1 Dotações na Fundação Renova

Foram aportados R\$ 3.929,5 milhões na Fundação Renova em 2020, pelas mantenedoras Samarco, Vale S/A e BHP Brasil Ltda, conforme demonstrado abaixo:

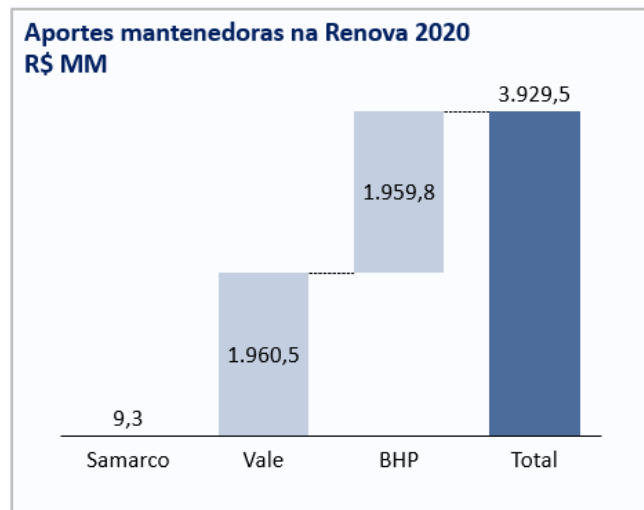


Gráfico 3 – Aportes na Fundação Renova 2020 – R\$ milhões

O fluxo mensal dos aportes por mantenedora foi:

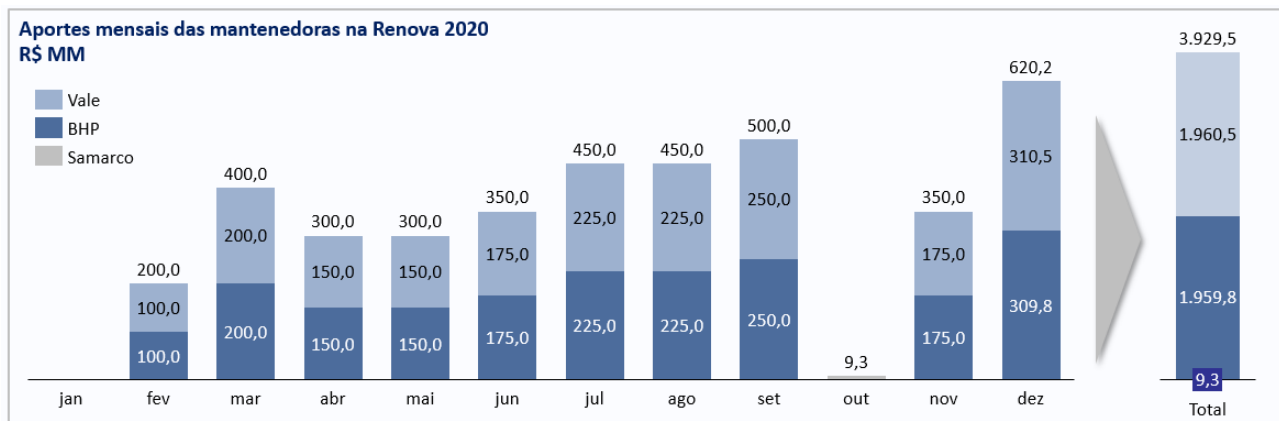


Gráfico 4 – Fluxo mensal dos aportes de 2020 – R\$ milhões

3.2 Execução econômica dos programas do TTAC na Samarco

Foram realizados R\$ 77,1 milhões pela Samarco em atividades nas quais atuou em 2020 para cumprimento de programas do TTAC, relacionadas principalmente às obras do Eixo 1 de Fundão (PG24 Contenção de Rejeitos) e a pagamentos à Caritas, Assessoria Técnica para o município de Mariana (PG06 Engajamento e Participação).

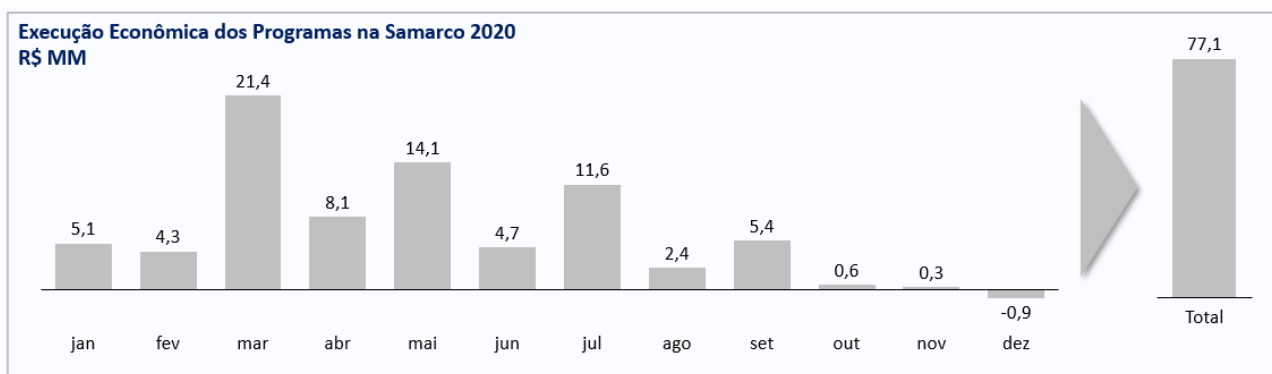


Gráfico 5 – Fluxo mensal Samarco 2020 – R\$ milhões

Esses valores são considerados nas dotações anuais e, somados aos aportes na Renova, resultam em R\$ 4.006,6 milhões de aportes em 2020.

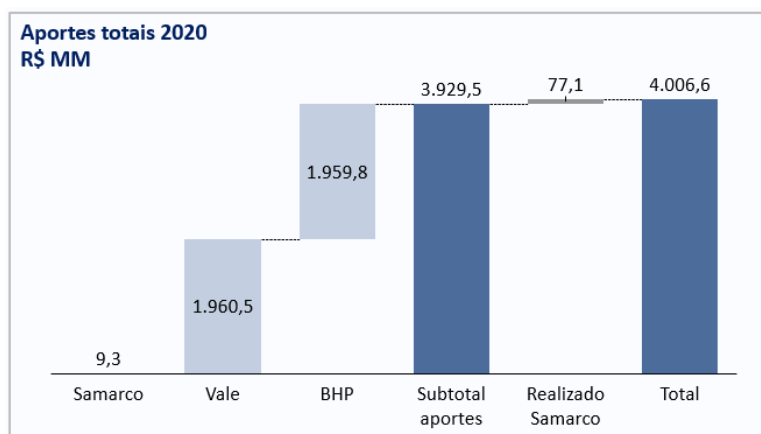


Gráfico 6 – Aportes na Renova e Realizado Samarco 2020 – R\$ milhões

3.3 Destinação da dotação total de 2020

O detalhamento da destinação dos valores aportados pelas mantenedoras está apresentado no gráfico abaixo, incluindo a execução econômica dos programas na Samarco.

