

VISTO
em 18/11/2021
Gabriel Pereira da Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 18 de novembro de 2021, às 10:05 horas, na Casa do Lago, situada na Rodovia dos Inconfidentes, 108, Vila do Carmo em Mariana - MG, conforme admitido pelo artigo 25, §4º, do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação" ou "Renova").
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 comparecido as pessoas a seguir listadas:
 - 2.1. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária BHP Billiton Brasil Ltda., os senhores Paulo Antônio Spencer Uebel, Carla Maree Wilson e Guilherme Almeida Tângari (membros titulares);
 - 2.2. Conselheiros indicados pela Mantenedora Subsidiária Vale S.A., os senhores Pedro Aguiar de Freitas, Camilla Lott Ferreira e Cláudio Renato Chaves Bastos (membros titulares);
 - 2.3. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sr. Carlos Eduardo Vaz De Mello Tannus, Diretor de Engenharia e Obras da Fundação Renova, Sr. Adriano Haueisen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Luiz Antônio Roris Rodrigues Scavarda do Carmo, Diretor de Programas da Fundação Renova, Sra. Patricia De Oliveira Abreu, Diretora Adjunta de Comunicação, Relacionamento e Integração da Fundação Renova, Sr. Roberto Fontes Federici Filho, *General Counsel* da Fundação Renova (por teleconferência) e Sra. Camila Andrade de Moraes, Gerente Jurídica 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. Pedro Aguiar de Freitas. Secretária: Sra. Camila Andrade de Moraes.

4. **Ordem do Dia:**

Relato de *Compliance* e auditoria;

Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova;

Relato Mapa Estratégico da Renova;

Assuntos para aprovação: APROs;

Acompanhamento de ações originadas em reuniões anteriores;

Aprovação da ata anterior;

Acompanhamento do grupo de trabalho de governança;

DS
CLF

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADF

DS
CAM

VISTO
BH. 13 / 01 / 2021
Gabriel Perillo da Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas do dia 18 de novembro de 2021.

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

Relato de Saúde e Segurança;

Apresentação do Orçamento - *Draft* 18;

Relato de Suprimentos - apresentação de indicadores estratégicos;

Acompanhamento da Ação Civil Pública MPF nº 23863-07.2016.4.01.3800 (12ª Vara Federal) – Eixos 7 e 13;

Assuntos para discussão:

- Reassentamento;

- Panorama dos demais programas;

Relato de Ouvidoria;

Registro das ações, encerramento e avaliação da reunião.

5. Discussões e Deliberações Tomadas:

5.1. A Gerente de *Compliance*, Sra. Roberta Guasti Porto, em apresentação fechada com os Conselheiros, reportou sobre (i) sobre os trabalhos de Auditoria Interna, (ii) controles internos e (ii) sobre o andamento do Programa de Compliance, com o destaque para (a) o indicador de conformidade no período compreendido entre janeiro/21 a outubro/21, que foi majorado para 99,6%, com o apoio da alta administração e de todo o grupo organizacional e (b) o relatório de controles internos e os resultados dos testes de efetividade do controle de risco de execução da Ação Civil Pública nº 23863-07.2016.4.01.3800 (“ACP 155bi”).

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas que destacou: (i) o programa de desenvolvimento de lideranças; (ii) os estudos para desmobilização de pessoal em razão das entregas e conclusões de programas; (iii) o início da pesquisa de clima; (iv) o indicador de aderência às conformidades, com tendência de alta e registro de 99% das ações para tratativas de não conformidades concluídas (meta de 100%) e um salto de 81% para 84% de ações concluídas no prazo (meta de 90%); (v) os principais números do processo de indenização, a serem melhor detalhados em pauta específica; (vi) os pacotes de contratação em andamento para o reassentamento de Bento Rodrigues e performance das empresas contratadas; (vii) o início das obras no Espírito Santo decorrentes dos repasses de recursos compensatórios na Agenda Integrada; (viii) a disponibilização do laudo preliminar na perícia nomeada para atuação no Eixo Prioritário 13 da ACP 155bi e (ix) a proposta de redução orçamentária dos gastos de gestão a ser apresentada em pauta específica. Com relação à contratação de construtoras, o conselheiro Sr. Cláudio Bastos registrou pedido de alinhamento da área de suprimentos com a estratégia da equipe de engenharia e obras. O Conselheiro Sr. Paulo Antônio Spencer Uebel destacou a importância da visita dos conselheiros às obras do reassentamento e o contato direto com atingidos e sugeriu um estudo sobre possibilidade de entrega parcial das obras diante das manifestações recebidas em campo, com total observância à segurança física de todos os envolvidos. O Presidente do Conselho registrou o recebimento da Carta assinada pela comunidade de Paracatu, com o pedido de resposta pela administração da Fundação aos pontos levantados. Ficou consignado que, após o envio, os conselheiros serão cientificados por e-mail.

