

Pontos de atenção e/ou limitações: A planilha enviada não indica o *status* dos acolhimentos, portanto, não foi possível observar se os encaminhamentos foram realizados. Por fim, não foi escopo da EY qualificar os encaminhamentos, quando realizados.

5.1.5. Eixo Temático: Análise ambiental, Agrário e Econômico

Macroação: Impactos no sistema hídrico e nos cursos d'água

Atividade operacional: Relatório apresentando critérios, técnicas, malha amostral, procedimentos de coleta e de análise.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *"Concluído em agosto de 2020, portanto fora do escopo deste relatório."* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q91).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *"165, 168, 169. A macro ação Impactos no sistema hídrico e nos cursos d'água. Se divide em 3 atividades, a primeira a elaboração do Relatório que apresenta critérios, técnicas, malha amostral, procedimentos de coleta e de análise que foi concluído em agosto, não sendo comprovado nesse escopo. A segunda atividade para a elaboração do Relatório parcial de qualidade da água e de sedimentos, se iniciou contratado uma consultoria. O Relatório final (terceira atividade), não foi iniciado, como justificativa depende da consolidação dos outros relatórios sendo repactuado para entrega em outubro 2021"* (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S91).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou, no Relatório Técnico Metodológico de Análise Ambiental encaminhado, as análises ambientais a serem realizadas para a caracterização da Região 4, com informações como: clima, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, análise da água (subterrânea e superficial).

A proposta de metodologia utilizada para análise dos impactos no sistema hídrico e nos cursos d'água encontra-se no seguinte tópico "Análises de Água Superficial". Nas páginas 46 a 49 do Relatório encaminhado, há explicação de como essas análises serão efetuadas e como o diálogo com as comunidades será realizado.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Qualidade das águas para uso humano

Atividade Operacional: Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.



Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *"Concluído em agosto de 2020, portanto fora do escopo deste relatório."* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q94).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *"170, 172. A macro ação Qualidade das águas para uso humano, consiste em duas atividades: Relatório de definição teórico-metodológica, já concluído e o Relatório de campanha trimestral com os dados das coletas iniciado em outubro e novembro com previsão de entrega janeiro 2021"* (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S94).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou no Relatório Técnico Metodológico de Análise Ambiental encaminhado, a estruturação de dados e caracterização da Região 4, com informações como: clima, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, análise da água (subterrânea e superficial).

A proposta de metodologia utilizada para análise da qualidade das águas para uso humano encontra-se no seguinte tópico "Análises de água subterrânea". Nas páginas 43 a 45 do Relatório encaminhado, há detalhamento metodológico sobre as análises a serem efetuadas e como o diálogo com as comunidades será realizado.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Biomonitoramento

Atividade operacional: Relatório apresentando as etapas de execução e análise do monitoramento da ictiofauna.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *"Concluído em agosto de 2020, portanto fora do escopo deste relatório."* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy -



setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q96).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "173, 175, 176, 177. A macroação de Biomonitoramento divide-se em 4 momentos: um relatório de definição teórico metodológico, concluída em agosto. Os outros três momentos se situam nas coletas de: biomonitoramento, coleta em pontos fixos e coletas em ictiofauna e toxicológico, ambos serão analisados e emitidos relatórios. Foi compactuado com a EY o prazo de início para janeiro de 2021 e justificado que dependem dos relatórios da empresa/consultoria contratada para o biomonitoramento laboratorial. Tem-se a evidência dos termos do lançamento do edital para contratação da empresa para a criação do TR." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S96).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou no Relatório Técnico Metodológico de Análise Ambiental encaminhado a estruturação de dados e caracterização da Região 4, com informações como: clima, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, análise da água (subterrânea e superficial).

A proposta de metodologia utilizada para análise de Biomonitoramento encontra-se nas páginas 53 a 57 do Relatório encaminhado, abordando os seguintes pontos:

- Monitoramento de comunidades aquáticas;
- Procedimentos de coleta e conservação: Fitoplâncton e cianobactérias, Zooplâncton, Perifiton, Zoobentos e Ictiofauna;
- Avaliação e ensaios de bioacumulação, toxicidade e estudo histopatológico;
- Bioacumulação de contaminantes metálicos e não metálicos;
- Estudo histopatológico da ictiofauna, e;
- Ensaios de toxicidade da água e do sedimento.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Análise de solo, de produtividade e de tipos de culturas

Atividade operacional: Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "O indicador 183 (análise de solo, de produtividade e de tipos de culturas) não está diretamente associado aos indicadores 181 e 182 (que estão associados à avaliação de uso da terra). O indicador 183 é referente às atividades que envolvem análises de solo em sistemas possivelmente impactados pelo rompimento. A atividade foi concluída em nível de detalhamento metodológico. Foi acordado com a Ernest & Young que as ações de detalhamento técnico metodológico seriam entregues em um relatório conjunto, apresentado em setembro de 2020 e já avaliado pela equipe da PUC e encaminhado para a EY e que atestou os indicadores 165, 170, 173"



(Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q105).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“183. A atividade trata-se do relatório de procedimentos de coleta e análise. Está posta como concluída o detalhamento metodológico e entrega prevista para setembro de 2020 junto a outros documentos.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S105).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou no Relatório Técnico Metodológico de Análise Ambiental encaminhado a estruturação de dados e caracterização da Região 4, com informações como: clima, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, análise da água (subterrânea e superficial).

A proposta de metodologia utilizada para análise de análise do solo, de produtividade e de tipos de culturas encontra-se nas páginas 14 a 22 do Relatório encaminhado, abordando os seguintes pontos:

- Clima;
- Geologia;
- Geomorfologia;
- Pedologia, e;
- Cobertura Vegetal e uso da terra.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Impactos nas economias e nos sistemas produtivos

Atividade operacional: Relatório de apresentação da metodologia a ser adotada, as fontes de dados e informações coletadas (primárias e secundárias), os critérios de dimensionamento de impacto e as etapas de execução do mapeamento das economias e sistemas produtivos locais.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Relatório de definição teórico-metodológica entregue em 04/09/2020, que contém a metodologia de trabalho das áreas 4 e 5, tanto da metodologia de levantamento dos impactos nas economias e nos sistemas produtivos quanto o detalhamento de metodologia específica de levantamento da cadeia do turismo para as duas áreas.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q109).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“189, 190, 191, 192, 193. Se tratando da macroação: impactos na economia e nos sistemas produtivos, foi apresentado quatro atividades: o relatório de definição teórica metodológica da área 4 e 5. Concluído e com evidências. Um segundo momento foi acordado com a EY apresentações bimestrais, que comprovam o andamento do trabalho ao invés do relatório parcial, essa atividade já se iniciou e há evidência. Se tratando do relatório final com detalhamento dos sistemas produtivos locais e das cadeias de produção bem como a apresentação da*



dimensão do impacto relacionado de acordo com a metodologia adotada proposta, estava previsto para setembro de 2021 para finalizar em outubro de 2021, após as etapas de levantamento e sistematização de informações primárias relacionadas as cadeias produtivas impactadas, a serem coletadas ao longo dos meses anteriores. A quarta atividade a Apresentação de acompanhamento bimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Área 4) foi prevista para agosto e é constante e a quinta atividade Relatórios específico de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Área 4) elaborados não iniciou é previsto 2021. ” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S109).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou no relatório apresentado, o desenvolvimento de dois temas centrais: 1) Impactos nas economias e nas cadeias de valor; 2) Impactos nas cadeias de valor do turismo e do lazer. Sobre essas duas temáticas foram desenvolvidos os seguintes aspectos:

- Premissas teóricas;
- Caracterização da Região;
- Apresentação da Metodologia a ser adotada;
- Critérios de dimensionamento de impacto.

Por fim, há o cronograma das atividades a serem realizadas por etapas de execução até o primeiro trimestre de 2022.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

5.1.6. Eixo Temático: Articulação Institucional

Macroação: Poderes públicos

Atividade operacional: Dentro da abordagem do IG e a partir do posicionamento do próprio MP/DP, é essencial que os atingidos participem de todos os processos e tenham voz ativa nos espaços de discussão. Ainda não é possível definir um número de reuniões para 2020, nem para os anos seguintes. Existe um GT conjunto com as outras ATIs com a finalidade de construir protocolos para a entrada em campo dos técnicos durante a pandemia do Covid19, de modo a proteger os trabalhadores das ATIs e não colocar os atingidos em risco. Esse indicador deverá ser revisto à medida em que a situação sanitária nos municípios for evoluindo e os trabalhos de campo forem retomados.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e dezembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Ação conduzida em conjunto com a área de saúde e assistência social.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q128).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “216. O contexto pandêmico exige mudanças no formato de participação, tanto na relação institucional como com as pessoas atingidas. O IG



foi hábil em criar os protocolos para as atividades presenciais, já tendo compartilhado com a CAMF e disponibilizado também para as outras ATIs, e o mesmo servindo de modelo. Atividade cumprida e contemplada.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S128).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o documento “Ref. EY 146 - Fonte de comprovação” que consolida os protocolos de orientação das equipes ao trabalho de campo seguindo todas as medidas preventivas para o Covid-19.

Em reunião realizada no dia 19 de outubro de 2020, o Coordenador do Eixo esclareceu que a atividade tinha como objetivo principal a retomada das reuniões presenciais com as pessoas atingidas. Para tanto, foram elaborados protocolos de COVID-19, partes integrantes do documento recebido, sob a Coordenação do Eixo de Saúde, para os quais o Coordenador teve participação. Desta forma, a EY recebeu o documento consolidado como evidência e identificou a seguinte estrutura:

- 1) Protocolo de Campo: “Como organizar as atividades nos territórios em tempos de Covid-19?”, material elaborado que possui orientações de como os Coordenadores devem se cuidar, planejar, higienizar, alimentar, hospedar nas visitas à campo, permanência nas sedes e visitas domiciliares. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco.
- 2) Protocolo da Sede-BH: Cuidados sanitários durante a Pandemia de Covid-19, material elaborado com as medidas protetivas, equipamentos de proteção, qual distanciamento necessário a ser respeitado para aqueles que frequentam a sede do Instituto Guaicuy. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco.
- 3) Planilha de controle de acesso à sede do Instituto, na qual os colaboradores são orientados a preencher todos os dias sobre sua saúde física.
- 4) Manual Covid-19: Segurança frente à Pandemia da equipe Instituto Guaicuy, com orientações acerca de como se comportar, qual organização e funcionamento das sedes, como se relacionar com os atingidos, visitantes e parceiros e *links* para materiais de apoio e mais informações sobre a doença. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco.
- 5) Planilha com cronograma das rodas de conversa realizadas “pré-campo” - COVID-19, ocorrência de 3 rodas de conversa acerca do Covid-19 na Região 4.
- 6) Informe Epidemiológico número 1 publicado em 15/07/2020 e Informe Epidemiológico número 2 publicado em 19/08/2020, sobre a Evolução da situação epidemiológica relacionada a COVID-19 nos municípios das Regiões 4 e 5 da Bacia do Paraopeba, atingidos pelo rompimento da barragem da Vale.
- 7) Cabeçalho da planilha de cadastro das demandas com as informações que o Instituto Guaicuy requer para cadastro das informações dos contatos dos atingidos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

5.1.7. Eixo Temático: Direito

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: Mapear demandas emergenciais.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de



2020 e fevereiro de 2022.

- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Quanto à atividade 246, a mesma encontra-se concluída e gerou a mesma evidência da atividade 253.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q142).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “246. 247.258. A macro ação Direito dos atingidos, se divide nesse trimestre em 3 atividades. A primeira se deu através do mapeamento de demandas emergenciais. Iniciado em maio e concluído em outubro e gerou a mesma evidência da atividade 253. A segunda atividade se deu na elaboração de um fluxograma com esses dados. Iniciado em maio e terminado em junho. Não há detalhamentos, mas há como evidência, o próprio fluxograma. Por último foi realizado o relatório com os novos critérios. Iniciado em maio e finalizado em outubro. Esse relatório consta como evidência e foi juntado aos autos do processo e demonstrando a eficiência da coleta, sistematização e apresentação dos dados pela ATI”. (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S142).

Procedimentos realizados pela EY: Em setembro de 2020, a EY recebeu a “Planilha Direito Acolhimentos” que indicava o mapeamento das demandas emergenciais até 31 de agosto de 2020, relatadas pelos atingidos e recebidas pelo Eixo de Direitos. As informações disponibilizadas estão classificadas e organizadas por tipologia, como demandas relacionadas a: suspensão do recebimento do pagamento emergencial e indisponibilidade de água própria para consumo, de maneira a facilitar a filtragem, aglutinação e encaminhamento das demandas.

A Planilha recebida contém 60 demandas de 40 pessoas atingidas para Região 4. Como forma de preservar a anonimidade, a Coordenação do Eixo criou código numérico para cada pessoa atingida que participou dos acolhimentos.

As demandas registradas estavam divididas entre as seguintes tipologias: 20 demandas relacionadas à água, 20 relacionadas ao pagamento emergencial, 7 relacionadas à Agrário/Ambiental/Animais, 7 relacionadas a orientações, 4 relacionadas a informações processuais, 1 relacionada a Psicossocial/Vulnerabilidades e 1 relacionada a Outros (não especificado). Ainda, foi possível observar que, em relação ao status das demandas: 8 estavam concluídas, 2 estavam parcialmente resolvidas, 25 encontravam-se em análise, 8 em andamento e 17 pendentes de resposta da Vale S/A.

Pontos de atenção e/ou limitações: A fim de preservar a identidade e a privacidade dos atingidos, as pessoas atingidas tiveram seus dados anonimizados na evidência compartilhada com a EY. Por este motivo, a checagem se todas as pessoas listadas são atingidas no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024 não foi objeto de análise pela EY. Válido informar que a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Além disso, a EY não pode confirmar que os acolhimentos indicados representam a totalidade dos realizados no período, assim como, se foram executados e seus respectivos encaminhamentos. Por fim, Não foi escopo da EY qualificar os encaminhamentos, quando realizados.

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: Elaborar novos critérios para o emergencial.



Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e setembro de 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: Não foram identificadas justificativas específicas para esta atividade no "Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020".

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "246. 247.258. A macro ação Direito dos atingidos, se divide nesse trimestre em 3 atividades. A primeira se deu através do mapeamento de demandas emergenciais. Iniciado em maio e concluído em outubro e gerou a mesma evidência da atividade 253. A segunda atividade se deu na elaboração de um fluxograma com esses dados. Iniciado em maio e terminado em junho. Não há detalhamentos, mas há como evidência, o próprio fluxograma. Por último foi realizado o relatório com os novos critérios. Iniciado em maio e finalizado em outubro. Esse relatório consta como evidência e foi juntado aos autos do processo e demonstrando a eficiência da coleta, sistematização e apresentação dos dados pela ATI." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S152).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, pelo setor de economia do Eixo Temático de Informações Ambientais, Agrário e Econômico, o relatório "Critérios do Auxílio Econômico Provisório AT14 e AT15" o qual apresenta, sumariamente, a tese ecossistêmica, a metodologia de coleta de informações utilizada - tais como o DRP, as Rodas de Conversa, a Assembleia e os Acolhimentos - a caracterização da Região, os resultados obtidos e as fontes de comprovação.

O Relatório aponta que foram realizadas 7 sessões de DRPs com o objetivo de iniciar a formação de núcleos nos municípios da Região 4, com a participação de 113 pessoas atingidas. Os núcleos comunitários foram criados para organizar as pessoas atingidas e facilitar sua participação durante a atuação do Instituto Guaicuy na região.

No relatório supracitado, é possível identificar que as pessoas atingidas da Região 4 elencaram perdas sofridas, tendo em vista o rompimento da barragem, sendo elas:

- Insegurança quanto à qualidade dos recursos hídricos;
- Contaminação dos recursos hídricos;
- Perdas monetárias e não monetárias, assim como aumento de despesas, em relação à Agropecuária;
- Perdas monetárias e não monetárias, assim como aumento de despesas, em relação à Pesca e Piscicultura;
- Perdas monetárias e não monetárias, assim como aumento de despesas, em relação ao Turismo e Lazer;
- Vulnerabilidade Social e de Saúde;

Quanto à Agropecuária, foram identificadas como perdas monetárias apontadas no supracitado relatório: 1) Perda de produtos; 2) Ausência ou insuficiência de insumos para continuidade da produção; 3) Perda de clientes; 4) Desvalorização do produto; 5) Outras (não listadas). As perdas não monetárias



compreendem: 1) Perda de acesso à água potável; 2) Ausência ou insuficiência de insumos para continuidade da produção; 3) Perda da Segurança Alimentar e Nutricional; 4) Perda da qualidade de vida e lazer; 5) Outras (não listadas). Ademais, aumento de despesas com água, insumos para produção, comida e outras (não listadas).

Em relação à Pesca e Piscicultura, perdas monetárias apontadas no relatório consistem em: 1) Perda de produtos; 2) Desvalorização do produto; 3) Perda de cliente; 4) Perda de emprego 5) outras (não listadas). Já as perdas não monetárias informadas são: 1) Perda da Segurança Alimentar e Nutricional; 2) Perda da qualidade de vida; 3) Perda de acesso a água potável 4) Perda da reputação; 5) Perda de lazer outras (não listadas). Além disso, aumento de despesas com água, comida, saúde e outras (não listadas).

Relativamente ao Turismo e Lazer, de acordo com o relatório, foram identificadas perdas monetárias que consistem em: 1) Perda de clientes; 2) Desvalorização do produto; 3) Perda de Produtos; 4) Desvalorização imobiliária; 5) Migração de atividade Produtiva; 6) outras (não listadas). Já as perdas não monetárias consistem em: 1) Perda de lazer; 2) Perda de acesso à água potável; 3) Perda dos planos de vida; 4) Perda da qualidade de vida; 5) Perda da Segurança Alimentar Nutricional; 6) Perda da reputação; 7) outras (não listadas). Assim como, aumento de despesas com água, comida, saúde, insumos para produção e outras (não listadas).

Quanto à Vulnerabilidade Social e de Saúde, o relatório aponta que as principais categorias informadas pelas pessoas atingidas foram: 1) Insegurança Alimentar e Nutricional; 2) Tristeza e/ou Desânimo; 3) Fragilização de vínculos comunitários; 4) Aparecimento/agravamento de transtornos mentais; 5) Fragilização/ruptura dos laços familiares; 6) Início Intensificação de tratamento de saúde; 7) Aparecimento/agravamento de doenças crônicas, 8) Falta de confiança no futuro; 9) Ansiedade e/ou Medo e 10) outras (não listadas).

Nas páginas 66 e 67 do relatório "Critérios do Auxílio Econômico Provisório ATI4 e ATI5", é possível identificar a estimativa populacional da Região 4, composta pelos municípios de Pompéu e Curvelo, com 9 comunidades, número estimado de edificações/famílias de 1.436 e população estimada de 5.744 habitantes.

Ao final do documento, a ATI propõe novos critérios para o auxílio econômico e indica suas recomendações.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy para elaboração dos Critérios do Auxílio Econômico Provisório estabelecidos entre a VALE e as IJ's.

5.1.8. Eixo Temático: Dados Secundários

Macroação: Sistematização Dados Secundários

Atividade operacional: Importante criar um fluxo de demanda que incluí a viabilidade da análise pela equipe responsável por analisar os dados secundários. É imprescindível que a área de interesse contribua com outros profissionais de suporte para a análise do tema específico.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer



momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“A importância de analisar base dados secundárias é um elemento que está presente desde a primeira versão elaborada do Plano de Trabalho, no entanto, para organizar a gestão disso era necessário que o Instituto se estruturasse como ATI. A partir das primeiras contratações e verificação dos perfis presentes no Guaicuy, viu-se a possibilidade de construir o fluxo dos dados secundários via Grupo de Trabalho. Este se responsabilizou por criar o fluxo de solicitações dos dados para as entidades públicas, como qualificar as informações que serão pedidas. Já a solicitação em si passa ser realizada com o apoio da Coordenação de Articulação Institucional do Guaicuy. O GT de Dados Secundários tem trabalhado para a estruturação e trabalho intersetorial e multidisciplinar com as bases de dados. O GT já contribuiu com levantamento de dados para a criação de novos critérios para o auxílio econômico provisório, iniciou a qualificação da demanda por dados do censo agropecuário e estão discutindo sobre diversas bases e maneira adequada de se fazer o pedido.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q162).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“293, 296, 297, 298, 299, 300. A atividade 293 relaciona-se a criação de um fluxo de demandas que inclui a viabilidade da análise pela equipe responsável por analisar os dados secundários, afim de contribuir a análise de outras áreas, segundo temas específicos. Metodologia já validada e concluída segundo prazo especificado. Está alinhado ao objetivo específico 6, para construção de prova técnica. As atividades 296, 297, 298, 299 e 300, são demandas relacionadas à atividade 293, dessa forma, as demanda seguem o diagrama de fluxo. Assim, justifica-se o cancelamento dessa atividades. Atividades justificadas na coluna devida.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S162).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o fluxograma desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Dados Socioeconômicos, o qual estabelece o fluxo para solicitações de dados aos órgãos públicos, definindo como qualificar as demandas e, com isso, a Coordenação Temática de Articulação Institucional é a responsável pelo endereçamento das demandas aos respectivos órgãos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

5.1.9. Eixo Temático: TI

Macroação: Plan. e instalação da rede - BH

Atividade operacional: Instalação da Rede. Em função da quantidade de pontos (mais de 60), a instalação seguirá um planejamento dos pontos prioritários e será implantada gradualmente. Todo este eixo de atividades está definido a partir do termo de referência de instalação. O modo como este termo for finalizado vai definir a forma de contratação e prestação de serviços em termos de (1) Planejamento, (2) Implantação e (3) Suporte de redes. Assim, estão sendo discutidas, internamente no Financeiro, se e como todas estas atividades serão integradas possivelmente em uma mesma contratação. Esta possibilidade teria a vantagem de integrar prestação de serviços que não precisam passar por um momento de conhecimento do que foi feito nas etapas anteriores. Estão separadas no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de



2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Entre os meses de setembro e novembro foi implementado um sistema de rede física na sede do Instituto Guaicuy, Belo Horizonte. Como evidência e conclusão deste processo, foram elaborados testes de conectividade nos pontos de rede, de modo a demonstrar os padrões de conexão e o trabalho realizado. Com relação aos aspectos técnicos, Fluknetworks é a empresa que produz e comercializa o equipamento de rede utilizado para os testes de conectividade. A partir dos dados coletados, o software desta mesma empresa (LinkWare) é responsável por gerar os relatórios. Assim, estes dois nomes que aparecem no relatório a seguir indicam o equipamento e o software utilizados. O projeto de implantação da Rede Física foi executado pela empresa Acesso Tecnologia, nome fiscal AFI Tecnologia LTDA, CNPJ 18440824000148, que venceu o Instrumento Convocatório No 14.*

O projeto alcançou um total de até 60 computadores conectados fisicamente, além de periféricos como impressoras, antenas wireless, telefones. Na conexão wireless, temos até aproximadamente 30 pessoas que podem se conectar. O cabeamento reserva 38 pontos para telefone. No entanto, todos os pontos são de voz e dados, com um total de 104 pontos de rede. Isso permite uma mobilidade de equipamentos.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q168).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“309, 312 e 315 Atividades relacionais e relacionadas a planejamento e instalação de redes, ou seja, da instalação ao suporte. A atividade 309 condiciona as outras atividades supracitadas, foi executada e concluída segunda prazo previsto, sendo a 312 complementar e interdependente. A atividade 312 foi pactuada junto a EY com a presença da CAMF a ser executada em janeiro, não sendo necessária descrição nesse relatório. A atividade 315, implementação de suporte, foi concluída dentro do cronograma, todas estão inseridas como atividades meio.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S168).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou, no “Relatório de atendimentos sistema de suporte” encaminhado, lista da implementação de pontos de internet na sede do Instituto Guaicuy, que atende tanto a Região 4 quanto a Região 5, assim como evidências dos testes de conectividade nos 105 pontos diferentes de modo a demonstrar as conexões realizadas.

Foi realizada reunião de entendimento com os Coordenadores do Eixo, no dia 03 de dezembro de 2020, na qual foram esclarecidos pontos de dúvida acerca do Relatório encaminhado. O Coordenador do Eixo explicou, acerca da quantidade de pontos diferentes da sede do Instituto Guaicuy, o que se segue: *“O projeto prevê um total de até 60 computadores conectados fisicamente, além de periféricos como impressoras, antenas wireless, telefones. Na conexão wireless, temos até aproximadamente 30 pessoas que podem se conectar. O cabeamento reserva 38 pontos para telefone. No entanto, todos os pontos são de voz e dados, com um total de 104 pontos de rede. Isso permite uma mobilidade de equipamentos.”*

Pontos de atenção e/ou limitações: Foi informado pelos Coordenadores do Eixo que os protocolos do Covid-19 adotados pelo Instituto Guaicuy impactaram essa atividade e, em face das diretrizes de distanciamento social, a quantidade máxima de pontos de rede não pode ser utilizada.

Na fase flexível, que não segue os protocolos adotados, podem ser acomodadas 36 pessoas trabalhando na sede. No entanto, de forma a atender os protocolos da Covid-19 que foram determinados, a ocupação da sede do Instituto Guaicuy ficou definida como 12 pessoas por andar, totalizando 24 pessoas.



Ademais, A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Plan. e instalação da rede - BH

Atividade operacional: Este processual depende da etapa anterior. O profissional a ser contratado realizará um Plano de Trabalho que considerará (1) as demais atividades e necessidades do Instituto na parte de TI; (2) orientações específicas do M&A a partir do Monitoramento, Dfipa, e Dados Secundários; (3) as habilidades efetivas depois de finalizado o processo seletivo. Tendo isso em vista, o que apontará Oportunidades e Desafios, será realizado o detalhamento dos Indicadores de atividades.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se concluída e a documentação e as informações foram compartilhadas com a EY. Contudo, a qualquer momento, para elaboração do Relatório de Asseguração Finalística, novas evidências ou esclarecimentos podem ser solicitados.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Em reunião com EY, com participação da CAMF, foi demonstrado que o texto do indicador não correspondia a ação, pois esta foi ampliada atendendo de maneira mais assertiva o instituto. Entre os meses de agosto e outubro foi implementado um sistema de Suporte e Infraestrutura que realiza o Controle de Chamados e de equipamentos que se associam ao setor de Tecnologia de Informação. Para a implementação, foi utilizado um sistema gratuito, o GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) e licenciado sob GNU General Public License. Portanto, totalmente gratuito. A hospedagem está sendo feita no Amazon AWS. Dada a baixa quantidade de acessos e dados, o sistema poderá ser usado gratuitamente durante 1 ano a contar a partir de julho, ou enquanto o fluxo de dados permanecer relativamente reduzido.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q170).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“309, 312 e 315 Atividades relacionais e relacionadas a planejamento e instalação de redes, ou seja, da instalação ao suporte. A atividade 309 condiciona as outras atividades supracitadas, foi executada e concluída segunda prazo previsto, sendo a 312 complementar e interdependente. A atividade 312 foi pactuada junto a EY com a presença da CAMF a ser executada em janeiro, não sendo necessária descrição nesse relatório. A atividade 315, implementação de suporte, foi concluída dentro do cronograma, todas estão inseridas como atividades meio.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S170).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar no “Relatório de atendimento sistema de suporte” evidências da implementação do sistema de suporte para chamados técnicos e de controle de equipamentos. Foram observados os seguintes aspectos:

- *Print* de tela do sistema de suporte utilizado - empresa GLPI;
- Lista de chamados técnicos atendidos pelo Eixo que, no Período de Escopo, totalizam 29;
- Lista dos aparelhos disponíveis no Instituto Guaicuy até 27 de novembro de 2020 (data de emissão do Relatório).



Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi apresentado à EY o contrato de prestação de serviços do Instituto Guaicuy com a empresa GLPI. Foi realizada reunião de entendimento no dia 03 de dezembro de 2020, na qual foram solucionadas dúvidas acerca das evidências encaminhadas, e os Coordenadores do Eixo informaram que GLPI é uma empresa *open source* utilizada gratuitamente, disponibilizada pela *Amazon AWS* e que, tendo em vista a baixa quantidade de acessos e dados utilizados durante a quarentena, o sistema será usado gratuitamente durante 1 ano a partir de julho de 2020, ou enquanto a demanda permanecer reduzida.

Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pelo Instituto Guaicuy em relação aos pontos apresentados nesta Seção do Relatório.

A ATI do Instituto Guaicuy não disponibiliza dados sensíveis das pessoas que têm sido atendidas/acolhidas à EY. Para isso, durante as reuniões com a auditoria, foram pactuados dados que seriam disponibilizados e que garantissem informações que subsidiem as avaliações dos indicadores que foram propostos. Considera-se portanto que as considerações realizadas pela auditoria reforçam o compromisso da ATI com os dados que têm sido confiados pelas pessoas atingidas à ATI.

