



**FUNDAÇÃO RENOVA**  
(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)  
CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR  
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 08 de novembro de 2024, às 17:00 horas, em formato online, conforme estabelecido no artigo 25 do Estatuto Social da Fundação Renova (“Fundação” ou “Renova”).

2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Curador da Fundação (“Conselho”) foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 25 do Estatuto Social da Fundação, tendo participado as pessoas a seguir listadas:

2.1. Sr. Gustavo de Abreu e Souza Selayzim, Presidente do Conselho, Sra. Rosane Santos, Vice-presidente do Conselho, e os Srs. Laila Ellis, Guilherme Almeida Tangari, Camilla Lott e Murilo Muller, membros titulares do Conselho Curador.

2.2. Presentes também os seguintes convidados do Conselho Curador, representantes da Fundação Renova: Sr. Camilo Farace, Diretor Presidente e Sr. Fabiano Maia, *General Counsel*.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação, em especial ao artigo 26, o Presidente da Mesa (indicado no item 3 abaixo) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, atestou a existência de quórum suficiente para instauração e instaurou a reunião.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Gustavo Selayzim. Secretário: Sr. Fabiano Maia.

4. **Ordem do Dia:**

- Ratificação dos registros e deliberações do Conselho Curador, realizados no período entre 27.09.2024 e 08.11.2024.

5. **Discussões e Deliberações Tomadas:**

5.1. Iniciada a reunião, em cumprimento ao artigo 22 do Estatuto Social da Renova, foram registradas as seguintes deliberações, encaminhadas via e-mail pelos Conselheiros:

APRO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
APRO 109/2024	Aprovação para a baixa contábil dos recursos repassados e prestação de contas do município aos órgãos competentes, referentes ao Termo de Proteção Social do município de Santa Cruz do Escalvado.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros. Estando a baixa autorizada apenas para os valores que possuem documentação suporte para tal. O restante do saldo ficará pender-te até devida regularização.
APRO 112/2024	Consulta e aprovação de Procedimento Gerencial destinado ao repasse não oneroso de bens semoventes (animais) adquiridos pela Renova	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras, Comitê Legal e Comitê de Programas Socioambiental.

Rubrica Rubrica DS Initial Rubrica Rubrica Initial  
UF FFM GDRESS LE MM RS GAT

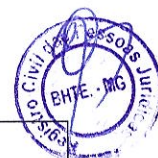




APRO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
APRO 136/2024	Aditivo de Valor para a execução de serviços de construção civil, reparo, reforma e manutenção em estruturas e infraestruturas, em regime de preços unitários, sob demanda, nos municípios de Resplendor/MG, Itueta/MG, Aimorés/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Marilândia/ES, Linhares/ES (Regência e Povoação).	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
APRO 137/2024	Aprovação de pecúnia para reparação de danos sofridos em propriedades de atingidos de "agente público".	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioambiental e que seja celebrado um Termo de Quitação com os proprietários e com órgão judicial competente.
APRO 141/2024	Informar que a empresa a ser contratada para o detalhamento dos programas estruturantes, elaboração do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI), em Pau Brasil, Irajá e Caieiras Velhas e ações de fortalecimento terá interação com agente público.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico e do Compliance da Renova.
APRO 142/2024	Aprovação de ressarcimento de gastos públicos extraordinários apresentados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros.
APRO 148/2024	Aditivo de valor e prazo para execução de serviços de manutenção em vias pavimentadas e não pavimentadas em Mariana, Barra Longa, Acaiaca, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, todos no estado de Minas Gerais.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
APRO 149/2024-01	Aprovação da estratégia da decisão judicial de 15/05/24 (processo nº 1000415-46.2020.4.01.3800 - Eixo Prioritário 7).	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê Legal, Comitê de Finanças e Comitê de Programas Socioeconômico. Considerando que não haverá necessidade de suplementação orçamentária em relação ao Draft 22.
APRO 152/2024	Aprovação do valor para pagamento de indenizações aos requerentes que optarem pela adesão ao acordo homologado por decisão judicial proferida no referido processo relativo à indenização pelos danos a um dos imóveis.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 155/2024	Aprovação da 1ª solicitação de aditivo no Termo de Acordo de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Mariana.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.

Rubrica Rubrica DS Initial Rubrica Rubrica Initial  
UF RFM GDRESS LE MM RS GAT





APRO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
APRO 157/2024	Aprovação para pagamento de indenização ao optarem pela adesão ao acordo homologado por decisão judicial proferida no referido processo relativo à indenização pelos danos a um dos imóveis.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 158/2024	Contratação com objetivo de executar 04 campanhas semestrais do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre em atendimento à cláusula 168 do TTAC, para cumprimento da ação 4 do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Terrestre.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioambiental e condicionado às etapas de encerramento do PG 30, previsão de cláusula contratual de rescisão imotivada sem penalidade, e às recomendações do Jurídico da Renova.
APRO 160/2024	Aditivo de valor para recomposição do saldo e continuidade das entregas emergenciais de água mineral e insumos agropecuários (ração animal, silagem e sal).	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 163/2024	Autorização para assinatura do Termo de Compromisso de compensação por intervenção em área de preservação permanente e por supressão de indivíduos arbóreos ameaçados de extinção, no Reassentamento de Paracatu.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros.
APRO 165/2024	Aprovação para pagamento de indenização ao optar pela adesão ao acordo homologado por decisão judicial proferida no referido processo relativo à indenização pelos danos a um dos imóveis.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 168/2024	Aditivo valor para serviços de operacionalização das indenizações.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 169/2024	Aditivo valor e prazo para serviços de mediação para as indenizações.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 170/2024	Aditivo prazo e valor para serviços de acompanhamento, planejamento e assessoramento técnico e estratégico do monitoramento da reparação e soluções indenizatórias.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 171/2024	Aprovação para pagamento de indenização ao optar pela adesão ao acordo homologado por decisão judicial proferida no referido processo relativo à indenização pelos danos a um dos imóveis.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.

Rubrica  
UF

Rubrica  
EFM

DS  
GDRESS LE

Initial  
MM

Rubrica  
RS

Initial  
GAT





APRO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
APRO 173/2024	Aprovação para pagamento de indenização ao optar pela adesão ao acordo homologado por decisão judicial proferida no referido processo relativo à indenização pelos danos aos imóveis.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico e a observação de não duplicidade de pagamento dos imóveis com escopo no PG 12.
APRO 179/2024	APRO Ratificadora para regularização contratual.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
APRO 181/2024	Aprovação para pagamento de processo indenizatório.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Programas Socioeconômico.
APRO 187/2024	Apro ratificadora para regularização contratual para gerenciamento e fiscalização de obras que atendem a Diretoria de Engenharia e Obras	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
APRO 193/2024-01	Pagamento de aditivo de valor e prazo, sem alteração de escopo para a execução e reconstrução do Campo de Futebol Municipal de Barra Longa (conhecido como Campo do Rodoviário) e revitalização da Quadra Volta da Capela, na localidade de Barra Longa/MG	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras.
APRO 194/2024	Aditivo de valor, quantidade e prazo para a continuidade da prestação de serviços jurídicos para o Programa de Indenização Mediada (PIM) e para a Gerência Integrada de Soluções Indenizatórias (GSI), para atendimento ao Sistema Indenizatório Simplificado - Novel, principalmente no apoio operacional à aba recursal e combate a fraudes, além de demais demandas envolvendo indenizações e Auxílio Financeiro Emergencial - AFE.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê Legal e do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.
APRO 195/2024	APRO de Fluxo Simplificado de Transação com Agentes Públicos de Baixo e Médio Risco.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado as recomendações do Compliance da Renova
APRO 202/2024	Aprovação para atendimento à revisão da Condicionante nº 15, bem como às duas novas condicionantes (nº 16 e 17) da Licença de Operação do Reassentamento de Paracatu (LO nº 04/2023).	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e do Compliance da Renova.
APRO 203/2024	Aprovação de aditivo de valor TECNOSONDA.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e do Comitê de Finanças.