5.3. Dando continuidade à pauta, o Sr. André Giacini de Freitas destacou o acompanhamento estratégico, com a apresentação dos indicadores e metas estratégicos de gestão, tendo como mês de referência setembro/21, incluindo a Análise de Tendência, com a perspectiva de conclusão de 100% no ano de 2021 com relação ao desempenho da aderência às conformidades. Ressaltou, ainda, que os resultados continuam aderentes e tendência de atendimento das metas, mantendo o foco nas ações preventivas. O resultado da Matriz de Responsabilidades na componente dos gestores da Renova permanece acima de 100%. Com relação à aderência físico-financeira, a tendência é de que a meta de 100% não seja atendida (21 Programas com aderência física \geq a 93%).

DS
CF

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADF

DS
CAM

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas do dia 18 de novembro de 2021.

Caio F. de A. Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

5.4. 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 144/2021, referente à celebração de aditivo de valor e escopo ao contrato celebrado com a empresa Anjos da Guarda Serviços e Tecnologia Ltda. para prestação de serviços especializados em Vigilância e Segurança Privada, para os escritórios, postos de atendimento, postos itinerantes, obras e controle de acesso dos colaboradores da Renova, no valor de R\$ 17.119.840,22, com vigência até mai/2023, sem alteração do prazo contratual inicialmente estabelecido de 24 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com a recomendação de que a (i) Renova faça um processo concorrencial, em tempo hábil, caso seja necessário outro aditivo e (ii) que a política de suprimentos da Renova seja revisada a fim de refletir boas práticas na realização de aditivos contratuais. Os conselheiros ressaltaram, em reunião, o desconforto com a falta de planejamento e transparência, além da inobservância das boas práticas de suprimentos e solicitaram, ainda, um histórico do processo de contratação e escopo contratado;
2. APRO 147/2021, referente à contratação da empresa Sondatech Engenharia e Soluções Ltda. para prestação de serviços de investigações geológico-geotécnicas: sondagem, amostragem, instrumentação e ensaios de laboratório e campo, no valor de R\$ 7.167.084,00 e pelo prazo de 24 meses (início em 25/10/2021 e término em 25/10/2023). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado ao atendimento das recomendações do comitê de Engenharia e Obras;
3. APRO 148/2021, referente ao pedido de continuidade do pagamento do auxílio financeiro emergencial do acordo assinado entre a Vale e o Povo Krenak, da Terra Indígena Krenak, em Resplendor – MG. O valor total previsto para renovação de acordo pelo período de 12 meses é de R\$ 16.971.012,00. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implementação das recomendações do Comitê Socioeconômico (estabelecimento de estratégia de definitividade junto aos Krenak); (ii) implementação das recomendações do Comitê Legal; (iii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova; (iv) apresentação, pela Renova, da estratégia global para acordos definitivos, tanto individuais quanto coletivos, para os Krenak até dezembro de 2021, além das seguintes recomendações: (i) que a Renova faça análise de risco e avalie as implicações em relação às normativas jurídicas e institucionais da não elaboração do ECI, buscando cenários e justificativas para a não realização do referido estudo; (ii) que a área técnica evidencie a implementação da recomendação incluída na APRO 23/2020, conforme ressaltado pelo *compliance*;
4. APRO 153/2021, referente à execução das ações e obras já aprovadas em orçamento, diante das discussões ocorridas no âmbito do Eixo Prioritário 9 da ACP 155bi. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras; (ii) implementação das recomendações do Comitê Legal; (iii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova; e (iv) implementação das recomendações do escritório internacional;
5. APRO 158/2021, referente à solicitação de suplementação orçamentária no valor de R\$ 2.172.038.000 no orçamento para o pagamento de indenizações para os meses de novembro e dezembro de 2021 no sistema de indenização simplificado - Novel, considerando o universo adicional de 16.800 indenizações. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) sejam feitas atualizações mensais para o Grupo de Trabalho de Indenização e ao Comitê de Finanças sobre pagamentos realizados x planejados (APRO158 para 2021 e Orçamento para 2022) e (ii) seja realizada uma revisão mensal da previsão para os próximos meses;
6. APRO 159/2021, referente à contratação da empresa Contad Gerenciamento e Serviços Ltda. para serviços de contratação de mão de obra para manutenção e operação de site/canteiro do reassentamento de Bento Rodrigues em Mariana/MG, no valor de R\$ 6.550.617,94 e pelo prazo de 14 meses (29/10/2021 a 29/12/2022). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à inclusão das cláusulas padrão de *compliance* no contrato;

