

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 22 DE SETEMBRO DE 2020

1. **Data, Horário e Local:** No dia 22 de setembro de 2020, às 15:00 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;
- Conselheira suplente indicada pela Mantenedora Vale S.A. (“Vale”), a senhora Renata Cristina Aguiar de Oliveira;
- Conselheira titular indicada pelo Estado de Minas Gerais, a senhora Luciana Cássia Nogueira;
- Conselheiro titular indicada pelo Estado do Espírito Santo, o senhor Marcelo Campos Antunes;
- Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Sr. Carlos Ribeiro, o Sr. Adriano Batista, a Sra. Ana Mendanha e o Sr. Delano Goulart;
- 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:**

- Relatório Auditoria Externa – E&Y (escopo);
- Panorama atual das decisões judiciais envolvendo o pagamento de indenizações

4. **Discussões:**

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

DS
[assinatura]

DS
[assinatura]

DS
LCBS

DS
HL

DS
PA

DS
[assinatura]

DS
RLADO

DS
[assinatura]

DS
MCA

(i) eleição do presidente do Conselho Fiscal;

Tendo em vista que os últimos dois presidentes deste Comitê foram, na forma do Artigo 41 do Estatuto Social os indicados das mantenedores, Samarco e BHP, respectivamente, a tendência é que o próximo presidente do Conselho Fiscal seja um membro indicado da VALE. A Sra. Renata Oliveira informou que irá verificar o assunto e dará um retorno à Governança Interna da Fundação.

(ii) Atualização sobre o status das atas anteriores;

Foi informado que não existem pendências, bem como que as atas anteriores deste Conselho estão devidamente assinadas e registradas nos órgãos públicos competentes.

(iii) Assinatura eletrônica;

Foi informado também que tendo em vista o cenário Covid-19, a assinatura da lista de presença, bem como da presente ata, será feita através da ferramenta “docusign”, na qual são efetuadas assinaturas eletrônicas, garantindo a segurança de todos os membros presentes.

Antes do início das tratativas à pauta, foi feita a apresentação individual de cada Conselheiro, bem como registra-se abaixo o quadro de conselheiros atualmente indicado e devidamente formalizados por seus respectivos termos de posse:

Tiago Fantini	Fundação Renova	Titular
Hugo Longo	BHP Billiton Brasil Ltda.	Titular
Eliane Velo Dominguez	Vale S.A.	Titular
Lucas Brandão Filho	Samarco Mineração S.A.	Titular
Luciana Cássia Nogueira	CGE-MG	Titular
Marcelo Campos Antunes	CGE-ES	Titular
Pendente indicação membro pela União (Controladoria-Geral da União - CGU)	CGU	Titular
Isabel Cristina Bittencourt Santiago	Fundação Renova	Suplente
Paulo Germano da Silva Azevedo	BHP Billiton Brasil Ltda.	Suplente
Renata Cristina Aguiar de Oliveira	Vale S.A.	Suplente

5. Relatório Auditoria Externa – E&Y (escopo)

Em atendimento à pauta da reunião, foi trazido aos membros do Conselho Fiscal um contexto geral sobre os relatórios de auditorias externas realizados na Fundação, sendo informado que o serviço de auditoria independente é previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (“TTAC”), em suas Cláusulas 198 a 202, e teve seu escopo aumentado com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta de Governança (“TACGov”), especificamente Cláusula 53ª. Foi informado que a empresa de consultoria Ernest & Young (“EY”) é atualmente a responsável pela auditoria independente da Fundação, sendo que encontra-se em fase de aprovação pelo Conselho Curador o novo contrato com a EY, oriundo de uma concorrência da qual a EY saiu vitoriosa.

Foi pontuado também que o contrato com a EY foi inicialmente celebrado pela Samarco, com vigência de 36 meses a partir de 01/04/2016 e foi objeto de cessão para a Fundação em 06/10/2017, em virtude do acréscimo de escopo com a assinatura do TACGov e da demanda por auditorias em razão do andamento dos Programas, aditou-se o contrato e o prazo encerrou-se em 31/10/2020.

