



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 16 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **Data, Horário e Local:** No dia 16 de dezembro de 2021, às 10:55 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 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 e Cláudio Renato Chaves Bastos (membros titulares) e Flávia Moura (membro suplente);
 - 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 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;

Aprovação da ata anterior;

Assuntos para discussão:

- Reassentamento;

- Indenização;

- Panorama dos demais programas;

DS
CMW

DS
CRCB

DS
FRDM

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADE

DS
CAM

Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:55 horas do dia 16 de dezembro de 2021.

VISTO
16/12/2021
Gabriel Pereira
Presidente do Conselho Curador da Fundação Renova

Relato de Finanças - Orçamento c/ impacto da decisão judicial do Eixo 7 – Draft 18.1;

Relatório de auditoria resultados da auditoria interna do Programa G17 e Recursos Humanos;

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

Relato de Saúde e Segurança;

Relato de Ouvidoria;

Acompanhamento do Grupo de Trabalho de Governança;

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

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) os trabalhos de Auditoria Interna, (ii) controles internos, (iii) andamento do Programa de Compliance e iniciou o Treinamento de Conformidade para os Conselheiros, já executado para os colaboradores internos e terceiros.

5.2. Para apresentar o relato do Presidente da Fundação, foi convidado o Sr. André Giacini de Freitas que destacou: (i) os avanços obtidos em razão da alteração do processo de cultura da Renova; (ii) a revisão estratégica para 2022, que tem contribuído para a identificação de ganhos e aprendizados resultantes da implementação da Gestão Estratégica em 2021; (iii) os estudos para desmobilização de pessoal em razão das entregas e conclusões de programas; (iv) o início da pesquisa de clima; (v) o indicador de aderência às conformidades; (vi) os principais números do processo de indenização, a serem melhor detalhados em pauta específica; (vii) os pacotes de contratação em andamento para o reassentamento de Bento Rodrigues e (viii) a suspensão da perícia nomeada para atuação no Eixo Prioritário 13 da ACP 155bi.

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 outubro/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 e com foco nas ações preventivas. O resultado da Matriz de Responsabilidades na componente dos gestores da Renova permanece acima de 100%.

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 52/2021, referente à celebração de Termo de Parceria entre a Renova e o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, para desenvolver programa de formação em educação socioambiental nos municípios do ES atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, no valor de R\$ 9.999,202,16 e pelo prazo de novembro de 2021 a julho de 2026. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à (i) implementação das recomendações revisadas do Comitê Socioeconômico e (ii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova;

2. APRO 139/2021, referente à celebração de aditivo ao contrato celebrado com o Grupo EPA para prestação de serviços de amostragem de matrizes ambientais (água superficial e de consumo, solos, sedimentos e poeira domiciliar) e alimentares (de origem vegetal e animal) e realização de análises laboratoriais de especificação de substâncias químicas de interesse (SQLs), no valor de R\$ 6.682.057,07 e pelo prazo de 730 dias (01/10/2021 a 01/12/2024). Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à (i) implementação das recomendações do Comitê Socioambiental; e (ii) implementação das recomendações de *compliance* da Renova;

DS
CMW

DS
CRCB

DS
FRDM

DS
GAT

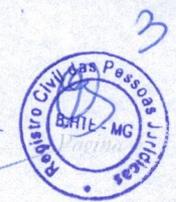
DS
PASU

DS
PADE

DS
CAM

VISTO
BH. 22/03/22

Gabriel Pereira da Silva
Presidente do Conselho Curador da Renova



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05 horas do dia 16 de dezembro de 2021.

3. APRO 144/2021, referente celebração de aditivo ao contrato celebrado com 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 e com prazo de vigência até maio/2023. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, com as seguintes recomendações: (i) que a 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;

4. APRO 152/2021, referente à contratação de seguro garantia para cobrir possível execução judicial para Ação Civil Pública do Reassentamento, relativa aos prazos para conclusão das construções. Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à: (i) validação dos termos do contrato pelo Comitê Legal; (ii) que a Renova ofereça garantia, sendo a Samarco Mineração S/A a primeira garantidora subsidiária, tendo as mantenedoras BHP e Vale como contra garantidoras da Samarco na proporção de 50/50, sem solidariedade entre si; (iii) participação ativa da área de suprimentos da Renova deve ter participação ativa no processo concorrencial para contratação; (iv) seja apresentada em juízo a minuta da apólice de garantia pedindo autorização para que a seguradora possa proceder com a emissão formal nos termos da minuta; e (v) seja demonstrado que o orçamento operacional da Renova e o trabalho de remediação não serão afetados;

5.5. Continuando na pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho:

1. INFO 55/2021, relativa Aditivo de prazo do contrato de Auditoria Independente Ministério Público de Minas Gerais.
2. INFO 64/2021, relativa ao aditivo de prazo no contrato com a EMATER que foi objeto de aprovação pelo Conselho anteriormente.;
3. INFO 65/2021, relativa ao aditivo ao contrato celebrado com a empresa Herkenhoff & Prates para continuidade à prestação de serviços de assessoramento estratégico e suporte operacional aos territórios das ações de diálogo, participação e controle social. Não haverá aumento de valor e alteração de escopo;

5.6 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 e Familiar, 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, as metas do ano e a necessidade de alteração dos valores a serem destinados para a autogestão das obras pelos atingidos que assim optarem. Ficou acordado unanimemente que o objetivo principal para o processo de tomada de decisão pelos Conselheiros no que diz respeito ao reassentamento será o cronograma de entrega das obras e não custos. Por fim, foram destacados os fornecedores estratégicos contratados para execução do escopo do Programa e os riscos em razão de possível descontinuidade.