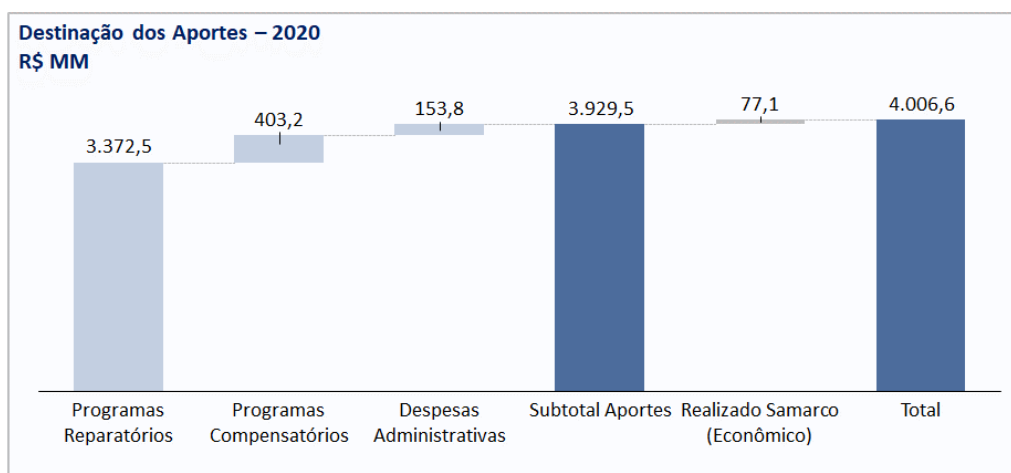


Gráfico 7 – Destinação dos aportes 2020 – R\$ milhões

4 Cumprimento da cláusula 232 – aportes programas compensatórios

Os aportes para programas compensatórios, em atendimento à cláusula 232, foram realizados nos meses de agosto e dezembro/2020, devidamente corrigidos pelo IPCA, totalizando R\$ 283,0 milhões, conforme gráfico abaixo:

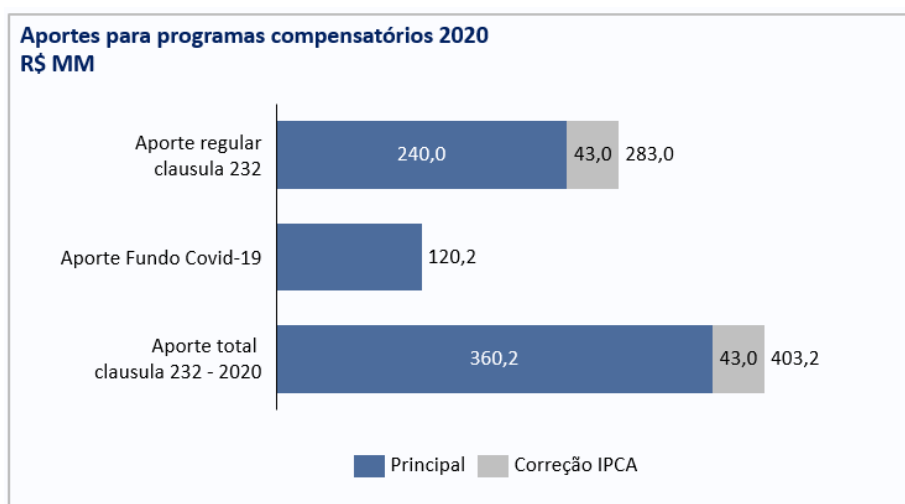


Gráfico 10 – Aporte programas compensatórios 2020 – R\$ milhões

Foi tratado como aporte compensatório no mês de dezembro o valor de R\$ 120,2 milhões desbloqueados das garantias do TAC Gov das mantenedoras Vale e BHP, para a formação do Fundo Covid para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, conforme decisão judicial. Esse valor foi registrado contabilmente como despesas com “medidas compensatórias” e aporte patrimonial sem movimentação do caixa da Renova, e será deduzido dos aportes futuros da cláusula 232.

Dessa forma, os aportes para atendimento à cláusula 232 totalizaram R\$ 403,2 milhões no exercício de 2020.

5 Valores acumulados

5.1 Execução econômica acumulada até 2020

A execução econômica dos programas até 2020 totaliza R\$ 11.330,23 milhões, sendo R\$ 9.467,26 milhões na Fundação Renova e R\$ 1.862,97 milhões na Samarco.

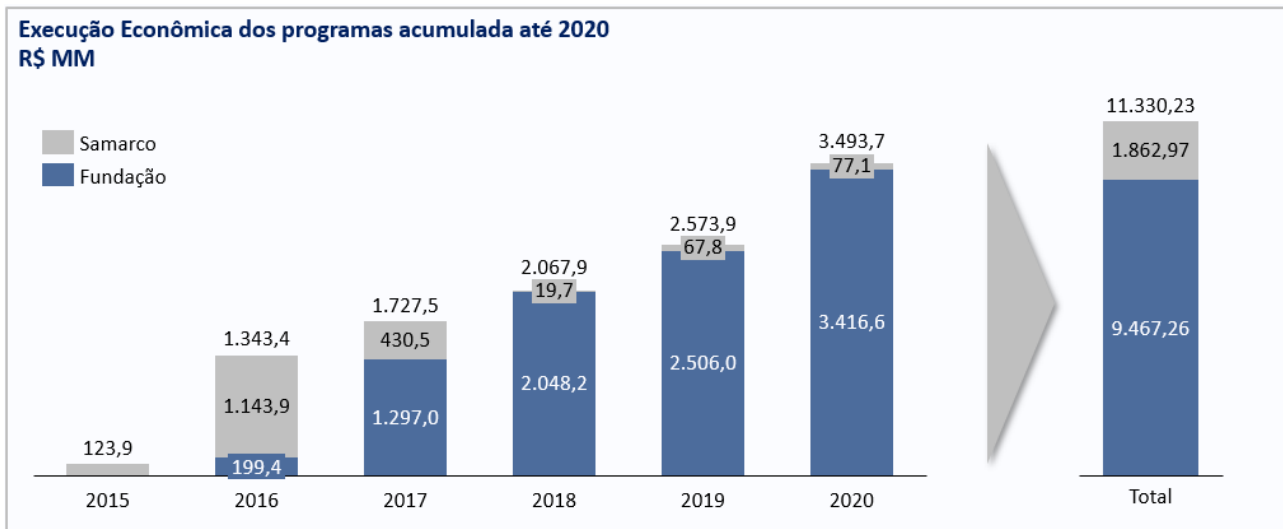


Gráfico 11 – Fluxo Econômico Anual e Acumulado – R\$ milhões

5.2 Dotações acumuladas até 2020

Os aportes acumulados até 2020 totalizam R\$ 12.873,3 milhões, considerando R\$ 11.010,3 milhões depositados pelas mantenedoras diretamente na Fundação Renova e R\$ 1.863,0 milhões realizados pela Samarco na execução dos programas.