DS
UF

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADF

DS
CAM

VISTO
BH. 18/01/2022

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas do dia 18 de novembro de 2021.
Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça

7. APRO 160/2021, referente à celebração de 3º aditivo ao contrato celebrado com a empresa GRP-PBAR, sem alteração de escopo e prazo, no valor de R\$4.373.813,81. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à inclusão de cláusula no aditivo contratual, indicando a quitação integral dos pleitos a serem pagos;
8. APRO 161/2021, relativa à celebração de aditivo ao contrato firmado com a empresa Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Ltda. para execução dos serviços de montagem eletromecânica de redes de distribuição de média, baixa tensão e de iluminação pública do reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo, localizada no município de Mariana - MG, em função de atraso na aprovação de projeto na Concessionária, atrasos provenientes dos impactos do COVID-19 e em função da renegociação/alteração da modalidade contratual dos serviços de Infraestrutura, que impactaram diretamente na execução dos serviços e atividades deste contrato, no valor de R\$ 2.328.614,93 e pelo prazo de 10 meses (30/08/2021 a 30/06/2022). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras (aplicar as cláusulas de Compliance conforme contrato padrão da Renova (condição) e (ii) cumprimento das recomendações da área de *compliance* da Renova;
9. APRO 164/2021, referente à celebração de aditivo ao contrato firmado com a empresa Synergia - Consultoria Urbana e Social Ltda., com objetivo de garantir as análises de contestações e aba recursal do Sistema Simplificado de Indenizações - Novel, Envio de cartas de negativas, bem como suporte técnico ao processo de indenizações, no valor de R\$ 16.451.525,95 e pelo prazo estimado de 7 meses. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implementação das recomendações de *compliance* da Renova e (ii) inclusão de indicadores de desempenho ao contrato, cujo resultado deverá ser apresentado mensalmente ao Comitê Socioeconômico da Renova;
10. APRO 169/2021, relativa à contratação da empresa Paulitec Construções Ltda. para construção de 17 edificações residenciais no reassentamento coletivo de Bento Rodrigues, no valor de R\$ 46.948.537,30 e pelo prazo de 14 meses, incluindo mobilização e desmobilização, de 01/11/2021 a 01/01/2023 (datas estimadas). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) implantação das recomendações de *compliance* da Renova; (ii) ao monitoramento, pela Renova, de todas as mídias adversas do fornecedor pelo menos uma vez por ano e se o fornecedor for considerado culpado em alguma delas, as áreas de Compliance e Jurídico da Renova devem ser envolvidas para avaliar se alguma ação adicional seria necessária;
11. APRO 170/2021, relativa à contratação da empresa Comim Construtora - Eireli para a construção e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, Estação de Tratamento de Água - ETA e fornecimento dos Reservatórios, denominado de Pacote ETE, no Reassentamento Paracatu, em Mariana-MG, no valor de R\$ 21.984.027,39 e pelo período de 9,5 meses, a contar a partir da emissão da Ordem de Serviço que se dará em até 15 dias da assinatura do contrato de execução previsto até 30/08/2022. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações de *compliance* da Renova, inclusive com relação à verificação de sua implementação e continuidade pela área de *compliance*, e com reporte ao Comitê de Auditoria, Risco e Compliance da Renova;
12. APRO 172/2021, relativa à Liberação para pagamento de indenização envolvendo pessoas expostas politicamente (PEP). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionada à: (i) implementação das recomendações de *compliance* da Renova; (ii) implementação das recomendações do Comitê Socioeconômico; (iii) obtenção da homologação do acordo de indenização individual e coletiva na 12ª Vara Federal; (iv) realização, pela Renova, do depósito judicial e liberação dos valores à família somente mediante a apresentação de Termo de Quitação e documentos e (v) acompanhamento, pela Renova, do encerramento/quitação desses pleitos após a realização dos pagamentos das indenizações;
- 5.5 Continuando na pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho:

1-DS INFO 51/2021, relativa às Políticas Indenizatórias;

UF

CMW

CRCB

GAT

PARSU

PADP

CAM

VISTO
BH. 18/01/2022
Gabriel Pereira de Mendonça
Diretor de Jurídico
Fundação Renova

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas do dia 18 de novembro de 2021.