Todas as pessoas que relatam impactos e danos à ATI são por nós consideradas pessoas atingidas. As pessoas que são convidadas a participar das reuniões e ações, o são pelo objetivo principal da assessoria de participação informada. Parte-se do princípio que todas, todos e todes que se compreendem como pessoa atingida e/ou que tenham o interesse em acompanhar e entender os processos que se desencadeiam no pós desastre são bem vindos às reuniões.

Entende-se que todos os atores são importantes para o entendimento dos impactos e danos sofridos, pessoas residentes nas comunidades/ territórios, organizações da sociedade civil, gestores e profissionais de equipamentos públicos, empresas privadas envolvidas no processo. Ao realizar articulações e reuniões com esses atores, indicamos qual foi a ação realizada e o propósito, que são documentos que pactuamos serem possíveis de averiguar a realização do indicador que colocamos para as ações.



5.2 Atividades Em Andamento

5.2.1. Eixo Temático: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento

Macroação: Transparência Institucional

Atividade operacional: Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Segundo o cronograma da Matriz de Indicadores e do Plano de Trabalho, a atividade que se refere à elaboração do Regimento Interno do Instituto Guaicuy, composto pelo Manual Prático Normativo de Recursos Humanos, pelo Manual de Aquisições e Contratações de serviços e pelo Manual de Patrimônio, deveria ter sido concluída em outubro de 2020. Contudo, segundo apresentado pelo Instituto Guaicuy durante as reuniões de acompanhamento realizadas no Período de Escopo, até novembro de 2020, a EY não recebeu evidências do material consolidado que resultaria no Regimento Interno. Dessa forma, observa-se que a atividade está em atraso.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Preliminarmente, ressalta-se que as atividades nº 03, 04 e 05 foram, inicialmente, pactuadas enquanto três produtos distintos, sendo estes a elaboração de Regimento Interno, de Manual de Aquisições e Contratações de Serviços e de Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos, com o objetivo de implementar mecanismos de transparência e controle interno e social no Instituto Guaicuy, conforme Cláusula II, itens V, VI e VII, do Termo de Compromisso firmado entre as Instituições de Justiça e as Assessorias Técnicas Independentes.*

No tocante ao Manual de Aquisições e Contratações de Serviços, salienta-se que este foi elaborado em abril de 2020 com o objetivo de estabelecer procedimentos, critérios e exigências para a seleção de fornecedores, compras e contratações de bens e serviços, especialmente no que se refere à alocação de recursos provenientes de Termos de Parceria e Convênios com instituições públicas. Já o Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos foi elaborado, também no mês de abril de 2020, com o objetivo de estabelecer normas, categorias de emprego e trabalho, procedimentos, critérios e exigências para a seleção de pessoal e provimento de cargos do Instituto Guaicuy, estando ambos os documentos disponíveis no sítio eletrônico da instituição.

O Regimento Interno, por sua vez, tem o objetivo de regulamentar o funcionamento do Instituto, definindo os princípios norteadores das atividades desenvolvidas pela instituição, os procedimentos administrativos e os fluxos adotados, sendo aplicável a todas as áreas de gestão e de atuação do Instituto Guaicuy, bem como ao conjunto de seus associados e colaboradores, sem distinção hierárquica, complementando os princípios estabelecidos no seu Estatuto Social e os princípios gerais integrantes do ordenamento jurídico nacional, tendo sua construção se iniciado em julho de 2020.

No entanto, sendo o Regimento Interno o instrumento designado pelo Estatuto Social do Instituto Guaicuy para disciplinar as diretrizes internas da instituição, concluiu-se pela necessidade deste reunir todas as normas, procedimentos, fluxos, orientações, dentre outros aspectos de funcionamento da instituição, absorvendo o conteúdo do Manual de Aquisições e Contratações de Serviços e do Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos, o que possibilitará, ainda, a inclusão de apontamentos apresentados pela equipe de Auditores Independentes da Ernst & Young quanto aos documentos anteriormente elaborados.



Assim, considerando a complexidade do Regimento Interno, bem como a relevância de se construir coletivamente o documento, com a participação dos membros das coordenações temáticas, de modo a possibilitar que os fluxos e procedimentos estabelecidos atendam às demandas do trabalho e contribuam para a solução de impasses encontrados no cotidiano da execução das atividades, se fez necessário estender o prazo de sua elaboração, de modo que os analistas contratados por meio do Edital nº 001/2020 e, posteriormente, dos Editais nº 002/2020 e 003/2020 e os respectivos coordenadores pudessem se apropriar do trabalho e contribuir de forma efetiva com a elaboração do documento.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q7).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “3, 4 e 5. Atividades 3, 4 e 5 foram reprogramada para ser iniciada em outubro, dessa forma, considerando a justificativa da atividade 3 que engloba as atividades 4 e 5, está contemplada e deve ser descrita e analisada no próximo relatório trimestral.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S7).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos e o Manual de Aquisições e Contratações de Serviços, durante o Período de Escopo do Relatório de Acompanhamento Finalístico anterior, de abril de 2020 a agosto de 2020, mas não o Manual de Patrimônio. A entrega do Manual de Patrimônio e das atualizações dos Manuais já recebidos foi repactuada para 25 de setembro de 2020, na versão preliminar do novo Regimento Interno do Instituto Guaicuy.

Ambos são de uso interno e divulgados no site do Instituto Guaicuy, sendo utilizados pela Coordenação Geral da ATI e pela Coordenação do Eixo Temático de Infraestrutura, Gestão de Pessoas e Orçamento. O Manual de Aquisições e Contratações também é utilizado pela Comissão de Controle de Compras nas análises dos processos de Contratação.

Pontos de atenção e/ou limitações: Foi acordado com o Eixo que o Manual de Patrimônio, até então não apresentado, comporia o novo Regimento Interno do Instituto Guaicuy cuja versão preliminar seria apresentada em 25 de setembro de 2020.

A Coordenação do Eixo, em reunião em 29 de setembro de 2020, manifestou a intenção de repactuar o prazo de conclusão da atividade que evidenciaria o Regimento Interno para outubro de 2020, visando incluir um organograma institucional no documento. Nesse sentido, a EY chamou a atenção para o fato de que a prorrogação do prazo para elaboração e divulgação do Regimento Interno impactaria a execução de atividades analisadas tanto pelo time da EY responsável por dispêndios quanto pelas atividades finalísticas, uma vez que todos os normativos do Instituto Guaicuy, que seriam consolidados no Regimento, são base para o trabalho de asseguarção de dispêndios e de acompanhamento finalístico. Nesse sentido, a não entrega em tempo hábil poderia impactar ambas as análises.

Neste contexto, no Período de Escopo atual, a EY não recebeu atualizações desses Manuais, tampouco as primeiras versões do Manual de Patrimônio e do Regimento Interno do Instituto Guaicuy.

Cabe ressaltar que, segundo o Parecer da CAMF, baseado no Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy, o início da atividade foi repactuado para outubro de 2020. Contudo, durante as reuniões realizadas com o Eixo no Período de Escopo, este foi o prazo repactuado entre a EY e o Instituto Guaicuy, para conclusão da atividade e apresentação de evidências.

Macroação: Transparência Institucional

Atividade operacional: Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.



- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Segundo o cronograma da Matriz de Indicadores e do Plano de Trabalho, a atividade que se refere à elaboração do Regimento Interno do Instituto Guaicuy, composto pelo Manual Prático Normativo de Recursos Humanos, pelo Manual de Aquisições e Contratações de serviços e pelo Manual de Patrimônio, deveria ter sido concluída em outubro de 2020. Contudo, segundo apresentado pelo Instituto Guaicuy durante as reuniões de acompanhamento realizadas no Período de Escopo, até novembro de 2020, a EY não recebeu evidências do material consolidado que resultaria no Regimento Interno. Dessa forma, observa-se que a atividade está em atraso.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Preliminarmente, ressalta-se que as atividades nº 03, 04 e 05 foram, inicialmente, pactuadas enquanto três produtos distintos, sendo estes a elaboração de Regimento Interno, de Manual de Aquisições e Contratações de Serviços e de Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos, com o objetivo de implementar mecanismos de transparência e controle interno e social no Instituto Guaicuy, conforme Cláusula II, itens V, VI e VII, do Termo de Compromisso firmado entre as Instituições de Justiça e as Assessorias Técnicas Independentes.*

No tocante ao Manual de Aquisições e Contratações de Serviços, salienta-se que este foi elaborado em abril de 2020 com o objetivo de estabelecer procedimentos, critérios e exigências para a seleção de fornecedores, compras e contratações de bens e serviços, especialmente no que se refere à alocação de recursos provenientes de Termos de Parceria e Convênios com instituições públicas. Já o Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos foi elaborado, também no mês de abril de 2020, com o objetivo de estabelecer normas, categorias de emprego e trabalho, procedimentos, critérios e exigências para a seleção de pessoal e provimento de cargos do Instituto Guaicuy, estando ambos os documentos disponíveis no sítio eletrônico da instituição.

O Regimento Interno, por sua vez, tem o objetivo de regulamentar o funcionamento do Instituto, definindo os princípios norteadores das atividades desenvolvidas pela instituição, os procedimentos administrativos e os fluxos adotados, sendo aplicável a todas as áreas de gestão e de atuação do Instituto Guaicuy, bem como ao conjunto de seus associados e colaboradores, sem distinção hierárquica, complementando os princípios estabelecidos no seu Estatuto Social e os princípios gerais integrantes do ordenamento jurídico nacional, tendo sua construção se iniciado em julho de 2020.

No entanto, sendo o Regimento Interno o instrumento designado pelo Estatuto Social do Instituto Guaicuy para disciplinar as diretrizes internas da instituição, concluiu-se pela necessidade deste reunir todas as normas, procedimentos, fluxos, orientações, dentre outros aspectos de funcionamento da instituição, absorvendo o conteúdo do Manual de Aquisições e Contratações de Serviços e do Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos, o que possibilitará, ainda, a inclusão de apontamentos apresentados pela equipe de Auditores Independentes da Ernst & Young quanto aos documentos anteriormente elaborados.

Assim, considerando a complexidade do Regimento Interno, bem como a relevância de se construir coletivamente o documento, com a participação dos membros das coordenações temáticas, de modo a possibilitar que os fluxos e procedimentos estabelecidos atendam às demandas do trabalho e contribuam para a solução de impasses encontrados no cotidiano da execução das atividades, se fez necessário estender o prazo de sua elaboração, de modo que os analistas contratados por meio do Edital nº 001/2020 e, posteriormente, dos Editais nº 002/2020 e 003/2020 e os respectivos coordenadores pudessem se apropriar do trabalho e contribuir de forma efetiva com a elaboração do documento.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q7).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“3, 4 e 5. Atividades 3, 4 e 5 foram reprogramada para ser iniciada em outubro, dessa forma, considerando a justificativa da atividade 3 que*



engloba as atividades 4 e 5, está contemplada e deve ser descrita e analisada no próximo relatório trimestral.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S7).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o Manual Prático-Normativo de Recursos Humanos e o Manual de Aquisições e Contratações de Serviços, durante o Período de Escopo do Relatório de Acompanhamento Finalístico anterior, de abril de 2020 a agosto de 2020, mas não o Manual de Patrimônio. A entrega do Manual de Patrimônio e das atualizações dos Manuais já recebidos foi repactuada para 25 de setembro de 2020, na versão preliminar do novo Regimento Interno do Instituto Guaicuy.

Ambos são de uso interno e divulgados no site do Instituto Guaicuy, sendo utilizados pela Coordenação Geral da ATI e pela Coordenação do Eixo Temático de Infraestrutura, Gestão de Pessoas e Orçamento. O Manual de Aquisições e Contratações também é utilizado pela Comissão de Controle de Compras nas análises dos processos de Contratação.

Pontos de atenção e/ou limitações: Foi acordado com o Eixo que o Manual de Patrimônio, até então não apresentado, comporia o novo Regimento Interno do Instituto Guaicuy cuja versão preliminar seria apresentada em 25 de setembro de 2020.

A Coordenação do Eixo, em reunião em 29 de setembro de 2020, manifestou a intenção de repactuar o prazo de conclusão da atividade que evidenciaria o Regimento Interno para outubro de 2020, visando incluir um organograma institucional no documento. Nesse sentido, a EY chamou a atenção para o fato de que a prorrogação do prazo para elaboração e divulgação do Regimento Interno impactaria a execução de atividades analisadas tanto pelo time da EY responsável por dispêndios quanto pelas atividades finalísticas, uma vez que todos os normativos do Instituto Guaicuy, que seriam consolidados no Regimento, são base para o trabalho de assecuração de dispêndios e de acompanhamento finalístico. Nesse sentido, a não entrega em tempo hábil poderia impactar ambas as análises.

Neste contexto, no Período de Escopo atual, a EY não recebeu atualizações desses Manuais, tampouco as primeiras versões do Manual de Patrimônio e do Regimento Interno do Instituto Guaicuy.

Cabe ressaltar que, segundo o Parecer da CAMF, baseado no Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy, o início da atividade foi repactuado para outubro de 2020. Contudo, durante as reuniões realizadas com o Eixo no Período de Escopo, este foi o prazo repactuado entre a EY e o Instituto Guaicuy, para conclusão da atividade e apresentação de evidências.

Macroação: Estruturação da equipe

Atividade operacional: Realizar reuniões setoriais para validação do quantitativo de cargos, atribuições e qualificações exigidas.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e de junho 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Seguindo as datas de conclusão do Plano de Trabalho e da Matriz de Indicadores, a atividade deveria estar concluída. Contudo, a atividade é contínua, executada conforme a necessidade e dinâmica de contratações da ATI e, em fevereiro de 2021, a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“O processo de seleção público simplificado se deram por meio do Edital 001, 002, 003 e 004, as demais informações constam o presente link, bem como os resultados. O atraso das contratações ocorreu em função das limitações impostas pela*



pandemia.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q11).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “7. O contexto de Pandemia impactou no atraso da atividade, mas devido as readequações necessárias na forma de trabalho durante esse período a atividade foi contemplada no melhor momento possível.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S11).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou que foram publicados os Editais de seleção nº 002¹⁷, 003¹⁸ e 004¹⁹, durante o Período de Escopo, sendo os dois primeiros em 18 de setembro de 2020 e o último em 27 de outubro de 2020, os quais não foram encerrados até 30 de novembro de 2020.

Contudo, a fim de observar a dinâmica de contratações, inclusive para cargos que não exigem publicação de editais, segundo o Manual Prático Normativo de Recursos Humanos do Instituto Guaicuy, a EY solicitou os currículos, as anotações de entrevista, as formalizações de eventuais indicações de profissionais e os entendimentos sobre possíveis relações hierárquicas entre indicador e indicado, datas de contratação e, se aplicável, data e termo de rescisão dos profissionais desligados da ATI. Com base nessas informações, a EY identificou a contratação de dois analistas júniores, dois analistas sêniores, cinco estagiários(as), uma gestora de contratos e uma produtora de infraestrutura, e a rescisão de cinco profissionais.

Não foram informadas indicações de profissionais, assim como relação hierárquica entre o profissional indicado e quem o indicou.

Ainda, a EY solicitou, randomicamente, vídeos das entrevistas de profissionais contratados e não foram identificadas inconsistências com relação ao processo de seleção²⁰.

Pontos de atenção e/ou limitações: No intuito de analisar a isonomia dos processos de contratação, a EY solicitou a planilha de controle de candidatos, na qual o Eixo lista todos os candidatos dos processos seletivos abertos, as vagas para as quais o candidato foi considerado e os dados, inclusive *link*, para as entrevistas realizadas. Contudo, no formato apresentado, não foi possível tal análise, uma vez que não são apresentados o ranking de classificação do candidato e o(s) motivos(s) para desclassificação no(s) processo(s) em que participou.

Macroação: Contratação de terceirização de frota

Atividade operacional: Entrega física dos veículos para o trabalho. Definição do *layout* das customizações.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e de junho 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e novembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade está em atraso. Contudo, segundo a justificativa do Instituto Guaicuy, o atraso deve à dilação de prazo do fornecedor “Empresa de

¹⁷ <https://drive.google.com/file/d/1p3oaURZAGSXP3C7JleRD7Rjb1PM38PxK/view>

¹⁸ https://drive.google.com/file/d/19F-8IJ7IUaDNeMG0mLVxkw6GHtg_ljb0/view

¹⁹ <https://drive.google.com/file/d/16FzxDiRwA86PCc1v3ldWxhynllZ90r3d/view>

²⁰ A EY solicitou as gravações de entrevistas de seis profissionais, cujas matrículas institucionais são: nº 37, nº 90, nº 45, nº 51, nº 56 e nº 130.

A entrevista da profissional de matrícula institucional nº 90 não foi enviada, sob a justificativa de que “possui cargo de confiança, conforme a Portaria 010_18_08_20 (em anexo), publicada no site do Instituto, e com base no Manual de Prático Normativo de Recursos Humanos, capítulo 3 - Dos casos de dispensa: 3.1. São dispensados de processo seletivo público: 3.1.1. Os cargos de confiança estipulada em razão da natureza hierárquica ou de função, sendo eles os cargos de assessor e coordenador”.

Já a qualidade de áudio da entrevista da profissional de matrícula institucional nº 56 impossibilitou o entendimento e análise do conteúdo.



Transportes Apoteose LTDA" na entrega do Lote 01 de veículos da terceirização de frota. O referido fornecedor foi vencedor do Instrumento Convocatório para Convite Nº 004/2020²¹.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Os veículos correspondentes ao lote 02 (os veículos mini-vans definidos no referencial 41 do Instrumento convocatório para convite Nº004/2020 foram entregues em novembro de 2020, conforme evidências. A entrega do lote 01 (os veículos 4x4 definidos no referencial 41 correspondente ao mesmo instrumento está atrasada pelo fornecedor vencedor. O fornecedor alega atraso da fábrica, já que os veículos são 0km. A fábrica, por sua vez, alega dificuldades de produção por conta da pandemia. As operações logísticas da ATI não foram prejudicadas pois a empresa forneceu veículos substitutos provisórios conforme contrato. De qualquer forma, medidas como o rompimento do contrato estão sendo analisadas pela Produção Executiva/Jurídico caso o atraso do fornecedor se estenda por mais 45 dias. A customização (adesivação dos veículos) necessita da chegada da frota completa." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q13).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "45. A Atividade demonstra ser relacionada à atividade 41, no entanto os prazos foram reprogramados, em relação a entrega de outros veículos (001), por isso o status "iniciada" da atividade, devido a atraso do fornecedor, a ATI analisa a possibilidade de rompimento de contrato, de todo modo a operação logística não foi afetada, porque foram disponibilizados outros veículos. A atividade está devidamente justificada e contemplada em seus prazos e status da atividades." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S13).

Procedimentos realizados pela EY: A EY observou, por fotos, vídeo e certificados de registro e licenciamento (CRLV), o recebimento dos veículos previstos no contrato do Lote 02 de terceirização de frota, que contempla 8 modelos Spin, tipo furgão, com 7 lugares, da marca Chevrolet, fabricados em 2020, modelo 2021. Os veículos foram entregues conforme prazo estabelecido em contrato, já emplacados e licenciados para a competência 2020. Está pendente a personalização dos veículos cuja prestação de serviço será avaliada pela frente de dispêndios²².

Sobre o Lote 01 de veículos, em reunião com a Coordenação do Eixo ocorrida em 29 de janeiro de 2021, a EY foi informada que a fabricante dos veículos atrasou a produção em face dos impactos da paralisação temporária da linha de produção. Como evidência, a EY recebeu a comunicação da montadora FIAT, encaminhada ao Instituto Guaicuy pelo fornecedor "Empresa de Transportes Apoteose LTDA"²³, sobre o atraso na produção dos 3 veículos de tração 4x4, com caçamba, previstos no Instrumento Convocatório para Convite Nº 004/2020, tendo sido escolhido o modelo Fiat Toro *Endurance* CD 4x4 20/21, cor branca, sob a justificativa de que, devido à pandemia, houve redução no quadro profissional da montadora, além de impactos no fornecimento de componentes necessários na produção, o que ocasiona a imprevisibilidade quanto à data da entrega dos veículos.

Pontos de atenção e/ou limitações: Devido ao atraso no fornecimento dos veículos do Lote 01, pela montadora Fiat, o Instituto Guaicuy recebeu, em modalidade de empréstimo, da "Empresa de Transportes Apoteose LTDA", três veículos de mesmo modelo da frota terceirizada em atraso, até que os veículos terceirizados sejam entregues. Trata-se de três veículos Fiat Toro, pretos, de placas: QPT1785, QPT1944 e QPT1667 e, respectivamente, códigos de RENAVAM: 01174198840, 01174206141 e 01174205528.

²¹ <https://drive.google.com/file/d/1DPkvLgDTbECDswu5GOSIrmcyJKYjJiw5/view>

²² Ainda que a personalização seja executada nos veículos alugados no processo de terceirização de frota, avaliado pela frente finalística da EY, em se tratando de contratação de serviços, quando esta correr, será analisada pela frente de dispêndios da EY que realiza o acompanhamento e verificação das evidências sobre todos os desembolsos incorridos pelo Instituto Guaicuy, demonstrados em seus extratos bancários.

²³ A "Empresa de transportes Apoteose" é a vencedora do Instrumento convocatório nº004, para o fornecimento do Lote 1 de terceirização de frota que contempla 3 veículos de tração 4x4, com caçamba.



5.2.2. Eixo Temático: Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular

Macroação: Fazer previsões de quantos encontros virtuais e presenciais e com quais temas

Atividade operacional: Levantar a demanda dos atingidos de forma a constituir Grupos Temáticos e/ou rodas de conversa de discussões contínuas periódicas. É melhor realizado com atuação em campo.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “A atividade está sendo planejada neste momento em função do início das atividades presenciais.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q23).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “77. Ação de fazer previsões de quantos encontros virtuais e presenciais e quais temas é uma ação já iniciada e em constância e encontra-se de acordo com as atividades esperadas e objetivos do plano de trabalho.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S23).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar no material de convite para as reuniões, nos documentos “Relatório_28-10-20”, “RELATORIA_Saberes_Cerrado_Mulheres1” e “GT - Manifesto sobre o Acordo 25_11”, a formação de grupos e a realização de conversas periódicas com as pessoas atingidas para tratar de assuntos pertinentes e relacionados às suas demandas.

Nesse sentido, a EY identificou, pelo convite enviado às pessoas atingidas, pauta e *prints* de tela do evento. Observou-se que, em 30 de setembro de 2020 ocorreu, virtualmente, a roda de conversa com o Grupo Temático de Mulheres, sobre Saberes do Cerrado, com a participação de 11 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas do município de Pompéu.

Em 20 de outubro de 2020 ocorreu, virtualmente, a roda de conversa de turismo, com a participação de 20 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas da Região 4.

Já em 28 de outubro de 2020, foi realizada uma roda de conversa, virtualmente, com a participação de 15 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy e lideranças das pessoas atingidas das Regiões 4 e 5, sobre a atuação do Grupo EPA²⁴ no Estudo de Avaliação de Riscos à Saúde Humana proposto pelos órgãos públicos de saúde do Estado de Minas Gerais.

E, por fim, em 25 de novembro de 2020 ocorreu a reunião do Grupo Temático do Manifesto sobre o Acordo que contou com a participação de 18 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY a identificação dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas à Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

²⁴ EPA Engenharia de Proteção Ambiental Ltda que presta consultoria em legislação ambiental e política de preservação do meio ambiente (<https://www.grupoepa.com.br>).



Macroação: Grava audios, videos com comunicação

Atividade operacional: Buscar estratégias de comunicação de forma a ampliar o diálogo com as comunidades. A partir das reuniões com os núcleos, levantar as principais demandas e traçar planos de ação.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Os materiais audiovisuais estão sendo elaborados pela equipe de Comunicação a partir das demandas que a equipe Mosmep percebe para que se tenha mais elementos para fortalecer a comunicação e a participação informada dos atingidos”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q25).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“79. Ação de gravar áudios, vídeos com comunicação encontra-se iniciada e constante, e de acordo com as atividades esperadas, os objetivos do plano de trabalho e cronograma. ”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S25).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, o documento Word “Evidências 77-79-80-90 (002)” que indicava os *links* de 14 reuniões realizadas com pessoas atingidas, no Período de Escopo, bem como a produção de 35 produtos de comunicação, como convites e *cards* para essas reuniões, por parte do Eixo de Comunicação. Foi possível acessar os *links* de 11 reuniões realizadas. Três *links* estavam repetidos e apresentavam evidências de outros eventos já indicados. Ainda, foi observada a produção de 6 convites pelo Eixo de Comunicação para os seguintes eventos: Assembleia devolutiva do DRP para Região 4, dois DRPs Culturais para as Regiões 4 e 5, uma Roda de Conversa sobre risco à saúde e risco ecológico, para as Regiões 4 e 5, e uma Roda de Conversa com o Grupo Temático de Mulheres de Pompéu.

Pontos de atenção e/ou limitações: A lista de materiais analisada é pertinente a ambas as Regiões e a EY não avaliou os critérios de geração das demandas específicas de comunicação para cada Região. Além disso, não é escopo da EY avaliar se os materiais gráficos produzidos pelo Eixo de Comunicação e apresentados pelo Eixo referido nesta subseção são a totalidade produzida para as reuniões com pessoas atingidas.

Macroação: DRP Temático - Matriz de danos

Atividade operacional: Encontros para aplicação de DRP, realizados pela equipe de mobilizadores; utilizando material e técnicas pré-definidas.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e fevereiro de 2022.



Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Os DRPs serão instrumentos sistemáticos e contínuos de mobilização, uma vez que essas metodologias participativas serão a base de todos os trabalhos e estarão de forma transversal nas: rodas de conversas, GT, reuniões de nucleação, matriz de danos. A sistematização será a base de dados complementar para a matriz de danos para reparação integral”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q35).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“88, 89, 90. Para a execução da Macro Ação DRP- Temática foram realizadas três conjuntos de atividades: reuniões para seleção de técnicas, elaboração de materiais e instrumento e aplicação do DRP com os atingidos. É uma macro ação que se iniciou em maio de 2020 e estende durante toda a duração do projeto, previsto para encerramento em dezembro de 2021. As atividades de reunião e elaboração foram canceladas pela ATI, para fins de evidências, em virtude da não necessidade desse detalhamento para a EY. A atividade de aplicação do DRP se manteve e se mostra a eficiência na sua execução em 100% dos núcleos.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S35).

Procedimentos realizados pela EY: Pela disponibilização de evidência relacionada a convite de WhatsApp para o DRPs, nos *prints* de tela, e no documento “Relatoria DRP_Cultural_10set20”, a EY buscou identificar a realização de encontros para aplicação de DRPs. Nesse sentido, observou-se que foi realizado, virtualmente, um DRP temático emergencial em 3 de outubro de 2020, com as 8 pessoas atingidas das Regiões 4 e 5.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY a identificação dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas pertencem a Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Macroação: Organizar assembléias

Atividade operacional: Realizar assembléias para aprovar matriz de danos por temática. Avaliar, por meio do andamento das reuniões de Núcleos e GTs, a necessidade de reuniões de deliberação e de consolidação de posicionamentos. Meta dinâmica, em função da realidade covid, deve ser refeita, a partir do diálogo com os atingidos. Em pesquisa para verificação de instrumentos tecnológicos de viabilidade. Cada necessidade de assembléia deve ser muito bem avaliada e realizada com toda segurança sanitária.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em setembro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Foram realizadas diversas reuniões com toda a calha para discussão da proposta de acordo entre Vale e Estado”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q37).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“92. Ação organizar assembleias encontra-se iniciada e constante e de acordo com as atividades esperadas, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S37).



Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, no documento em formato Word “Registros - Assembleias sobre Critérios para o Emergencial”, a realização de assembleias com pessoas atingidas, para aprovar a matriz de danos por temática bem como analisar e diagnosticar os danos identificados. Nesse sentido, ainda que não relacionadas exclusivamente aos danos que constituirão a matriz de danos, foi identificada a realização virtual de uma assembleia em 02 de setembro de 2020, com a participação de 110 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas das Regiões 4 e 5, e outra assembleia virtual realizada em 03 de setembro de 2020, com a participação de 74 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy, pessoas atingidas das Regiões 4 e 5 e profissionais da frente de acompanhamento finalístico da EY. As assembleias trataram dos resultados dos DRPs realizados para elaboração dos novos critérios do Auxílio Emergencial.

