



## FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, Horário e Local:** No dia 12 de abril de 2023, às 15:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Fiscal ("Conselho") foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 43 do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação" ou "Renova"), tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
  - Conselheiro titular, Sr. Lucas Brandão Filho;
  - Conselheira titular, a Sra. Luciana Cássia Nogueira;
  - Conselheiro titular, o Sr. Tiago Fantini Magalhaes;
  - Conselheira titular, a Sra. Eliane Dominguez.
  - Conselheira titular, a Sra. Taryn Nakayama.
  - Conselheiro suplente, o Sr. Paulo Germano.
  - Participante convidada da PWC: Jocelia Aguiar.
  - Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Bernardo Romani, Breno Buzelin, Carlos Ribeiro, Leonardo Modesto, Luana Morato, Mariana Vieira e Wandeir Campos.
  - Bianca Magnani- secretária da reunião – membro da Governança Interna da Fundação Renova.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 44, a Secretária da Reunião (indicado acima) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, a existência de quórum suficiente e instalou a presente Reunião.

### 3. **Ordem do Dia:**

- Sistema Elaw;
- Cronograma da auditoria e resultados dos trabalhos;
- Aprovação das Demonstrações Financeiras;

### 4. **Discussões:**

#### • Sistema Elaw:

A Fundação introduziu a pauta apresentando um breve histórico contendo uma linha do tempo demonstrando como eram feitas as gestões de processos da Renova, até a contratação do Sistema Elaw. Foi informado sobre os passos para cadastramento das informações relacionadas aos processos no sistema, os treinamentos feitos com os escritórios, bem como o plano para saneamento das bases de informações relacionadas aos processos e informações de contingências.

A Fundação pontuou que constam aproximadamente 2.800 processos cadastrados no sistema, sendo feito o mapeamento de processo, o treinamento de equipes internas e escritórios, avaliação de contingências, conciliação de garantias, testes de bases homologatória e ainda está em curso a integração de pagamentos com o SAP.

#### • Cronograma da auditoria e resultados dos trabalhos:

ED LBF RD TN 2 BSM

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Renova realizada às 10:30 horas do dia 12 de abril de 2023.

A Fundação introduziu o assunto pontuando sobre como foi o processo de auditoria executada referente ao exercício de 2022, destacando as quatro principais fases com a preparação, a pré-final, o encerramento do exercício e as revisões e relatório. Apresentados os resultados e pontos finais que ficarão na Carta de Controles Internos.

O Conselho questionou a respeito da evolução e do que consta nesta carta de controles internos referente aos pontos reincidentes de um ano para o outro. A Fundação informou a fase que se encontra cada ponto e afirmando que se trata de continuidade das ações e não reincidência, o tratamento e construção do que vem sendo estruturado e o prazo previsto para conclusão das ações propostas na carta de controles internos.

A PwC apresentou o relatório da auditoria, sem ressalvas e com ênfase sobre o tema de uma ação judicial impetrada pelo Ministério Público. Foi informado sobre os riscos das questões e a ênfase descrita na nota 1.1. na qual é feito um descritivo referente à ação judicial ainda em curso, requerendo a intervenção e a extinção da Fundação. Foi ressaltado que essa ação, entre outras descritas nas Notas 1.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional.

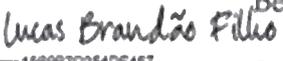
## 5. Deliberações:

### ● Aprovação das Demonstrações Financeiras;

O Conselho se manifestou de acordo com as demonstrações financeiras apresentadas e que estas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Conselho recomenda ao Conselho Curador a aprovação da Demonstrações Financeiras de 2022.

## 6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

DocuSigned by:  
  
 189987C254DE457  
**Lucas Brandão Filho**  
 Conselheiro Titular

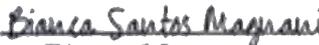
Belo Horizonte, 12 de abril de 2023.

DocuSigned by:  
  
 110CCE8E4110  
**Eliane Dominguez**  
 Conselheira Titular

DocuSigned by:  
  
 E53CE8388D8E1  
**Luciana Nogueira**  
 Conselheira Titular

DocuSigned by:  
  
 FC6601F390C  
**Taryn Nakayama**  
 Conselheira Titular

DocuSigned by:  
  
 0AEB00270F0A43F  
**Tiago Fantini Magalhães**  
 Conselheiro Titular

DocuSigned by:  
  
 127  
**Bianca Santos Magnani**  
 Secretária da reunião

**MANIFESTO DE  
ASSINATURA**



**ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:**

BERGSON CARDOSO GUIMARAES, PROMOTOR ENTRANCIA  
ESPECIAL, em 13/03/2024, às 18:12

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:**

**F986D-C43A1-3BE41-E79BE**

Para verificar as assinaturas leia o QR code abaixo ou  
acesse

<https://mpe.mpmg.mp.br/validar>