2. INFO 52/2021, relativa à celebração de 4º Aditivo de prazo ao contrato 4900000111, com o fornecedor Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Lyda., considerando o acréscimo de 5 meses (163 dias) para continuidade da execução dos serviços;
 3. INFO 53/2021, relativa à revisão do Programa de Conservação da Biodiversidade Terrestre (PG30), refletida no Draft 17, já aprovado e cuja definição foi previamente aprovada pela APRO 77/2020 Rev.01 (Anexo 1);
 4. INFO 56/2021, relativa ao atendimento da recomendação do Conselho Curador para a APRO 45/2019;
 5. INFO 57/2021, relativa ao procedimento para transparência e prestação de contas do Auxílio Subsistência Emergencial (ASE) pago às comunidades indígenas de Comboios e Tupiniquim-Guarani, (Aracruz/ES).
 6. INFO 59/2021, relativa às ocorrências conflituosas durante execução de ações em Terras Indígenas Krenak, colocando em risco a integridade física de colaboradores da Renova e consequente risco de descumprimento das obrigações previstas no Acordo pela Fundação. Os conselheiros destacaram, na reunião, a preocupação com a integridade física de todos os colaboradores, questionaram sobre o plano de ação a ser desenvolvido pela Renova e registraram a total intolerância com qualquer possibilidade de acidentes nos territórios e ações desenvolvidas;
 7. INFO 60/2021, relativa à compra de computadores e notebooks para o Município de Barra Longa, conforme recomendação do Conselho Curador para a APRO 78/2019.
- 5.6 Para a apresentação das ações originadas das reuniões anteriores foi convidado o Carlos Anselmo Costa Cenachi, com a validação dos itens atendidos no período pelos conselheiros. Em atendimento ao item seguinte da pauta, destacou os principais temas discutidos no Grupo de Trabalho de Governança. Os conselheiros validaram as alterações nos Termos de Referência dos Grupos de Trabalho de Direitos Humanos e de Governança.
- 5.7 Dando continuidade à pauta, os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação destacaram as principais análises realizadas no mês anterior.
- 5.8 Em seguida, foi convidado o Sr. Rubens Bechara, Gerente de Saúde e Segurança da Fundação, que apresentou os principais resultados e ações da Gerência, destacando (i) a ocorrência de um acidente no mês sem perda de tempo com atividade restrita, com taxa acumulada no ano em 0,39; (ii) a ocorrência de dois incidentes críticos, (iii) o cumprimento da meta estipulada para a Matriz de Responsabilidade e Verificação dos Controles Críticos; (iv) atualização do cumprimento das ações do Sistema de Investigação de Acidentes; (v) registro de quase acidente superou a meta mensal (101,7%); (vi) a eficácia de implantação dos controles COVID-19 no campo mantidas acima de 95% e (vii) a porcentagem de testes positivos mantendo-se em 5%. Informou, ainda, que o Comitê Covid, após acompanhar diariamente os indicadores e gatilhos relativos à evolução da doença e certificar-se de que todos estão em níveis bem abaixo dos níveis de alerta, decidiu flexibilizar alguns controles adotados desde o início da Pandemia.
- 5.9 Para a apresentação do orçamento 2022 e plurianual, foram convidados o Sr. Adriano Hauelsen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão e o Sr. Carlos Ribeiro, Gerente Financeiro da Fundação, que apresentaram o valor de R\$ 10.456.961.281,00 apurado para o orçamento de 2022 e a estimativa plurianual (Draft 18) no valor de R\$ 38.648.829.909,00. Informaram que esses valores não contemplam o impacto decorrente da decisão judicial proferida no dia 30/10/2021, relativa ao Eixo Prioritário nº 7 ("Cadastro e Indenizações" - PJE nº 1000415-46.2020.4.01.3800), e que será gerada uma nova estimativa plurianual nos próximos dias. Os Conselheiros aprovaram o envio do orçamento de 2022 ao Comitê Interfederativo - CIF no valor atual apresentado com a ressalva de que o valor poderá ser revisado para refletir a decisão judicial. O orçamento de 2022 será formalmente aprovado pelo Conselho Curador até a reunião de dezembro e, caso seja apurada eventual necessidade de suplementação, deverá ser deliberada em reunião extraordinária. O orçamento plurianual revisado

DS
CF

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADE

DS
CAM

VISTO
DI 18/01/2022

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas no dia 18 de novembro de 2021.

Promotor de Justiça
Curador de Fundações

será submetido ao Conselho para aprovação assim que os impactos da última decisão judicial forem avaliados.