Após as assembleias de validação dos novos critérios do Auxílio Emergencial, ocorridas em 2 e 3 de setembro de 2020, relacionadas a atividade já concluída pelo Eixo, a EY foi informada, em reunião com a Coordenadora e com a Analista Sênior do Eixo, que não ocorreram novas assembleias no Período de Escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY a identificação dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas à Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

5.2.3. Eixo Temático: Comunicação

Macroação: Estruturação da comunicação popular

Atividade operacional: Elaboração de documento que estabelece cultura organizacional do Instituto Guaicuy

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e novembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “O processo de contratação desse serviço foi iniciado em julho e levou cerca de 3 meses. E a primeira reunião com a empresa vencedora do processo de licitação se deu em 9 de setembro de 2020. A partir daí o processo vem se desenvolvendo bem, ainda que exigindo um pouco mais de tempo. Nos 2 links ao lado apontamos os produtos já entregues. O manual e demais elementos do kit serão entregues até 23/12.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q39).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “99. Ação estruturação da comunicação popular diverge em alguns pontos de datas de início e fim. Sugere-se observar as datas de início e fim, que convergem com o que está descrito na coluna “observações e justificativas”.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S39).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu dois materiais em PDF, um que apresenta a proposta da nova identidade visual e outro que contém a visualização gráfica de como ficarão os materiais de papelaria do Instituto Guaicuy com o modelo escolhido. A EY buscou identificar o estabelecimento da cultura organizacional do Instituto Guaicuy e constatou, nos documentos recebidos, os elementos que estabelecem a nova identidade visual do Instituto, as diretrizes conceituais que norteiam a atuação da ATI,



as linhas de elaboração utilizadas no trabalho - figurativa, abstrata e tipográfica - o resultado visual escolhido pela ATI para nova identidade e demonstrações de como ficarão os materiais impressos, como papel timbrado, envelopes e crachás.

Pontos de atenção e/ou limitações: As demonstrações dos materiais impressos foram apresentadas apenas no Relatório trimestral do Instituto Guaicuy para o Período de Escopo.

Macroação: Estruturação da comunicação popular

Atividade operacional: A partir da avaliação da ATI pelos atingidos e de indicadores internos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em setembro de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento, mas a documentação e as informações para evidenciar o andamento não foram compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Em detrimento dos diversos níveis de reestruturação necessários para o funcionamento da Comunicação e o atendimento às demandas emergenciais do projeto, não foi possível consolidar o plano de comunicação geral até o momento do fechamento do relatório. Mas ele deverá ser apresentado no próximo relatório." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q45).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "105. Ação com justificativa ok" (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S45).

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que o Eixo não apresentou evidências.

Pontos de atenção e/ou limitações: Pendente a apresentação de evidências para acompanhamento da atividade.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gerenciamento de redes sociais.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Este relatório mostra dados sobre gestão e crescimento das redes sociais da ATI Guaicuy. A lista das postagens estão indicadas no link (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHU_a6m4RNKqyiwKzeg_D9XpsZx6k98vOOnDLZcKXA/edit?)



usp=sharing)" (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q173).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "319, 320, 321 Atividades que podem ser analisadas relacionadamente, sendo todas de natureza constante. Relacionados aos contatos e formas de interlocução através de redes sociais. Atividade 319 apresenta relatório sobre o crescimento das redes sociais do IG, com link para lista de postagens, a feitura do relatório se deu concomitante ao relatório trimestral, com entrega para 15/12/2020, se tratando de uma atividade constante, o mesmo pode ser apresentado no próximo trimestral. A atividade 321 não é descrita na observação ou evidências, mas é previsto também a entrega de relatório, entendemos que a feitura do relatório está em processo. Atividade justificada e contemplada." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S173).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu os relatórios de gerenciamento de redes sociais em PDF "Redes Sociais - Completo (set)", "Redes Sociais - Completo (out)" e "Redes Sociais - Completo (nov)", gerados pela plataforma "mLabs | Gestão de redes sociais", que apresentam as métricas de participação informada das pessoas atingidas. Foi observado que, em setembro de 2020, a página do Instituto Guaicuy no Facebook recebeu 409 likes e 35 unlikes, que as 22 postagens na rede geraram 884 interações e um feedback negativo, e que a média de interações por postagem foi de 40. Já no Instagram, as 39 publicações, sendo 20 stories e 19 posts no perfil do Instituto Guaicuy, geraram, respectivamente, 3.444 e 1.820 interações, e a média de interações por publicação foi de 172 e 96, respectivamente.

Já em outubro de 2020, a página do Instituto Guaicuy no Facebook recebeu 98 likes e 7 unlikes. As 29 postagens na rede geraram 991 interações e um feedback negativo, e a média de interações por postagem foi de 34. Já no Instagram, as 55 publicações, sendo 30 stories e 25 posts no perfil do Instituto Guaicuy, geraram, respectivamente, 9.538 e 2.859 interações, e a média de interações por publicação foi de 318 e 114, respectivamente.

Por fim, em novembro de 2020, a página do Instituto Guaicuy no Facebook recebeu 33 likes e 6 unlikes. As 35 postagens na rede geraram 942 interações e um feedback negativo, e a média de interações por postagem foi de 27. No Instagram, as 76 publicações, sendo 47 stories e 29 posts no perfil do Instituto Guaicuy, geraram, respectivamente, 15.017 e 3.132 interações, e a média de interações por publicação foi de 320 e 108, respectivamente.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível identificar a localidade das pessoas que acessaram as redes, para saber se as publicações possuem alcance nas duas regiões em que a ATI foi eleita.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gerenciamento da comunicação por Whatsapp.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações foram parcialmente compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado." (Relatório Trimestral



Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q174).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “319, 320, 321 Atividades que podem ser analisadas relacionadamente, sendo todas de natureza constante. Relacionados aos contatos e formas de interlocução através de redes sociais. Atividade 319 apresenta relatório sobre o crescimento das redes sociais do IG, com link para lista de postagens, a feitura do relatório se deu concomitante ao relatório trimestral, com entrega para 15/12/2020, se tratando de uma atividade constante, o mesmo pode ser apresentado no próximo trimestral. A atividade 321 não é descrita na observação ou evidências, mas é previsto também a entrega de relatório, entendemos que a feitura do relatório está em processo. Atividade justificada e contemplada.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S174).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, na listagem de produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, as comunicações compartilhadas com as pessoas atingidas via WhatsApp, para promover a participação informada destas. Nesse sentido, foram identificados 78 produtos compartilhados via WhatsApp. Para tais produtos, EY solicitou, de forma randômica, *prints* ou áudio(s) de 29 dos produtos enviados, os quais foram analisados nas atividades pertinentes.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível confirmar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no Período de Escopo.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gerenciamento de demandas por mensagens e telefone.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações foram parcialmente compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: Não foram identificadas justificativas específicas para esta atividade no “Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020”.

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “319, 320, 321 Atividades que podem ser analisadas relacionadamente, sendo todas de natureza constante. Relacionados aos contatos e formas de interlocução através de redes sociais. Atividade 319 apresenta relatório sobre o crescimento das redes sociais do IG, com link para lista de postagens, a feitura do relatório se deu concomitante ao relatório trimestral, com entrega para 15/12/2020, se tratando de uma atividade constante, o mesmo pode ser apresentado no próximo trimestral. A atividade 321 não é descrita na observação ou evidências, mas é previsto também a entrega de relatório, entendemos que a feitura do relatório está em processo. Atividade justificada e contemplada.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S175).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, no “Relatório de contatos de Comunicação Popular” de setembro de 2020, as comunicações enviadas para as pessoas atingidas via WhatsApp. Nesse sentido, o relatório aponta que o Instituto Guaicuy compartilhou produtos informativos nos dias 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de setembro de 2020.



Pontos de atenção e/ou limitações: Ao confrontar o relatório resultante desta atividade com a listagem consolidada de produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, foi possível identificar apenas 5 produções das apontadas no referido relatório:

- 03/09/2020 - "WhatsApp Informe Interno "Juntos para as comunidades" - Assembleias Devolutivas DRP emergencial";
- 03/09/2020 - "Texto WhatsApp e Informe interno: Boletim Justiça 25: Audiência setembro, 03/09";
- 04/09/2020 - "Áudio para Boletim Justiça 25 (e para WhatsApp): Audiência setembro, 03/09";
- 16/09/2020 - "Audio convite roda de conversa Agrário"; e
- 25/09/2020 - "Texto WhatsApp - 25 de outubro: 20 meses do rompimento da barragem da Vale".

Na listagem consolidada, a EY identificou o total de 78 outros produtos compartilhados via WhatsApp dos quais, adicionalmente, solicitou, de forma randômica, *prints* ou áudio(s) de 29 dos produtos enviados, os quais foram analisados nas atividades pertinentes.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Produção audiovisual.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY, em dezembro de 2020, foram analisadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q176).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "322, 323.324, 325, 326. Atividades direcionadas a participação e comunicação informada com base na produção de matérias e produtos direcionados, como audiovisual, produção de conteúdo, redes sociais, site. Atividades com funções semelhantes, mas produtos diferentes. A pandemia também impacta nessas atividades, como fundamentais nesse período, o trabalho da comunicação permeia diversas áreas, o que justifica sua natureza constante. Estão bem relacionados ao objetivos específicos supracitados." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S176).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, na planilha "Trimestre SET-OUT-NOV - Listagem de Produtos de Comunicação", produções que oferecessem aos atingidos uma participação informada e o período que estas produções compreendem. Nesse sentido, a EY identificou 231 produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, sendo um deles voltado a canais externos - uma nota para imprensa sobre a audiência de Acordo entre a Vale e IJs ocorrida em 17 de novembro de 2020 - e os outros 230 produtos para os canais digitais do Instituto Guaicuy.



Dos 230 produtos de comunicação para canais digitais do Instituto Guaicuy, 112 dos *links* enviados permitiam acesso aos produtos audiovisuais e não eram duplicados, 28 produtos estavam duplicados, 25 *links* estavam indisponíveis e para 65 produtos não foi indicado *link* como evidência.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível confirmar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no período.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Produção editorial (cartilhas, cadernetas, revistas, boletins) online e offline.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY, em dezembro de 2020, foram analisadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q177).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“322, 323.324, 325, 326. Atividades direcionadas a participação e comunicação informada com base na produção de matérias e produtos direcionados, como audiovisual, produção de conteúdo, redes sociais, site. Atividades com funções semelhantes, mas produtos diferentes. A pandemia também impacta nessas atividades, como fundamentais nesse período, o trabalho da comunicação permeia diversas áreas, o que justifica sua natureza constante. Estão bem relacionados ao objetivos específicos supracitados.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S177).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, na planilha “Trimestre SET-OUT-NOV - Listagem de Produtos de Comunicação”, produções que oferecessem aos atingidos condições de participação informada e o período que estas produções compreendem. Nesse sentido, a EY identificou 231 produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, sendo um deles voltado a canais externos - uma nota para imprensa sobre a audiência de Acordo entre a Vale e IJs ocorrida em 17 de novembro de 2020 - e os outros 230 produtos para os canais digitais do Instituto Guaicuy.

Dos 230 produtos de comunicação para canais digitais do Instituto Guaicuy, 112 dos *links* enviados permitiam acesso aos produtos audiovisuais e não eram duplicados, 28 produtos estavam duplicados, 25 *links* estavam indisponíveis e para 65 produtos não foi indicado *link* como evidência.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível confirmar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no período.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Produção de conteúdo informativo e de mobilização online e offline.

Previsão de início e conclusão:



- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY, em dezembro de 2020, foram analisadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q178).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“322, 323.324, 325, 326. Atividades direcionadas a participação e comunicação informada com base na produção de matérias e produtos direcionados, como audiovisual, produção de conteúdo, redes sociais, site. Atividades com funções semelhantes, mas produtos diferentes. A pandemia também impacta nessas atividades, como fundamentais nesse período, o trabalho da comunicação permeia diversas áreas, o que justifica sua natureza constante. Estão bem relacionados ao objetivos específicos supracitados.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S178).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, na planilha “Trimestre SET-OUT-NOV - Listagem de Produtos de Comunicação”, produções que oferecessem aos atingidos uma participação informada e o período que estas produções compreendem. Nesse sentido, a EY identificou 231 produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, sendo um deles voltado a canais externos - uma nota para imprensa sobre a audiência de Acordo entre a Vale e IJs ocorrida em 17 de novembro de 2020 - e os outros 230 produtos para os canais digitais do Instituto Guaicuy.

Dos 230 produtos de comunicação para canais digitais do Instituto Guaicuy, 112 dos *links* enviados permitiam acesso aos produtos audiovisuais e não eram duplicados, 28 produtos estavam duplicados, 25 *links* estavam indisponíveis e para 65 produtos não foi indicado *link* como evidência.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível confirmar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no período.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Assessoria de Imprensa - Dossiês e Releases.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY, em dezembro de 2020, foram analisadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta*



produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q179).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “322, 323.324, 325, 326. Atividades direcionadas a participação e comunicação informada com base na produção de materias e produtos direcionados, como audiovisual, produção de conteúdo, redes sociais, site. Atividades com funções semelhantes, mas produtos diferentes. A pandemia também impacta nessas atividades, como fundamentais nesse período, o trabalho da comunicação permeia diversas áreas, o que justifica sua natureza constante. Estão bem relacionados ao objetivos específicos supracitados.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S179).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, na planilha “Trimestre SET-OUT-NOV - Listagem de Produtos de Comunicação”, produções que oferecessem aos atingidos uma participação informada e o período que estas produções compreendem. Nesse sentido, a EY identificou 231 produtos de comunicação elaborados de setembro a novembro de 2020, sendo um deles voltado a canais externos - uma nota para imprensa sobre a audiência de Acordo entre a Vale e IJs ocorrida em 17 de novembro de 2020 - e os outros 230 produtos para os canais digitais do Instituto Guaicuy.

Dos 230 produtos de comunicação para canais digitais do Instituto Guaicuy, 112 dos links enviados permitiam acesso aos produtos audiovisuais e não eram duplicados, 28 produtos estavam duplicados, 25 links estavam indisponíveis e para 65 produtos não foi indicado link como evidência.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível confirmar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no período.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gestão do Site.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações necessárias foram parcialmente compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Devido à pandemia priorizamos neste ano a produção para nossos canais digitais (whatsapp, redes sociais e site). Esta produção se divide em diferentes categorias de informativos: texto, áudio, vídeo, imagem. Na tabela fornecida (como evidência) o canal ou tipo de informativo pode ser filtrado.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q180).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “322, 323.324, 325, 326. Atividades direcionadas a participação e comunicação informada com base na produção de materias e produtos direcionados, como audiovisual, produção de conteúdo, redes sociais, site. Atividades com funções semelhantes, mas produtos diferentes. A pandemia também impacta nessas atividades, como fundamentais nesse período, o trabalho da comunicação permeia diversas áreas, o que justifica sua natureza constante. Estão bem relacionados ao objetivos específicos supracitados.” (Observações



CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S180).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, a planilha "Relatório_Gestão do site" que indica a quantidade de visitas no site da ATI em setembro de 2020. Nesse sentido, foi identificado que, no mês em referência, o site do Instituto Guaicuy recebeu a visita de 18.483 usuários.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não recebeu os relatórios de gerenciamento de gestão do site referentes aos meses de outubro e novembro de 2020. Ademais, não foi escopo da EY identificar a fonte do relatório e, conseqüentemente, a completude das métricas indicadas, bem como a localidade das pessoas que acessaram as redes, para observar se foram pessoas atingidas da Região 4.

5.2.4. Eixo Temático: DFIPA

Macroação: DFIPA I e II

Atividade operacional: O pré-teste tem a intenção de captar problemas existentes no questionário em uma amostragem pequena, para reduzir custos e trabalho na aplicação na população estimada. Por isso, essa etapa será realizada in loco, sendo uma aplicação mais demorada, pois necessitará de registros e confirmações com os moradores.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e setembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "A estrutura preliminar do questionário utilizado no primeiro ciclo de pesquisa do DFIPA - DIAGNÓSTICO FAMILIAR, ou seja, seus eixos iniciais, temáticas e perguntas centrais foram desenvolvidos pela equipe do Instituto Guaicuy. Por meio de reuniões tele presenciais, em trabalho colaborativo, a Civitas Consultoria colaborou para o aprimoramento deste instrumento em parceria com a equipe do instituto Guaicuy. O questionário foi pensado de maneira ampla, Termo de Consentimento, Eixos, dependência de perguntas, quadro de cadastro, entre outros. O conteúdo do questionário, após passar por uma série de revisões tanto do Instituto Guaicuy como da Civitas, alcançou uma condição aprimorada e entendeu-se que esta poderia ser encaminhada para transposição para o software Ubisurvey, especializado em pesquisas quantitativas. Dessa maneira, o questionário pode ser aplicado em tablets e computadores, o que possibilitou uma leitura mais assertiva das muitas variáveis inerentes ao processo de pesquisa." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q58).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "127, 128, 129, 130. A macro ação do DFIPA I e II, se constituiu através de 4 atividades, realizadas no período de outubro de 2020 com previsão de encerramento em dezembro de 2020. O pré teste foi a primeira atividade, em que foram aplicados de 60 a 100 questionários. Num segundo momento o questionário foi ajustado e consolidado. A checagem das amostragens seguido de um relatório contendo essas análises, se constituiu como a terceira atividade e por fim a última e quarta atividade se constatou no primeiro fluxo de aplicação do DFIPA, com a meta de 1000 a 1436 aplicações, sendo até o fim de novembro aplicados 880 questionários. Esses dados mostraram-se satisfatórios, pois apesar do atraso para sua execução - previsto para julho, iniciado em outubro - aproximadamente 3000 famílias, foram identificadas pela ATI e incluídas no banco de dados para posterior



assessoramento pela ATI.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S58).

Procedimentos realizados pela EY: Em outubro de 2020, a EY recebeu como evidência o Questionário Pré-teste elaborado com 210 perguntas principais, desmembradas ou não em outras perguntas específicas, abrangendo 24 Eixos²⁵ diferentes, e um questionário separado com 11 questionamentos específicos sobre o Auxílio Emergencial.

Já em novembro de 2020, a EY recebeu o Questionário Pré-teste ajustado com 164 perguntas principais, desmembradas ou não em outras perguntas específicas, abrangendo os 24 Eixos²⁶ também ajustados, e questionário separado com 13 questionamentos específicos sobre o Auxílio Emergencial.

Foi encaminhado, ainda, o “Relatório Operacional do Pré-Teste da Aplicação do Questionário do DFIPA - Diagnóstico Familiar e Individual sobre perda das pessoas atingidas - Fluxo 1 - Área 4” o qual indica que foram realizadas 66 entrevistas para aplicação do questionário nas datas: 30/09/2020, 07/10/2020, 14/10/2020, 16/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy. Ainda, a EY não obteve acesso às respostas das 66 entrevistas aplicadas.

Macroação: DFIPA I e II

Atividade operacional: Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão em julho de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Para executar o pré-teste de maneira assertiva, econômica e alcançando resultados mais rápidos, a metodologia utilizada foi a aplicação em rodadas. Dessa maneira, em cada bloco de aplicação era possível aprimorar o questionário para que na próxima rodada o instrumento já tivesse mais adequado. Realizamos três rodadas com o seguinte quantitativo: 16 entrevistas, com tempo médio de aplicação de 2 horas e 17 minutos; 12 entrevistas, com média de aplicação de 1 hora e 30 minutos; e a última rodada, 38 aplicações, com o tempo médio de 2*

²⁵ Estrutura do Questionário pré-teste: Informações básicas; Eixo 01 - Identificação e socioeconomia; Eixo 02 - Caracterização do imóvel de residência atual; Eixo 03 - Outras propriedades em localidades atingidas pelo rompimento; Eixo 04 - Impactos do rompimento da barragem; Eixo 05 - Mudança nas relações de trabalho e renda; Eixo 06 - Atividades; Eixo 07 - Comércio e serviços; Eixo 08 - Criação de animais; Eixo 09 - Agricultura; Eixo 10 - Hotel/ pensão/ pousada/aluguel de temporada; Eixo 11 - Produção de alimentos para comercialização; Eixo 12 - Fabricação de produtos de artesanato; Eixo 13 - Outros empreendimentos; Eixo 14 - Pesca; Eixo 15 - Criação de peixes; Eixo 16 - Saúde e bem estar; Eixo 17 - Práticas comunitárias, lazer e atividades recreativas; Eixo 18 - Convivência familiar; Eixo 19 - Convivência comunitária; Eixo 20 - Uso do tempo e projetos de vida; Eixo 21 - Cercamento de áreas às margens do rio; Eixo 22 - Associação e participação; Eixo 23 - Relação com a vale e reparação e Eixo 24 - Informações complementares.

²⁶ Estrutura do Questionário pré-teste ajustado: Informações básicas; Eixo 01 - Identificação e socioeconomia; Eixo 02 - Caracterização do imóvel de residência atual; Eixo 03 - Imóvel que residia antes do rompimento; Eixo 04 - Outras propriedades em localidades atingidas pelo rompimento; Eixo 05 - Impactos do rompimento da barragem; Eixo 06 - Mudança nas relações de trabalho e renda; Eixo 07 - Comércio e serviços; Eixo 08 - Criação de animais; Eixo 09 - Agricultura; Eixo 10 - Atividades de Turismo e Lazer: hotel/ pensão/ pousada; Eixo 11 - Produção de alimentos para comercialização; Eixo 12 - Fabricação de produtos de artesanato; Eixo 13 - Atividades de produção/indústria; Eixo 14 - Outros empreendimentos; Eixo 15 - Criação de peixes; Eixo 16 - Saúde e bem estar; Eixo 17 - Práticas comunitárias, lazer e atividades recreativas; Eixo 18 - Convivência familiar; Eixo 19 - Convivência comunitária; Eixo 20 - Uso do tempo e projetos de vida; Eixo 21 - Cercamento de áreas às margens do rio; Eixo 22 - Associação e participação; Eixo 23 - Relação com a vale e reparação e Eixo 24 - Informações complementares.



horas e 10 minutos. Importante indicar que a última rodada teve o tempo mais extenso pois, foi inteiramente realizado presencialmente, o que amplia o tempo médio do questionário. Contando com as aplicações remotas realizadas após o pré-teste, conseguimos perceber que o tempo médio do questionário ficou em, aproximadamente, 1 hora e 40 minutos. Portanto, com o pré-teste, foi possível: estruturar as perguntas, excluir questões com pouca aderência, adequar o software, reduzir o tempo de aplicação, aprimorar a abordagem e o discurso do pesquisador, entre outros. Com isso, o questionário do DFIPA foi finalizado para aplicação.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q59).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “127, 128, 129, 130. A macro ação do DFIPA I e II, se constituiu através de 4 atividades, realizadas no período de outubro de 2020 com previsão de encerramento em dezembro de 2020. O pré teste foi a primeira atividade, em que foram aplicados de 60 a 100 questionários. Num segundo momento o questionário foi ajustado e consolidado. A checagem das amostragens seguido de um relatório contendo essas análises, se constituiu como a terceira atividade e por fim a última e quarta atividade se constatou no primeiro fluxo de aplicação do DFIPA, com a meta de 1000 a 1436 aplicações, sendo até o fim de novembro aplicados 880 questionários. Esses dados mostram-se satisfatórios, pois apesar do atraso para sua execução - previsto para julho, iniciado em outubro - aproximadamente 3000 famílias, foram identificadas pela ATI e incluídas no banco de dados para posterior assessoramento pela ATI. ” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S59).

Procedimentos realizados pela EY: Em novembro de 2020, a EY recebeu o Questionário Pré-teste consolidado com 179 perguntas principais, desmembradas ou não em outras perguntas específicas, abrangendo 22 Eixos²⁷, e questionário separado com 8 questionamentos específicos sobre o Auxílio Emergencial.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: DFIPA I e II

Atividade operacional: Para evitar problemas com as pesquisas realizadas, será feita uma checagem por amostragem das pesquisas aplicadas. Esta servirá para confirmar quem foi o respondente, se as respostas foram dadas por aquela pessoa e se os dados são verdadeiros. Esse procedimento garante confiabilidade a pesquisa.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento, mas a documentação e as informações não foram compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “A metodologia de checagem dos dados na pesquisa do DFIPA toma como base a premissa das pesquisas quantitativas, de um modo

²⁷ Estrutura do Questionário pré-teste ajustado: Informações básicas; Eixo 01 - Identificação e socioeconomia; Eixo 02 - Caracterização do imóvel de residência atual; Eixo 03 - Outras propriedades em localidades atingidas pelo rompimento; Eixo 04 - Impactos do rompimento da barragem; Eixo 23 - Relação com a vale e reparação; Eixo 05 - Mudança nas relações de trabalho e renda; Eixo 06 - Atividades; Eixo 07 - Comércio e serviços; Eixo 08 - Criação de animais; Eixo 09 - Agricultura; Eixo 10 - Hotel/ pensão/ pousada/ aluguel de temporada; Eixo 11 - Produção de alimentos para comercialização; Eixo 12 - Fabricação de produtos de artesanato; Eixo 14 - Pesca; Eixo 15 - Criação de peixes; Eixo 16 - Saúde e Bem Estar; Eixo 17 - Práticas comunitárias, lazer e atividades recreativas; Eixo 18 - Convivência familiar; Eixo 19 - Convivência comunitária; Eixo 20 - Uso do tempo e projetos de vida; Eixo 21 - Cercamento de áreas às margens do rio; Eixo 22 - Associação e participação.



geral, considerando: monitoramento e avaliação da qualidade dos dados coletados durante o processo de coleta e realização das entrevistas e conferência, correções e consolidação do banco de dados. Para isso, uma metodologia está sendo criada para atender o propósito de geração de dados confiáveis.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q60).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “127, 128, 129, 130. A macro ação do DFIPA I e II, se constituiu através de 4 atividades, realizadas no período de outubro de 2020 com previsão de encerramento em dezembro de 2020. O pré teste foi a primeira atividade, em que foram aplicados de 60 a 100 questionários. Num segundo momento o questionário foi ajustado e consolidado. A checagem das amostragens seguido de um relatório contendo essas análises, se constituiu como a terceira atividade e por fim a última e quarta atividade se constatou no primeiro fluxo de aplicação do DFIPA, com a meta de 1000 a 1436 aplicações, sendo até o fim de novembro aplicados 880 questionários. Esses dados mostraram-se satisfatórios, pois apesar do atraso para sua execução - previsto para julho, iniciado em outubro - aproximadamente 3000 famílias, foram identificadas pela ATI e incluídas no banco de dados para posterior assessoramento pela ATI.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S60).

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que o Eixo não apresentou as evidências solicitadas. Na reunião de acompanhamento mensal das atividades, em 26 de novembro de 2020, a atividade foi dada como iniciada, uma vez que o Eixo apresentou a ferramenta que desenvolveram para acompanhamento, via dashboard do Google, das aplicações de entrevistas realizadas pela Civitas. Contudo, em e-mail enviado pelo Coordenador do Eixo, em 27 de novembro de 2020, foi informado que a atividade só poderia ser evidenciada após consolidação do banco de dados.

Pontos de atenção e/ou limitações: Embora a EY não tenha recebido as evidências para análise, visualizou o *dashboard* em reunião com o Eixo. A validação das evidências ocorrerá no período de escopo do próximo relatório de acompanhamento emitido pela EY.

Macroação: DFIPA I e II

Atividade operacional: Espera-se alcançar grande parte do território. Para confirmar que a aplicação ocorreu, será realizado um relatório descritivo da quantidade de questionários aplicados por comunidade e características gerais recolhidas. A verificação detalhada poderá ser realizada por assinatura de Termo de Consentimento por parte do representante da família. A quantidade mínima necessária (70%) reflete três aspectos: (1) recusa em responder; (2) famílias que são proprietárias de mais de um imóvel; e (3) proprietários ou representantes de famílias não localizados. A análise dos dados do primeiro fluxo apontará o universo desejável para o segundo.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “A aplicação foi iniciada em outubro e até o mês de novembro, foram aplicados, aproximadamente, 880 questionários. Isso corresponde a cerca de 3000 mil pessoas cadastradas com a pesquisa. Com o andamento alcançado até momento é possível vislumbrar a finalização da aplicação em dezembro.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto



Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q61).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "127, 128, 129, 130. A macro ação do DFIPA I e II, se constituiu através de 4 atividades, realizadas no período de outubro de 2020 com previsão de encerramento em dezembro de 2020. O pré teste foi a primeira atividade, em que foram aplicados de 60 a 100 questionários. Num segundo momento o questionário foi ajustado e consolidado. A checagem das amostragens seguido de um relatório contendo essas análises, se constituiu como a terceira atividade e por fim a última e quarta atividade se constatou no primeiro fluxo de aplicação do DFIPA, com a meta de 1000 a 1436 aplicações, sendo até o fim de novembro aplicados 880 questionários. Esses dados mostraram-se satisfatórios, pois apesar do atraso para sua execução - previsto para julho, iniciado em outubro - aproximadamente 3000 famílias, foram identificadas pela ATI e incluídas no banco de dados para posterior assessoramento pela ATI." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S61).

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que o Eixo não apresentou as evidências solicitadas. Na reunião de acompanhamento mensal das atividades, em 26 de novembro de 2020, a atividade foi dada como iniciada, uma vez que o Eixo apresentou a ferramenta que desenvolveram para acompanhamento, via dashboard do Google, das aplicações de entrevistas realizadas pela Civitas. Contudo, em e-mail enviado pelo Coordenador do Eixo, em 27 de novembro de 2020, foi informado que a atividade só poderia ser evidenciada após consolidação do banco de dados.

Pontos de atenção e/ou limitações: Embora a EY não tenha recebido as evidências para análise, visualizou o *dashboard* em reunião com o Eixo. A validação das evidências ocorrerá no período de escopo do próximo relatório de acompanhamento emitido pela EY.

5.2.5. Eixo Temático: Saúde e Assistência Social

Macroação: Acolhimento

Atividade operacional: Descrição de atividades multidisciplinares e procedimentos - para que toda a equipe técnica possa seguir durante o acolhimento, ciente dos pressupostos éticos e políticos no campo da assistência social, saúde e educação.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Atividade foi modificada para "Constante" pois será executada de acordo com a demanda. Entre os meses de setembro e novembro de 2020 não foram produzidos novos protocolos, portanto a atividade não compõe o escopo deste relatório." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q74).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "146, 147. Ações de acolhimento iniciada, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com evidências. Ação constante, pois será executada de acordo com a demanda." (Observações CAMF/PUC



no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S74).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o documento "Ref. EY 146 - Fonte de comprovação" que consolida os protocolos de orientação das equipes ao trabalho de campo seguindo todas as medidas preventivas para o Covid-19.

A EY buscou identificar os protocolos de orientação das equipes para o trabalho de campo seguindo todas as medidas preventivas para o Covid-19. Nesse sentido, identificou-se a seguinte estrutura:

1) Protocolo de Campo: "Como organizar as atividades nos territórios em tempos de Covid-19?", material elaborado que possui orientações de como os Coordenadores devem se cuidar, planejar, higienizar, alimentar, hospedar nas visitas à campo, permanência nas sedes e visitas domiciliares. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco;

2) Protocolo da Sede-BH: Cuidados sanitários durante a Pandemia de Covid-19, material elaborado com as medidas protetivas, equipamentos de proteção, qual distanciamento necessário a ser respeitado para aqueles que frequentam a sede do Instituto Guaicuy. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco.

3) Planilha de controle de acesso à sede do Instituto, na qual os colaboradores são orientados a preencher todos os dias sobre sua saúde física;

4) Manual Covid-19: Segurança frente à Pandemia da equipe Instituto Guaicuy, com orientações acerca de como se comportar, qual organização e funcionamento das sedes, como se relacionar com os atingidos, visitantes e parceiros, e *links* para materiais de apoio e mais informações sobre a doença. Há anexos para utilização, com declarações para preenchimento em caso de sintomas, ausência de sintomas, contato com pessoas com Covid-19 e não pertencimento do grupo de risco;

5) Planilha com cronograma das rodas de conversa realizadas "pré-campo" - COVID-19, ocorrência de 5 rodas de conversa acerca do Covid-19 na Região 4;

6) Informe Epidemiológico número 1 publicado em 15/07/2020 e Informe Epidemiológico número 2 publicado em 19/08/2020, sobre a Evolução da situação epidemiológica relacionada a COVID-19 nos municípios das Regiões 4 e 5 da Bacia do Paraopeba, atingidos pelo rompimento da barragem da Vale; e

7) Cabeçalho da planilha de cadastro das demandas com os dados que o Instituto Guaicuy requer para registro dos contatos dos atingidos que são: data do contato, localidade, nome da pessoa atingida, data de nascimento, CPF, telefone e WhatsApp, e-mail, endereço, tipo de demanda, e tratativas realizadas.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Ademais, no período de escopo do último Relatório de acompanhamento emitido pela EY, o Eixo reportou a atividade como "Não Iniciada", o que convergia com o entendimento da EY. Entretanto, no atual Período de Escopo, ainda que a justificativa do Instituto Guaicuy indique que não houve produção de protocolos no Período, o Eixo reportou em seu Relatório Trimestral Finalístico que a atividade está iniciada e a EY recebeu a evidência dessa atividade em 15 de outubro de 2020, portanto, está contemplada neste Relatório.

Macroação: Acolhimento

Atividade operacional: Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento das demandas segundo sua tipologia. O Material deve conter e-mails "padrão" para envio e requisição, lista de contatos, dicas e dúvidas, etc..



Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Atividade foi modificada para “Constante” pois será executada de acordo com a demanda. No mês de outubro foi divulgado material orientativo quanto ao que as pessoas atingidas devem fazer se tiverem coceiras na pele, diarreia, vômito ou enjoo ao entrar em contato com a água. O objetivo é dar suporte ao sintomas dos atingidos, bem como juntar provas para a construção da matriz de danos. Sobre a campanha de vacinação com o intuito de orientar e mobilizar a população quanto à importância da vacinação em várias etapas da vida. O convite para a roda de conversa sobre o PISMA buscou atender à demanda de orientação das lideranças sobre o assédio sofrido pela empresa EPA para realizar o estudo que será usado pela Vale.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q75).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“146, 147. Ações de acolhimento iniciada, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com evidências. Ação constante, pois será executada de acordo com a demanda.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S75).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, nos materiais recebidos, orientações às pessoas atingidas sobre temas relacionados à saúde física e psicossocial. Nesse sentido, em outubro de 2020 a EY recebeu como evidência um *link* do site do Instituto Guaicuy com matéria orientando as pessoas atingidas sobre possíveis doenças, com o número de telefone do Instituto Guaicuy para maiores informações.

Já em novembro de 2020, a EY recebeu a uma listagem com as produções conjuntas dos Eixos de Saúde e Comunicação, as quais informaram os atingidos sobre: a) “O que fazer se tiver coceiras na pele, diarreia, vômito ou enjoo ao entrar em contato com a água?”; b) “O que fazer se tiver coceiras na pele, diarreia, vômito ou enjoo ao entrar em contato com a água?” c) “Campanha vacinação”; e d) “Convite roda de conversa PISMA”.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Acolhimento

Atividade operacional: Atendimento agendado com demanda direcionada. Atendimento por telefone, videoconferência e demais meios de atendimento remoto e acolhimento ativo e passivo de pessoas em situação de violação de direitos e riscos para a saúde e bem estar social à rede de serviços/Sistema de Garantia de Direitos, conforme fluxos pactuados. Busca ativa por demanda da Equipe ATI e Núcleos Comunitários: identificar/mapear e encaminhar pessoas em extrema vulnerabilidade. O foco são fatores de risco para violações de direitos, envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, idosos e outros grupos vulneráveis; risco à insegurança alimentar e nutricional, trabalho infantil, saúde mental dentre outros.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de



2020 e fevereiro de 2022.

- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Atividade foi iniciada em julho de 2020, inicialmente por meio remoto, e é “Constante”, sendo executada de acordo com a demanda por acolhimento. Foi criada uma planilha de acompanhamento dos acolhimentos e seus encaminhamentos. A partir da contratação da equipe de campo, essa atividade também será realizada presencialmente.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q77).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“149. Ação de acolhimento se encontra iniciada, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências. Observar se a data está correta.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S77).

Procedimentos realizados pela EY: Como evidência desta atividade, a EY recebeu a planilha, “149 - Fonte de comprovação (planilha registro acolhimentos)”, que contém informações sobre as entrevistas e os atendimentos do acolhimento psicossocial e clínico. Para o Período de Escopo, a planilha indica o acolhimento remoto de 31 demandas de pessoas atingidas, sendo 29 de caráter psicossocial e 2 de caráter clínico. A referida planilha não possui informações pessoais e sensíveis, tais como nomes, telefones, categoria da demanda e resumo do contato.

Pontos de atenção e/ou limitações: A fim de preservar a identidade e a privacidade dos atingidos, as pessoas atingidas tiveram seus dados anonimizados na evidência compartilhada com a EY. Por este motivo, a checagem se todas as pessoas listadas são atingidas no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024 não foi objeto de análise pela EY. Válido informar que a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Ainda, no formato em que planilha foi apresentada, não é possível identificar o tratamento de 28 dos acolhimentos. Ademais, a EY não pode confirmar que os acolhimentos indicados representam a totalidade dos realizados no período, assim como a execução dos acolhimentos e seus respectivos encaminhamentos.

Macroação: Acolhimento

Atividade operacional: Articulação da rede de serviços para encaminhamentos, de acordo com as demandas dos atingidos no âmbito das políticas e serviços públicos. A princípio as reuniões e contatos serão por via remota, em tempos de isolamento.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Articulação com gestores de equipamentos de políticas públicas de acordo com demandas das pessoas atingidas, das necessidades de encaminhamentos, bem como de identificação do impactos na rede de serviços no pós desastre. No período*



de setembro a novembro/20 foram realizadas reuniões de articulação com gestora de saúde de Martinho Campos; gestão de saúde de Morada Nova de Minas; CRAS Pompéu; Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde de Curvelo; Articulação com os Conselhos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa Idosa de Curvelo.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q79).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “151. Ação de acolhimento se encontra iniciada, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências. Observar se a data está correta.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S79).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar nas fotos de reuniões presenciais e *prints* das reuniões virtuais com os órgãos públicos de saúde, listas de presença, atas de reunião, e no resumo dos encaminhamentos realizados, o fluxo de encaminhamento das demandas das pessoas atingidas, a participação de órgãos públicos de saúde e outros atores municipais nas reuniões e os assuntos abordados nas reuniões.

Nesse sentido, a EY identificou que: i) em 10 de setembro de 2020, ocorreu a reunião com o Conselho Municipal de Saúde de Curvelo, para tratar dos atendimentos de saúde realizados pelo município; ii) em 22 de outubro de 2020, ocorreu uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Curvelo, para tratar das ações do órgão no município, e com o Conselho Municipal de Saúde, para entender a atuação do órgão no município; iii) em 23 de outubro de 2020, ocorreu a reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Curvelo, para solicitação de dados de saúde do município; e iv) em 16 de novembro de 2020, ocorreu a visita ao Centro de Referência de Assistência Social de Pompéu, para encaminhamento de um dos acolhimentos realizados pelo Eixo.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY identificar os encaminhamentos dos acolhimentos realizados pelo Eixo. Ademais, EY não pôde confirmar os cargos dos representantes de órgãos de Saúde Pública que participaram das reuniões supracitadas.

Macroação: Ações coletivas

Atividade operacional: Espaço de sociabilidade e compartilhamento de expressões de sofrimento mental e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre, entre adultos, crianças e adolescentes.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e janeiro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Na reunião do dia 26/11/2020, foi pactuado com a EY que a atividade teria a sua data final alterada para “Constante”, sendo realizada de acordo com a demanda (ver Matriz atualizada). No período referente a esse relatório, foi realizada uma roda de conversa com lideranças das áreas 4 e 5 sobre o estudo GAISMA/PISMA/ARSH.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q85).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “157. Ações coletivas iniciada, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências. Idem



ref. 156, porém, remotamente.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S85).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, no “Relatório Mensal - NOVEMBRO/20”, a realização de reuniões com as pessoas atingidas, para promover a sociabilidade e mapear os agravos psicossociais. Nesse sentido, foi identificada a realização de roda de conversa virtual, em 28 de outubro de 2020, que contou com a participação de 15 pessoas, entre profissionais do Instituto Guaicuy, pessoas atingidas e lideranças das comunidades de Angueretá, Ilha do Mangabal, Três Marias, Náutico Tucunaré, Queima Fogo, São José do Buriti e Felixlândia. Há também evidência dos convites via WhatsApp e indicação dos principais pontos apresentados na pauta, como: contextualização do projeto de Análise de Risco à Saúde Humana (atuação do Grupo EPA), apresentação do histórico de estudo realizado no Rio Doce e quais são as semelhanças deste estudo com o que está sendo realizado nas regiões atingidas pelo rompimento da Barragem B-I e soterramento das Barragens B-IV e B-IVA da Mina Córrego do Feijão, ocorrido em Brumadinho/MG.

Pontos de atenção e/ou limitações: O Eixo não indicou, nas reuniões de acompanhamento mensais, a realização de reuniões com pessoas atingidas nos meses de setembro e novembro de 2020, logo, a EY não solicitou evidências para esses meses. Não foi escopo da EY a identificação dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas à Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Macroação: Ações coletivas

Atividade operacional: Avaliação do impacto do desastre na saúde e na proteção social dos atingidos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em dezembro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “No período a que se refere esse relatório não foram realizadas atividades. O status da data consta como iniciada devido a necessidade de compreender os danos à saúde com esforços para o emergencial” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q86).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “154, 158, 159. A macroação ações coletivas apresenta-se em três atividades: identificação, e avaliação dos fatores de risco para saúde e para a proteção social dos atingidos(as) a partir dos impactos do desastre. Que encontra-se em atraso, justificado pela pandemia, sendo impossível realizar oficinas presenciais. A avaliação do impacto do desastre sobre a rede de serviços de saúde e de proteção social nos territórios atingidos consta como iniciada não foi demandada/realizada. Foi justificado o período eleitoral como agravante da não execução da macro ação territorial.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S86).

Procedimentos realizados pela EY: Em setembro de 2020, a EY identificou, no Relatório de Indicadores apresentado como evidência, páginas 24 a 35, que a atividade teve seu início antecipado, sob a justificativa da necessidade de elaboração de novos critérios para o Auxílio Emergencial, e a indicação da realização de três DRPs de mulheres das Regiões 4 e 5. O primeiro DRP contou com 7 participantes, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas; o segundo, realizado em 05 de agosto de 2020,



contou com 10 participantes, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas; e o último DRP foi realizado em 12 de agosto de 2020. Ainda, o Relatório indica a realização de uma roda de conversa, ocorrida em 19 de agosto de 2020, com o objetivo de levantar qualitativamente os impactos na saúde das pessoas atingidas e construir novos critérios do Auxílio Emergencial. A referida roda de conversa contou com 23 participantes, entre profissionais do Instituto Guaicuy e pessoas atingidas.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi possível validar a realização das reuniões, uma vez que os *prints* de tela presentes no Relatório não indicam a data do evento. Também não foi possível identificar a data do primeiro DRP, bem como a identidade das pessoas atingidas, uma vez que a EY não participou da reunião e não possui acesso aos dados pessoais das pessoas atingidas.

Ademais, no Período de Escopo do último Relatório de acompanhamento emitido pela EY, o Eixo reportou a atividade como “Iniciada”, o que divergia com o entendimento da EY. No atual Período de Escopo, o Eixo apresentou as evidências, por isso, ainda que as reuniões com pessoas atingidas tenham ocorrido até 31 de agosto de 2020, o andamento está contemplado neste Relatório.

Macroação: Diagnóstico das Condições de Saúde

Atividade operacional: Análise de dados secundários oficiais antes e pós desastre, incluindo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD, do Sistemas de Informação do SUS/SIA-SUS, CAD-UNICO, Programas Sociais do Governo Federal, entre outros. Dados complementares serão buscados nos municípios atingidos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Atividade é “Constante” pois será executada de acordo com a demanda. A análise de dados secundários já foi iniciada e gerou um relatório preliminar anterior. Entre os meses de setembro e novembro de 2020 não foi produzido um novo relatório, portanto a atividade não compõe o escopo deste relatório.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q88).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“160, 161. A macro ação Diagnostico das condições de saúde contemplando os objetivos específicos do plano de trabalho se divide em duas atividades: análise dos dados secundários oficiais da área da saúde antes e pós desastres é uma atividade com status iniciada, foi produzido um relatório preliminar anterior, entretanto nos meses de setembro a novembro de 2020 não foi produzido novo relatório. Justificar o atraso do inicio das atividades. A segunda atividade é o termo de referência para Avaliação clínica e laboratorial de pessoas atingidas, que foi realizado e no dia 21 houve uma audiência pública em com as empresas interessadas, a evidência está demarcada para o próximo relatório.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S88).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, no “1º Relatório Parcial de Levantamento Epidemiológico dos municípios das Regiões 4 e 5”, os resultados provenientes da análise de dados secundários oficiais e, nesse sentido, identificou que o documento apresenta a comparação de dados prévios e posteriores ao Rompimento, em períodos entre 2017 a 2020 sobre: a) indicadores epidemiológicos - i) variações anuais de causas externas; e ii) doenças transmissíveis - b) intoxicação



exógena, c) violências, d) a situação específica do município de Felixlândia em relação a: i) Prevalências de hipertensão; ii) Índices de hipertensão entre as localidades; iii) Prevalência de diabetes; iv) Índices de diabetes entre as localidades; v) Prevalências de diarreia por amebíase; vi) Índices de diarreia por amebíase entre as localidades; vii) Riscos de transtornos mentais relacionados à localidade; e viii) Riscos de transtorno de ansiedade generalizado entre as localidades; e c) imagens sobre a geolocalização dos casos de moradores com lesões cutâneas.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Ademais, no Período de Escopo do último Relatório de acompanhamento emitido pela EY, o Eixo reportou a atividade como “Não Iniciada”, o que convergia com o entendimento da EY. Entretanto, no atual Período de Escopo, ainda que a justificativa do Instituto Guaicuy indique que não houve produção de relatórios no Período, o Eixo reportou em seu Relatório Trimestral Finalístico que a atividade está iniciada e a EY recebeu a evidência dessa atividade em 15 de outubro de 2020, por isso, está contemplada neste Relatório.

Macroação: Diagnóstico das Condições de Saúde

Atividade operacional: Elaborar termo de referencia para Avaliação clínica e laboratorial de pessoas atingidas, a ser realizado por Consultoria contratada, sendo um estudo na Área 4 e o outro na Área 5, ambos com amostra selecionada.

Os estudos de dados secundários da atividade de Ref. 160 contribuirão na identificação de impactos nas condições de saúde, educação e assistência social e no sistema de proteção social. Também contribuirão para o delineamento de pressupostos para a elaboração de Termo de Referência para contrato de Consultoria.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e novembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento, mas a documentação e as informações para evidenciar o andamento não foram compartilhadas com a EY.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “O Termo de Referência (TR), está pronto e no dia 21/10 houve audiência pública com empresas interessadas. Estamos em fase de trâmites internos para publicação do edital, com previsão de dez/20. Conforme pactuado com EY, a evidência desta referência é o TR publicado, dessa forma, a evidência entrará no escopo do próximo relatório.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q89).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “160, 161. A macro ação Diagnostico das condições de saúde contemplando os objetivos específicos do plano de trabalho se divide em duas atividades: análise dos dados secundários oficiais da area da saúde antes e pós desastres é uma atividade com status iniciada, foi produzido um relatório preliminar anterior, entretanto nos meses de setembro a novembro de 2020 não foi produzido novo relatório. Justificar o atraso do inicio das atividades. A segunda atividade é o termo de referência para Avaliação clínica e laboratorial de pessoas atingidas, que foi realizado e no dia 21 houve uma audiência pública em com as empresas interessadas, a evidência está demarcada para o próximo relatório.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S89).



Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que o Eixo não apresentou evidências no Período de Escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: Em reunião de acompanhamento mensal com o Eixo, realizada em 26 de novembro de 2020, a EY acordou com a Coordenadora do Eixo e com a Analista Sênior, a mudança do texto dessa atividade operacional e que a evidência dessa referência seria o Termo de Referência publicado.

5.2.6. Eixo Temático: Análise ambiental, Agrário e Econômico

Macroação: Qualidade das águas para uso humano

Atividade operacional: Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e outubro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Relatório de campanha trimestral, campanhas de coleta e análise realizadas no mês de outubro e novembro, relatório a ser apresentado na próxima reunião com a EY em Janeiro de 2021.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q95).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “170, 172 A macro ação Qualidade das águas para uso humano, consiste em duas atividades: Relatório de definição teórico-metodológica, já concluído e o Relatório de campanha trimestral com os dados das coletas iniciado em outubro e novembro com previsão de entrega janeiro 2021” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S95).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, o “Relatório técnico trimestral de águas subterrâneas: 1º e 2º Campanha de análise de poços e cisternas das áreas 04 e 05” que, inicialmente, apresenta o contexto do Rompimento e o processo de eleição do Guaicuy, para atuar nas regiões 4 e 5, bem como indica o objetivo geral da ATI. Em seguida, introduz sobre a estrutura do documento - especificações das campanhas de coleta, resultados, avaliação das pessoas atingidas sobre as aferições, protocolos e resultados das coletas - seus objetivos, formas e datas de realização.

A EY identificou que, na 1º campanha de coleta e análise de águas subterrâneas, foi informada a realização de 14 coletas na área 05 (comunidades do Lago do Cisne, São José do Buriti, Ilha do Mangabal, condomínios Náutico Tucunaré, e clube Barra do Paraopeba), entre os dias 26 a 29 de outubro de 2020 em poços e cisternas. Já na 2º campanha, entre os dias 24 a 27 de novembro de 2020, 7 coletas foram realizadas nas comunidades La Poveda, Grota do Urubu, Associação Comunitária Ribeiro Manso - ACRM.

Ainda, o relatório traz um mapa indicando os pontos de coleta da região e um mapa indicando os pontos de coleta que apresentaram resultados fora dos parâmetros de normalidade, seguindo o protocolo de análise laboratorial estabelecido.

Vale informar que, segundo o “Relatório técnico metodológico de análise ambiental” que é referência para execução das coletas, as análises de águas subterrâneas, objeto dos procedimentos realizadas pela EY,



são realizadas sob demanda das pessoas atingidas, por isso, não há pontos de coleta previamente definidos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy, tampouco dos resultados obtidos.

Macroação: Uso da terra

Atividade operacional: Detalhamento de instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação de uso e ocupação da terra.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e dezembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Tarefa iniciada, comprovação a ser enviada e alinhada na reunião de janeiro com a EY.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q103).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“181, 182, Se tratando da macroação uso da terra e análise de solo, de produtividade e de tipos de culturas: a primeira atividade é a elaboração do relatório de definição técnico metodologia, com o detalhamento dos instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação do uso da terra, que é apresentando com o status da ação iniciado e justificada, que a comprovação será enviada e alinhada na reunião em janeiro com a EY. A segunda atividade é a elaboração do relatório de levantamento temporal e de análise do uso da terra pré e pós rompimento. Está previsto para janeiro de 2021”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S103).

Procedimentos realizados pela EY: A EY acompanhou o desenvolvimento da atividade, em reuniões com a Coordenação do Eixo. Contudo, considerando que o prazo de conclusão é previsto para dezembro de 2020, não foram realizados procedimentos para validar o acompanhamento, uma vez que não foi recebida evidência no Período de Escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy, tampouco dos resultados obtidos.

Macroação: Impactos nas economias e nos sistemas produtivos

Atividade operacional: Relatório com resultados preliminares da metodologia implementada, com a indicação das principais cadeias produtivas locais identificadas e dos possíveis impactos a elas relacionados.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e fevereiro de 2022.



Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Foi acordado com a EY a substituição de uma única entrega "relatório parcial" por várias entregas: Apresentações bimestrais que evidenciam o andamento do trabalho. A última evidência foi entregue em 30/10 e aprovada em reunião com a EY no dia 30/11.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q110).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“189, 190, 191, 192, 193. Se tratando da macroação: impactos na economia e nos sistemas produtivos, foi apresentado quatro atividades: o relatório de definição teórica metodológica da área 4 e 5. Concluído e com evidências. Um segundo momento foi acordado com a EY apresentações bimestrais, que comprovam o andamento do trabalho ao invés do relatório parcial, essa atividade já se iniciou e há evidência. Se tratando do relatório final com detalhamento dos sistemas produtivos locais e das cadeias de produção bem como a apresentação da dimensão do impacto relacionado de acordo com a metodologia adotada proposta, estava previsto para setembro de 2021 para finalizar em outubro de 2021, após as etapas de levantamento e sistematização de informações primárias relacionadas as cadeias produtivas impactadas, a serem coletadas ao longo dos meses anteriores. A quarta atividade a Apresentação de acompanhamento bimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Área 4) foi prevista para agosto e é constante e a quinta atividade Relatórios específico de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Área 4) elaborados não iniciou é previsto 2021.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S110).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, o relatório “Mapeamento dos sistemas produtivos locais e das principais cadeias de valor impactadas” e buscou identificar a apresentação do mapeamento dos sistemas produtivos locais e as principais cadeias de produção impactadas para a Região 4.

Segundo o relatório apresentado, o Eixo de Estudos Econômicos tem desenvolvido as seguintes atividades periódicas para este mapeamento: 1) Acompanhamento dos subprojetos relacionados ao Turismo do Comitê Técnico Científico (CTC/UFMG) e proposição de quesitos; 2) Participação em Grupo de Trabalho Socioeconômico demais entidades que compõe este projeto, seno as ATIs AEDAS, NACAB, a CAMF/PUC e as IJs; 3) Participação em GT do Instituto Guaicuy de Dados Secundários, atuando na criação de fluxo de solicitação de dados secundários e; 4) Participação em demais atividades de outras áreas da ATI, como em Rodas de Conversa, DFIPA, DRPs e matérias jornalísticas para o site do Instituto Guaicuy.

Ainda, a EY identificou o desenvolvimento da consolidação do “Relatório Metodológico de Mapeamento das cadeias de valor impactadas pelo rompimento da barragem 2 de Brumadinho nas Regiões 4 e 5”, o levantamento e a categorização de danos econômicos nas Regiões 4 e 5 decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho, para construção dos critérios do Suporte Econômico Provisório, e a revisão do plano de trabalho da Coordenação de Estudos Econômicos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy, tampouco dos resultados obtidos.

Macroação: Impactos nas economias e nos sistemas produtivos

Atividade operacional: Relatório com resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 5, apontamento dos possíveis impactos relacionados a essa cadeia produtiva.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto



de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Foi acordado com a EY a substituição de uma única entrega “relatório parcial” por várias entregas: Apresentações bimestrais que evidenciam o andamento do trabalho. A última evidência foi entregue em 30/10 e aprovada em reunião com a EY no dia 30/11.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q112).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“189,190 , 191, 192, 193 Se tratando da macro ação : impactos na economia e nos sistemas produtivos, foi apresentado quatro atividades: o relatório de definição teórica metodológica da área 4 e 5. Concluído e com evidências. Um segundo momento foi acordado com a EY apresentações bimestrais, que comprovam o andamento do trabalho ao invés do relatório parcial, essa atividade já se iniciou e há evidência. Se tratando do relatório final com detalhamento dos sistemas produtivos locais e das cadeias de produção bem como a apresentação da dimensão do impacto relacionado de acordo com a metodologia adotada proposta, estava previsto para setembro de 2021 para finalizar em outubro de 2021, após as etapas de levantamento e sistematização de informações primárias relacionadas as cadeias produtivas impactadas, a serem coletadas ao longo dos meses anteriores. A quarta atividade a Apresentação de acompanhamento bimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Áreas 5) foi prevista para agosto e é constante e a quinta atividade Relatórios específico de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (Áreas 5) elaborados não iniciou é previsto 2021.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S112).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, o “Relatório: Mapeamento de cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer (áreas 4 e 5)” e buscou identificar, no documento bimestral apresentado, os resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 4, e os possíveis impactos relacionados já observados.

Segundo o relatório apresentado, o Eixo de Estudos Econômicos tem desenvolvido as seguintes atividades periódicas para este mapeamento: 1) Articulação com o setor público; 2) Acompanhamento dos subprojetos relacionados ao Turismo do Comitê Técnico Científico (CTC/UFMG) e proposição de quesitos; 3) Participação em Grupos de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais; 4) Participação em demais atividades da ATI, como em Rodas de Conversa, DFIPA, DRPs e matérias jornalísticas para o site do Instituto Guaicuy.

Ainda, a EY identificou o desenvolvimento da consolidação do “Relatório Metodológico de Mapeamento das cadeias de valor impactadas pelo rompimento da barragem 2 de Brumadinho nas Regiões 4 e 5”, o levantamento e categorização de danos econômicos nas Regiões 4 e 5 decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho, para construção dos critérios do Suporte Econômico Provisório, e a revisão do plano de trabalho da Coordenação de Estudos Econômicos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy, tampouco dos resultados obtidos.

Macroação: Realização de análises técnico/laboratorial dos POA e POV

Atividade operacional: Relatório apresentando embasamento teórico sobre a contaminação de POV²⁸ e POA²⁹ e processo de desenvolvimento metodológico para avaliação e análise.

²⁸ Produto de Origem Vegetal.

²⁹ Produto de Origem Animal.



Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e outubro de 2021.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e novembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“A avaliação de contaminantes em produtos de origem animal, produtos de origem vegetal e outros (como as forrageiras), são de fundamental importância para informação aos atingidos e para a mensuração dos impactos e consequentemente a pertinência disso no processo. Devido sobretudo à pandemia (e por isso a dificuldade de ir a campo e compreender melhor o território), assim como a elevada complexidade do tema, houve a necessidade de realizar uma repactuação do prazo da entrega do relatório metodológico, que foi cumprida dentro do combinado. Após metodologia definida, está sendo realizada a contratação dos laboratórios.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo I - Ações Finalísticas Guaicuy - Área 4 - setembro a novembro 2020, célula Q115).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“198. A Realização de análises técnico/laboratorial dos POA e POV, apresenta-se concluída através do relatório técnico metodológico, foi justificado a importância dessa atividade e sua dupla função de promover uma participação informada aos atingidos e subsidiar as IJs. É apresentado como evidência o próprio relatório, que apesar do desafio da pandemia para a realização dos trabalhos de campo, apresenta-se bem coerente com o plano de trabalho e objetivos de uma assessoria técnica.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S115).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, no relatório “Metodológico Finalístico Análises POA e POV”, a realização de análises técnico/laboratoriais sobre a contaminação de produtos de origem animal e vegetal. Nesse sentido, a EY identificou que o relatório: 1) Caracteriza a área a ser trabalhada (4 e 5); 2) Define os produtos de origem animal e vegetal que serão coletados; 3) Apresenta os critérios para as escolhas de locais da amostragem; 4) Define os procedimentos obrigatórios em todas as análises realizadas; e 5) Apresenta o cronograma do trabalho.

Cabe ressaltar que, ainda que a atividade tenha sido concluída em novembro de 2020, foi evidenciada para EY em dezembro de 2020, por isso, consta como “Em andamento” no Período de Escopo deste Relatório.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Macroação: Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária

Atividade operacional: Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e janeiro de 2021.



Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento, mas a documentação e as informações para evidenciar o andamento não foram compartilhadas com a EY. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Faz-se necessária a observação de que para elaboração de tal relatório é necessário que o IBGE forneça os dados solicitados. Foi combinado então, devido a preocupação de não deixar em branco, a possível data de início dos trabalhos para "janeiro-21", mas sem o compromisso de necessariamente iniciar os trabalhos neste período devido a condição restritiva de dependermos do fornecimento de dados do IBGE. Solicitação de dados ao IBGE protocolada.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q116).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“201, 203, 204 A macro ação Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária se apresenta em três momentos o primeiro a construção de uma relatório apresentando o cenário agropecuário das regiões foi iniciado, mas aguarda liberação de dados pelo IBGE das regiões. A evidencia de solicitação dos dados foi protocolada.*

O segundo momento se deu com a incursão a campo para as atividades com as comunidades, consta como não iniciada mas apresenta comprovações de duas as atividades executadas, uma virtual e outra presencial. A ultima atividade é a elaboração do relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas e está como não iniciada e justificada pela dependência de contratação de uma consultoria especializada também sendo necessária readequação a partir da inserção da coordenação de estudos econômicos.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S116).

Procedimentos realizados pela EY: A EY não recebeu as evidências necessárias para acompanhar o andamento das atividades, uma vez que, segundo a Coordenação do Eixo, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) não liberou os dados necessários para desenvolver o relatório com análise comparativa pré e pós Rompimento.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não recebeu, no Período de Escopo, evidência(s) materiais sobre o andamento desta atividade.

Macroação: Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária

Atividade operacional: Incursões a campo para atividades com as comunidades irão subsidiar através de métodos e práticas de trabalho elementos para compreensão mais profunda de modos, formas e condições de danos dos atingidos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e dezembro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Roda de conversa em Set/2020: reunião realizada de forma virtual com pessoas atingidas das regiões 4 e 5 para tratar de temas ligados aos danos e impactos às produções animal e vegetal.*

Incursão a campo Out/2020: saída de campo da equipe de agrárias com o objetivo de realizar visita in loco nas localidades e comunidades rurais das regiões 4 e 5, com o intuito de entender a realidade e demandas



das famílias atingidas referentes às questões agrosilvipastoris.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q117).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “201, 203, 204. A macro ação Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária se apresenta em três momentos o primeiro a construção de uma relatório apresentando o cenário agropecuário das regiões e não foi iniciado, uma vez que a ATI aguarda liberação de dados pelo IBGE das regiões, tem uma previsão para janeiro de 2021 mas sem um compromisso da iniciação dos trabalhos. A evidencia de solicitação dos dados foi protocolada.

O segundo momento se deu com a incursão a campo para as atividades com as comunidades se comprovando com as evidências duas atividades executadas, uma virtual e outra presencial. A ultima atividade é a elaboração do relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas e está com o status de on hold justificada pela dependência de contratação de uma consultoria especializada também sendo necessária readequação a partir da inserção da coordenação de estudos econômicos. ” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S117).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou, em um *print screen* fornecido como evidência, a realização de Roda de Conversa virtual do Eixo Agrário, no dia 19 de setembro de 2020, assim como fragmentos da apresentação utilizada como facilitadora do diálogo.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY a identificação dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas à Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Ainda, a EY não foi informada tempestivamente e não recebeu evidências sobre incursão de campo realizada pelo Eixo em outubro de 2020.

5.2.7. Eixo Temático: Articulação Institucional

Macroação: Vale

Atividade operacional: Na medida em que o projeto se desenvolve, é necessário constantemente avaliar os processos para mitigar os riscos identificados e corrigir os pontos críticos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Independentemente de a CAI não receber demandas, as mesmas são recebidas pelas áreas finalísticas do Instituto Guaicuy, conforme se pode perceber pela leitura do relatório. Depois de processadas, as demandas são eventualmente encaminhadas à Vale S/A, a órgãos públicos, às instituições de justiça ou outras entidades. À medida em que demandas vão sendo encaminhadas à empresa, o próprio fluxo construído no processo judicial vai sendo avaliado e, quando possível, aperfeiçoado.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q122).



Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “209 e 210 As atividades 209 e 210 são relacionais, pois dizem da construção e avaliação de um fluxo de demandas, e segundo apresentação nesse relatório representam fases para esse fluxos de demandas, ambas devidamente alinhadas ao objetivo específico 1. Sendo a atividade 209 já concluída no último do relatório anterior. Enquanto, a atividade 210 se constitui como constante devido a sua natureza processual, por isso seu status como “iniciada”. Atividade contemplada e justificada.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S122).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, nos documentos “Of.10.2020 Recanto do Laranjo e Ari Castelo Branco”, “Of.19.2020 DA Suspensao de Pagamento Emergencial Recanto do Laranjo SIGILO” e “Email fluxo avaliado”, o estabelecimento de fluxo com a Vale, para encaminhamento e tratamento das demandas de pessoas atingidas recebidas pelos Eixos finalísticos do Instituto Guaicuy. Nesse sentido, em reunião no dia 19 de outubro de 2020, o Coordenador do Eixo esclareceu que foi definido judicialmente o fluxo de comunicação que se daria por meio de ofícios. A EY identificou, nos dois ofícios recebidos, o encaminhamento de demandas das pessoas atingidas pelo Eixo de Direitos à Vale.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não conseguiu acessar o terceiro ofício encaminhado, listado como anexo do documento “Email fluxo avaliado”. Ademais, não foram identificadas respostas para os ofícios encaminhados à Vale.

Macroação: Poderes públicos

Atividade operacional: Na medida em que o projeto se desenvolve, é necessário constantemente avaliar os processos para mitigar os riscos identificados e corrigir os pontos críticos.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “À medida em que demandas vão sendo encaminhadas aos órgãos públicos, o fluxo estabelecido vai sendo avaliado e, quando possível, aperfeiçoado. A proposta de buscar tratativas junto à CGE e à AGE para agilizar e atuar sobre os gargalos identificados exigia o acordo das outras ATIs e da CAMF, que não ocorreu. Ainda assim, o fluxo segue sendo aplicado.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q126).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “213 e 214 As atividades 213 e 214 se complementam na relação com os poderes públicos e compatíveis com o objetivo específico 5. A 213 que prevê a construção de um fluxo de demandas, concluída em junho/2020, descrita no relatório trimestral anterior. E a atividade 214 relacionada ao fluxo de encaminhamento, que possui natureza constante, justificando seu status, devido a relação com diversos atores no processo. Atividade justifica e contemplada.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S126).

Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou, através das evidências disponibilizadas, memória de reunião, vídeo da reunião com Poderes Públicos sobre os estudos de avaliação de riscos e a evidência da realização de cinco reuniões da Coordenação de Articulação Institucional, em outubro de 2020, sendo quatro reuniões com a CAMF e demais ATIs e uma interna. Conforme as evidências disponibilizadas, a reunião interna tratou com as pessoas atingidas sobre a metodologia GAISMA e as reuniões externas



trataram do acompanhamento finalístico das atividades, da revisão do Plano de Trabalho e do fluxo de comunicação com o Comitê Pró Brumadinho.

Em novembro de 2020, a EY identificou a realização de onze reuniões da Coordenação, sendo oito entre a CAMF e as ATIs para tratar de temas como a participação dos atingidos na proposta de acordo da VALE, Grupos de Trabalho de meio físico e comunicação, temas ambientais, jurídicos e de saúde, e mobilização social. Ademais, a EY identificou uma solicitação de dados à Controladoria Geral da União (CGU), sobre a realização de estudos de avaliação de riscos.

Pontos de atenção e/ou limitações: Em reunião com o Coordenador do Eixo, em 10/12/2020, para esclarecer a função da consultoria "EPA" e como poderia concorrer com as atividades do Instituto Guaicuy, foi indicado que a ATI ainda tenta entender o papel da consultoria contratada e as metodologias que serão aplicadas nos estudos. Contudo, o entendimento do Coordenador é que o trabalho da consultoria independente não inviabilizará ou substituirá os estudos previstos pelo Instituto Guaicuy.

Macroação: CTC - UFMG

Atividade operacional: Dentro da abordagem do IG e a partir do posicionamento do próprio MP/DP, é essencial que os atingidos participem de todos os processos e tenham voz ativa nos espaços de discussão. Ainda não é possível definir um número de reuniões para 2020, nem para os anos seguintes. Existe um GT conjunto com as outras ATIs com a finalidade de construir protocolos para a entrada em campo dos técnicos durante a pandemia do Covid19, de modo a proteger os trabalhadores das ATIs e não colocar os atingidos em risco. Esse indicador deverá ser revisto à medida em que a situação sanitária nos municípios for evoluindo e os trabalhos de campo forem retomados.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e dezembro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *"O status da atividade ainda é 'iniciada', porque na atualidade o CTC convoca reuniões com as ATIs e demais atores quando há alguma alteração no status das chamadas que ainda estão sendo elaboradas e contratadas. Neste momento inicial, portanto, a participação dos atingidos não parece pertinente. À medida em que as chamadas e os projetos forem sendo efetivamente conduzidos, essa situação pode mudar e o caráter das reuniões pode vir a ser relevante para os atingidos. Conforme acordado com a EY, os invites das reuniões serão por ora as evidências do indicador, que permanece 'on hold' até segunda ordem. O relacionamento com o CTC nada tem a ver com o fluxo estabelecido com os poderes públicos nos indicadores 213 e 214."* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q130).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *"218. O status da atividade ainda é 'iniciada', porque na atualidade o CTC convoca reuniões com as ATIs e demais atores quando há alguma alteração no status das chamadas que ainda estão sendo elaboradas e contratadas. E em estabelecido acordo com a EY. Atividade justificada e contemplada."* (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S130).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar, nas evidências recebidas, a realização de reuniões do Eixo com o CTC-UFMG e a participação de pessoas atingidas. Na reunião de acompanhamento mensal das atividades, ocorrida em dia 19 de outubro de 2020, o Coordenador do Eixo esclareceu que a



participação das pessoas atingidas não estava acontecendo, uma vez que o teor das reuniões é estritamente técnico. Pela troca de e-mails convites entre a ATI e a CAMF, a EY observou a realização de uma reunião de preparação da ATI com a CAMF, em 9 de outubro de 2020, para tratar dos parâmetros de quatro subprojetos (chamadas) que seriam encaminhadas pela CAMF à UFMG, e três reuniões em 12, 13 e 24 de novembro de 2020, que tiveram como pauta três subprojetos cada.

Pontos de atenção e/ou limitações: Inicialmente, um dos objetivos da atividade era promover a participação das pessoas atingidas nas reuniões com a UFMG. Contudo, devido ao teor técnico e burocrático dos eventos, não tem havido participação de pessoas atingidas.

5.2.8. Eixo Temático: Direito

Macroação: Acompanhamento jurídico-processual

Atividade operacional: Equipe de Direitos irá organizar as informações fornecidas pela equipe e preencher o documento enviado pelas IJs. Elaborar e conformar à técnica jurídica os quesitos sobre as chamadas da UFMG nas quais a quesitação é exigência das Instituições de Justiça às equipes temáticas.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *“Atividade já iniciada e evidências já enviadas.”* (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q134).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: *“225 Macroação de acompanhamento jurídico-processual direcionada a produção de documentos para elaboração de quesitação nas chamadas da UFMG, dessa forma, alinhado aos objetivos específicos supracitados. Atividade iniciada em maio/2020 e constante até 2022, final do mandato das ATI's. Evidências já enviadas à auditora.”* (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S134).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidências para esta atividade, quatro quesitações elaboradas pelo Instituto Guaicuy em conjunto com as ATI's AEDAS e NACAB responsáveis pelas regiões 1, 2 e 3, respectivamente.

A primeira quesitação traz questionamentos das ATI's sobre onze eixos: Vida e Integridade Física; Emergencial; Informação e Capacitação (Comunicação e Fluxos); Saúde e Integridade Social; Bens e Patrimônio; Renda e Produção Econômica; Modo de vida e Cultura; Acesso à água; Equipamentos/Serviços públicos e urbanísticos; Práticas abusivas de negociação e assédio por parte da causadora de danos; e Políticas Públicas e Proteção social.

A segunda quesitação trata das propostas, elaboradas pelas ATI's e CAMF, de realização de novas chamadas ou complementação de chamadas existentes pelo CTC/UFMG, sobre treze grupos de fato: Impactos regionais nas Regiões 4 e 5; Danos morais; Danos à propriedade privada; Direito de ir e vir; Danos socioambientais; Segurança alimentar; Danos à produção rural: agropecuária e pesca; Cadeias econômicas; Danos imateriais; Saúde, Impactos nas Políticas públicas; e Perpetuação das violações.



Já a terceira quesitação indica a manifestação e os quesitos das ATI's às chamadas 08; 12; 17 e 19; 20; 25; 26; 37; 38; 41 e 42; 43; 45; 46; 47; 58; 60 publicadas pelo CTC/UFMG.

Por fim, a quarta quesitação trata dos quesitos elaborados sobre as chamadas 49 ("Análise dos impactos nos serviços de saúde"), 50 ("Análise dos impactos nos serviços de proteção social"), 53 ("DETERMINAÇÃO DA CAUSA MORTIS DE ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS") e 65 ("Análise dos impactos no turismo em Brumadinho e na região atingida"), publicadas pelo CTC/UFMG.

Ademais, os quesitos foram enviados em duas versões: separada por cores (distinção entre as quesitações do Instituto Guaicuy, AEDAS, NACAB e CAMF) e quesitação final completo.

Pontos de atenção e/ou limitações: No título da terceira e quarta quesitações, há indicação de que são versões incompletas: "Terceira Quesitação_Guaicuy_Verde (Versão incompleta)" e "Quarta queitação_Quesitos_Guaicuy_Chamadas 49, 50, 53, 65 (Versão incompleta)". Ademais, a EY não realiza a análise técnica e qualitativa dos quesitos apresentados pelo Instituto Guaicuy. Não foi objeto de nossa análise identificar quais profissionais e pessoas atingidas estiveram envolvidos nos processos de quesitação.

Macroação: Articulação política/institucional

Atividade operacional: Levantamento de informações sobre parceiros locais.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "A atividade já foi iniciada e as evidências encaminhadas. Havendo novas atualizações as novas evidências serão encaminhadas para a auditoria.

novembro/2020: sem atualizações." (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q137).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "229. A atividade 229, de localização e listagem de parceiros parceiros em potencial, sendo do poder público, instituições de justiça e/ou terceiro setor. Atividade foi iniciada, de natureza constante. Para esse relatório está contemplada." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S137).

Procedimentos realizados pela EY: Em outubro de 2020, a EY recebeu, como evidência para esta atividade, a planilha "229.EY_Lista de Parceiros e Rede Locais" na qual identificou 93 contatos de parceiros locais, sendo 34 contatos exclusivos da Região 4. Em novembro de 2020, não houve atualização da lista.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EYa confirmar se os acolhimentos do Eixo são encaminhados para os parceiros locais listados, sendo assim,, a EY não tem visibilidade quanto aos temas tratados entre o Instituto Guaicuy e esses parceiros.

Macroação: Educação Jurídica Popular

Atividade operacional: Realizar elaboração de materiais e formações com as pessoas atingidas.



Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “A atividade foi iniciada e as primeiras evidências foram enviadas. Devido a pandemia da covid 19 as primeiras formações foram realizadas de maneira virtual.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q140).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “240. Ações de educação jurídica popular iniciada e constante, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S140).

Procedimentos realizados pela EY: Em outubro de 2020, a EY obteve acesso à planilha “240.Lista de Inscritos _Rodas de Conversa _ Agosto_ EY” contendo a listagem de participantes. Tais rodas de conversa estão relacionadas à realização de três formações com pessoas atingidas, realizadas nos dias 12, 15 e 17 de agosto de 2020, totalizando 109 participantes da Região 4 e 38 que não informaram suas regiões. Adicionalmente, foram identificados, na lista de evidências de materiais do Eixo de Direitos, links de 4 produções informativas para as pessoas atingidas - três matérias publicadas no site do Instituto Guaicuy, relacionadas às rodas de conversa realizadas e uma publicação no Instagram do Instituto Guaicuy sobre as medidas emergenciais e a reparação integral. Ademais, o Eixo de Direitos encaminhou 6 materiais gráficos explicativos sobre o fornecimento de água, o processo judicial, as medidas - i) água para consumo das pessoas e para as atividades produtivas; ii) água, ração e silagem para animais, de acordo com cada espécie; e iii) Pagamento em dinheiro pela Vale S.A. de forma provisória - e o Auxílio Emergencial, usados nas rodas de conversa.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY a identificação das identidades dos participantes, de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas e quantas à Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: Realizar o acolhimento das pessoas atingidas.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Iniciada e evidências já enviadas. Próxima solicitação: fevereiro/2021.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q147).



Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “253. Ações de atuação extrajudicial/administrativo iniciada e constante, de acordo com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S147).

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência desta atividade no Período de Escopo, a planilha atualizada de acolhimentos realizados pelo Eixo, entre 01/09/2020 e 30/11/2020, e identificou, em relação à última versão do arquivo que continha os acolhimentos até 31/08/2020, 33 novos códigos, ou seja, 33 novas pessoas atingidas e 59 novas demandas. Especificamente para Região 4, foram observados 28 novos códigos e 53 novas demandas, sendo 12 de pessoas atingidas já listadas.

Pontos de atenção e/ou limitações: A fim de preservar a identidade e a privacidade dos atingidos, as pessoas atingidas tiveram seus dados anonimizados na evidência compartilhada com a EY. Por este motivo, a checagem se todas as pessoas listadas são atingidas no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024 não foi objeto de análise pela EY. Válido informar que a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Ademais, a EY não pode confirmar que os acolhimentos indicados representam a totalidade dos realizados no período, assim como a execução dos acolhimentos e seus respectivos encaminhamentos.

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: Encaminhamentos burocráticos realizados pelos analistas e assessores jurídicos para efetivação de demandas conforme fluxograma, junto a órgãos públicos, cartórios, postos de atendimento da Vale, etc.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e dezembro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “De fato se trata de uma atividade constante, prevista para iniciar em agosto. Inicialmente, dialogando com a auditoria, especificamos que é uma atividade executada pelos profissionais de campo, cuja contratação foi prorrogada para dezembro. Porém, entendemos que as visitas técnicas da água realizadas após determinação judicial, se encaixavam nesta atividade. A auditoria concordou e esta evidência já foi encaminhada.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q153).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “259. Atividade 259 constitui-se como demanda processual, relacionado aos encaminhamentos burocráticos, relativo a diligências externas. Como produto apresentaram relatório à Comitativa da água, ressaltando que as evidências já foram enviadas. A atividade consta com prazo entre agosto/2020 a dezembro/2020, o status da atividade está como “iniciada”. por ser uma macroação de natureza constante, com a necessidade de produção de relatório e acompanhamento contínuo e multidisciplinar. Atividade está bem justificada na coluna devida.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S153).



Procedimentos realizados pela EY: A EY identificou, no "Relatório do acompanhamento das visitas da Vale S/A relacionados à água na Região 4"³⁰, evidências da realização de diligências externas em localidades da Região 4: 1) Curvelo - Angueretá, Cachoeira do Choro e Encontro das Águas e 2) Pompéu PA Queima Fogo, PA Chácara Chorius, Novilha Brava e Campo Alegre, Recanto do Piau, Região do Baú e Região do Recanto do Laranja. O Relatório contextualiza a definição judicial para acompanhamento de visitas na Região, ressaltando que as visitas realizadas foram amostrais, não contemplando a Região 4 toda, mas sim, 23 casas e 7 poços, as questões trazidas por pessoas atingidas, em relação ao fornecimento de água e o contato com a água de poços, evidências fotográficas das questões e, propostas de soluções elaboradas pelas comunidades.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não acompanhou *in loco* as diligências externas realizadas.

Macroação: Matriz de danos

Atividade operacional: Identificar danos existentes.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em maio de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "O trabalho de levantamento de danos já foi iniciado sendo que o primeiro relatório preliminar, elaborado no contexto da decisão saneadora proferida pelo juízo já foi apresentado às Instituições de Justiça e as evidências enviadas à auditoria" (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q156).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: "262, 263. 264. A macro ação Matriz de danos é o grande e último produto a ser realizado pela ATI. Foram apresentados até aqui 3 atividades, todas com um relatório como produto. A primeira a identificação dos danos existentes, apresentada como iniciada e elaborado no contexto da decisão saneadora proferida pelo juízo já foi apresentado às Instituições de Justiça e as evidências enviadas à auditoria. A segunda atividade e será avaliar e classificar os dados e a terceira será a quantificação desses dados, há previsão de execução dessas atividades para 2021 e estão consoante cronograma do Plano de Trabalho, fazendo parte dos "Diálogos de danos e a construção da matriz de danos e de reparação" e "Consolidação da Matriz de Danos." (Observações CAMF/PUC no arquivo "TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20", célula S156).

Procedimentos realizados pela EY: Em outubro de 2020, a EY recebeu, como evidência para esta atividade, o "RELATÓRIO ATI GUAICUY - Mapeamento Preliminar de Danos Transindividuais e Análise das Provas a Serem Produzidas na Ação Civil Pública n.º 5010709-36.2019.8.13.0024" e identificou que sua estrutura contempla a metodologia e fontes adotadas para a elaboração do relatório - como os DRPs - e a classificação dos danos nos seguintes grupos: i) danos à vida e danos morais, ii) danos à saúde, à iii) propriedade privada, iv) danos relacionados ao direito de acesso à água, v) à segurança alimentar, vi) à produção rural, vii) às cadeias econômicas e de turismo, viii) danos relacionados ao direito de ir e vir, ix) à cultura, x) ao direito de informação e xi) os impactos nas políticas públicas sociais.

³⁰ Documento protocolado em Juízo em 2 de dezembro de 2020.



A EY observou que o relatório foi construído com base nas percepções das pessoas atingidas sobre cada uma das categorias de danos. Ainda, no anexo I do relatório, a ATI protocolou petições para os danos classificados, como perícia técnica dos danos à saúde, diagnóstico e mapeamento dos danos à produção rural, às economias e sistemas produtivos.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a validação técnica ou metodológica adotada pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy.

Não foi escopo da EY confirmar os dados indicados nos depoimentos de pessoas atingidas presentes no Relatório de modo a confirmar se são realmente pessoas atingidas da Região 4. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

5.2.7. Eixo Temático: TI

Macroação: Plan. e instalação da rede - BH

Atividade operacional: Suporte de Rede. Todo este eixo de atividades está definido a partir do termo de referência de instalação. O modo como este termo for finalizado vai definir a forma de contratação e prestação de serviços em termos de (1) Planejamento, (2) Implantação e (3) Suporte de redes. Assim, estão sendo discutidas, internamente no Financeiro, se e como todas estas atividades serão integradas possivelmente em uma mesma contratação. Esta possibilidade teria a vantagem de integrar prestação de serviços que não precisam passar por um momento de conhecimento do que foi feito nas etapas anteriores. Estão separadas no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.

Previsão de início e conclusão:

- **Plano de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.
- **Matriz consolidada:** A atividade tem previsão de início e conclusão em outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em novembro de 2020, a atividade encontrava-se em andamento e a documentação e as informações compartilhadas com a EY foram devidamente observadas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “A atividade 312, suporte de Rede, depende da atividade 309, instalação da Rede. Foi pactuado que em janeiro a atividade será demonstrada com evidência.” (Relatório Trimestral Finalístico do Instituto Guaicuy - setembro a novembro de 2020 - Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4_set_nov_20.xlsx, célula Q169).

Análise realizada pela CAMF: De acordo com o parecer da CAMF: “309, 312 e 315 Atividades relacionais e relacionadas a planejamento e instalação de redes, ou seja, da instalação ao suporte. A atividade 309 condiciona as outras atividades supracitadas, foi executada e concluída segunda prazo previsto, sendo a 312 complementar e interdependente. A atividade 312 foi pactuada junto a EY com a presença da CAMF a ser executada em janeiro, não sendo necessária descrição nesse relatório. A atividade 315, implementação de suporte, foi concluída dentro do cronograma, todas estão inseridas como atividades meio.” (Observações CAMF/PUC no arquivo “TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_acoes_Finalistica_Guaicuy_area_4_set_nov_20”, célula S169).

Procedimentos realizados pela EY: A EY buscou identificar no “Relatório de atendimento sistema de suporte” evidências da implementação do sistema de suporte para chamados técnicos e de controle de equipamentos. Foram observados os seguintes aspectos:

- *Print* de tela do sistema de suporte utilizado - empresa GLPI;
- Lista de chamados técnicos atendidos pelo Eixo que, no Período de Escopo, totalizam 29;
- Lista dos aparelhos disponíveis no Instituto Guaicuy até 27 de novembro de 2020 (data de emissão do Relatório).



Pontos de atenção e/ou limitações: Foi realizada reunião de entendimento no dia 03 de dezembro de 2020, na qual foram solucionadas dúvidas acerca das evidências encaminhadas, e os Coordenadores do Eixo informaram que GLPI é uma empresa *open source* utilizada gratuitamente, disponibilizada pela *Amazon AWS* e que, tendo em vista a baixa quantidade de acessos e dados utilizados durante a quarentena, o sistema será usado gratuitamente durante 1 ano a partir de julho de 2020, ou enquanto a demanda permanecer reduzida.

Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pelo Instituto Guaicuy em relação aos pontos apresentados nesta Seção do Relatório.

A ATI do Instituto Guaicuy não disponibiliza dados sensíveis das pessoas que têm sido atendidas/acolhidas à EY. Para isso, durante as reuniões com a auditoria, foram pactuados dados que seriam disponibilizados e que garantissem informações que subsidiem as avaliações dos indicadores que foram propostos. Considera-se portanto que as considerações realizadas pela auditoria reforçam o compromisso da ATI com os dados que têm sido confiados pelas pessoas atingidas à ATI.

Todas as pessoas que relatam impactos e danos à ATI são por nós consideradas pessoas atingidas. As pessoas que são convidadas a participar das reuniões e ações, o são pelo objetivo principal da assessoria de participação informada. Parte-se do princípio que todas, todos e todes que se compreendem como pessoa atingida e/ou que tenham o interesse em acompanhar e entender os processos que se desencadeiam no pós desastre são bem vindos às reuniões.

Entende-se que todos os atores são importantes para o entendimento dos impactos e danos sofridos, pessoas residentes nas comunidades/ territórios, organizações da sociedade civil, gestores e profissionais de equipamentos públicos, empresas privadas envolvidas no processo. Ao realizar articulações e reuniões com esses atores, indicamos qual foi a ação realizada e o propósito, que são documentos que pactuamos serem possíveis de averiguar a realização do indicador que colocamos para as ações.



5.3 Atividades Não Iniciadas e Em atraso

Esta Seção do relatório destina-se a apresentar as atividades não iniciadas que estão em atraso em relação à data de início prevista nos Planos de Trabalho.

