

FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/ME nº 25.135.507/0001-83

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 26 de novembro de 2020, às 14:00 horas, por 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”), tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:
 - Conselheiro titular indicado pelo Conselho Curador da Fundação, o senhor Tiago Fantini;
 - Conselheira suplente indicada pelo Conselho Curador da Fundação, a senhora Isabel Cristina Bittencourt Santiago;
 - Conselheiro titular indicado pela Mantenedora BHP Billiton Brasil Ltda. (“BHP”), o senhor Hugo Longo;
 - Conselheiro suplente indicado pela Mantenedora BHP, o senhor Paulo Germano da Silva Azevedo;
 - Conselheiro titular indicado pela Mantenedora Samarco Mineração S.A. (“Samarco”), o senhor Lucas Brandão Filho;
 - Conselheiro suplente indicado pela Mantenedora Vale S.A. (“Vale”), o senhor José Victor Sousa;
 - Conselheira titular indicada pelo Estado de Minas Gerais, a senhora Luciana Cássia Nogueira;
 - Conselheiro titular indicado pela União, o senhor Marlos Moreira dos Santos;
 - Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: João Paiva, Wandeir Campos, Carlos Ribeiro, David Madureira, Carlos Tannus, Rafael Motta Lima, Marcelo Lucio da Silva, Marcello Lucena, Camila de Moraes;
 - Presente os seguintes convidados: a Sra. Jocélia Aguiar e Fabio Abreu, representante da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”);
 - Lucas Teruel Rodrigues – secretário da reunião – membro da Governança Interna da Fundação Renova.

- 2.1. Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 44, o Secretário 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:

- Plano de trabalho da PwC para as demonstrações financeiras de 2020;
- Status das ações adotadas em relação as não conformidades de alta criticidade da auditoria interna;
- Atualização – Auditorias de Paracatu e Gesteira;
- Atualização sobre o desenvolvimento das obras dos Reassentamento;
- Atualização sobre as indenizações;
- Atualização dos processos judiciais da Fundação Renova;
- Status e premissas do Orçamento da Fundação Renova;

4. Discussões:

Antes do início das tratativas à pauta, tendo em vista a indicação pela União do Sr. Marlos Moreira dos Santos, brasileiro, portador do RG nº 1833197-SSP-DF, inscrito no CPF nº 705.121.321-00, com endereço comercial na SAS Quadra 01, Bloco A - Ed. Darcy Ribeiro, Brasília-DF - CEP:70070-905, para compor o quadro de Conselheiros deste Conselho, registra-se abaixo a composição atual dos conselheiros indicados e devidamente formalizados por seus respectivos termos de posse:

Entidade	Titular	Suplente
Fundação Renova	Tiago Fantini	Isabel Cristina Bittencourt Santiago
BHP Billiton Brasil Ltda.	Hugo Longo	Paulo Germano da Silva Azevedo
Vale S.A.	Eliane Velo Dominguez	José Victor Souza
Samarco Mineração S.A.	Lucas Brandão Filho	Vago
CGE-MG	Luciana Cássia Nogueira	Vago
CGE-ES	Marcelo Campos Antunes	Vago
CGU	Marlos Moreira dos Santos	Antonio Carlos Bezerra Leonel

A reunião foi iniciada com a alteração da ordem da pauta, considerando o início pelos itens: Status das ações adotadas em relação às não conformidades de alta criticidade da auditoria interna; e Atualização – Auditorias de Paracatu e Gesteira;

1. Status das ações adotadas em relação às não conformidades de alta criticidade da auditoria interna; / Atualização – Auditorias de Paracatu e Gesteira;

O Sr. João Paiva, coordenador da Auditoria Interna da Fundação, esclareceu as dúvidas relacionadas aos documentos encaminhados para leitura prévia sobre os status das ações dos pontos de auditoria de alta criticidade da auditoria interna. Também atualizou sobre o andamento das auditorias do reassentamento de Paracatu e de Gesteira.

Foi solicitado acesso aos relatórios de auditoria internas no ambiente SharePoint, bem como o envio dos relatórios anteriormente compartilhados com este Conselho, para o Sr. Marlos Moreira dos Santos.

2. Plano de trabalho da PwC para as demonstrações financeiras de 2020;

Os representantes da PwC, convidados para a presente reunião, iniciaram as tratativas apresentando uma visão geral dos programas da Fundação sob o viés orçamentário, na qual foi possível visualizar o que foi firmado para o orçamento de 2021 versus o que foi realizado em 2020, bem como os volumes de aportes das Mantenedoras na Fundação.

Foi trazida também uma atualização sobre os riscos estratégicos, bem como qual a ação mitigatória para cada risco identificado, foi solicitado que para os riscos estratégicos apresentados, a Fundação encaminhe um detalhamento/plano de ação ao Conselho. Foi informado que a Governança Interna da Fundação irá verificar junto à Gerência de Riscos da Fundação e encaminhará a todos os membros deste Conselho o referido detalhamento.

A Sra. Isabel Bittencourt falou sobre os adiantamentos relacionados às parcerias e convênios, que teve um valor expressivo nas Demonstrações Financeiras de 2019 e solicitou um detalhamento sobre o número apresentado. Foi informado que existe uma nota explicativa específica sobre essas contas.

Foi trazido também um contexto sobre o Fundo Desenvolve Rio Doce (“Fundo”), no qual foi questionado se com relação às perdas do Fundo, estas, já estavam previstas, de forma que aquelas que não estavam provisionadas de inadimplência, deverão ser o foco de análise deste Conselho. Carlos Ribeiro informou que na composição da taxa de juros do Fundo já existe um componente para perdas. A inadimplência em Minas Gerais está bem abaixo desse patamar aceitável, mas no Espírito Santo está acima. Entretanto, volume de recursos e empréstimos no Espírito Santo são bem inferiores.

Foram pontuadas as áreas de foco de atuação da auditoria, são elas: (i) suprimentos e contratos; (ii) Gestão de riscos, Compliance e fraude; (iii) Tesouraria; (iv) Fundo (PCLD) e (v) Provisões para contingências.

Por fim, foi apresentado o cronograma da auditoria que contempla o planejamento para as tratativas relacionadas às Demonstrações Financeiras exercício 2020, bem como foi pontuada sobre a independência da PwC no tocante aos serviços prestados para Fundação.

3. Atualização sobre o desenvolvimento das obras dos Reassentamento;

Foi trazido um panorama sobre o desenvolvimento das Obras dos Reassentamentos (Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Reassentamento Familiar), no qual foram pontuados os prazos, as metas para o próximo ano, bem como as entregas até hoje, além de uma linha do tempo das respectivas entregas concluídas e as prioridades das Obras dos Reassentamentos até dezembro/2020.

Para cada modalidade de Reassentamento, foram indicadas quais são as prioridades das obras e o plano de ataque de aceleração dos trabalhos, tendo em vista os impactos causados pelo cenário COVID-19, tanto no cronograma quanto no orçamento.

Ademais, foi informado sobre as obras não contemplarem toda a capacidade disponível em virtude do cenário pandêmico. Dessa forma, foi informado também que todas as ações da retomada das atividades estão condicionadas ao *Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde COVID-19 da Fundação Renova*, que, considerando as recomendações de saúde e segurança, planeja devidamente o ritmo das obras, o qual está diretamente ligado ao efetivo aprovado.

Por fim, foram destacadas também as ações da Fundação até o momento para mitigar o cenário enfrentado, sendo:

- **Elaboração do Plano de Contingência e Testagem;**
- **Testagem em 100%** do efetivo das Obras do Reassentamento;
- Intensa atuação Institucional - **Reuniões com a Secretaria de Saúde Municipal;**
- **Elaboração de Plano de Comunicação**, contendo fluxo de repasse de informações entre Fundação e Comitê Municipal para casos de suspeita ou confirmação de casos de COVID-19.
- Verificação do número de **colaboradores locais e não locais** dentre os que testaram positivo para a COVID-19 nas obras do município de Mariana.
- **Estabelecimento de fluxo de rotina com contratadas** da Fundação para reporte dos casos confirmados de COVID-19.
- **Elaboração do termo de ciência**, contendo recomendações de saúde para isolamento, para casos de colaboradores positivados em testagem para a COVID-19.

4. **Atualização sobre as indenizações;**

Foi feita uma atualização acerca do processo de indenização em cumprimento às sentenças judiciais que descrevem como deve se dar o processo indenizatório, sendo trazido também o contexto sobre a ferramenta Novel, sistema utilizado para validação dos atendimentos indenizatórios, conforme também decisão judicial. Foram pontuadas as principais ações para 2021 relacionadas ao processo indenizatório em curso na Fundação.

5. **Atualização dos processos judiciais da Fundação Renova;**

Foi apresentado um panorama geral sobre todos os processos judiciais em curso na Fundação, sendo pontuado que em geral são (i) processos de contencioso trabalhista (ajuizadas contra as empresas contratadas e com pedido de responsabilidade subsidiária da Fundação, (ii) processos de contencioso cível (ações com pedidos de indenização) e (iii) ações civis públicas. Diante do material previamente encaminhado, os membros deste Conselho poderão encaminhar eventuais questionamentos à Governança Interna da Fundação para esclarecimentos.

6. **Status e premissas do Orçamento da Fundação Renova;**

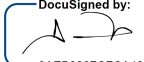
Sobre o orçamento, Carlos Ribeiro, Gerente Financeiro da Fundação, trouxe uma atualização sobre a construção do orçamento 2020/2021, bem como os principais impactos no orçamento para 2021, com destaque para o processo de Governança, cujo orçamento se encontra em aprovação, sendo que o momento é de análise do Conselho Curador para eventual aprovação, sendo ressalvado que no Comitê Interfederativo (CIF) o orçamento para o processo de Governança já foi verificado. Por fim, foi feita também uma visão geral sobre o fluxo econômico e aportes para 2021 e um consolidado no detalhamento do orçamento para cada programa da Fundação.

7. **Considerações gerais:**

Na próxima reunião, será apresentado um acompanhamento consolidado do status de implementação de todas as recomendações das auditorias internas já realizadas. Além disso, será apresentado como a administração da Fundação Renova está tratando as pendências.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

DocuSigned by:

0AEB9327CFC440F...
Tiago Fantini
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

584BCA81475D4EC...
Isabel Cristina Bittencourt Santiago
Conselheira Suplente

DocuSigned by:


9F0E483C2CB5408...
Hugo Longo
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

0C23263CE05B4BB...
Paulo Germano da Silva Azevedo
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:

E59ECEB69B5D4E7...
Luciana Cássia Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by:

42DD295C4987481...
José Victor Sousa
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:

A678530D10EC478...
Marlos Moreira dos Santos
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

15B9B7D254DE457...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

B56C31F7C96C4E6...
Lucas Teruel Rodrigues
Secretário