- 5.10 Para o relato de Suprimentos, foram convidados o Sr. Pedro Henrique Carvalho Nicolau, Gerente de Suprimentos da Fundação, que apresentou a evolução dos principais indicadores estratégicos de desempenho e de conformidade da Cadeia de Suprimentos e o gerenciamento dos contratos por localidades e valores, análise de pleitos e formas de medição e a Sra. Marina Tiso e Sousa, Gerente de Administração de Contratos da Fundação, para apresentar o Plano de Melhoria da Gestão de Contratos, evolução dos indicadores, cronograma e os riscos e conformidades da gestão de pleitos. O Conselheiro Sr. Guilherme Almeida Tângari solicitou uma apresentação sobre os principais contratos, incluindo projeções e possibilidades de aditivos na próxima reunião do Conselho. A Conselheira Sra. Carla Maree Wilson parabenizou a equipe pela melhoria de performance e indicadores.
- 5.11 Para apresentação do Eixo Prioritário 7 da ACP 155bi, referente ao processo de indenização, foram convidados os Srs. Luiz Scavarda, Diretor de Programas e a Sra. Mariana Azevedo da Silva, Gerente de Soluções Indenizatórias, que fizeram uma apresentação sobre a execução das metas que envolvem as soluções indenizatórias, com destaque para (i) os percentuais de adesão, termos aceitos e casos de fraude, (ii) pagamento de indenizações no Sistema Novel, (iii) impactos financeiros e operacionais preliminares (sujeitos a revisão posterior) da decisão judicial proferida no dia 30/10/2021, relativa ao cadastro, Programa de Indenização Mediada, matriz de danos para Barra Longa – MG e possibilidade de adesão de público das novas áreas não previstas no TTAC – Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta.
- 5.12 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 os prazos de atendimento e suas respectivas entregas pelas equipes técnicas da Fundação, foi convidada a Sra. Camila Andrade de Moraes, gerente jurídica da Fundação, que destacou o teor do relatório preliminar apresentado pela perita judicial nomeada (AT Kearney). Finalmente, informou que a Renova não pretende impugnar os itens ali colacionados, resguardando seu direito judicialmente de se manifestar após a apresentação do relatório conclusivo, previsto para janeiro/2022.
- 5.13 Iniciando a pauta sobre os assuntos para discussão, foi convidado o Sr. Carlos Eduardo Vaz De Mello Tannus, que apresentou a atualização geral das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar e os acordos realizados e homologados judicialmente com as famílias de Gesteira – MG, além da atualização sobre a emissão dos alvarás pela Prefeitura de Mariana - MG. Foi apresentado também uma visão geral dos casos interrompidos e atendimentos aos novos núcleos. Destacou, ainda, a performance insatisfatória da empresa contratada Technion Engenharia e Tecnologia Ltda. e a pendência relativa à manifestação da Prefeitura de Mariana – MG (Secretaria de Obras) relativa à vistoria obrigatória para desmembramento dos lotes. O Conselheiro Sr. Cláudio Bastos questionou sobre o número possível de prestadores de serviços em campo, considerando o limite de empresas de construção em cada site, assim como a capacidade de gestão de fornecedores, de atuação e gestão da Renova e ressaltou que não há margem para atrasos nas obras de quaisquer reassentamentos, em especial o de Paracatu de Baixo. Os Conselheiros concordaram com a recomendação da Área de Engenharia e Obras de que as construtoras a serem contratadas nas próximas concorrências sejam pelo menos de médio porte, que tenham capacidade de absorver eventual insuficiência de desempenho das atuais contratadas, adequando as regras de pontuação das concorrências, concedendo maior peso a este critério, para evitar maiores riscos nas execuções e descumprimento de cronogramas.
- 5.14 Para apresentar o panorama dos demais programas, foi convidado o Sr. Luiz Antônio Ferraro Júnior, que apresentou uma visão geral do Programa 13 (Turismo e Lazer) e uma breve atualização dos Programas 03 (Povos Indígenas) e 04 (Povos Tradicionais).
- 5.15 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

DS
CLF

DS
CMW

DS
CRCB

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADE

DS
CAM

atendimentos realizados até 31/10/2021, os principais temas identificados classificadas por territórios e uma análise geral das manifestações divididas por programas/áreas da Fundação.

5.16 Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, solicitou uma avaliação dos presentes.

5.15 **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 participantes. A assinatura da Conselheira Sra. Carla Maree Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte - MG, 18 de novembro de 2021.

DocuSigned by:
Guilherme Almeida Tângari
Guilherme Almeida Tângari
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Pedro Aguiar de Freitas
Pedro Aguiar de Freitas
Conselheiro Titular - Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Carla Maree Wilson
Carla Maree Wilson
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Camilla Lott Ferreira
Camilla Lott Ferreira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Paulo Antonio Spencer Uebel
Paulo Antonio Spencer Uebel
Conselheiro Titular

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

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

VISTO
BH. 18 / 01 / 2022
Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações