

4. **Discussões:**

Para melhor alinhamento dos membros do Conselho Fiscal, foram trazidos alguns pontos importantes para o funcionamento deste fórum:

(i) eleição do presidente do Conselho Fiscal;

Tendo em vista que os últimos dois presidentes deste Conselho Fiscal foram, na forma do Artigo 41 do Estatuto Social indicados pelas mantenedoras, Samarco e BHP, respectivamente, a tendência é que o próximo presidente do Conselho Fiscal seja um membro indicado da Vale. O Sr. José Victor Sousa irá reiterar a solicitação e dará um retorno à Governança Interna da Fundação.

Antes do início das tratativas à pauta, tendo em vista a indicação do Sr. José Victor Sousa a compor o quadro de Conselheiros deste foro, registra-se abaixo o quadro de conselheiros atualmente 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	Vago	Vago

5. **Relatório Auditoria Interna;**

Em atendimento à pauta da reunião, foi trazido aos membros do Conselho Fiscal um contexto geral sobre os relatórios de auditoria interna realizados na Fundação. Diante do material apresentado, o qual foi encaminhado com antecedência, foi solicitado pelo Conselho Fiscal que seja informada a data acordada com a gestão sobre a implementação das ações e o status atual de cada ação de auditoria por Programa.

O Conselho Fiscal solicitou que, no início do próximo exercício, sejam encaminhados em forma de resumo executivo o plano de ação e respectivo status de cada ação da auditoria.

Foi explicado o procedimento interno no tocante à matriz de criticidade de avaliação e a forma de classificação dos pontos da auditoria, foi informado que está em elaboração o novo procedimento de auditoria interna, que será compartilhado com este Conselho Fiscal assim que finalizado.

Com relação ao escopo do trabalho de auditoria do ano 2020 e os principais riscos, foi informado que, anualmente, é feito um plano de auditoria detalhando o que será auditado no próximo ano, no qual considera-se as matrizes de riscos e o planejamento de cada auditoria. Foi informado que tal plano é validado com a Diretoria e Conselho Curador da Fundação. Tendo em vista a quantidade de auditorias internas e externas na Fundação, foi informado que está sendo feito o mapa de asseguaração no qual possa se entender melhor o que está sendo feito, bem como se evite a sobreposição de auditorias. Foi solicitado que o plano de auditoria e Mapa de asseguaração sejam compartilhados com o presente Conselho Fiscal no próximo ano. Foi pontuado que para todos os pontos de auditoria (médio, alto e baixo) sejam feitos planos de ação em todos os pontos observados, o que difere entre eles é o acompanhamento, existem alçadas diferentes para aprovar a alteração do status da ação.

Foi solicitado compartilhar o organograma (Macroestrutura) da Fundação.

Foi informado quais são as auditorias que ainda estão sendo feitas até o fim do ano de 2020, com destaque que em andamento estão as auditorias de Paracatu e Gesteira (Programa 08). Foi solicitado compartilhar um resumo da auditoria desses programas, contemplando os principais objetivos de cada um.

Com relação a auditoria da PricewaterCoopers (“PwC”), atual consultoria responsável pelas demonstrações financeiras da Fundação, foi informado que existe uma agenda com o presente Conselho Fiscal sobre os trabalhos da PwC, bem como foi explicado sobre o cronograma e necessidade do parecer do Conselho Fiscal para o próximo ano. Serão compartilhadas as demonstrações financeiras anteriores, a título de capacitação dos membros deste Conselho Fiscal.

Já com relação à auditoria independente realizada no Termo de Acordo de Mariana pela KPMG, será compartilhada com este Conselho Fiscal e, havendo a necessidade, será apresentado pela KPMG na próxima reunião.

Propostas de Pauta para Próximas reunião a ser realizada no dia 26 de novembro de 2020 das 14:00 às 17:00:

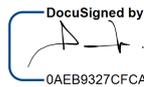
- Plano de trabalho da PwC para as demonstrações financeiras de 2020;
- Status das ações adotadas em relação as não conformidades de alta criticidade da auditoria interna;
- Atualização – Auditorias de Paracatu e Gesteira
- Atualização sobre o desenvolvimento das obras dos Reassentamento;
- Atualização sobre as indenizações (nivelamento);

6. **Considerações gerais:**

Sem mais.

7. **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 Fiscal. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 29 de outubro 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:

C8362DEF07124C9...
Marcelo Campos Antunes
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

15B9B7D254DE457...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

B56C31F7C96C4E6...
Lucas Teruel Rodrigues
Secretário