Rubrica UF    Rubrica RFM    DS GRESS    Initial LE    Rubrica MM    Rubrica RS    Initial GAT





APRO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
APRO 211/2024	Aprovação de aditivo de valor e prazo SAPORE.	Item aprovado unanimemente pelos conselheiros, condicionado à implementação das recomendações do Comitê de Engenharia e Obras e do Comitê de Finanças.

5.2. Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho, inerente às Propostas de Revisões dos Programas da Fundação:

INFO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
INFO 49/2024	Proposta de Revisão de Programa 28.	De acordo. Condicionado à implementação da recomendação do Comitê Socioambiental. Adicionalmente, a real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23.
INFO 52/2024	Proposta de Revisão de Programa 05	De acordo. Condicionado à implementação das recomendações dos Comitês Legal e Comitê Socioeconômico. A real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23
INFO 56/2024-00	Proposta de Revisão do Programa 25	De acordo. Seguir com as recomendações dos Comitês Socioeconômico e Socioambiental A real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23.
INFO 61/2024-00	Proposta de Revisão do Programa 11	De acordo. Condicionado à implementação das recomendações dos Comitês Legal e Comitê Socioeconômico. A real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23
INFO 63/2024-00	Proposta de Revisão do Programa 13	De acordo. Seguir com a recomendação do Comitê Socioeconômico. Adicionalmente, a real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23.
INFO 64/2024-00	Proposta de Revisão do Programa 33	De acordo. Seguir com a recomendação do Comitê Socioeconômico. Adicionalmente, a real necessidade de acréscimo orçamentário do programa deverá ser avaliada no próximo ciclo orçamentário - Draft 23.
INFO 70/2024-00	Proposta de Revisão do Programa 22 e 41	De acordo. Seguir com as recomendações dos Comitês Socioeconômico, Socioambiental, Legal e Finanças.

5.3. Em continuidade à pauta, sobre os assuntos para informação, foram apresentados os seguintes documentos para informação ao Conselho:

Rubrica Rubrica DS Initial Rubrica Rubrica Initial  
UF FFM GDRESS LE MM RS GAT



INFO	OBJETO/SOLICITAÇÃO	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
INFO 54/2024-00	Aditivo de prazo para serviços de concepção e produção de eventos para a Fundação, sendo esses desde as entregas da reparação, até apoio aos atingidos em feiras, exposições e outros, cumprindo-se a determinação do TTAC.	Ciente.
INFO 57/2024-00	Informar ao Conselho do atendimento de recomendação quando submetido o contrato cujo escopo é de gerenciamento das entregas de água mineral e insumos agropecuário	Ciente.
INFO 71/2024-00	Informar ao Conselho Curador sobre a regularização contratual	Ciente.
INFO 72/2024-00	Retificação de informação técnica da APRO 06/2024	Ciente.

5.4. Na sequência, cumprindo o Fluxo Simplificado de APROs, ratificam-se as deliberações vinculadas aos memorandos de transações com agentes públicos, classificados pelo Compliance da Fundação como de baixo e médio risco, após validação pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance (CARC):

Memorando	Data de envio Governança	Validação Especialistas de Compliance
Maria Cecília Costa Garcia	23/09/2024	Normando Araujo - 24/09/2024 Cassio Amim - 25/09/2024 José Eugênio - 25/09/2024
Raimundo Francisco	23/09/2024	Normando Araujo - 25/09/2024 Cassio Amim - 25/09/2024 José Eugênio - 25/09/2024
Floremil Braz Filho	23/09/2024	Normando Araujo - 24/09/2024 Cassio Amim - 25/09/2024 José Eugênio - 24/09/2024
Aroldo Miranda da Silva	23/09/2024	Normando Araujo - 24/09/2024 Cassio Amim - 25/09/2024 José Eugênio - 24/09/2024
IFES Santa Teresa	26/09/2024	Normando Araujo - 29/10/2024 Cassio Amim - 27/09/2024 José Eugênio - 27/09/2024
Lennon Heringer Gomes Alves	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 07/10/2024
Geannini Maelli	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 16/10/2024
José de Assis Ribeiro	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 07/10/2024
Jose de Castro Silva	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 07/10/2024

Rubrica Rubrica DS Initial Rubrica Rubrica Initial  
UF RFM EDRESS LE MM RS GAT





Jose de Oliveira Flor	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 16/10/2024
Aroldo Miranda da Silva	07/10/2024	Normando Araujo - 07/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 09/10/2024
VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA	09/10/2024	Normando Araujo - 10/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 10/10/2024
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	09/10/2024	Normando Araujo - 10/10/2024 Cassio Amim - 14/10/2024 José Eugênio - 10/10/2024

5.5. Por fim, os Conselheiros ratificaram a delegação realizada à Diretoria da Renova, ocorrida em 06 de novembro de 2024, para assinatura do acordo com a Arquidiocese de Mariana, destinado à realização de repasse de recursos financeiros com o exclusivo objetivo de contribuir para a reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão. O acordo celebrado entre Samarco e Arquidiocese de Mariana, teve a Renova assinando como "Interveniente Anuente" e recebendo quitação pela entrega e quitação integral, final e definitiva, em caráter irrevogável e irrevogável, quanto a todo e qualquer dano moral ou material, perda, prejuízo e/ou pretensão indenizatória, financeira e/ou assistencial de qualquer natureza, relacionado, direta ou indiretamente, ao rompimento da Barragem de Fundão. Não haverá, neste cenário, desembolso de recursos pela Fundação, ficando os pagamentos relacionados ao acordo, sob a responsabilidade da Samarco.

5.6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Posteriormente, esta ata será lavrada e, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros participantes.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2024.

DocuSigned by:  
  
 Gustavo de Abreu Souza e Selayzim  
 Conselheiro Titular - Presidente da Mesa

Assinado por:  
  
 Rosane Santos  
 Conselheira Titular

Signed by:  
  
 Laila Ellis  
 Conselheira Titular

Signed by:  
  
 Guilherme Almeida Tangari  
 Conselheiro Titular

Assinado por:  
  
 Camilla Lott  
 Conselheira Titular

Assinado por:  
  
 Murilo Muller  
 Conselheiro Titular

Assinado por:  
  
 Fabiano Faria Maia  
 Secretário da reunião



**RCPJBH** Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003  
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

**FUNDAÇÃO RENOVA - EM LIQUIDAÇÃO**

**AVERBADO(A)** sob o nº 545, no registro 138160, no Livro A, em 12/02/2025

**Belo Horizonte, 12/02/2025**

Emol:(6101-0) R\$ 184,88 T.F.J: R\$ 66,71 Rec: R\$ 9,27 Iss:7,73 - Total: R\$ 227,29  
Emol:(8101-8) R\$ 73,68 T.F.J: R\$ 24,48 Rec: R\$ 4,40 Iss:3,68 - Total: R\$ 106,24

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escritores: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Edén Silva Pinto De Carvalho



**PODER JUDICIÁRIO - TJMG**  
**CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA**  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Elettronico Nº **IPN15496**  
Cód. Seg.: **9304.6018.8319.5808**

Quantidade de Atos Praticados: **00010**

Atos(s) Praticado(s) por: **Isabella Aquino - Auxiliar**

Emol:R\$ 268.81 T.F.J: R\$ 87.96 Total: R\$ 356.77 ISS: R\$ 1.27

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



**RCPJBH** Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003  
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

**FUNDAÇÃO RENOVA - EM LIQUIDAÇÃO**

**AVERBAÇÃO** nº 545, no registro 138160, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

**Belo Horizonte, 12/02/2025**

Emol:(6601-9) R\$ 26,36 T.F.J: R\$ 7,77 Rec: R\$ 1,52 Iss:1,27 - Total: R\$ 36,92

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escritores: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Edén Silva Pinto De Carvalho



**MANIFESTO DE ASSINATURA**



**ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:**

LUCIANA KELLEN SANTOS PEREIRA GUEDES, Promotora de Justiça, em 06/12/2024, às 11:56

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:**  
**F529F-C5770-B37AD-10B14**

Para verificar as assinaturas leia o QR code abaixo acesse <https://mpe.mpmg.mp.br/validar>