De acordo com a Administração da ATI, o contexto de pandemia de COVID-19 impactou o início da realização de diversas atividades do Instituto Guaicuy, seja diretamente nos casos de atividades que, por exemplo, são baseadas em acolhimento de demandas ou na ida ao campo; ou indiretamente, como no caso da formação da frota, que foi afetada por atraso na entrega dos veículos em virtude do não cumprimento do prazo por parte da Montadora, cuja justificativa dada foi o impacto da quarentena obrigatória na linha de produção.

Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
Saúde e Assistência Social	Ações Coletivas	Avaliação do impacto do desastre sobre a rede de serviços de saúde e de proteção social nos territórios atingidos	outubro-20	fevereiro-22	Análise Clínica e toxicológica	1 a 3 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Impactos no sistema hídrico e nos cursos d'água	Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.	agosto-20	outubro-21	Impactos no sistema hídrico e nos cursos d'água	1 a 3 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Análise de solo, de produtividade e de tipos de culturas	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	agosto-20	outubro-21	Análise de solo, de produtividade e dos tipos de culturas	1 a 3 meses
Direito	Educação Jurídica Popular	Realizar formações com as pessoas atingidas	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses
Direito	Matriz de danos	Avaliar e classificar danos existentes	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses
Direito	Matriz de danos	Quantificar danos existentes	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses
Direito	Matriz de danos	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses



Direito	Matriz de danos	Participar de reuniões com as pessoas atingidas	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses
Direito	Matriz de danos	Participar de assembleias comunitárias	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	1 a 3 meses
Saúde e Assistência Social	Ações Coletivas	Oficina com a comunidade atingida de forma a acolher demandas e trabalhar principais temas em saúde levantados, avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município. Avaliar como está a efetivação do emergencial VALE.	julho-20	setembro-20	Definição de novos critérios para o pagamento emergencial com uso de metodologias participativas	3 a 5 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, com participação ativa da população atingida e com a finalidade de responder questionamentos da população.	julho-20	outubro-21	Biomonitoramento	3 a 5 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	julho-20	outubro-21	Biomonitoramento	3 a 5 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Biomonitoramento	Analisar as alterações no sistema ecológico e seus possíveis impactos toxicológicos para a ictiofauna do Rio Paraopeba e reservatório de Três Marias.	julho-20	outubro-21	Biomonitoramento	3 a 5 meses
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Divulgação de dados sistematizados e secundários	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	junho-20	fevereiro-22	Sistematização de dados secundários	3 a 5 meses
Direito	Atuação extrajudicial/administrativa	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento da demanda segundo sua tipologia. O Material deve conter e-mails "padrão" para envio e requisição, lista de contatos, dicas e dúvidas, etc..	julho-20	fevereiro-22	Acolhimento e Ouvidoria jurídica	3 a 5 meses



Direito	Atuação extrajudicial/administrativa	Capacitação para uso do fluxograma e materiais disponíveis para o acolhimento administrativo à equipe de acolhimento (multidisciplinar, inclusive). Os treinamentos acontecerão de forma contínua, de acordo com necessidade, alteração e contratação.	julho-20	fevereiro-22	Acolhimento e Ouvidoria jurídica	3 a 5 meses
TI	Tecnologia de Informação - Instrumentos de Monitoramento e Avaliação	Diagramas das atividades levantadas nos Requisitos. O profissional realizará um Plano de Trabalho considerando as definições tomadas Pelo Suporte Interno e o Monitoramento e Avaliação.	junho-20	fevereiro-22	Instrumento de Monitoramento e Avaliação	3 a 5 meses

Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pelo Instituto Guaicuy em relação aos pontos apresentados nesta Seção do Relatório.

A ATI do Instituto Guaicuy não disponibiliza dados sensíveis das pessoas que têm sido atendidas/acolhidas à EY. Para isso, durante as reuniões com a auditoria, foram pactuados dados que seriam disponibilizados e que garantissem informações que subsidiem as avaliações dos indicadores que foram propostos. Considera-se portanto que as considerações realizadas pela auditoria reforçam o compromisso da ATI com os dados que têm sido confiados pelas pessoas atingidas à ATI.

Todas as pessoas que relatam impactos e danos à ATI são por nós consideradas pessoas atingidas. As pessoas que são convidadas a participar das reuniões e ações, o são pelo objetivo principal da assessoria de participação informada. Parte-se do princípio que todas, todos e todes que se compreendem como pessoa atingida e/ou que tenham o interesse em acompanhar e entender os processos que se desencadeiam no pós desastre são bem vindos às reuniões.

Entende-se que todos os atores são importantes para o entendimento dos impactos e danos sofridos, pessoas residentes nas comunidades/ territórios, organizações da sociedade civil, gestores e profissionais de equipamentos públicos, empresas privadas envolvidas no processo. Ao realizar articulações e reuniões com esses atores, indicamos qual foi a ação realizada e o propósito, que são documentos que pactuamos serem possíveis de averiguar a realização do indicador que colocamos para as ações.



5.4 Atividades Em Espera

As atividades “Em Espera” configuram em atividades suspensas, momentaneamente, para as quais o Instituto Guaicuy não tem condições de indicar quando serão iniciadas.

Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Fazer eleição de conselho gestor	Após a formação dos Núcleos, será realizada eleição para o Conselho gestor, cujo o bjetivo é ser consultado periodicamente para opinar sobre o planejamento e a execução das ações, assim como, analisar relatórios e resultados das atividades, dentre outras atividades.	junho-20	fevereiro-22	Conselho gestor
DFIPA	DFIPA I e II	A construção do questionário do 2º Fluxo é importante e parte da matriz de dano familiar será construído por meio desses dados. A construção desse questionário se baseia nas informações coletadas no 1º Fluxo e se caracteriza por ser mais específico do que o primeiro.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
DFIPA	DFIPA I e II	Essa etapa é imprescindível para ajustes do questionário quanto ao público-alvo. Nesta etapa, como as famílias já foram consultadas no 1º Fluxo, será possível testar a aplicação do questionário para categorias distintas de perdas e situação de vulnerabilidade ocasionadas pelo rompimento da barragem. Como realizado no 1º Fluxo, o relatório apresentará as necessidades de ajustes do questionário para a aplicação no restante da população.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
DFIPA	DFIPA I e II	Assim como no 1º Fluxo, após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
DFIPA	DFIPA I e II	Assim como no 1º Fluxo, para evitar problemas com as pesquisas realizadas, será feita uma checagem por amostragem das pesquisas aplicadas. Esta servirá para confirmar quem foi o respondente, se as respostas foram dadas por aquela pessoa e se os dados são verdadeiros. Esse procedimento garante confiabilidade a pesquisa.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
DFIPA	DFIPA I e II	Espera-se alcançar grande parte do território. Para confirmar que a aplicação ocorreu, será realizado um relatório descritivo da quantidade de questionários aplicados por comunidade e características gerais recolhidas. A diminuição e aplicação mínima tem como referência a possibilidade de não-percepção enquanto	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
		atingidos, o potencialmente não se enquadraria para um público de 2º Fluxo. Mas estas definições serão melhor detalhadas a partir da construção dos questionários.			
DFIPA	DFIPA I e II	Durante o primeiro semestre das atividades da ATI, haverá a construção de novos critérios para o recebimento do emergencial. Essa construção ocorrerá de maneira participativa e reconhecerá a necessidade do auxílio pela própria população. Por isso, será necessário captar a informação de quem passa a ter o direito ao Pagamento do Emergencial. O DFIPA será uma as metodologias para perceber os novos sujeitos de direito.	julho-20	setembro-20	Definição de novos critérios para o pagamento emergencial com uso de metodologias participativas
DFIPA	DFIPA I e II	Para a construção do produto principal da ATI, o setor de M&A irá construir relatórios familiares a ser encaminhados para o jurídico para a construção da matriz de dano familiar. Estes dados são sensíveis e, portanto, não serão apresentados como um indicador diretamente em relatório. Portanto, o que será apresentado é formulário interno de demanda e de entrega.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
DFIPA	DFIPA I e II	Para consolidar o material recolhido com o DFIPA, será realizado um relatório estatístico das características populacionais relacionadas ao território, mas principalmente, os dados que aprofundam e qualificam as múltiplas dimensões do dano nas comunidades.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
Saúde e Assistência Social	Ações Coletivas	Identificar fatores de risco para saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre crianças, adolescentes e adultos; identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde e socioassistencial e seu agravamento a partir dos impactos do desastre.	outubro-20	fevereiro-22	Análise Clínica e toxicológica
Saúde e Assistência Social	Ações Coletivas	Espaço de sociabilidade e compartilhamento de expressões de sofrimento mental e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre, entre adultos, crianças e adolescentes.	julho-20	fevereiro-22	Acolhimento e escuta ampliada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Valoração Ambiental	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Valoração Ambiental	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Valoração Ambiental	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Avaliações e Monitoramento de Saúde	As mudanças dos hábitos dos animais interferem tanto em sua saúde quanto no seu potencial produtivo. Isso se agrava se essas alterações	julho-20	fevereiro-22	Auxílio na saúde e bem estar dos animais



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
	Animal e Bem Estar Animal	também levarem os animais a condições de mal-estar e sofrimento. Uma análise sobre a condição de bem estar animal é fundamental pois reflete também a qualidade de vida do ser humano, seja em sua saúde mental e de renda.			
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária	Elaboração de relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas	junho-20	fevereiro-22	Dimensionamento dos impactos e perdas dos produtores
Articulação Institucional	Vale	Como medida da eficiência do trabalho da CAI, é importante que seja dado andamento às demandas recebidas em um prazo razoável. O sentido da expressão tratamento aqui era justamente o processamento da demanda, isto é, seu recebimento, análise prévia, triagem e envio ao interlocutor que tem condições de dar a resposta. Não se tratava de responder a demanda. Assim, com o intuito de esclarecer a redação, substituímos "tratadas" por "processadas". O indicador tanto pode ser mensal, trimestral ou semestral. Considerando que existe outro indicador específico para medir o desempenho do fluxo, talvez semestralmente seja suficiente.	junho-20	fevereiro-22	Vale S.A
Articulação Institucional	Poderes públicos	Como medida da eficiência do trabalho da CAI, é importante que seja dado andamento às demandas recebidas em um prazo razoável. O sentido da expressão tratamento aqui era justamente o processamento da demanda, isto é, seu recebimento, análise prévia, triagem e envio ao interlocutor que tem condições de dar a resposta. Não se tratava de responder a demanda. Assim, com o intuito de esclarecer a redação, substituímos "tratadas" por "processadas". O indicador tanto pode ser mensal, trimestral ou semestral. Considerando que existe outro indicador específico para medir o desempenho do fluxo, talvez semestralmente seja suficiente. Vale dizer que o foco aqui é direcionar a demanda para o órgão competente, mais do que obter a efetiva manifestação, resposta serviço ou contraprestação pelo poder público.	junho-20	fevereiro-22	Prefeituras, poderes públicos, Instituições de ensino, etc.
Direito	Atuação extrajudicial/administrativa	Escuta passiva nos pontos de atendimento fixos (sedes) e unidades móveis de acolhimento realizada pelos analistas técnicos jurídicos, com a identificação da demanda e encaminhamentos multidisciplinares conforme fluxograma e materiais disponíveis.	julho-20	fevereiro-22	Acolhimento e Ouvidoria jurídica



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
Direito	Atuação extrajudicial/administrativa	busca ativa de demandas jurídicas acionada por demanda intersetorial a ser realizada pelos analistas - exemplos: fluxos do DFIPA, qualificação da inteligência e tratamento de dados da matriz de danos; participação em formações nos territórios.	julho-20	fevereiro-22	Acolhimento e Ouvidoria jurídica

Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pelo Instituto Guaicuy em relação aos pontos apresentados nesta Seção do Relatório.

A ATI do Instituto Guaicuy não disponibiliza dados sensíveis das pessoas que têm sido atendidas/acolhidas à EY. Para isso, durante as reuniões com a auditoria, foram pactuados dados que seriam disponibilizados e que garantissem informações que subsidiem as avaliações dos indicadores que foram propostos. Considera-se portanto que as considerações realizadas pela auditoria reforçam o compromisso da ATI com os dados que têm sido confiados pelas pessoas atingidas à ATI.

Todas as pessoas que relatam impactos e danos à ATI são por nós consideradas pessoas atingidas. As pessoas que são convidadas a participar das reuniões e ações, o são pelo objetivo principal da assessoria de participação informada. Parte-se do princípio que todas, todos e todes que se compreendem como pessoa atingida e/ou que tenham o interesse em acompanhar e entender os processos que se desencadeiam no pós desastre são bem vindos às reuniões.

Entende-se que todos os atores são importantes para o entendimento dos impactos e danos sofridos, pessoas residentes nas comunidades/ territórios, organizações da sociedade civil, gestores e profissionais de equipamentos públicos, empresas privadas envolvidas no processo. Ao realizar articulações e reuniões com esses atores, indicamos qual foi a ação realizada e o propósito, que são documentos que pactuamos serem possíveis de averiguar a realização do indicador que colocamos para as ações.



6. Considerações EY

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsistências e fragilidades a seguir:

- Divergências entre os status das atividades apresentados pelo Instituto Guaicuy e os entendimentos obtidos pela EY;
- Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho;
- Ausência de validação/corroboração técnica por parte da Coordenação Metodológica; e
- Atividades não avaliadas pela CAMF.

Por fim, são apresentadas sugestões de melhorias a serem avaliadas pela ATI.

a) Divergências entre os *status* das atividades apresentados pelo Instituto Guaicuy e os entendimentos obtidos pela EY

Ao confrontar a Matriz de Indicadores e o Relatório Trimestral emitido pela ATI, foram identificadas divergências quanto aos *status* das atividades, conforme apresentado abaixo. O Anexo VII apresenta a relação completa de *status* das atividades, mas a título de exemplo, apresenta-se:

Eixo Temático	Atividade Operacional	Status Guaicuy (Relatório Trimestral)	Status EY (Matriz de Indicadores)	Justificativa
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.	Iniciada	Não iniciada	A contratação da consultoria ocorreu em novembro de 2020, mas as coletas, atividade finalística em si, só foram iniciadas em dezembro de 2020.
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Não iniciada	A contratação da consultoria ocorreu em novembro de 2020, mas as coletas, atividade finalística em si, só foram iniciadas em dezembro de 2020.
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando embasamento teórico sobre a contaminação de POV e POA e processo de desenvolvimento metodológico para avaliação e análise	Concluída	Em andamento	A conclusão da atividade foi evidenciada em dezembro de 2020 e assim será reportada no próximo Relatório de Acompanhamento Finalístico da EY.
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos	Não iniciada	Em andamento	Na reunião de acompanhamento mensal das atividades, em 30 de outubro de 2020, a atividade foi dada como iniciada (Em andamento), pois a Coordenação responsável indicou que os dados secundários necessários para embasamento do relatório, advindos do IBGE, já haviam sido solicitados. Contudo, até 30 de novembro de 2020, a ATI não havia recebido uma resposta oficial do órgão.

A EY foi informada pelo Instituto Guaicuy que tais divergências se devem ao lapso temporal entre: (i) as informações reportadas durante reuniões com as Coordenações Temáticas e a EY e (ii) o momento no qual o Instituto Guaicuy preparou e enviou seu relatório de acompanhamento à CAMF.

b) Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho

Em face dos impactos vivenciados pelas restrições de mobilidade impostas pela pandemia, algumas atividades não foram iniciadas ou concluídas conforme previsto no cronograma aprovado pelas IJs, conforme apresentado na seção 5.3 deste relatório.

No âmbito desta análise, mostra-se válido que o Instituto Guaicuy revise o prazo de início das atividades ainda não iniciadas, estime o período de finalização e indique eventuais impactos para a execução do Plano de Trabalho já aprovado.

Esta atividade é de suma importância para que sejam identificadas necessidades de ajustes no Plano de Trabalho e/ou cronograma inicialmente aprovado pelas IJ's.

c) Ausência de validação/corroboração técnica por parte da Coordenação Metodológica

No Parecer da CAMF sobre o Período de Escopo houve ajuste no formato da validação/análise das atividades, tendo sido emitidas para cada atividade. Tal mudança no modo reporte é positiva uma vez que torna clara qual a análise da CAMF individualmente e não no agregado para o Eixo Temático como um todo.

No entanto, a EY sente falta de análise metodológica/técnica de determinadas atividades, por exemplo: metodologia de aplicação do DFIPA, metodologias de análise ambiental, agrária e econômica, metodologia de mobilização e participação social.

d) Atividades não avaliadas pela CAMF

As atividades abaixo não foram mencionadas pela CAMF em seu parecer. É importante formalizar que as atividades que não haviam sido comentadas pela CAMF no Relatório referente ao período de abril a agosto de 2020 foram, na maior parte, comentadas/avaliadas no relatório do presente Período de Escopo, com exceção da primeira atividade listada abaixo, que permanece sem a avaliação:



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Macroação no Plano de Trabalho	Status Guaicuy	Período de Escopo ³¹
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estruturação da equipe	Realizar processos previstos na legislação trabalhista.	abril-20	junho-20	Estruturação	Concluída	Abril a agosto de 2020 Setembro a novembro de 2020
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Qualidade das águas para uso humano	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	julho-20	outubro-21	Qualidade das águas para uso humano	Iniciada	Setembro a novembro de 2020
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Uso da Terra	Detalhamento de instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação de uso e ocupação da terra.	outubro-20	outubro-21	Territorial e uso da terra	Iniciada	Setembro a novembro de 2020
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Impactos nas economias e nos sistemas produtivos	Relatório com resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 5, apontamento dos possíveis impactos relacionados a essa cadeia produtiva.	junho-20	fevereiro-22	Impactos nas economias e nos sistemas produtivos	Iniciada	Setembro a novembro de 2020
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Levantamento de dados e danos do segmento agrário e produção agropecuária	Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos	junho-20	fevereiro-22	Dimensionamento dos impactos e perdas dos produtores	Iniciada	Setembro a novembro de 2020
TI	Plan. e instalação da rede - BH	Suporte de Rede. Todo este eixo de atividades está definido a partir do termo de referência de instalação. O modo como este termo for finalizado vai definir a forma de contratação e prestação de serviços em termos de (1) Planejamento, (2) Implantação e (3) Suporte de redes. Assim, estão sendo discutidas, internamente no Financeiro, se e como todas estas atividades serão integradas possivelmente em uma mesma contratação. Esta possibilidade teria a vantagem de integrar prestação de serviços que não precisam passar por um momento de conhecimento do que foi feito nas etapas anteriores. Estão separadas no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.	abril-20	junho-20	Estruturação	Iniciada	Setembro a novembro de 2020

³¹ O período de escopo do primeiro Relatório Trimestral Finalístico emitido pela ATI é de 3 de abril a 31 de agosto de 2020, enquanto o segundo Relatório Trimestral Finalístico emitido pela ATI refere-se a 1º de setembro a 30 novembro de 2020.



A EY aguardará o reporte das atividades acima indicadas pelo Instituto Guaicuy e a análise dessas pela CAMF, para realizar os procedimentos de acompanhamento e indicá-los em seu Relatório de Acompanhamento.





Em reunião realizada entre EY, Instituto Guaicuy e CAMF, no dia 26 de fevereiro de 2021, ficou acordado que até o final de maio de 2021 a CAMF emitirá um relatório sobre as atividades pendentes de análise reportadas nos dois relatórios do Instituto Guaicuy, cujo período de escopo é de 3 de abril a 31 de novembro de 2020.

Como sugestões de melhorias, a EY sinaliza:

- a. Corroborando com a sugestão da CAMF realizada no Parecer referente ao primeiro relatório trimestral, formalizar a metodologia para as atividades/macroações aplicáveis, em linha com os relatórios técnico metodológicos do Eixo Informações Ambientais, Agrário e Econômico.
- b. Ao revisar a Matriz de Indicadores, em face de nova versão do Plano de Trabalho a ser homologado, atrelar os prazos da Matriz ao cronograma do Plano de Trabalho, bem como detalhar a redação das atividades operacionais, para que estas possibilitem entendimento acurado por parte de pessoas que não estão familiarizadas com as atividades;
- c. Quanto às atividades com atraso superior a 3 meses para início, a EY recomenda que seja realizada análise do impacto deste atraso no cronograma geral da ATI, indicando o efeito deste atraso na Matriz de Danos e proposição de medidas mitigatórias;
- d. A construção de banco de dados, conforme está previsto pela ATI em atividade da Matriz, ou de iniciativas "paliativas" para garantia da integridade de dados primários mostra-se necessária, com o objetivo de que informações coletadas em ações de acolhimento sejam preservadas em face do volume de atividades diárias que as Coordenações possuem. Nesse sentido, a identificação do(s) atingido(s) acolhidos(s) deverá ocorrer de maneira centralizada, uma vez que, até o Período de Escopo deste relatório, as Coordenações que realizam ações de acolhimento e outras coletas de dados, como para o DFIPA, utilizam-se de metodologias e meios distintos para sistematização dos dados coletados.



7. ANEXOS

Anexo	HASH	Arquivo
ANEXO I - Relatório Finalístico da ATI	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 825f2975a4e1861c15c49ca34e453283, para o documento em formato Excel, e um código HASH número 41d290e011ad99cf864d4a73497ab733, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4
		 Relatorio_trimestral_finalistico_area_4_set_I
ANEXO II - Parecer CAMF	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 73e840cc3dd06df841e85e796579c2e4, para o documento em formato Excel, e um código HASH número e0f431bf895cd2824dc428b50351bf40, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 TABELA FINAL - ÁREA 4 - Anexo_I_aco
		 PARECER GUAICUY - ÁREA 4 com contábil



ANEXO III - Estrutura simplificada e Matriz de Indicadores

Matriz de Indicadores

Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH 635c89b9724e718eaa5337f188936f06, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



Matrizes e request
lists - Consolidadas_n

Cabeçalho da Matriz de Indicadores

Ref. EY	Eixo Temático	Macro Ação	Atividades Operacionais	Entregável (o que necessita para a atividade ser considerada concluída)	Evidências (material que deve ser apresentado à EY como prova da conclusão da atividade)	Data Inicial	Data Final	Inicial recontratada	Final recontratado	Status	Request List	Comentários /Questionamentos (Durante reuniões)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Legenda e informações

Legenda	Conteúdo	Responsável pelo preenchimento	Comentários
A	Referência numérica padrão estabelecida pela EY para cada atividade listada na Matriz. Essa coluna atua como ferramenta de controle, tendo sido adotada pela EY e profissionais do Instituto Guaicuy.	EY	NA
B	Eixo temático responsável pela atividade.	Instituto Guaicuy	NA
C	Agrupamento de atividades determinada pelas Coordenações Temáticas.	Instituto Guaicuy	NA
D	Atividade, propriamente dita, a ser desempenhada para a execução do Plano de Trabalho.	Instituto Guaicuy	NA



Legenda	Conteúdo	Responsável pelo preenchimento	Comentários
E	Produto(s) a ser(em) desenvolvido(s) pelo Instituto Guaicuy para que a atividade seja concluída.	Instituto Guaicuy	Pode ser alterado com base em entendimentos realizados entre EY e Instituto Guaicuy, conforme andamento das atividades e identificação de que o entregável listado não é o melhor resultado para o trabalho em curso.
F	Relação mínima de documentos a serem solicitados pela EY a fim de identificar o andamento das atividades.	EY	Pode ser alterado com base em entendimentos realizados entre EY e Instituto Guaicuy, conforme andamento das atividades e identificação de que os documentos listados não são adequados ou suficientes.
G	Data inicialmente indicada pela Coordenação do Eixo Temático para início da atividade operacional	Instituto Guaicuy	NA
H	Data inicialmente indicada pela Coordenação do Eixo Temático para término da atividade operacional	Instituto Guaicuy	NA
I	Data inicial repactuada, diante da impossibilidade de execução da atividade por motivo que não a mera gestão de cronograma do Instituto Guaicuy	EY	NA
J	Data final repactuada, diante da impossibilidade de execução da atividade por motivo que não a mera gestão de cronograma do Instituto Guaicuy	EY	NA
K	Indicativo do andamento das atividades em Concluída, Iniciada, Não Iniciada, <i>On Hold</i> e Cancelada	EY	A mudança de <i>status</i> é realizada durante as reuniões de entendimento, e fica vinculada ao compartilhamento de documentações/evidências que justifiquem a mudança de <i>status</i> . Se a documentação acordada na reunião e formalizada em <i>request list</i> não for enviada à EY, a Coordenação Temática é informada sobre o retrocesso do <i>status</i> .
L	Coluna indicativa para evidências que foram ou serão solicitadas na <i>request list</i>	EY	NA
M	Observações que se façam necessárias para registrar justificativas de atrasos, mudanças ocorridas, cancelamento de atividades ou outras, conforme situação.	EY	Essa coluna é cumulativa, e a EY mantém o rastreo, indicando data para cada comentário adicionado.