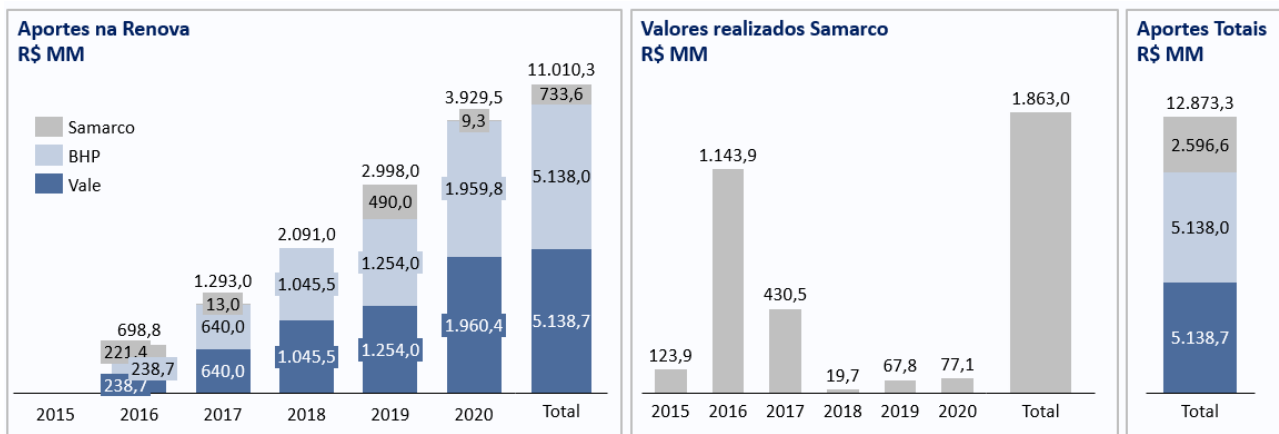


Gráfico 12 – Aportes Anuais e Acumulado – R\$ milhões

Adicionalmente fazem parte dos aportes para a Renova os valores mantidos em depósito judicial pela ACP 0400.15.004335-6 (ACP Mariana), conforme item II da cláusula 227 do TTAC. Do montante inicial de R\$ 300 milhões, R\$ 49,5 milhões foram liberados até dezembro/2020, restando R\$ 250,5 milhões bloqueados.

Considerando o saldo bloqueado de R\$ 250,5 milhões, que são recursos destinados à execução dos programas, os aportes acumulados totalizaram R\$ 13.123,8 milhões.

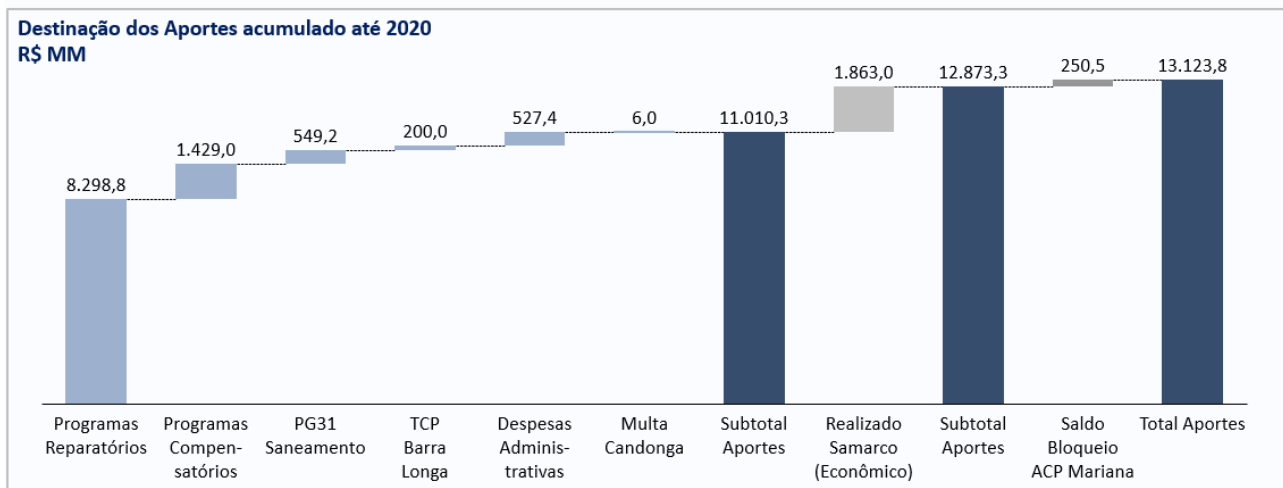


Gráfico 13 – Destinação dos Aportes Acumulado – R\$ milhões

6 Considerações finais

Os aportes recebidos pela Fundação Renova são verificados pelos auditores da PwC - PricewaterhouseCoopers nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, e a empresa E&Y - EY realiza auditoria de asseguarção dos montantes realizados pela mantenedora Samarco. Os relatórios gerados pela E&Y estão sendo avaliados para as ações necessárias.

Com os valores e demonstrativos apresentados nesse documento, a Fundação Renova comprova o cumprimento de todas as obrigações financeiras estabelecidas no TTAC - Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, firmado em 2 de março de 2016, para o exercício de 2020.

Estamos à disposição para demais esclarecimentos, caso necessário.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021

Carlos Henrique Ribeiro

Gerente Financeiro