

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 13 DE ABRIL DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** No dia 13 de abril de 2022, 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 Sra. Luciana Cássia Nogueira;
 - Conselheira titular indicada pela Vale S.A, Eliane Dominguez.
 - Conselheira titular indicada pela BHP Billiton S.A., Sra. Taryn Nakayama.
 - Conselheiro suplente indicado pela BHP Billiton S.A Sr. Paulo Germano Azevedo.
 - Presentes os seguintes convidados indicados pela PwC: Fábio Abreu e Jocelia Aguiar;
 - Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Carlos Henrique Ribeiro, David Madureira, Eguiberto Santiago, Lilian Vidal Silva Zappulla, Leonardo Bezerra Modesto, Rodrigo César da Cunha Souza, Wandeir Campos
 - Bianca Santos Magnani – 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:**

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2021 da Fundação Renova.

4. **Discussões:**

Dando início à reunião, a Fundação contextualizou sobre a transparência na conclusão das Demonstrações Financeiras e esclareceu o objetivo da presença da PwC de apresentar os resultados e estágio das atividades da auditoria das DFs. O senhor Fabio Abreu informou que os trabalhos da auditoria estavam concluídos e a PwC pronta para emitir o parecer final, após as autorizações internas da Renova. Falou sobre o ACP na qual o Ministério Público pediu a extinção da Renova sendo que o processo não teve andamento até o presente momento. Devido a essa ACP existe um parágrafo de ênfase no parecer da auditoria, sem comprometer as DFs.

Foi apresentado pela Fundação o relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos elaborado em conexão com exame das demonstrações financeiras em 31/12/2021. Foram

DS
EVD

DS
LBF

DS
LUN

DS
P&DSA

DS
TN

DS
BSM


identificados a necessidade de atendimento de 3 pontos classificados como OD - Outras Deficiências, para os quais a Renova já respondeu e informou as ações que serão tomadas.


Foi solicitado que a próxima reunião do Conselho Fiscal seja agendada presencialmente pela Governança no reassentamento para que todos possam ver a evolução do trabalho da Fundação *in locu*.


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, 13 de abril de 2022.


DocuSigned by:

15B987D254DE457
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular


DocuSigned by:

E33E2E30B5D4E...
Luciana Cássia Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by:

6C23266C656458...
Paulo Germano Azevedo.
Conselheiro Suplente

DocuSigned by:

544FC5CE9FA15398
Eliane Dominguez
Conselheira Titular

DocuSigned by:

FC665D0A53E240...
Taryn Nakayama
Conselheira Titular

DocuSigned by:

12F788F10B69431...
Bianca Magnani
Secretária da reunião