Foi apresentado, em formas gerais, o escopo compreendido no contrato com a EY, sendo: (i) Auditoria Finalística de Asseguração dos Programas; (ii) Asseguração dos Dispêndios dos Programas; (iii) Relatório Anual e Cumprimento do Planejamento Anual; (iv) Asseguração dos Dispêndios TCP Barra Longa; (v) Asseguração do Processo de Suprimentos; (vi)

Asseguração da execução do ORÇAMENTO CIF pela Gerenciadora do Custeio; e (vii) Asseguração dos Dispendios da Samarco. Ademais, ressalva-se que o escopo de auditoria contábil foi objeto de contrato com a consultoria PwC (PricewaterhouseCoopers).

No âmbito do novo contrato, foi informado que será feito um planejamento anual para 2021, com a previsão de início de todas as auditorias do ano, planejamento que será compartilhado com o presente Conselho Fiscal.

Foi questionado pelo Sr. Tiago Fantini, acerca do endereçamento das questões apontadas pela EY no Relatório Anual de 2018, feito pela EY, sendo esclarecido que os apontamentos foram endereçados para a área de PMO (Program Management Office) da Fundação, com relação a preocupação do Conselho Fiscal no acompanhamento das tratativas destes relatórios para cada Programa, foi informado pela Governança que será feito um trabalho de aproximação e previsibilidade na atuação deste Conselho com o apoio da Governança Interna da Fundação. Ademais, foi informado que existe um trabalho focado pela equipe de PMO juntamente com a consultoria contratada, de forma que se melhore qualitativamente as informações trazidas no relatório anual de 2021.

Foi apontado também sobre a necessidade de trabalhar melhor as evidências e documentações, de forma que estejam mais padronizadas entre as auditorias apresentadas nos Programas da Fundação.

Por fim, foi informado que será realizada uma reunião apartada deste Conselho, na qual será apresentada a ferramenta do Sharepoint, utilizada para disponibilização de todos os relatórios de auditorias independentes realizados por Programa da Fundação, bem como o Relatório Anual, buscando assim, facilitar a navegação dos conselheiros neste ambiente online.

6. **Panorama atual das decisões judiciais envolvendo o pagamento de indenizações**

Foi trazido um contexto geral sobre os desdobramentos oriundos das decisões judiciais envolvendo os pagamentos de indenizações a serem feitos pela Fundação.

Foi apontada qual será a forma de condução dos acordos, sendo informado que está sendo desenvolvido o sistema chamado de “Novel Sistema”, que será implementado conforme procedimento indenizatório estabelecido.

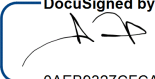
Por fim, foi informado, ainda, que não há o universo completo das indenizações, uma vez que estão pendentes decisões judiciais para as comissões de atingidos dos demais territórios.

7. **Considerações gerais:**

Sem mais.

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.

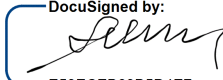
Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020.

DocuSigned by:

0AEB9327CFC440F...
Tiago Fantini
Conselheiro Titular

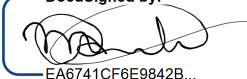
DocuSigned by:
Isabel Cristina Bittencourt Santiago
584BCA81475D4EC...
Isabel Cristina Bittencourt Santiago
Conselheira Suplente

DocuSigned by:
Hugo Longo
9F0E483C2CB5408...
Hugo Longo
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Paulo Germano da Silva Azevedo
0222DD52E37C400...
Paulo Germano da Silva Azevedo
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:

E59ECEB69B5D4E7...
Luciana Cassia Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Renata Cristina Aguiar de Oliveira
5F507295CB2343F...
Renata Cristina Aguiar de Oliveira
Conselheira Suplente

DocuSigned by:

EA6741CF6E9842B...
Marcelo Campos Antunes
Conselheiro Titular

DocuSigned by:

15B9B7D254DE457...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Lucas Teruel Rodrigues
B56C31F7C96C4E6...
Lucas Teruel Rodrigues
Secretário