ANEXO IV - Relação de documentos enviada pelo Instituto Guaicuy para a EY

Eixo Temático	Documento	Data de solicitação (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Se houver, Notas de entrevista e demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o profissional de matrícula institucional nº 96.	25/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Link acessível do Google Drive indicado na lista de profissionais. (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VUTEgyORO2iHYiN7IT8rHdPHo_5xEvrz).	24/11/2020	-
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação, contrato de trabalho, data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), currículo, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para a profissional de matrícula institucional nº 90.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, Eixo temático, cargo (contrato de trabalho), data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), currículo, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para a profissional de matrícula institucional nº 95.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Inscrição na OAB do profissional de matrícula institucional nº 38.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, Eixo temático, cargo (contrato de trabalho), data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), currículo, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para a profissional de matrícula institucional nº 89.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação da profissional de matrícula institucional nº 43.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação de estagiária do Eixo de Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social e Comunicação Popular, desligada em 15 de julho de 2020.	24/11/2020	11/01/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Data e termo de rescisão do profissional de matrícula institucional nº 52.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o profissional de matrícula institucional nº 122.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Inscrição na OAB da profissional de matrícula institucional nº 53.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação da profissional de matrícula institucional nº 56.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação do profissional de matrícula institucional nº 59.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação de estagiária do Eixo de Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social e Comunicação Popular, desligada em 20 de maio de 2020.	24/11/2020	11/01/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, Eixo temático, cargo (contrato de trabalho), data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), currículo, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso	24/11/2020	21/12/2020



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
	positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para a profissional de matrícula institucional nº 94.		
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Eixo de atuação da profissional de matrícula institucional nº 64.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o estagiário de Análise Ambiental, Agrário e Econômico, desligado em 10 de fevereiro de 2020.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação de estagiária de Direitos, desligada em 11 de janeiro de 2020.	24/11/2020	11/01/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, data de contratação, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o profissional de matrícula institucional nº92.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Inscrição na OAB do profissional de matrícula institucional nº 75.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o profissional de matrícula institucional nº 91.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para a profissional de matrícula institucional nº 93.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Região de atuação, Eixo temático, cargo (contrato de trabalho), data de contratação, data da rescisão e termo de rescisão (aplicável a profissionais desligados), currículo, notas de entrevista, demais análises realizadas, se foi indicado por outro profissional e, caso positivo, por qual, se há relação hierárquica entre o indicado e quem o indicou e justificativa, para o profissional de matrícula institucional nº 124.	24/11/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Planilha de candidatos	11/09/2020	21/12/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Material com requisitos profissionais para os candidatos do(s) Edital(s) de contratação de profissionais aberto(s).	24/11/2020	11/01/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Contratos assinados com os fornecedores vencedores dos lotes 01 e 02.	23/10/2020	23/11/2020
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidência da entrega da frota já em uso.	24/11/2020	01/12/2020
Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social, e Comunicação Popular	Cronograma das reuniões e atas, enviadas bimestralmente.	01/12/2020	09/12/2020
Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social, e Comunicação Popular	Produtos de comunicação elaborados para ampliar o diálogo com as comunidades (enviado por Comunicação). Lista dos materiais pertinentes à MosMep e evidências dos encontros realizados para atender os demais Eixos.	01/12/2020	09/12/2020



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social, e Comunicação Popular	Evidências do convite, materiais informativos sobre o DRP e Emergencial, atas e listas de presença anonimizadas.	01/12/2020	09/12/2020
Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social, e Comunicação Popular	Lista de presença, acervo fotográfico ou vídeo, e produtos oriundos das aplicações de DRPs	01/12/2020	09/12/2020
Comunicação Social	Manual da marca atualizado	30/11/2020	22/12/2020
Comunicação Social	Plano de Comunicação contendo, minimamente, as diretrizes da Comunicação Popular e as formas de atingir a participação informada	30/11/2020	-
DFIPA	Questionário pré-teste	26/11/2020	27/11/2020
DFIPA	Questionário ajustado e consolidado	26/11/2020	27/11/2020
DFIPA	Relatório indicando os testes realizados, para checagem de confiabilidade da pesquisa, e os percentuais de conformidade e/ou inconformidade para cada questão, bem como os planos de ação para as inconformidades encontradas. E demais análises pertinentes realizadas	26/11/2020	27/11/2020
DFIPA	Relatório indicando a quantidade de famílias consultadas, quantidade de recusas em responder e justificativa, a caracterização populacional e gatilhos setoriais	26/11/2020	27/11/2020
Saúde e Assistência Social	E-mails, áudios e outros materiais produzidos com o intuito de orientar às pessoas atingidas.	26/11/2020	03/12/2020
Saúde e Assistência Social	Planilha de acompanhamento, descaracterizada, e demais materiais produzidos, enviados bimestralmente	26/11/2020	03/12/2020
Saúde e Assistência Social	Memórias de reunião, <i>print</i> de tela da reunião.	26/11/2020	03/12/2020
Saúde e Assistência Social	Termo de Referência publicado	26/11/2020	03/12/2020
Informações Ambientais, Agrário e Econômico	Relatório de definição teórico-metodológica.	27/11/2020	01/12/2020
Informações Ambientais, Agrário e Econômico	Lista de presença, Fotos e produtos/ demandas gerados a partir das atividades comunitárias.	05/11/2020	01/12/2020
Articulação Institucional	Ata de reunião com a PUC	23/10/2020	01/12/2020
Articulação Institucional	Convites das reuniões com a UFMG	23/10/2020	01/12/2020
Direito	Quesitos finais que o Instituto Guaicuy encaminhou às IJ's	26/11/2020	03/12/2020
Direito	Cards, cartilhas, fotos, listas, documentos, materiais informativos, atualizações no site (Ex.: Linha do Tempo), ou lista de produções do Eixo encaminhadas/publicadas por Comunicação.	26/11/2020	03/12/2020
Direito	Fluxograma; Planilha, apresentada a cada dois meses, com ID numeral dos atingidos. No futuro, será extraída do banco de dados, se houver.	26/11/2020	03/12/2020
Direito	Relatório e/ou Recibo, conforme diligências externas ocorrerem.	26/11/2020	03/12/2020
TI	Entrega de Relatório dos Pontos de Rede	26/11/2020	27/11/2020
TI	Formulário de Atendimento	26/11/2020	27/11/2020
TI	Formulário de Atendimento	26/11/2020	27/11/2020
Comunicação Social	Relatório	30/11/2020	-
Comunicação Social	Planilha unificada categorizada pelos tipos de produção	30/11/2020	-



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
Comunicação Social	Relatório	30/11/2020	-
Comunicação Social	Planilha unificada categorizada pelos tipos de produção	30/11/2020	-
Comunicação Social	Planilha unificada categorizada pelos tipos de produção	30/11/2020	-
Comunicação Social	Planilha unificada categorizada pelos tipos de produção	30/11/2020	-
Comunicação Social	Planilha unificada categorizada pelos tipos de produção	30/11/2020	-
Comunicação Social	Relatório	30/11/2020	-
Comunicação Social	<i>Matéria para site: cobertura do ato das pessoas atingidas na porta do Fórum de BH</i>	15/12/2020	22/12/2020
Comunicação Social	<i>Tratamento e armazenamento de imagens produzidas em campo</i>	15/12/2020	22/12/2020
Comunicação Social	<i>Perdeu a LIVE sobre o acordo? Assista no Youtube</i>	15/12/2020	22/12/2020
Comunicação Social	<i>Cobertura live/seminário 10/11 - geral</i>	15/12/2020	22/12/2020
Comunicação Social	<i>Audiência sobre acordo com a Vale ocorre nesta terça-feira (17/11), sem participação direta das pessoas atingidas e com termos sob confidencialidade</i>	15/12/2020	22/12/2020
Comunicação Social	<i>Audiência desta terça (17/11) sobre acordo com a Vale: acompanhe atualizações aqui</i>	15/12/2020	22/12/2020



ANEXO V - Lista de Reuniões

Lista de reuniões realizadas para acompanhamento das atividades realizadas até 30 de novembro de 2020

Data	Objetivo
21/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional (<i>esclarecimento de dúvidas</i>)
23/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
25/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
25/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
25/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
29/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
30/09/2020	Alinhamento Coordenadores: Comunicação Popular
01/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
02/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
09/10/2020	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
19/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
19/10/2020	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral
20/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
22/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
22/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Comunicação Popular
23/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
26/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
26/10/2020	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
26/10/2020	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral
27/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
30/10/2020	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
23/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
23/11/2020	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral
25/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
26/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
26/11/2020	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
26/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
27/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico



27/11/2020	Alinhamento Coordenadores: Comunicação Popular
01/12/2020	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
03/12/2020	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários (esclarecimento de dúvidas)
07/12/2020	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral
10/12/2020	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional (<i>esclarecimento de dúvidas</i>)
18/12/2020	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral



ANEXO VI - Eixos Temáticos e respectivos objetivos

Eixo Temático	Nome do Eixo Temático	Principal Objetivo
Eixo Temático I	Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Fornecer estrutura física para a realização das atividades, e contratação de profissionais e Transparência Institucional
Eixo Temático II	Metodologias participativas, mobilização e participação social	Identificar, junto aos atingidos, os impactos sofridos de ordem psicossocial, valendo-se de diferentes modos de interações com cada comunidade e grupo de atingidos, com o objetivo de fundamentar a construção da Matriz de Danos
Eixo Temático III	Comunicação Popular	Desenvolver peças de comunicação que permitam que os atingidos tenham acesso às informações relevantes em linguagem adequada e tempo hábil e, ainda, possibilitar que a sociedade civil tenha acesso às iniciativas do Instituto Guaicuy e as vivências dos atingidos
Eixo Temático IV	Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA	Realizar o diagnóstico das perdas sentidas pelos atingidos ao nível familiar, com o objetivo de fundamentar a construção da Matriz de Danos
Eixo Temático V	Saúde e Assistência Social	Levantar dados das condições de saúde física e mental dos atingidos com o objetivo de fundamentar a construção da Matriz de Danos
Eixo Temático VI	Análise Ambiental, Agrário e Econômico	Analisar dados ambientais, agrários e econômicos com em estudos e análises técnicas realizadas pelo próprio Instituto Guaicuy ou por empresas contratadas para a realização de análises específicas. Os resultados embasarão os danos econômicos, ambientais e agrários na Matriz de Danos
Eixo Temático VII	Articulação Institucional	Estabelecer fluxos de comunicação entre o Instituto Guaicuy e órgãos públicos, parceiros e atingidos com vistas a obter comunicação clara e pertinente aos temas de execução do Plano de Trabalho
Eixo Temático VIII	O Direito e a construção da matriz de danos	Orientar os atingidos sobre os seus direitos jurídicos e facilitar a comunicação entre comunidades de atingidos e Instituições de Justiça. Além disso, o acolhimento jurídico permitirá identificar violações de direitos dos atingidos e subsidiarão a Matriz de Danos
Eixo Temático IX	Dados Secundários	Utilizar os dados secundários existentes como base de comparação pré e pós Rompimento, para suportar análises realizadas pelos demais Eixos Temáticos
Eixo Temático X	Tecnologia da Informação	Propiciar um banco de dados seguro e eficiente composto por dados primários e secundários, visando garantir disponibilidade de informações e segurança dos dados e informações pessoais dos atingidos



ANEXO VII - Apresentação de *status* para cada atividade, conforme ATI, Parecer CAMF³² e EY

Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento ³³
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Realizar processos previstos na legislação trabalhista.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Concluída
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Realizar reuniões setoriais para validação do quantitativo de cargos, atribuições e qualificações exigidas.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Definir quais os veículos serão locados, considerando suas características, modelos, consumos, capacidade de carga, tração, etc.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Entrega física dos veículos para o trabalho. Definição do layout das customizações.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Coordenar o GT Capacitação para planejar o desenho das atividades a serem realizadas que atenda às demandas das áreas técnicas facilitando o diálogo interdisciplinar. Primeira capacitação equipe Edital 01/20 prevista para final de junho	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Elaboração de roteiro para contato ativo com a comunidade por telefone e Whatsapp	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Realizar contatos iniciais com pessoas atingidas que participaram dos DRPs anteriores; contatos indicados por lideranças, comissões de atingidos e contatos do cadastro Guaicuy	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Pedir indicação e mapear as pessoas que apresentam wi-fi, facilidade de participar em videoconferências, whatsapp, no intuito de torná-los referências e ponto de apoio para a realização de reuniões virtuais.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	O primeiro contato com os líderes comunitários ocorrerá inicialmente por telefones, whatsapp e contatos online, no intuito de firmar relações e iniciar o convite para a participação social na formação dos núcleos comunitários. Inicia-se o desenho dos núcleos. Nesta etapa será possível acompanhar as primeiras células que irão gerar os Núcleos Comunitários.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	A partir das indicações e mapeamento dos líderes, constituir grupos de aproximação territorial. As discussões e movimentação dos grupos ocorrerá diariamente após a formação dos Núcleos Comunitários.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída

³² Conforme entendimentos obtidos junto ao Instituto Guaicuy, as divergências entre *status* EY e *status* ATI não indicam desalinhamento entre as instituições, mas sim lapso temporal entre os entendimentos realizados entre EY e ATI, e o momento em que a ATI desenvolveu o Relatório.

³³ As terminologias "Iniciada" e "Em andamento" correspondem ao mesmo status. Por padronização entre as equipes, a EY adotou a terminologia "Em andamento".



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Mapeamento territorial dos possíveis núcleos comunitários, tendo por base o uso de geotecnologias. Mobilização entrar em contato com todas as pessoas para contato inicial e marcação de ponto através do celular; A equipe de geoprocessamento irá realizar a partir de informações levantadas com a comunidade, o mapeamento dos Núcleos Comunitários.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Levantar a demanda dos atingidos de forma a constituir Grupos Temáticos e/ou rodas de conversa de discussões contínuas periódicas. É melhor realizado com atuação em campo.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Após a formação dos Núcleos, será realizada eleição para o Conselho gestor, cujo objetivo é ser consultado periodicamente para opinar sobre o planejamento e a execução das ações, assim como, analisar relatórios e resultados das atividades, dentre outras atividades.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera ³⁴
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Buscar estratégias de comunicação de forma a ampliar o diálogo com as comunidades. A partir das reuniões com os núcleos, levantar as principais demandas e traçar planos de ação.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Realizar reunião de consolidação dos núcleos, e convite para participação no DRP sobre o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Reuniões semanais da equipe para Preparação de material para curso de Treinamento de Monitores em DRP.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Realização de reuniões de apresentação dos objetivos do DRP Emergencial, construção de temáticas e capacitação das pessoas atingidas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Reuniões de Aplicação do DRP Emergencial. Continuidade do DRP de acordo com temáticas levantadas em reunião anterior	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Realização de Assembléia na área 4 e na área 5 para validação do documento "Critérios do emergencial, pessoas atingidas em cena"	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Encontros para aplicação de DRP, realizados pela equipe de mobilizadores; utilizando material e técnicas pré-definidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Reuniões de sistematização de dados levantados nos DRPs com participação de profissional interno de análise de dados qualitativos; sistematização dos dados visa subsidiar construção da matriz de danos	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Realizar assembléias para aprovar matriz de danos por temática. Avaliar, por meio do andamento das reuniões de Núcleos e GTs, a necessidade de reuniões de deliberação e de consolidação de posicionamentos. Meta dinâmica, em função da realidade covid, deve ser refeita, a partir do diálogo com os atingidos. Em pesquisa para verificação de instrumentos tecnológicos de viabilidade. Cada	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento

³⁴ As terminologias "On Hold" e "Em espera" correspondem ao mesmo status. Por padronização entre as equipes, a EY adotou a terminologia "Em espera".



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
	necessidade de assembléia deve ser muito bem avaliada e realizada com toda segurança sanitária.			
Comunicação	Criação, internamente, da versão 1.0 do site público do Guaicuy e publicação no registro guaicuy.org.br	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	Elaboração de documento que estabelece cultura organizacional do Instituto Guaicuy	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Elaboração de documento com as diretrizes para comunicação da ATI e do Guaicuy com Sociedade Civil, Instituições, Imprensa e Órgãos Públicos.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	A partir da avaliação da ATI pelos atingidos e de indicadores internos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Execução de estratégias de mobilização remota dos atingidos para participação informada no processo.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	Busca ativa remota de grupos, veículos, canais e dinâmicas de comunicação já utilizadas pelos atingidos.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	Campanha digital de conscientização dos impactos particulares da Covid-19 entre a população atingida.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	Campanha digital com produtos de comunicação sobre as distinções entre ATI / IJ / Processo etc	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Comunicação	Atuação dos comunicadores populares na equipe de mobilização social.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
DFIPA	O pré-teste tem a intenção de captar problemas existentes no questionário em um amostragem pequena, para reduzir custos e trabalho na aplicação na população estimada. Por isso, essa etapa será realizada <i>in loco</i> , sendo uma aplicação mais demorada, pois necessitará de registros e confirmações com os moradores.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
DFIPA	Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
DFIPA	Para evitar problemas com as pesquisas realizadas, será feita uma checagem por amostragem das pesquisas aplicadas. Esta servirá para confirmar quem foi o respondente, se as respostas foram dadas por aquela pessoa e se os dados são verdadeiros. Esse procedimento garante confiabilidade a pesquisa.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
DFIPA	Espera-se alcançar grande parte do território. Para confirmar que a aplicação ocorreu, será realizado um relatório descritivo da quantidade de questionários aplicados por comunidade e características gerais recolhidas. A verificação detalhada poderá ser realizada por assinatura de Termo de Consentimento por parte do representante da família. A quantidade mínima necessária (70%) reflete três aspectos: (1) recusa em responder; (2) famílias que são proprietárias de mais de um imóvel; e (3) proprietários ou representantes de famílias não localizados. A análise dos dados do primeiro fluxo apontará o universo desejável para o segundo.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
DFIPA	Uma das propostas do 1º Fluxo do DFIPA é listar as famílias que deveriam estar recebendo o Pagamento do Emergencial. Portanto, após coleta dos dados uma lista com os dados relevantes para a solicitação do emergencial será construída para possibilitar a exigência do direito ao benefício.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
DFIPA	Após o banco de dados do 1º Fluxo consolidado, será possível identificar e registrar dados sobre a população do território, delineando características sociais, econômicas, culturais e de relação com o meio ambiente.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
DFIPA	O DFIPA 1º Fluxo tem como objetivo indicar para os setores do Instituto Guaicuy situações de vulnerabilidade e necessidades que demandarão os diversos setores. Por isso, sempre que necessário, o setor de M&A encaminhará para os setores responsáveis demandas dos atingidos.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
DFIPA	A construção do questionário do 2º Fluxo é importante e parte da matriz de dano familiar será construído por meio desses dados. A construção desse questionário se baseia nas informações coletadas no 1º Fluxo e se caracteriza por ser mais específico do que o primeiro.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Essa etapa é imprescindível para ajustes do questionário quanto ao público-alvo. Nesta etapa, como as famílias já foram consultadas no 1º Fluxo, será possível testar a aplicação do questionário para categorias distintas de perdas e situação de vulnerabilidade ocasionadas pelo rompimento da barragem. Como realizado no 1º Fluxo, o relatório apresentará as necessidades de ajustes do questionário para a aplicação no restante da população.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Assim como no 1º Fluxo, Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Assim como no 1º Fluxo, para evitar problemas com as pesquisas realizadas, será feita uma checagem por amostragem das pesquisas aplicadas. Esta servirá para confirmar quem foi o respondente, se as respostas foram dadas por aquela pessoa e se os dados são verdadeiros. Esse procedimento garante confiabilidade a pesquisa.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Espera-se alcançar grande parte do território. Para confirmar que a aplicação ocorreu, será realizado um relatório descritivo da quantidade de questionários aplicados por comunidade e características gerais recolhidas. A diminuição e aplicação mínima tem como referência a possibilidade de não-percepção enquanto atingidos, o potencialmente não se enquadraria para um público de 2º Fluxo. Mas estas definições serão melhor detalhadas a partir da construção dos questionários.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Durante o primeiro semestre das atividades da ATI, haverá a construção de novos critérios para o recebimento do emergencial. Essa construção ocorrerá de maneira participativa e reconhecerá a necessidade do auxílio pela própria população. Por isso, será necessário captar a informação de quem passa a ter o direito ao Pagamento do Emergencial. O DFIPA será uma das metodologias para perceber os novos sujeitos de direito.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
DFIPA	Para a construção do produto principal da ATI, o setor de M&A irá construir relatórios familiares a ser encaminhados para o jurídico para a construção da matriz de dano familiar. Estes dados são sensíveis e, portanto, não serão apresentados como um indicador diretamente em relatório. Portanto, o que será apresentado é formulário interno de demanda e de entrega.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
DFIPA	Para consolidar o material recolhido com o DFIPA, será realizado um relatório estatístico das características populacionais relacionadas ao território, mas principalmente, os dados que aprofundam e qualificam as múltiplas dimensões do dano nas comunidades .	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Saúde e Assistência Social	Descrição de atividades e procedimentos; estabelecimento de Fluxos e Orientações Técnicas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Saúde e Assistência Social	Descrição de atividades multidisciplinares e procedimentos - para que toda a equipe técnica possa seguir durante o acolhimento, ciente dos pressupostos éticos e políticos no campo da assistência social, saúde e educação.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento das demandas segundo sua tipologia. O Material deve conter e-mails "padrão" para envio e requisição, lista de contatos, dicas e dúvidas, etc..	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento das demandas dos atingidos para serviços da rede pública. Esta atividade deve ser construída e pactuada com gestores locais/estaduais e outros.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Saúde e Assistência Social	Atendimento agendado com demanda direcionada. Atendimento por telefone, videoconferência e demais meios de atendimento remoto e acolhimento ativo e passivo de pessoas em situação de violação de direitos e riscos para a saúde e bem estar social à rede de serviços/Sistema de Garantia de Direitos, conforme fluxos pactuados. Busca ativa por demanda da Equipe ATI e Núcleos Comunitários: identificar/mapear e encaminhar pessoas em extrema vulnerabilidade. O foco são fatores de risco para violações de direitos, envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, idosos e outros grupos vulneráveis; risco à insegurança alimentar e nutricional, trabalho infantil, saúde mental dentre outros.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Articulação da rede de serviços para encaminhamentos, de acordo com as demandas dos atingidos no âmbito das políticas e serviços públicos. A princípio as reuniões e contatos serão por via remota, em tempos de isolamento.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Identificar fatores de risco para saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre crianças, adolescentes e adultos; identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde e socioassistencial e seu agravamento a partir dos impactos do desastre.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Saúde e Assistência Social	Oficina com a comunidade atingida de forma a acolher demandas e trabalhar principais temas em saúde levantados, avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município. Avaliar como está a efetivação do emergencial VALE.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Saúde e Assistência Social	Espaço de sociabilidade e compartilhamento de expressões de sofrimento mental e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre, entre adultos, crianças e adolescentes.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Saúde e Assistência Social	Espaço de sociabilidade e compartilhamento de expressões de sofrimento mental e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre, entre adultos, crianças e adolescentes.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Avaliação do impacto do desastre na saúde e na proteção social dos atingidos	Iniciada	Atividade não iniciada	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Avaliação do impacto do desastre sobre a rede de serviços de saúde e de proteção social nos territórios atingidos	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Saúde e Assistência Social	Análise de dados secundários oficiais antes e pós desastre, incluindo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD, do Sistema de Informação do SUS/SIA-SUS, CAD-UNICO, Programas Sociais do Governo Federal, entre outros. Dados complementares serão buscados nos municípios atingidos.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde e Assistência Social	Elaborar termo de referência para Avaliação clínica e laboratorial de pessoas atingidas, a ser realizado por Consultoria contratada, sendo um estudo na Área 4 e o outro na Área 5, ambos com amostra selecionada. Os estudos de dados secundários da atividade de Ref. 160 contribuirão na identificação de impactos nas condições de saúde, educação e assistência social e no sistema de proteção social. Também contribuirão para o delineamento de pressupostos para a elaboração de Termo de Referência para contrato de Consultoria.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando critérios, técnicas, malha amostral, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório final, aprovado e socialmente validado para incorporação na composição da matriz de danos.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando as etapas de execução e análise do monitoramento da ictiofauna.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, com participação ativa da população atingida e com a finalidade de responder questionamentos da população.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Analisar as alterações no sistema ecológico e seus possíveis impactos toxicológicos para a ictiofauna do Rio Paraopeba e reservatório de Três Marias.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Detalhamento de instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação de uso e ocupação da terra.	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando as alterações nas dinâmicas de uso e ocupação da terra após o rompimento da barragem.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório de apresentação da metodologia a ser adotada, as fontes de dados e informações coletadas (primárias e secundárias), os critérios de dimensionamento de impacto e as etapas de execução do mapeamento das economias e sistemas produtivos locais.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório com resultados preliminares da metodologia implementada, com a indicação das principais cadeias produtivas locais identificadas e dos possíveis impactos a elas relacionados.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório final com detalhamento dos sistemas produtivos locais e das cadeias de produção impactadas, bem como apresentação do dimensionamento do impacto relacionado, de acordo com a metodologia proposta.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório com resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 5, apontamento dos possíveis impactos relacionados a essa cadeia produtiva.	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório final com detalhamento da cadeias de produção do Turismo impactada, bem um dimensionamento dos impactos a ela relacionados, de acordo com a metodologia proposta.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Análise ambiental, Agrário e Econômico	As mudanças dos hábitos dos animais interferem tanto em sua saúde quanto no seu potencial produtivo. Isso se agrava se essas alterações também levarem os animais a condições de mal estar e sofrimento. Uma análise sobre a condição de bem estar animal é fundamental pois reflete também a qualidade de vida do ser humano, seja em sua saúde mental e de renda.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando embasamento teórico sobre a contaminação de POV e POA e processo de desenvolvimento metodológico para avaliação e análise	Concluída	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos	Não iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Incursoes a campo para atividades com as comunidades irão subsidiar através de métodos e práticas de trabalho elementos para compreensão mais profunda de modos, formas e condições de danos dos atingidos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Elaboração de relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Análise ambiental, Agrário e Econômico	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Articulação Institucional	Um fluxo para tratamento da demanda dirigida à Vale é necessário para receber, analisar, tratar e encaminhá-la, permitindo a identificação de riscos e pontos críticos. A Vale respondeu aos ofícios conjuntos 5 e 6 de 2020 DP e MP que solicitava a indicação interlocutores temáticos no âmbito da empresa, que permitiriam a construção dos fluxos entre a empresa e as ATIs. Esses processos estão sendo negociados junto à Vale, com mediação da DP e do MP.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Articulação Institucional	Na medida em que o projeto se desenvolve, é necessário constantemente avaliar os processos para mitigar os riscos identificados e corrigir os pontos críticos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Articulação Institucional	Como medida da eficiência do trabalho da CAI, é importante que seja dado andamento às demandas recebidas em um prazo razoável. O sentido da expressão tratamento aqui era justamente o processamento da demanda, isto é, seu recebimento, análise prévia, triagem e envio ao interlocutor que tem condições de dar a resposta. Não se tratava de responder a demanda. Assim, com o intuito de esclarecer a redação, substituímos "tratadas" por "processadas". O indicador tanto pode ser mensal, trimestral ou semestral. Considerando que existe outro indicador específico para medir o desempenho do fluxo, talvez semestralmente seja suficiente.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Articulação Institucional	Um fluxo para tratamento de demandas dirigidas aos poderes públicos é necessário para receber, analisar, tratar e encaminhá-la, permitindo a identificação de riscos e pontos críticos. Em alguns casos, já existem pontos focais mapeados. Notadamente, as demandas relacionadas ao estado estarão centralizadas no Comitê Pro-Brumadinho. Com relação às prefeituras, o número de pontos focais é maior e também há maior diversidade de interlocutores. Muitos deles já foram identificados, embora a pandemia dificulte o contato institucional. Agravante dessa situação pode ser a eleição municipal no fim do ano e a possível mudança de pessoas nas prefeituras. Esse indicador também deve ser revisto e acompanhar eventuais mudanças de conjuntura	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Articulação Institucional	Na medida em que o projeto se desenvolve, é necessário constantemente avaliar os processos para mitigar os riscos identificados e corrigir os pontos críticos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Articulação Institucional	Como medida da eficiência do trabalho da CAI, é importante que seja dado andamento às demandas recebidas em um prazo razoável. O sentido da expressão tratamento aqui era justamente o processamento da demanda, isto é, seu recebimento, análise prévia, triagem e envio ao interlocutor que tem condições de dar a resposta. Não se tratava de responder a demanda. Assim, com o intuito de esclarecer a redação, substituímos "tratadas" por "processadas". O indicador tanto pode ser mensal, trimestral ou semestral. Considerando que existe outro indicador específico para medir o desempenho do fluxo, talvez semestralmente seja suficiente. Vale dizer que o foco aqui é direcionar	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
	a demanda para o órgão competente, mais do que obter a efetiva manifestação, resposta serviço ou contra-prestação pelo poder público.			
Articulação Institucional	Dentro da abordagem do IG e a partir do posicionamento do próprio MP/DP, é essencial que os atingidos participem de todos os processos e tenham voz ativa nos espaços de discussão. Ainda não é possível definir um número de reuniões para 2020, nem para os anos seguintes. Existe um GT conjunto com as outras ATIs com a finalidade de construir protocolos para a entrada em campo dos técnicos durante a pandemia do Covid19, de modo a proteger os trabalhadores das ATIs e não colocar os atingidos em risco. Esse indicador deverá ser revisto à medida em que a situação sanitária nos municípios for evoluindo e os trabalhos de campo forem retomados.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Articulação Institucional	Dentro da abordagem do IG e a partir do posicionamento do próprio MP/DP, é essencial que os atingidos participem de todos os processos e tenham voz ativa nos espaços de discussão. Ainda não é possível definir um número de reuniões para 2020, nem para os anos seguintes. Existe um GT conjunto com as outras ATIs com a finalidade de construir protocolos para a entrada em campo dos técnicos durante a pandemia do Covid19, de modo a proteger os trabalhadores das ATIs e não colocar os atingidos em risco. Esse indicador deverá ser revisto à medida em que a situação sanitária nos municípios for evoluindo e os trabalhos de campo forem retomados.	iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Equipe de Direitos irá analisar os currículos, selecionar pessoas para as entrevistas e realizar as entrevistas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Pessoas selecionadas serão contratadas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Equipe de Direitos irá organizar as informações fornecidas pela equipe e preencher o documento enviado pelas IJs. Elaborar e conformar à técnica jurídica os quesitos sobre as chamadas da UFMG nas quais a questão é exigência das Instituições de Justiça às equipes temáticas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Levantamento de informações sobre parceiros locais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Realizar elaboração de materiais e formações com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Realizar formações com as pessoas atingidas	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Mapear demandas emergenciais	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento para Auxílio Emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento por demanda conforme as tipologias adotadas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento da demanda segundo sua tipologia. O Material deve conter e-mails "padrão" para envio e requisição, lista de contatos, dicas e dúvidas, etc..	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Capacitação para uso do fluxograma e materiais disponíveis para o acolhimento administrativo à equipe de acolhimento (multidisciplinar, inclusive). Os treinamentos acontecerão de forma contínua, de acordo com necessidade, alteração e contratação.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Realizar o acolhimento das pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Direito	Escuta passiva nos pontos de atendimento fixos (sedes) e unidades móveis de acolhimento realizada pelos analistas técnicos jurídicos, com a identificação da demanda e encaminhamentos multidisciplinares conforme fluxograma e materiais disponíveis.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Direito	busca ativa de demandas jurídicas acionada por demanda intersetorial a ser realizada pelos analistas - exemplos: fluxos do DFIPA, qualificação da inteligência e tratamento de dados da matriz de danos; participação em formações nos territórios.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
Direito	Elaborar novos critérios para o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Encaminhamentos burocráticos realizados pelos analistas e assessores jurídicos para efetivação de demandas conforme fluxograma, junto a órgãos públicos, cartórios, postos de atendimento da Vale, etc.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Mapear as informações que já temos	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direito	Identificar danos existentes	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direito	Avaliar e classificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Quantificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Participar de reuniões com as pessoas atingidas	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direito	Participar de assembleias comunitárias	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Dados Secundários	Importante criar um fluxo de demanda que incluí a viabilidade da análise pela equipe responsável por analisar os dados secundários. É imprescindível que a área de interesse contribua com outros profissionais de suporte para a análise do tema específico	concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
TI	Instalação da Rede. Em função da quantidade de pontos (mais de 60), a instalação seguirá um planejamento dos pontos prioritários e será implantada gradualmente. Todo este eixo de atividades está definido a partir do termo de referência de instalação. O modo como este termo for finalizado vai definir a forma de contratação e prestação de serviços em termos de (1) Planejamento, (2) Implantação e (3) Suporte de redes. Assim, estão sendo discutidas, internamente no Financeiro, se e como todas estas atividades serão integradas possivelmente em uma mesma contratação. Esta possibilidade teria a vantagem de integrar prestação de serviços que não precisam passar por um momento de conhecimento do que foi feito nas etapas anteriores. Estão separadas no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.	concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
TI	Suporte de Rede. Todo este eixo de atividades está definido a partir do termo de referência de instalação. O modo como este termo for finalizado vai definir a forma de contratação e prestação de serviços em termos de (1) Planejamento, (2) Implantação e (3) Suporte de redes. Assim, estão sendo discutidas, internamente no Financeiro, se e como todas estas atividades serão integradas possivelmente em uma mesma contratação. Esta possibilidade teria a vantagem de integrar prestação de serviços que não precisam passar por um momento de conhecimento do que foi feito nas etapas anteriores. Estão separadas	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
	no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.			
TI	Este processual depende da etapa anterior. O profissional a ser contratado realizará um Plano de Trabalho que considerará (1) as demais atividades e necessidades do Instituto na parte de TI; (2) orientações específicas do M&A a partir do Monitoramento, Dfipa, e Dados Secundários; (3) as habilidades efetivas depois de finalizado o processo seletivo. Tendo isso em vista, o que apontará Oportunidades e Desafios, será realizado o detalhamento dos Indicadores de atividades.	concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
TI	Diagramas das atividades levantadas nos Requisitos. O profissional realizará um Plano de Trabalho considerando as definições tomadas Pelo Suporte Interno e o Monitoramento e Avaliação.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
TI	Relatório das atividades levantadas nos Requisitos. O profissional realizará um Plano de Trabalho considerando as definições tomadas Pelo Suporte Interno e o Monitoramento e Avaliação.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Comunicação	Gerenciamento de redes sociais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento da comunicação por Whatsapp	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento de demandas por mensagens e telefone	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Produção audiovisual	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Produção editorial (cartilhas, cadernetas, revistas, boletins) online e offline	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Produção de conteúdo informativo e de mobilização online e offline	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Assessoria de Imprensa - Dossiês e Releases	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gestão do Site	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Reuniões de sistematização de dados levantados nos DRPs com participação de profissional interno de análise de dados qualitativos; sistematização dos dados visa subsidiar construção da matriz de danos	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Metodologias participativas, mobilização e participação social e comunicação popular	Reuniões de sistematização de dados levantados nos DRPs com participação de profissional interno de análise de dados qualitativos; sistematização dos dados visa subsidiar construção da matriz de danos	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada



Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pelo Instituto Guaicuy – Região 5

Período de setembro/2020 a novembro/2020



Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pelo Instituto Guaicuy (“Instituto Guaicuy”, “Guaicuy” ou “IG”) no âmbito do Termo de Compromisso para Diagnóstico e Criação de Propostas de Reparação dos Danos sofridos em razão do rompimento da Barragem B I e soterramento das Barragens B IV e B IV-A na Mina Córrego do Feijão, na Região 5 (“Termo de Compromisso” ou “TC”)

Ao

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG

Gabinete - Av. Raja Gabáglia, 1.573, Belo Horizonte/ MG

De acordo com as definições manifestadas na audiência pública ocorrida no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024, fomos nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª. Vara da Fazenda Pública e Autarquias do Estado de Minas Gerais e posteriormente contratados pela Vale S.A. para apresentar o relatório de Acompanhamento das Atividades sobre as informações contidas no Relatório Finalístico do Instituto Guaicuy¹ e avaliadas pela equipe de Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico (“CAMF”)², que tratam das ações realizadas pelo Instituto Guaicuy para o período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, no contexto do acompanhamento das atividades finalísticas determinadas no Termo de Compromisso, na Região 5, em atenção ao Processo 5071521-44.2019.8.13.0024.