5.7 Para apresentação da pauta relativa 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) necessidade de ampliação do Programa de Cadastro e (iv) plano de ação contínuo de comunicação para os atingidos.

5.8 Para apresentar o panorama dos demais programas, foi convidado o Sr. Luiz Antônio Ferraro Júnior, que apresentou o Testemunhal do Edital Doce do Programa 13 (Turismo e Lazer), uma breve atualização das Licenças da Usina Hidroelétrica Risoleta Neves e as ações de encerramento de

DS
CAM

DS
CRCB

DS
FRDM

DS
GAT

DS
PASU

DS
PADE

DS
CAM

VISTO
BH. 22/03/22



Continuação da Ata de Reunião do Conselho Curador da Fundação Renova realizada às 10:05h em 22/03/2022.

Programas de Contenção de Rejeitos e Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários (PG24 e PG42).

5.9 Para a apresentação do Relato de Finanças e Orçamento 2022 (*Draft* 18.1), foram convidados o Sr. Adriano Hauelsen Batista, Diretor de Planejamento e Gestão e o Sr. Carlos Ribeiro, Gerente Financeiro da Fundação. Os Conselheiros ratificaram a aprovação do orçamento de 2022, constante no *Draft* 18, no valor de R\$ 10.456.961.281,00, sendo (i) R\$10,234 milhões para a implementação dos programas, (ii) R\$199 milhões para despesas administrativas e (iii) R\$24 milhões para despesas do TAC-Gov,. Destacaram, ainda, que a decisão judicial do Eixo 7, ocorrida em 30/10/2021, pode demandar recursos adicionais e a suplementação orçamentária será avaliada no momento oportuno, além de não se referir à aprovação do orçamento plurianual apresentado, mas apenas do impacto para 2022.

5.10 Para a apresentação do relatório de Auditoria Interna do Programa 17 - Retomada atividades agropecuárias e Processos de Gestão de Pessoas, foi convidado o Sr. João César Carneiro Paiva, Coordenador de Auditoria e Controles Internos da Renova, que reportou a adequação dos processos, com enfoque para os pontos de auditoria e planos de ação. O conselheiro Sr. Claudio Bastos solicitou uma verificação geral e o compartilhamento dos achados da auditoria com os demais gestores, a fim de evitar reincidência.

5.11 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.

5.12 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 com perda de tempo, com taxa acumulada no ano em 0,44; (ii) a ocorrência de dois incidentes críticos no Reassentamento de Bento Rodrigues, a ser detalhado na próxima reunião do Conselho, relativos à falha no sistema de freio de um caminhão auto bomba e de um ônibus; (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 abaixo a meta mensal, em 95,8%; (vi) a eficácia de implantação dos controles COVID-19 no campo mantidas em 94,4% e (vii) a porcentagem de testes positivos inferior a 5%. Informou, ainda, a Matriz de Responsabilidade está passando por uma revisão, já em tratamento pelas lideranças. O conselheiro Sr. Pedro Freitas ressaltou a importância de serem observados elevados padrões de saúde e segurança nas operações, em especial considerando o período chuvoso, que tende a se agravar, e de elevados padrões de respeito aos Direitos Humanos, em especial no âmbito das indenizações e dos reassentamentos e solicitou que fosse realizada uma reunião sobre esses temas no início de janeiro de 2022. O conselheiro Sr. Claudio Bastos solicitou que os gestores de contrato façam acompanhamento rigoroso dos planos de manutenção de empresas terceiras e o acompanhamento dos índices vacinais de colaboradores terceirizados.

5.13 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 atendimentos realizados até 30/11/2021, os principais temas identificados classificadas por territórios e uma análise geral das manifestações divididas por programas/áreas da Fundação.

5.14 Dando continuidade à pauta, os presidentes dos Comitês Internos de Assessoramento da Fundação destacaram as principais análises realizadas no mês anterior.

5.15 Para a apresentação das ações originadas das reuniões anteriores e registro das ações originadas nesta reunião, foi convidado o Carlos Anselmo Costa Cenachi.

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

DS
CMW

DS
CRCB

DS
FRDM

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 16 de dezembro de 2021.

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, 16 de dezembro de 2021.

DocuSigned by:
Guilherme Almeida Tangari
Guilherme Almeida Tangari
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:
Flavia Rangel de Moura
Flavia Moura
Conselheira Suplente

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. 22/03/22
Gabriel Pereira de Mendonça
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBADO(A) sob o nº 350, no registro 138160, no Livro A, em 08/04/2022

Belo Horizonte, 08/04/2022

Emol:(6439-4) R\$ 591.46 TFJ: R\$ 197.77 Rec: R\$ 36.48 Iss:29.57 - Total: R\$ 854.28
Emol:(8101-8) R\$ 47.64 TFJ: R\$ 15.84 Rec: R\$ 2.88 Iss:2.40 - Total: R\$ 68.76

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
Escreventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO RENOVA

AVERBAÇÃO nº 350, no registro 138160, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 08/04/2022

Emol:(6601-9) R\$ 21.87 TFJ: R\$ 6.70 Rec: R\$ 1.31 Iss:1.09 - Total: R\$ 30.97

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
Escreventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº FPL92813
Cód. Seg.: 6177.3573.9152.8095
Quantidade de Atos Praticados: 00007

Atos(s) Praticado(s) por: Fernando Barboza - Auxiliar

Emol:R\$ 677.46 TFJ: R\$ 213.61 Total: R\$ 891.07 ISS: R\$ 31.97
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº FPL92820
Cód. Seg.: 5405.0024.3075.2196
Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: Luciana Sales - Auxiliar

Emol:R\$ 23.18 TFJ: R\$ 6.70 Total: R\$ 29.88 ISS: R\$ 1.09
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>