

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 16 DE MARÇO DE 2021

1. **Data, Horário e Local:** No dia 16 de março de 2021, 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 pela Samarco Mineração S.A., Sr. Lucas Brandão Filho;
 - Conselheira titular indicada pelo Estado de Minas Gerais, a senhora Luciana Cássia Nogueira;
 - Conselheiro titular indicado pelo Conselho Curador, Tiago Fantini Magalhaes;
 - Conselheira titular indicada pela Vale S.A, Eliane Dominguez.
 - Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Bruna Angélica, David Madureira, Janine Luchesi, Rodrigo César da Cunha, Wandeir Campos.
 - Bárbara de Cássia Silva – 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:**

Apresentação prévia do relatório de auditoria independente das demonstrações financeiras que será realizado pela PwC.

4. **Discussões:**

Dando início à reunião, o senhor Fábio Abreu, realizou a apresentação dos resultados do trabalho da auditoria realizada pela PwC até o momento. Foi apresentado o escopo de atividade, que contemplará o exame das demonstrações financeiras, do exercício financeiro que se findou em dezembro/2021, para verificação de sua adequação com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em complemento ao exame das demonstrações financeiras, será emitida uma carta com recomendações referentes a controles internos, ressaltando, no entanto, que não se trata de uma auditoria referente aos controles internos. Serão realizados testes nos controles internos, para que se possa verificar a aderência do processo de compras, controles internos relacionados ao cadastro de fornecedor, processos de cotações, aprovações alçadas, dentro do processo de suprimentos, apenas para que se verifique a regularidade da contabilização dos gastos registrados.

Nos testes de auditoria realizados, não foram identificados nenhum tipo de ajuste a ser realizado. Ou seja, não há nenhuma proposta de ajuste contábil em nenhum dos valores apresentados nas demonstrações financeiras.

DS
EVD

DS
LBF

DS
UCN

DS
[Assinatura]

DS
BLS

No que se ao tema fraude, foi esclarecido a diferenciação existente entre a ocorrência de erro e ocorrência de fraude, uma vez que essa diferença substancial se dá em razão da intenção do agente. Desta forma, o que se busca, é mapear eventuais ocorrências de fraude, já que existe uma grande preocupação no que se refere ao cadastro dos atingidos, não tendo havido nenhuma identificação de desvios materiais neste sentido.

Por fim, a PwC reafirmou sua independência em relação à Fundação Renova, sinalizando a inexistência de qualquer conflito que pudesse comprometer o desempenho dos trabalhos.

A Renova solicitou que os conselheiros apresentem seus questionamentos e comentários sobre as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas até o dia 25/03. Será gerada a versão final contemplando todas as revisões e enviada ao Conselho Fiscal no início de abril, que servirá de base para a emissão do parecer na reunião agendada para o dia 13/04.

5. 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, 16 de março de 2021.

<p>DocuSigned by: <i>Lucas Brandão Filho</i> 19B97D254DE457 Lucas Brandão Filho Conselheiro Titular</p>	<p>DocuSigned by: <i>Eliane Vello Dominguez</i> 4465652F413498 Eliane Dominguez Conselheira Titular</p>
<p>DocuSigned by: <i>Luciana Cássia Nogueira</i> E91CE09B5D Luciana Cássia Nogueira Conselheira Titular</p>	<p>DocuSigned by: <i>Elias Francisco Magalhaes</i> 04E8307C4407 Elias Francisco Magalhaes Conselheiro Titular</p>
<p>DocuSigned by: <i>Barbara Cassia Silva</i> 70B01199614E1 Barbara de Cássia Silva Secretária da reunião</p>	