Este documento não é um Relatório de Asseguração Razoável conforme definido na norma NBC TO 3000 e previsto em nossa proposta. Este Relatório se refere ao acompanhamento das atividades finalísticas realizadas pelo Instituto Guaicuy e não representa a totalidade de nossos serviços, sendo que ele foi preparado com o objetivo de indicar o andamento das supracitadas atividades, que foram objeto de entendimento e parecer por parte da CAMF.

Este Relatório reflete as informações recebidas e identificadas pela EY relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Instituto Guaicuy para o período de 1 de setembro até 30 de novembro de 2020, sendo este o segundo³ relatório de acompanhamento desenvolvido e emitido pela EY acerca das atividades realizadas pelo Instituto Guaicuy. Portanto, atividades realizadas após esta data podem contradizer ou adicionar elementos às considerações apresentadas a seguir. Divergências entre o *status* apresentado pela Assessoria Técnica Independente (“ATI”) e pela EY podem não indicar divergência de entendimento quanto às evidências recebidas, mas eventualmente lapso temporal entre as informações reportadas durante reuniões com as Coordenações Temáticas e a EY e o momento em que o Instituto Guaicuy preparou e enviou seu relatório de acompanhamento à CAMF.

Os entendimentos executados pela EY e descritos a seguir não incluem a execução de procedimentos de assegurar, bem como não constituem para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras, informações contábeis e/ou de controles internos. As atribuições da EY encontram-se apresentadas na Seção 4 deste relatório.

A EY não expressa opinião ou parecer legal sobre os assuntos aqui discutidos. Além disso, a EY, seus sócios ou empregados não fornecerão, como parte deste trabalho, nenhum tipo de assessoria legal. Outras limitações estão expressas na Seção 3. Limitações e Premissas.

¹ Anexo I - Relatório Finalístico do Instituto Guaicuy

² Anexo II - Parecer da CAMF

³ O primeiro relatório de acompanhamento finalístico das atividades do Instituto Guaicuy foi protocolado pela EY na data de 16/03/2021 e compreendia o acompanhamento das atividades realizadas até 31 de agosto de 2020.



Os procedimentos e os entendimentos realizados e descritos neste documento têm origem em fontes de informações elaboradas e disponibilizadas pelo Instituto Guaicuy e/ou pela CAMF. As entidades citadas garantem que detinham e continuam a deter autoridade para fornecer as informações disponibilizadas à EY para a construção deste Relatório. A EY não se responsabiliza pela qualidade, completude, veracidade e precisão dessas fontes, podendo haver o risco de que as informações delas originadas possam ser inverídicas, incompletas ou desatualizadas, no todo ou em parte. A EY não executou quaisquer procedimentos para garantir a completude, precisão e/ou a veracidade destes dados, documentos e informações para todos os efeitos que possam ser relevantes para o resultado dos Serviços. Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos os aspectos relevantes identificados e descritos neste Relatório.

Restrição de uso e distribuição do relatório

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório destina-se exclusivamente ao uso das Instituições de Justiça nomeadas nos autos do processo 5071521-44.2019.8.13.0024, e não deve ser apresentado nem distribuído a terceiros para qualquer utilização sem a prévia autorização por escrito da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

São Paulo, 28 de junho de 2021.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.



Índice

1.	Sumário Executivo	4
2.	Introdução	9
3.	Limitações e Premissas	11
4.	Atribuições da EY e da CAMF	13
5.	Atividades previstas no período vs atividades realizadas	15
5.1	Atividades Concluídas	16
5.2	Atividades Em Andamento	37
5.3	Atividades Não Iniciadas e Em atraso	77
5.4	Atividades Em Espera	80
6.	Considerações EY	85
7.	ANEXOS.....	90
	ANEXO I - Relatório Finalístico da ATI.....	90
	ANEXO II - Parecer CAMF	90
	ANEXO III - Estrutura simplificada e Matriz de Indicadores.....	95
	ANEXO IV - Relação de documentos enviada pelo Instituto Guaicuy para a EY	97
	ANEXO V - Lista de Reuniões.....	101
	ANEXO VI - Eixos Temáticos e respectivos objetivos.....	103
	ANEXO VII - Apresentação de <i>status</i> para cada atividade, conforme ATI e EY	104



1. Sumário Executivo

A partir do Plano de Trabalho da Região 5⁴ (“Plano de Trabalho”) - composta pelos municípios de São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos, Abaeté e Três Marias - e das evidências disponibilizadas pelo Instituto Guaicuy à EY, foram realizadas as análises das atividades finalísticas executadas pela ATI na Região 5, considerando o período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020 (“Período de Escopo”). O acompanhamento finalístico utilizou como base, mas não se limitou, aos documentos elencados a seguir:

- i. Termo de Compromisso firmado em 13 de fevereiro de 2020, entre as Instituições de Justiça (“IJs”) e as ATIs;
- ii. Plano de Trabalho protocolado nos autos do processo n. 5071521-44.2019.8.13.0024 em 15 de junho de 2020;
- iii. Matriz de Indicadores⁵ do Instituto Guaicuy;
- iv. Documentos suportes (“documentação”) enviados pela ATI à EY⁶;
- v. Relatório Finalístico desenvolvido pelo Instituto Guaicuy;
- vi. Parecer Técnico emitido pela CAMF em janeiro de 2021 com a referência “PARECER TÉCNICO DA COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO FINALÍSTICO: Análise Finalística e Financeira do Relatório Trimestral de Atividades da Região 5 do Instituto Guaicuy”.

Além dos documentos supracitados, foram realizadas reuniões de entendimento das atividades e da documentação disponibilizada, bem como reuniões de alinhamento de prazos e entregas, entre EY e Instituto Guaicuy^{7 e 8}.

O fluxo de transmissão de informações entre Instituto Guaicuy, CAMF e EY se deu com base nas diretrizes estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão (“POP”) e procedeu da seguinte maneira:

- i. O Instituto Guaicuy elaborou e emitiu o seu Relatório Trimestral Finalístico (“Relatório Guaicuy”), e o compartilhou com a CAMF e com a EY;
- ii. A CAMF realizou a análise com base no Relatório Guaicuy, considerando as limitações apresentadas em seu Parecer Técnico;
- iii. Na sequência, a CAMF compartilhou com a EY o seu Parecer Técnico (“Parecer CAMF”) e o Relatório Guaicuy e, a partir daí, a EY elaborou seu Relatório de Acompanhamento;
- iv. No presente Relatório, a EY considerou para análise de *status* as atividades executadas e/ou concluídas pelo Instituto Guaicuy até 30 de novembro de 2020.

Dessa forma, observa-se que este Relatório de Acompanhamento apresentará tão somente o *status* de acompanhamento das ações finalísticas planejadas e executadas pelo Instituto Guaicuy durante o Período de Escopo, compreendido entre 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020.

Em linha com o Plano de Trabalho protocolado, o Instituto Guaicuy desenvolveu a Matriz de Indicadores com o objetivo de operacionalizar a execução dos Planos de Trabalhos. Nela estão contidas as macroações, atividade operacionais, entregáveis, evidências e prazos de início e conclusão das atividades.

⁴ O primeiro relatório de acompanhamento protocolado pela EY refletiu o acompanhamento da EY sobre as atividades realizadas pela ATI nas Regiões 4 e 5. Contudo, optou-se pela segregação a partir deste segundo relatório, dado que o status de execução das atividades passou a diferir entre as regiões. Adicionalmente, elas apresentam peculiaridades que dizem respeito à demografia, impacto da quarentena obrigatória em suas populações etc.

⁵ A Matriz de Indicadores está qualificada na Seção 2. Introdução e o Anexo III apresenta sua estrutura simplificada bem como o arquivo na sua íntegra.

⁶ O Anexo IV apresenta a relação dos documentos solicitados à ATI, a data de solicitação pela EY e a data de envio pela Coordenação Temática pertinente.

⁷ O Anexo V contém a Lista de Reuniões realizadas.

⁸ A Seção 2 - Introdução, do presente relatório, apresenta informações sobre a dinâmica de reuniões.



Além do Plano de Trabalho, a Matriz de Indicadores constituiu-se como documento guia para as interações entre o Instituto Guaicuy e a EY e, dessa forma, norteou o reporte de execução de atividades, bem como o acompanhamento finalístico por parte da EY. No entanto, a EY considerou em sua análise de *status*, os cronogramas apresentados no Plano de Trabalho protocolado em juízo. É importante destacar que foram identificadas divergências de prazos entre a Matriz de Indicadores do Instituto Guaicuy e o Plano de Trabalho, apresentadas na íntegra no Anexo VII.

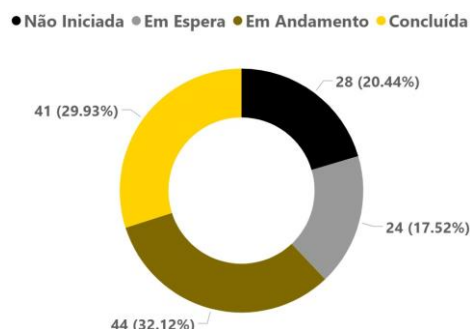
De acordo com entendimentos realizados junto ao Instituto Guaicuy, a EY foi informada que, em virtude do contexto da pandemia de COVID-19 e as impostas restrições de ida à campo, houve impacto na execução das atividades, principalmente, naquelas que consideravam a presença física nas regiões, sendo que alguns prazos demandaram revisão por parte do Instituto Guaicuy.

Atividades Realizadas pelo Guaicuy para o Período de Escopo

O Instituto Guaicuy é a ATI responsável pela execução do Plano de Trabalho que busca mapear os danos identificados pela população dos municípios localizados na Região 5 e fornecer condições de participação informada sobre os aspectos técnicos do processo judicial. Desta forma, o presente relatório apresenta o entendimento da EY em relação à execução das atividades para Região 5, durante o Período de Escopo, cujo detalhamento pode ser observado na Seção 5 deste Relatório.

Para a Região 5, das 137⁹ atividades previstas na Matriz de Indicadores, observa-se que, no período compreendido entre 01 de setembro de 2020 e 30 de novembro de 2020: (i) 41 atividades constavam como concluídas (29,93%), sendo que 22 já haviam sido concluídas até 31 de agosto de 2020, e (ii) 44 atividades estavam em andamento (32,12%). As demais atividades previstas não haviam sido iniciadas e subdividem-se em dois grupos: (iii) 24 atividades “Em Espera” (17,52%) e (iv) 28 atividades “Não iniciadas” (20,44%), totalizando 37,96%, conforme indicado no Gráfico 1¹⁰. Ao longo deste relatório são indicadas as justificativas sobre o impacto das atividades não iniciadas no cronograma.¹¹

Gráfico 1 - Andamento das Atividades - *status* conforme cronograma do Plano de Trabalho - Região 5 (acumulado até 30/11/20)



Fonte: Status consolidados pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI.

⁹ Em comparação ao período anterior, houve adição de duas novas atividades pelas Coordenações do Instituto Guaicuy, no Período de Escopo corrente.

¹⁰ Definições de *status* quanto à completude das atividades até 30 de novembro de 2020, conforme indicadas na Matriz de Atividades:

Concluída: atividades com sinalização de conclusão, após o recebimento de evidências e realização dos procedimentos preliminares;

Em andamento: atividades que foram iniciadas, conforme apresentação de evidências.

Em espera: atividades com impacto no cronograma causado por fatores alheios à ATI e que aguardam condições de exequibilidade para definição de novo prazo.

Não iniciada: atividades que não foram iniciadas pela ATI, mas possuem cronograma definido.

¹¹ O detalhamento dos *status* de cada atividade, constando o motivo dos atrasos, encontra-se na Seção 5. Atividades previstas no período vs atividades realizadas.

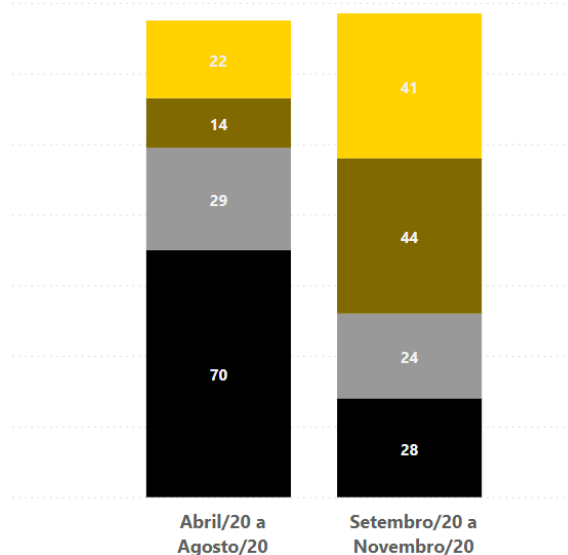


É importante registrar que o *status* "Concluída" não se refere à asseguarção de que a atividade cumpriu o objetivo proposto no Plano de Trabalho, dado que cabe às IJs validar a conclusão para que a EY possa realizar a Asseguarção, quando oportuno.

Em relação ao último Relatório de Acompanhamento Finalístico emitido pela EY que compreendia o Período de abril a agosto de 2020, o gráfico abaixo apresenta a evolução dos status das atividades, para o Período de Escopo atual:

Gráfico 2 - Evolução das Atividades - abril a agosto vs. setembro a novembro de 2020

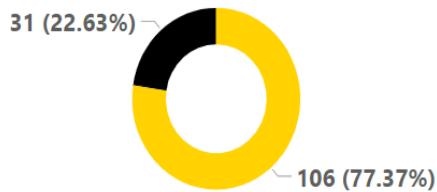
● Não Iniciada ● Em Espera ● Em Andamento ● Concluída



Ao observarmos para o Período de Escopo, a aderência das atividades ao cronograma previsto no Plano de Trabalho, o Gráfico 3 demonstra que 22,63% das atividades previstas para o período encontravam-se atrasadas. Os gráficos 3a e 3b mostram o tempo total do atraso, seja em relação ao início ou conclusão previstos.

Gráfico 3 - Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho - Região 5

● Dentro do prazo ● Em atraso



Fonte: Status consolidados pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI.

Gráfico 3a - Atividades com o início em atraso - Região 5

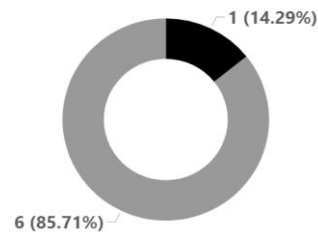
● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses



Fonte: Status consolidados pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI.

Gráfico 3b - Atividades com a conclusão em atraso - Região 5

● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses



Fonte: Status consolidados pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI.

A partir do gráfico 3a, observa-se que os atrasos para início vivenciados pela ATI eram 40% de 1 a 3 meses (20 atividades) e 60% de 3 a 5 meses (30 atividades).

No que tange aos atrasos de 1 a 3 meses no início das atividades, identifica-se que o Eixo de Direitos possui 6 atividades nessa categoria, sendo que 5 dessas atividades são relacionadas à construção da Matriz de Danos, e possuem como justificativa não atraso na contratação de empresa de consultoria para capacitação dos profissionais da ATI, e 1 atividade relacionada à Educação Jurídica Popular que ainda não havia sido iniciada. Por



sua vez, o Eixo de Informações Ambientais, Agrário e Econômico possui 1 atividade em atraso, que foi justificado pelo processo de contratação de consultoria que será responsável pelo entregável desta atividade. Segundo informações recebidas, o processo de contratação destas consultorias demandou mais tempo que o inicialmente previsto, em face de especificidades nos testes a serem realizados, sendo que as Coordenações do Eixo precisaram reavaliar a estratégia de contratação. Por fim, o Eixo de Saúde e Assistência Social possui 2 atividades em atraso que demandam a necessidade de ida à campo e foram impactadas pela pandemia de COVID-19.

Ao estratificar, por Eixo Temático, as 16 atividades com atraso de 3 a 5 meses no início, identifica-se que o Eixo de Informações Ambientais, Agrário e Econômico possui 7 atividades nessa categoria (sendo 1 com *status* "Em Espera") o que se justifica, para três delas, pela necessidade da ida à campo para coletas, análises e estudos, a fim de que as atividades sejam executadas e, para as outras quatro, pela necessidade de definição dos critérios de estudo e de formato de entrega. Os atrasos no início são identificados ainda nos seguintes Eixos: Direitos (4 atividades), Articulação Institucional (2 atividades), Saúde e Assistência Social (2 atividades) e TI (1 atividade).¹² Cabe observar que a ida à campo está comprometida pela pandemia do Covid-19, que não foi plenamente capturada pela ATI no momento de preparação do seu plano de trabalho, que foi protocolado em 15 de junho de 2020..

No que diz respeito ao atraso para a conclusão da atividade, o Gráfico 3b evidencia que 14,29% delas estavam identificadas para o período de 1 a 3 meses (1 atividade) e 85,71%, para o período de 3 a 5 meses (6 atividades).

A atividade com atraso de 1 a 3 meses, pertence ao Eixo de Saúde e Assistência Social e ainda não havia sido iniciada pelo Eixo.

Quanto aos atrasos no prazo previsto para a conclusão das atividades, ao considerar o intervalo de 3 a 5 meses, observa-se que 5 são de responsabilidade do Eixo de Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento - três delas relacionadas à elaboração dos Manuais normativos e do Regimento Interno do Instituto Guaicuy, uma referente à contratação de profissionais e a última relacionada ao processo de terceirização de frota. A última atividade é do Eixo de TI e se refere à estruturação do suporte de rede do Instituto Guaicuy, que foi impactada pelas restrições de trabalho presencial na sede da ATI, conforme entendimentos obtidos juntos aos Coordenadores do Eixo em reunião realizada em 03 de dezembro de 2020.

Além do cronograma estimado no Plano de Trabalho, a Matriz de Indicadores também apresenta estimativa de datas de início e de término de cada atividade operacional. De modo geral, o cronograma previsto na Matriz de Indicadores corrobora o cronograma previsto no Plano de Trabalho.

PARECER TÉCNICO DA CAMF

De acordo com o seu Plano de Trabalho, uma das atividades que será executada é "auxiliar as IJs no acompanhamento e monitoramento das ATIs", que será medida através da emissão de Pareceres Trimestrais. A EY analisou o Parecer da CAMF¹³ referente ao Período de Escopo deste Relatório, observando as considerações realizadas para todas as atividades operacionais previstas e relatadas no Relatório Trimestral da ATI. A estrutura do Parecer da CAMF para o Período de Escopo está detalhada na seção 2. Introdução, deste Relatório.

Todavia, para 6 atividades desempenhadas pelo Instituto Guaicuy e analisadas pela CAMF, não foi identificado parecer. Diante disso, a EY observou as considerações da CAMF com foco para o posicionamento técnico e qualitativo, indicando como "Avaliado pela CAMF" aquelas atividades cujo parecer considera as ações e os indicadores e como "Não avaliado pela CAMF" aquelas que apresentam considerações somente em relação ao *status*. As atividades não avaliadas pela CAMF estão indicadas na seção 6, subseção d, deste Relatório.

Do total de 137 atividades incluídas na matriz:

- 78 possuem análise indicada no parecer da CAMF;

¹² Status "Em Espera" são: Direitos (2 atividades), Articulação Institucional (2 atividades) e Saúde e Assistência Social (1 atividade).

¹³ O Parecer da CAMF pode ser lido, em sua íntegra, no Anexo II - Parecer CAMF.



- 6 não tiveram análise identificada no parecer da CAMF embora tenham sido reportadas pela ATI;
- 53 atividades não haviam sido iniciadas pela ATI e, portanto, não foram analisadas.

Análises realizadas pela EY

A Seção 5 do presente Relatório apresenta o acompanhamento individual realizado pela EY para as atividades finalísticas desempenhadas na Região 5, indicando os procedimentos realizados e a respectiva consideração apresentada pela CAMF em seu parecer.

O Anexo VII apresenta uma tabela consolidada contendo o *status* individualizado das atividades, conforme (i) entendimentos da EY, (ii) *status* indicado pelo Relatório do Instituto Guaicuy e (iii) Parecer da CAMF para cada atividade operacional que compunha a Matriz em 30 de novembro de 2020.

A EY realizou o acompanhamento finalístico das atividades realizadas no Período de Escopo pelas Coordenações Temáticas do Instituto Guaicuy e entende que as atividades foram desenvolvidas em linha com o apresentado pela ATI, tendo em vista os atributos definidos na Matriz, exceto pelos apontamentos destacados na Seção 6. Considerações EY.

Por fim, este documento está estruturado em 6 Seções e seus Anexos:

- Seção 1: Sumário Executivo - presente seção, com o sumário das informações apresentadas no relatório;
- Seção 2: Introdução - traz informações sobre a dinâmica de acompanhamento das atividades estabelecidas entre ATI e EY;
- Seção 3: Limitações e premissas - apresenta as limitações e premissas deste relatório de acompanhamento;
- Seção 4: Atribuições da EY e da CAMF - esclarece o escopo de atuação das duas instituições;
- Seção 5: Atividades previstas no período vs atividades realizadas - apresenta o status do acompanhamento propriamente dito, segregado conforme avanço de execução (Concluídas, Em Andamento, Não Iniciadas e em atraso, Em Espera), assim como a metodologia utilizada e procedimentos realizados para cada uma das atividades;
- Seção 6: Considerações EY - consolida o relatório ao apresentar as informações relevantes sobre o acompanhamento realizado pela EY, e;
- Ao final, são apresentados os Anexos.

Por este motivo, o sumário apresentado deve ser lido em conjunto com as demais Seções do Relatório.



2. Introdução

O Instituto Guaicuy, enquanto ATI elegida pelas comunidades da Região 5, elaborou o Plano de Trabalho protocolado em 15 de junho de 2020 junto às IJ's. O Plano de Trabalho propõe, em linhas gerais, as estratégias da ATI para que as pessoas atingidas tenham garantido, de modo transdisciplinar, o direito à informação, inclusive técnica, em linguagem adequada às características socioculturais e particularidades locais, através da participação informada nos processos de mobilização social, inclusive para a produção de prova técnica de identificação e mensuração dos danos decorrentes do Rompimento.

O Instituto Guaicuy desenvolveu a Matriz de Indicadores com o objetivo de operacionalizar a execução do Plano de Trabalho, sendo que na Matriz constam atividades operacionais relacionadas às macroações e ao Plano de Trabalho.

A Matriz de Indicadores constituiu-se no documento guia para as interações entre a ATI e a EY, além do Plano de Trabalho, a fim de nortear o reporte de execução de atividades pela ATI, bem como o acompanhamento finalístico por parte da EY. Tal documento possui, ainda, a indicação de datas iniciais e datas finais de execução para cada atividade operacional. Para fins deste relatório de *status*, as datas consideradas são aquelas formalizadas no Plano de Trabalho o qual foi aprovado pelas IJ's.

Foi acordado que o acompanhamento finalístico pela EY ocorreria por meio de reuniões mensais de entendimento com as Coordenações Temáticas, nas quais a Matriz de Indicadores é utilizada como instrumento de acompanhamento.

Em tais reuniões, os coordenadores (as) de cada Eixo Temático sinalizaram o andamento das atividades previstas na Matriz, esclareceram os entregáveis realizados ou previstos. Adicionalmente, foram acordadas quais evidências seriam solicitadas pela EY. Quando necessário, reuniões adicionais podem ser solicitadas por ambas as partes, assim como novas evidências podem vir a ser solicitadas.

Conforme previsto no POP, durante o processo de acompanhamento das Atividades, a EY poderá emitir dois tipos de relatórios:

- i. Relatório de Acompanhamento da Atividade: Emitido durante o decorrer da implementação das ações pelas ATIs, com o objetivo de permitir o acompanhamento do andamento de cada Atividade pelas partes envolvidas. Este relatório detalha os procedimentos realizados, os pontos de atenção e as sugestões de melhoria para a correção de eventuais deficiências e fragilidades identificadas pela EY.
- ii. Relatório de Asseguração da Atividade: Emitido após aprovação pelas IJs da conclusão das ações e atividades previstas pelas ATIs, conforme normas técnicas NBC TO 3000 e ISAE 3000, e apresentando os resultados obtidos na realização dos procedimentos de avaliação das atividades e seus respectivos indicadores.

O presente documento consiste no Relatório de Acompanhamento e apresentará tão somente o *status* da evolução das ações finalísticas planejadas e executadas pelo Instituto Guaicuy, durante o Período de Escopo.

Dessa maneira, o presente relatório indica:

- i. Os resultados alcançados pela ATI, o detalhamento dos procedimentos realizados e sugestões de melhoria para a correção de eventuais deficiências e fragilidades identificadas pela EY;
- ii. Conformidade com o Plano de Trabalho, tanto na previsão da atividade quanto na aderência em relação ao cronograma;
- iii. Análise preliminar dos indicadores propostos pelo Instituto Guaicuy em sua Planilha de Atividades.
- iv. Aderência aos prazos previstos pelo Instituto Guaicuy;

A CAMF, em 18 de janeiro de 2021, encaminhou à EY um e-mail contendo documento em formato PDF denominado "Ofício CAMF nº 03/2021". Quanto ao teor do documento, destacamos:

