

## FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/ME nº 25.135.507/0001-83

VISTO  
B.H. 06 v. 02/2022  
Bergson Cardoso Guimarães  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** No dia 23 de junho de 2022, às 10:40 horas, por teleconferência, 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 25 do Estatuto Social da Fundação, tendo participado as pessoas a seguir listadas, por teleconferência:
  - 2.1. Os Conselheiros Carla Maree Wilson, Guilherme Almeida Tângari, Pedro Aguiar de Freitas, Cláudio Renato Chaves Bastos, Reuber Luiz Neves Koury e Gustavo De Abreu e Souza Selayzim (membros titulares);
  - 2.2. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador: Sr. André Giacini de Freitas, Diretor Presidente da Fundação Renova, Sra. Juliana Borges Ferreira Souto, Diretora interina de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Sr. Luiz Scavarda, Diretor Socioeconômico Ambiental da Fundação Renova, Sr. Flávio Chantre, Diretor de Relacionamento Institucional da Fundação Renova, o Sr. Roberto Fontes Federici Filho, *General Counsel* 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 para instauração e instaurou a reunião.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Aguiar de Freitas. Secretário: Sr. Lucas Fuchs.

4. **Ordem do Dia:**

- |  |   |
|--|---|
| Relato de <i>Compliance</i> e auditoria;         | Relato de Auditoria;  |
| Relato do Diretor Presidente da Fundação Renova; | Relato de Finanças – apresentação do orçamento <i>Draft</i> 19;                   |
| Relato Mapa Estratégico da Renova;               | Assuntos para registro: APROs;  |
| Relato de Ouvidoria;                             | Acompanhamento do grupo de trabalho de Governança;                                |
| Análise de cenário - Ambiência da Reparação;     | Relato dos presidentes dos comitês internos de assessoramento da Fundação Renova; |
| Assuntos para discussão:                         | Registro das ações, encerramento e avaliação da reunião.                          |
| - Reassentamento;                                |   |
| - Indenização;                                   |   |
| - Panorama dos demais programas;                 |   |
| Relato de saúde e segurança/COVID 19;            |   |

DS  
CMW

DS  
CRCB

DS  
GAT

DS  
GDR/ESS

DS  
PADF

DS  
RUM

DS  
LF

**5. Discussões e Deliberações Tomadas:**

5.1. A Gerente de Compliance, Sra. Roberta Guasti Porto, em apresentação apenas para os Conselheiros, reportou sobre (i) os indicadores de conformidade; (ii) a melhoria na gestão dos contratos celebrados pela Renova; (iii) o retorno sobre casos analisados pelo canal confidencial, sem identificação de pontos de atenção e (iv) o pedido de auditoria na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, atualização sobre os processos e controles no ano de 2022 e solicitou que a auditoria seja iniciada apenas no ano de 2023, o que foi aprovado pelos Conselheiros unanimemente.

VISTO  
B.H. 06 12/22  
Bergson Lacerda Guimarães  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas, que destacou: (i) as incertezas trazidas pelo processo de repactuação e reflexos nas equipes técnicas; (ii) o constante aperfeiçoamento da equipe no que diz respeito à busca de soluções ágeis e desenvolvimento das lideranças; (iii) a alteração na nomeação do juiz federal responsável pelo caso “Samarco”, na 12ª Vara Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte; (iv) a atualização dos programas de indenização e pendências de homologações dos acordos judiciais; (v) as notícias veiculadas sobre a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal e a insegurança jurídica que envolve as indenizações no Sistema Simplificado; (vi) atualização e desafios nas obras dos reassentamentos, com a consequente revisão das contratações objetivando a melhoria das entregas e adição de novo turno de trabalho; (vii) o cronograma do plano de mudanças das famílias para as novas casas dos reassentamentos e a pesquisa realizada sobre a convivência com as obras ainda em curso. Ressaltou, ainda, os processos iniciais junto à prefeitura para emissão do “Habite-se”. O Conselheiro Sr. Cláudio Bastos frisou a preocupação de sejam concluídas as mudanças disponíveis até o Natal de 2022, tendo sido esclarecido pelo Diretor Presidente que as mudanças dependem também do interesse das próprias famílias em conviver com as obras remascentes. Com relação ao orçamento, foram destacadas as discussões para o envio do Draft 19.

5.3. Na sequência, o Sr. André Giacini de Freitas destacou o acompanhamento estratégico, com a apresentação dos indicadores e metas de gestão para o mês de referência abril/2022, apresentando, também, uma prévia dos resultados previstos para maio/2022, conforme material de apoio encaminhado antecipadamente aos Conselheiros. Na sequência, foi convidada a Sra. Juliana Souto, Diretora Interina de Planejamento e Gestão da Fundação Renova, que apresentou os trabalhos que vêm sendo realizados pela área de PMO na busca do aprimoramento dos resultados de aderência física. O conselheiro Sr. Cláudio Bastos manifestou sentir falta de relatórios da área de PMO indicando o status dos projetos e solicitou seja realizada, nas próximas reuniões do Conselho, uma sessão específica para apresentação de tais status. Por fim, informado o encerramento de 16 itens de cláusula do TTAC no mês de abril, resultado esse que supera em mais de três vezes a meta prevista para o período.

5.4. Em continuidade à pauta, foi convidado o Sr. Pedro Strozenberg, que apresentou os números das manifestações trazidas nos canais de relacionamento da Fundação e os atendimentos realizados até 31/05/2022. Foram também apresentados os principais temas identificados, classificados por territórios, e uma análise geral das manifestações divididas por programas/áreas da Fundação. Trazidos também aspectos de reflexão para os temas (i) dos trabalhos com os atingidos/produtores rurais com laudo da Fase 1 - PIM; (ii) junto aos territórios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce quanto à temática do Novel; (iii) da lista do MAPA para os pescadores profissionais; e (iv) diálogo junto aos produtores rurais do médio Rio Doce. Por fim, feito o reporte da aprovação da cláusula 68 do TTAC (Criação de Ouvidoria) em reunião realizada junto ao Comitê Interfederativo (“CIF”) no dia 22/06/2022.

5.5 Para a pauta de análise de cenário para compreensão da ambiência da reparação, foi convidado o Sr. Flávio Chantre, que apresentou as visões de relacionamento socioinstitucional sob dois distintos aspectos, quais sejam (i) o de relacionamento com o Poder Público (Executivo e Legislativos) nas esferas municipal, estadual e federal, e (ii) o de relacionamento entre o território de abrangência das atividades da Renova e as áreas de Relacionamento Institucional e

DS CMW DS CRCB DS GAT DS GDRESS DS PADF DS RUM DS LF

Diálogo da Renova. De forma geral, informou que vem sendo identificada uma melhora razoável na ambiência socioinstitucional da Renova junto aos territórios, nos âmbitos municipal e estadual, especialmente em função das últimas entregas da Fundação. Destacou como ponto crítico o município de Resplendor, especialmente junto às autoridades do Poder Público. Convidado o Sr. William Ramos Sarayed Din, Gerente de Relações Institucionais da Renova, apresentou uma visão mais aprofundada da ambiência institucional da Renova junto aos territórios. Considerada a preocupação do conselho no legado e desenvolvimento dos territórios de atuação da Renova, especialmente em um cenário "pós programas", foi solicitado pelo conselheiro Sr. Pedro Freitas o mapeamento de indicadores de performance com relação às políticas públicas dos municípios (saúde, segurança pública, educação), no intuito da construção de um mapa para avaliação e comparação entre eles. Na sequência, foram feitas considerações acerca das potenciais mudanças nos quadros relacionais perante os territórios e instituições considerado (i) o ano eleitoral e (ii) as discussões sobre a potencial repactuação. Convidada a Sra. Ana Carolina Maciel, Gerente de Desenvolvimento Social e Diálogo, que apresentou a ambiência social da Fundação com destaque às localidades com maior recorrência de protestos e maiores níveis de tensionamento, com apresentação dos principais pleitos e pautas críticas associados. Por fim, foi solicitado pelo conselheiro Sr. Claudio Bastos uma apresentação específica pela área, na próxima reunião do Conselho, com os principais grupos sociais e suas principais pautas, com e sem potencial de resolução.

5.6. Iniciando a pauta sobre os assuntos para discussão, foi convidado o Sr. Carlos Tannus, que apresentou a atualização geral do *status* do avanço das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Familiar e Gesteira. Na sequência, foi convidado o Sr. Rodrigo Furlan, Gerente de Suprimentos do Reassentamento, que apresentou o panorama dos *status* das contratações, realizadas e em vias de realização para os reassentamentos, com foco em Bento Rodrigues. Dando continuidade à temática, foi convidado o Sr. Luiz Antônio Ferraro, Gerente Geral de Reparação Integrada e Sustentável dos Reassentamentos, que apresentou os principais avanços dos últimos dois meses nos reassentamentos, o *status* do engajamento das famílias para a realização das mudanças, estratégias em andamento, além de propostas que a equipe vem explorando para enfrentamento dos caminhos críticos. O conselheiro Sr. Claudio Bastos fez destaque aos marcos de dezembro/2022, que devem figurar como cenário base para a mudança das famílias aos reassentamentos. O conselheiro Sr. Pedro Freitas questionou se há algum programa de restabelecimento de serviços comerciais em Novo Bento, sendo informado da existência de 20 planos de negócios priorizados, nos quais se pretende incluir todos os produtos básicos de comércio necessários à população. Por fim, trazidas atualizações com relação ao envolvimento e engajamento das instituições religiosas no processo de mudança para Novo Bento.

5.7. Para a pauta referente ao processo de indenização, foram convidados os Sr. Luiz Scavarda, a Sra. Mariana Azevedo, Gerente de Soluções Indenizatórias, e o Sr. Ronaldo Moyses, Gerente do Programa de Indenização, que iniciaram a apresentação com atualizações acerca do plano de trabalho para extinguir, até o mês de outubro/2022, todo o *backlog* de indenizações. Foi destacada uma boa performance de casos tratados no sistema 30+30, além de informada a homologação, pela 12ª Vara Federal, de 100% dos casos (5.736) que estavam represados no sistema Novel. Na sequência, foram apresentadas as principais ações que vêm sendo tomadas pela equipe quanto às fraudes identificadas, perpetradas por advogados, ao sistema indenizatório. Dentre elas, destacaram (i) uma esteira específica no fluxo indenizatório que analisa de forma pormenorizada os requerimentos de advogados que já tiveram práticas fraudatórias ao sistema no passado; (ii) a apresentação de cerca de 30 notícias crime ou representações junto à Ordem dos Advogados do Brasil ("OAB"), além da comunicação formal ao Ministério Público de Minas Gerais ("MPMG") para visibilidade e tomada de medidas judiciais cabíveis; (iii) melhorias no sistema Novel, após reuniões recorrentes que vem sendo realizadas junto à 12ª Vara Federal, advogados e atingidos; (iv) o progresso positivo no processo de identificação de fraudes. Foi também apresentada uma análise preliminar dos impactos da

DS  
CMWDS  
CRCBDS  
GATDS  
GDAESSDS  
PADEDS  
RUMDS  
LJ

decisão de 21/06/2022, proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ("TRF1"), que suspendeu liminarmente a decisão de ID269675445 (autos n. 1016957-59.2021.4.01.0000), avaliados a partir de duas perspectivas distintas, sistêmica e específica. No âmbito da compreensão sistêmica, foram avaliados os impactos conjuntos no conceito do sistema indenizatório Novel, enquanto na compreensão específica foram avaliados os impactos objetivos de aplicação das definições da decisão, seja pela ótica operacional, seja pela ótica orçamentária.

Neste momento, o Sr. Roberto Fontes informou sobre as discussões que estão sendo realizadas entre as equipes técnicas e jurídicas.

5.8. Para apresentar o panorama dos demais programas, foram convidados o Sr. Luiz Scavarda e o Sr. Wagner Tonon, Gerente Geral de Programas Socioeconômico-ambientais, que iniciaram a discussão com a apresentação do testemunhal sobre o projeto de aquaponia desenvolvido pela Fundação ("Cultivando para Pescar") para a implantação de atividade econômica alternativa à pesca. Apresentaram, na sequência, o testemunhal do evento de lançamento do Projeto Formação de Educadores do Espírito Santo, realizado em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, para aperfeiçoamento de mais de 6 mil professores e educadores do sistema de educação pública. Fizeram destaque às ações e os riscos envolvidos no tema de retirada de rejeito em lagoas marginais. Reforçaram, por fim, a constante presença da Diretoria Executiva, Gerência, Coordenação e equipe técnica junto ao território, com a apresentação de ações de reflorestamento, projetos de renaturalização do rio Gualaxo do Norte e da visita ao projeto de recuperação dos quintais produtivos de Barra Longa, visando a definitividade das ações da área urbana do PG23.

5.9. Em seguida, foram convidados a Sra. Daniela de Castro, Especialista em Saúde e Segurança, o Sr. Giorgio Peixoto, Gerente do Uso Sustentável da Terra, e Sra. Juliana Souto, que apresentaram os principais resultados e ações da Gerência, destacando a incoerência de acidentes no mês de maio/2022. Feito destaque ao empenho da Fundação nos temas de saúde e segurança, com participação ativa das lideranças em atividades em campo, sendo apresentadas as últimas ações da liderança em campo e em andamento. Informado, por fim, que, para as futuras pautas de saúde e segurança a serem apresentadas no Conselho, será sempre convidado um Diretor Executivo da Fundação para apresentação das ações de saúde e segurança relacionadas aos seus programas.

5.10. Dando continuidade à pauta, o Sr. Leonardo Modesto, Coordenador de Auditoria, e Controles Internos da Fundação, apresentou o reporte sobre os trabalhos realizados de auditoria interna para as medidas compensatórias, não conformidades e seus respectivos planos de ação.

5.11. Para apresentação do Relatório de Finanças, foi convidado o Sr. Carlos Ribeiro, Gerente de Finanças da Fundação, que apresentou o orçamento do Draft 19. Após a conclusão da apresentação do orçamento, o Conselho Curador solicitou seja realizada mais uma análise no quantitativo de indenizações através da aba recursal, que depende dos resultados da perícia, incorporando a curva de definitividade e os impactos do backlog, além da inclusão dos riscos adicionais trazidos pela decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para os processos de indenizações. Os Conselheiros solicitaram, ainda, a inclusão de riscos relacionados à ACP do Reassentamento. A Renova informou que fará as devidas avaliações e enviará a versão final do orçamento ao Conselho Curador no dia 30/06/2022 e aguardará a aprovação para o mês de agosto.

5.12. Adentrando na pauta de deliberações do Conselho, à luz do artigo 22, do Estatuto Social da Fundação, foram registradas as seguintes deliberações previamente encaminhadas via e-mail pelos Conselheiros:

1. APRO 33/2022, referente à aprovação das transações envolvendo agentes públicos a classificadas e avaliadas pela equipe de Compliance da Fundação Renova como de baixo e médio níveis de risco de Compliance. A submissão ao Conselho Curador tem por objetivo ratificar a aprovação das transações apresentadas a seguir: 1 - Apidae Soluções Ambientais Ltda Epp; 2 - Rádio Itatiaia Ltda; 3 - Rádio Musical Fm Ltda Epp; 4 - Rodrigo Rodrigues Cravo; 5

VISTO  
B.H. 06 12/22

Bergson Campos Guimarães  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

DS CMW DS CRCB DS GAT DS EDRESS DS PRDF DS RUM DS LF

- Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda; 6 - Wander Land Miguel; 7 - Magalhães Alvim; 8 - Rádio Líder Difusora de Colatina; 9 - Cemig Distribuição S/A; 10 - Evandro Carlos Ribeiro; 11 - Rádio Líder Fm Vale Do Aço; 12 - Sistema Aracruz de Radiodifusão Ltda Epp; 13 - Walter Emile Servicos De Escritorio E Apoio Administrativo Ltda Me; 14 - Tiago Severo Peixe; 15 - Dinâmica Logística e Serviços Ltda; 16 - Cemig Distribuição S/A; 17 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – Sanear; 18 - Zemlya Consultoria e Serviços de Saúde e Geológicos Ltda; 19 - W S P Estruturas Metálicas e Empreendimentos Eireli-Me; 20 - Sallestur Transportes e Locações Ltda; 21 - Jhádila Kelly Santos Franco. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado, para a transação 17, que aditivos futuros com mesmo escopo e parceiros só estejam autorizados para esse contrato de adesão, sujeito às tarifas públicas.
2. APRO 41/2022, referente à aprovação da política de Governança em Proteção de Dados Pessoais, documento matriz a partir do qual cerca de 15 procedimentos específicos foram elaborados a fim de trabalhar a alteração de determinadas rotinas de tratamento de dados pessoais em todas as áreas de suporte e programas da Renova, em conformidade à Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, com a recomendação de que (i) a Renova verifique a vulnerabilidade de seus sistemas de informação quanto à efetiva proteção dos dados dos atingidos; (ii) o assunto seja incluído no plano de auditoria 2022.
3. APRO 42/2022, referente à contratação da Construtora Ribeiro Oliveira LTDA. para execução dos serviços de construção civil relativas a manutenções em imóveis sob responsabilidade da Renova, bem como obras de infraestrutura (drenagem, esgoto, pavimentação, rede elétrica e outros), localizadas nos municípios de Barra Longa e Mariana e seus distritos (MG), ao custo de R\$ 11.350.566,76 e com prazo de execução de 12 meses. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
4. APRO 43/2022, referente à aprovação de repasse financeiro no valor de R\$ 4.529.883,74, de forma única e imediata, tendo como beneficiária do recurso a Prefeitura Municipal de Barra Longa, em detrimento da obrigatoriedade de execução de obras. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado i) à aplicação das recomendações de Compliance da Renova e; ii) à validação da minuta pelo comitê legal em caso de alteração pelo Município.
5. APRO 44/2022, referente à contratação da empresa Progen S.A para dar continuidade aos serviços de Fiscalização de Campo e Apoio Técnico Operacional (Gerenciamento) das atividades das Gerências de Desenvolvimento Sustentável e Socioambiental, que atenderá aos municípios de atuação da Fundação Renova compreendidos entre a Barragem de Fundão (Mariana-MG) e a Foz do Rio Doce (Linhares-ES), pelo prazo de 24 meses , no valor de R\$ 138.769.804,81. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado (i) à implementação das recomendações de área de Compliance da Renova; e (ii) à inserção de cláusula de rescisão unilateral e imotivada por parte da Renova, sem que isso implique na aplicação de multas e outras penalidades, bem como à observância das ações mitigatórias, nos termos do material de apoio.
6. APRO 46/2022, referente à doação da propriedade denominada “Sítio Boa Sorte” ao Instituto Estadual de Florestas – IEF em cumprimento à obrigação legal de compensação florestal em decorrência da supressão de vegetação nativa e intervenção em área de preservação permanente de diversos projetos da Fundação Renova. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, conforme descrição de processos compensatórios listados na recomendação do Comitê Socioambiental, condicionado (i) à aprovação pelo MPMG de Fundações; (ii) ao registro de regularização da matrícula do imóvel. Destacou-se que a aprovação de futuras doações via INFO não está autorizada.
7. APRO 49/2022, referente à aprovação das transações envolvendo agentes públicos a classificadas e avaliadas pela equipe de Compliance da Fundação Renova como de baixo e

DS  
CMWDS  
CRCBDS  
GATDS  
GDRESSDS  
PADEDS  
RUMDS  
LJ

médio níveis de risco de Compliance. A submissão ao Conselho Curador tem por objetivo ratificar a aprovação das transações apresentadas a seguir: 1 - Sp Engenharia e Serviços Eireli Me; 2 - Prefeitura Municipal de Tumiritinga; 3 - Comercial Wgm Indústria De Ração Animal Ltda; 4 - Piper 3d Pesquisa Educacao e Consultoria Ambiental Ltda Me; 5 - W S P Estruturas Metalicas e Empreendimentos Eireli Me; 6 - Artifice Soluções Biologicas Ltda Me. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros.

8. APRO 52/2022, referente à contratação da Construtora Terrayama Ltda para execução de serviços de manutenção em vias pavimentadas e não pavimentadas em Mariana, Barra Longa, Acaiaca, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, todos em Minas Gerais, com valor de R\$ 28.437.769,68 e prazo de 360 dias. Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros, condicionado (i) à aprovação do *Draft* 19 para os valores previstos para 2023; e (ii) à observância das condições e pontos de atenção levantados pela área de *Compliance* da Renova e pelo Comitê de Engenharia e Obras.

9. APRO 54/2022, referente à aprovação do valor de R\$ 3.254.394,28 para pagamento de indenizações no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) de 16 pessoas expostas politicamente (PEP). Item aprovado unanimemente pelos Conselheiros para o valor teto de R\$3,2 milhões, condicionado: (i) à observância das recomendações do Comitê Socioeconômico; (ii) à adoção das condutas listadas pela área de *Compliance* da Renova; (iii) que a valoração dos danos e os critérios de elegibilidade sejam equivalentes aos dos demais atingidos que não são "PEPs"; e (iv) a que a Renova verifique as solicitações de pagamento de fisco em Aimorés e Baixo Guandu, locais onde não há atividade de garimpo artesanal reconhecida. Os Conselheiros recomendaram a criação de um grupo interno de revisão de decisões de indenização, com verificação no local, sobre casos em que possa parecer abuso do uso das regras, por exemplo, pessoas que não tem direito mas buscam atender requisitos formais, e pessoas que não conseguem atender os requisitos do Novel embora sejam elegíveis. Sugeriram, ainda, que esse comitê verifique esses 16 casos.

10. APRO 58/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo com a empresa Cardan Engenharia e Construções S.A para substituição de IDs do contrato existente, pagamento de itens de pleito e inclusão de trabalhos em segundo turno no ano de 2022. Em relação a substituição dos IDs, estão sendo retirados 6 dos 24 IDs do contrato original e, no lugar, estão sendo inseridos 4 novos IDs já liberados para início de obras. Os itens de pleito referem-se a custos adicionais incorridos pela Cardan com alojamento para mão de obra acima do previsto em função de indisponibilidade de mão de obra local. Aprovação ratificada pelo Conselho.

11. APRO 59/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo com a empresa Cardan Engenharia e Construções S.A para acréscimo de prazo de execução, revisão dos marcos contratuais e pagamento de custos extraordinários incorridos. Aprovação ratificada pelo Conselho.

12. APRO 60/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo ao contrato junto ao Consórcio Reassentamento Paracatu para substituição de 3 das Edificações Residenciais que possuem atualmente impedimentos para o início de suas construções por outras 2 Edificações liberadas. Além de contar com a transferência para o Consórcio Reassentamento Paracatu de 10 Edificações do escopo da Hexágono. Aprovação ratificada pelo Conselho.

13. APRO 61/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo de valor com a empresa HTB Engenharia e Construção, para pagamento de improdutividade devido alerta de raio e taxa de administração sobre itens extra escopo, conforme previsão contratual. Aprovação ratificada pelo Conselho.

14. APRO 62/2022, solicitação que tramitou nos termos da Política de Princípios de Flexibilização dos Reassentamentos, referente ao aditivo contratual de valor e prazo com a

DS  
CMW

DS  
CRCB

DS  
GAT

DS  
GDRESS

DS  
PADE

DS  
RUK

DS  
LF

VISTO  
B.H. 06/12/27

Bergson L. Guimarães  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

VISTO  
B.H. 06/12/2022  
Bergson Cardoso Guimarães  
Promotor de Justiça  
Tribunal de Fundações

empresa Vina Equipamentos e Construções Ltda para prorrogação da operação e manutenção do Aterro Sanitário e contingência de 10% do valor total do contrato para custeio da execução de possíveis adequações a serem solicitadas por auditoria externa. Aprovação ratificada pelo Conselho.

5.13. Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho:

1. INFO 20/2022, relativa ao pagamento de 672 pescadores profissionais que não foram contabilizados no orçamento para o LC 2021. Os Conselheiros recomendaram o acompanhamento trimestral no Comitê Socioeconômico do progresso das ações de repasse aos municípios impactados e se há algum risco vislumbrado pela Renova.

2. INFO 21/2022, relativa à extensão de prazo contratual com a empresa SA Informática para a manutenção, suporte e desenvolvimento do Sistema SGS e Sistema Novel, pelo prazo de até 90 dias, sem adição de saldo. Os Conselheiros solicitaram o encaminhamento do assunto tratado nesta INFO ao Grupo de Trabalho.

5.14. Para a apresentação do acompanhamento do Grupo de Trabalho de Governança, foi convidado o Sr. Carlos Anselmo Cenachi, Gerente de Governança da Fundação, que informou a ausência de destaques sobre os temas discutidos em maio/2022 e o panorama de aprovação das atas das reuniões do Conselho até o momento. Foram também apresentadas as alterações na composição dos membros integrantes dos Comitês Internos de Assessoramento da Renova. Foi formalizada e ratificada pelos Conselheiros a substituição do membro titular do Comitê de Legal, Sr. Flávio Notini, pelo Sr. Diego de Matos Costa (inscrito na OAB/MG sob o nº 128.322 e inscrito no CPF nº 080.816.856-85, com escritório na rua Praia de Botafogo, 186, 15º andar. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-900), com vigência a partir de 23/05/2022, bem como a indicação dos Srs. Humberto Moraes Pinheiro (portador do RG nº 3.645.394-37 SSP-BA, inscrito no CPF nº 577.520.875-72, com escritório na rua Praia de Botafogo, 186, 15º andar. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-900) e Sr. Bruno Teixeira da Rocha Passos (portador do RG nº 0972300309 SSP/BA, inscrito no CPF nº 800.765.645-68, com escritório na rua Praia de Botafogo, 186, 15º andar. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-900), ambos na condição de membros suplentes do Comitê Legal e com vigência a partir de 22/06/2022. Também formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê Legal, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Pedro Freitas, a contar de 25/05/2022. Formalizada e ratificada a revogação do mandato da Sra. Anitra Bogar na qualidade de suplente do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, a contar de 25/05/2022. Também formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, que passará a ser assumida pela conselheira Sra. Carla Wilson, com vigência a partir de 01/08/2022. Formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Finanças, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Gustavo Selayzim, com vigência a partir de 23/06/2022. Formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Programas Socioeconômicos, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Pedro Freitas, com vigência a partir de 23/06/2022. Formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Programas Socioambientais, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Reuber Koury, com vigência a partir de 23/06/2022. Formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Engenharia e Obras, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Claudio Bastos, com vigência a partir de 23/06/2022. Formalizada e ratificada pelos Conselheiros a indicação da conselheira Sra. Carla Wilson na qualidade de membro suplente do Comitê de Engenharia e Obras, com vigência a contar de 30/05/2022. Formalizada e ratificada pelos Conselheiros a indicação da Sra. Ana Climaco Heineck (portadora do RG nº MG-8364279, inscrita no CPF nº 047.824.866-00, com escritório na rua Praia de Botafogo, 186, 15º andar. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-900) na qualidade de membro suplente do Comitê de Comunicação, com vigência a partir de 23/06/2022. Também formalizada e ratificada a renúncia da conselheira Sra. Carla Wilson na qualidade de membro suplente do Comitê de Comunicação. Por fim, formalizada e ratificada a alteração da presidência do Comitê de Comunicação, que passará a ser assumida pelo conselheiro Sr. Guilherme Tângari, em vigor a partir de 23/06/2022.

DS  
CMW

DS  
CRCB

DS  
GAT

DS  
GDRESS

DS  
PADF

DS  
RUM

DS  
LJ

- 5.15. Dando continuidade à pauta, os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação apresentaram as principais análises realizadas no mês anterior.
- 5.16. Para apresentar as ações originadas das reuniões anteriores, foi convidado o Sr. Carlos Anselmo Cenachi, com a validação dos itens atendidos no período pelos Conselheiros.
- 5.17. Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Pedro Aguiar de Freitas, solicitou a avaliação dos presentes.
- 5.18. **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 Marea Wilson se baseará em uma tradução livre desta ata.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2022.

VISTO  
B.H. 06/02/22

Bergson Lacerda Guimarães  
Promotor de Justiça  
Curador de Fundações

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

DocuSigned by:  
*Guilherme Almeida Tangari*  
Guilherme Almeida Tangari  
Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
*Carla Marea Wilson*  
Carla Marea Wilson  
Conselheira Titular

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

DocuSigned by:  
*Reuber Luiz Neves Koury*  
Reuber Luiz Neves Koury  
Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
*Gustavo de Abreu e Souza Selayzim*  
Gustavo de Abreu e Souza Selayzim  
Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
*Lucas Fuchs*  
Lucas Fuchs  
Secretário