

Região 4

Nesse sentido, com base no relatório da Região 4, foi possível identificar que, em dezembro de 2020, foram realizadas 12 reuniões, das quais 5 tiveram como temática esclarecimentos às comunidades acerca do Acordo, sendo elas:

- Duas reuniões, em 02 de dezembro de 2020, em Angueretá e Cachoeira do Choro;
- Duas reuniões, em 03 de dezembro de 2020, em Recanto do Laranjo e Assentamentos Queima Fogo/ Chácara Chórius; e
- Uma reunião, em 04 de dezembro de 2020 em Encontro das Águas.

As outras 7 reuniões realizadas em dezembro de 2020 tiveram objetivo de Nucleação (Reunião de formalização do núcleo comunitário - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 4"):

- 10 de dezembro de 2020, em Angueretá;
- 11 de dezembro de 2020, na Região do Baú;
- 12 de dezembro de 2020, em Novilha Brava/Campo Alegre;
- 15 de dezembro de 2020, em Assentamentos Queima Fogo/ Chácara Chórius;
- 17 de dezembro de 2020, em Cachoeira do Choro;
- 18 de dezembro de 2020, em Recanto do Laranjo; e
- 19 de dezembro de 2020, em Encontro das Águas.

De acordo com as informações fornecidas, em janeiro de 2021, foram realizadas 4 reuniões que tiveram como temática a formação de Núcleos Comunitários (Reuniões em núcleos formalizados, realização de reuniões periódicas - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 4"), sendo elas:

- 16 de janeiro de 2021, em Recanto do Laranjo;
- 19 de janeiro de 2021, em Fazendinhas Baú;
- 20 de janeiro de 2021, em Angueretá; e
- 21 de janeiro de 2021, em Cachoeira do Choro.

Ainda de acordo com as informações fornecidas, em fevereiro de 2021, foram realizadas 6 reuniões com objetivo de formação de Núcleos Comunitários (Reuniões em núcleos formalizados, realização de reuniões periódicas - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 4"):

- 23 de fevereiro de 2021, em Assentamentos;
- 24 de fevereiro de 2021, em Cachoeira do Choro;
- 25 de fevereiro de 2021, em Angueretá;
- 26 de fevereiro de 2021, em Encontro das Águas;
- 26 de fevereiro de 2021, em Fazendinhas Baú; e
- 27 de fevereiro de 2021, em Recanto do Laranjo.

Região 5

Já com base no relatório da Região 5, foi possível identificar que, em dezembro de 2020, foram realizadas 6 reuniões com o objetivo de Ações de Pré-nucleação (Ações de reconhecimento do território, reuniões de pré-nucleação. - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 5"), sendo elas:

- Três reuniões realizadas em 01 de dezembro de 2021, em Frei Orlando, em Faveiros e em São José dos Buritis;
- Duas reuniões realizadas em 02 de dezembro de 2021, em Porto Melancia e em Lagoa do Meio, Pau Torto, Tronco de Cima, Tronco de Baixo;
- Uma reunião realizada em 03 de dezembro de 2021 em Porto Novo.



Ainda em dezembro de 2020, foi observada a realização de uma reunião de ida a campo, para reconhecimento territorial, em 03 de dezembro de 2021 na Ilha do Mangabal.

Em janeiro de 2021, foram realizadas 2 reuniões com o objetivo de Ações de Pré-nucleação (Ações de reconhecimento do território, reuniões de pré-nucleação. - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 5"), sendo elas:

- Em 27 de janeiro de 2021, em Porto Novo/Porto Melancia; e
- Em 29 de janeiro de 2021, em Morro da Povoação.

Também em janeiro de 2021, foram realizadas duas reuniões para Diálogos com os Núcleos Comunitários, sendo elas:

- Em 28 de janeiro de 2021, em Vau das Flores; e
- Em 28 de janeiro de 2021, em La Poveda, Ribeiro Manso, Náutico de Tucunaré, Grota do Urubu, Lago dos Cisnes, São José do Buriti, Lagoa do Meio, Tronco de Baixo, Tronco de Cima, Chico Roça, Quinta do Boa Vista, Ilha do Mangabal, Beira Rio, Clube Náutico de Três Marias, Forquilha do Cabral e Morada dos Peixes.

Já em fevereiro de 2021, foram realizadas 10 reuniões para Diálogos com os Núcleos Comunitários, sendo elas:

- Em 03 de fevereiro de 2021, na Sede Instituto Guaicuy com os Pescadores de Morada Nova de Minas;
- Em 05 de fevereiro de 2021, em Vau das Flores;
- Em 11 de fevereiro de 2021, na Sede de Paineiras;
- Duas reuniões realizadas em 22 de fevereiro de 2021, em Ilha do Mangabal e no Mirante do Pescador em La Poveda;
- Em 23 de fevereiro de 2021, em Lago dos Cisnes;
- Em 24 de fevereiro de 2021, em São José do Buriti;
- Duas reuniões realizadas em 25 de fevereiro de 2021, em Campina Grande e em Lagoa do Meio; e
- Em 26 de fevereiro de 2021, na Sede de Biquinhas.

Adicionalmente, houve 4 reuniões com o objetivo de Ações de Pré-nucleação (Ações de reconhecimento do território, reuniões de pré-nucleação - conforme tipologia das atividades - "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 5"):

- Duas reuniões realizadas em 04 de fevereiro de 2021, em Porto Melancia e na Sede de Morada Nova de Minas com a Comunidade de Porto Novo (Setor de Turismo)
- Uma em 09 de fevereiro de 2021, na Comunidade Indígena de Kaxixós; e
- Uma em 26 de fevereiro de 2021, em Porto Novo.

Por fim, a EY recebe do Eixo, mensalmente, um cronograma das reuniões com previsão de realização no mês subsequente (para este Período de Escopo, os documentos "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 4" e "EY_77 - Guaicuy MOSMEP - Área 5"), no entanto, devido à Pandemia do Covid-19, indisponibilidade de participação das pessoas atingidas ou quaisquer situações adversas que venham a ocorrer nas datas programadas, referidas reuniões podem vir a ser canceladas ou reprogramadas e, até mesmo, há possibilidade de realização de reuniões além das previstas ao início de cada mês. ,Em face a esse contexto, a EY utiliza como comprovação efetiva da realização das reuniões os relatórios encaminhados.

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 à Região 4 ou à Região 5. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em outubro de 2020 e encontra-se em andamento em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

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. No trimestre de dezembro a fevereiro as reuniões foram voltadas para a formação dos Núcleos para posterior aplicações de DRPs voltados para a Matriz de Danos, não houve levantamento de DRP.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q36; e (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q11).

Análise realizada pela CAMF: 88. 89. 90. *Para a execução da Macro Ação DRP- Temática foram realizadas três conjuntos de atividades: 88.reuniões para seleção de técnica 89. elaboração de materiais e instrumento e 90. aplicação do DRP com os atingidos. As atividades de 88. reunião e 89.elaboração foram canceladas pela ATI, para fins de evidencias, em virtude da não necessidade desse detalhamento para a EY. A atividade de aplicação do DRP se manteve.É uma macro ação que se iniciou em maio de 2020 e estende durante toda a duração do trabalho da ATI, previsto para encerramento em dezembro de 2021. No período desse finalístico não houve aplicação de DRP.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S36; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S11)

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que, conforme informado pelos Coordenadores do Eixo durante as reuniões mensais de acompanhamento, não foram realizados DRPs para o Período de Escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY aguarda a realização de DRPs para acompanhamento da atividade.

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:

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



- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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: “As assembleias são momentos de reuniões realizadas com todas as comunidades, por área. Em fevereiro de 2021 ocorreu uma reunião com a presença das Instituições de Justiça, no intuito de prestar esclarecimentos sobre o Acordo.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q38; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q133)

Análise realizada pela CAMF: “Macroação 92, organizar assembleias para aprovar matriz de danos por temática, encontra-se iniciada, constante e em coerência com os objetivos específicos do plano de trabalho e evidências.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S38; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S133)

Procedimentos realizados pela EY: Foram apresentados a EY os documentos "Relato de Reunião (A4_EY_Relato Reunião A4 e IJs_23fev21)" e "A5_EY_Relatoria Reunião sobre Acordo_22fev21" que indicam a realização de reuniões entre as Instituições de Justiça, Instituto Guaicuy e pessoas atingidas, para esclarecimento de dúvidas sobre o Acordo assinado entre VALE e IJs.

Na Região 4, segundo o documento "Relato de Reunião (A4_EY_Relato Reunião A4 e IJs_23fev21)", a reunião ocorreu em 23 de fevereiro de 2021, e contou com a participação de 45 pessoas atingidas, 38 profissionais do Instituto Guaicuy, 3 das Instituições de Justiça e 3 da PUC. Foram entregues *prints* da reunião e o convite elaborado para circulação via *whatsapp*.

Já na Região 5, segundo o documento "A5_EY_Relatoria Reunião sobre Acordo_22fev21", a reunião ocorreu em 22 de fevereiro de 2021 e contou com a participação de 44 pessoas atingidas, 18 profissionais do Instituto Guaicuy, 2 das Instituições de Justiça. Há *prints* da reunião e convite elaborado para circulação via *whatsapp*.

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 à Região 4 ou à Região 5. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

5.2.3. Eixo Temático: DFIPA²³

Macroação: DFIPA I e II

Atividade operacional: 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.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e setembro de 2021.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em novembro de 2020 e abril de 2021.

²³ As atividades do Eixo Temático de DFIPA não foram iniciadas na Região 5.



Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "A elaboração do questionário teve início com o planejamento do segundo fluxo do DFIPA na área 4. No mês de fevereiro/21 foram realizadas atividades de avaliação do questionário e análise de dados obtidos no primeiro fluxo, o que contribuiu para identificar as questões que serão aprofundadas no segundo fluxo. Concomitantemente, realizaram-se reuniões com a empresa contratada para aplicação do DFIPA, em que se discutiu o Plano de Trabalho do segundo fluxo e questões como a atuação da empresa na elaboração do questionário e na aplicação do pré-teste. Embora essas ações de planejamento não estejam concluídas, a expectativa é que a empresa realize a entrega do Plano de Trabalho no início do mês de abril e que o questionário para o pré-teste seja finalizado até o final desse mesmo mês. Importante destacar que o indicador é "on hold" e que a pandemia persiste, o que vem atrasando uma série de atividades." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q66)

Análise realizada pela CAMF: "134. Ação consta como iniciada o planejamento do segundo fluxo. Esse processo e estratégias adotadas pela ATI se apresenta bem planejado, bem estruturado e metodologicamente preparado para enfrentar os problemas que aparecem." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S66)

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento, uma vez que, conforme alinhado na reunião mensal de acompanhamento realizada em 4 de março de 2021 com os Coordenadores do Eixo, deu-se início a construção do questionário do 2º Fluxo com previsão de finalização em abril de 2021.

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

5.2.4. 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 deste relatório foi finalizado o Formulário de Acolhimento Psicossocial da coordenação SAS. Esse é o instrumental que a coordenação irá utilizar para o registro dos acolhimentos e para gerar dados quali e quanti que irão subsidiar a matriz de danos. O produto gerado a partir deste, e do qual se trata esse entregável, é o "Manual de Orientações - Formulário de Acolhimento", que tem o objetivo de treinar, orientar e qualificar a equipe para a inserção dos registros. Este é um produto comum às áreas 4 e 5." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q75; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q155)



Análise realizada pela CAMF: "Macroações 146 e 147 iniciadas, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com evidências. Atividades constante, pois serão executada de acordo com a demanda." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S75; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S155)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado a EY o documento denominado "Manual de Orientações do Formulário de Acolhimento", Versão 1 de 25 de fevereiro de 2021, criado pelo Instituto Guaicuy e que indica os materiais elaborados para suporte à equipe de acolhimento.

O referido documento orienta aos profissionais do Instituto Guaicuy quanto à padronização no preenchimento das abordagens realizadas nos acolhimentos. No "Manual de Orientações do Formulário de Acolhimento" é possível identificar *link* de acesso à Base para acessar o Formulário de Atendimento e, 8 seções informativas, sendo elas:

- Seção 1) Identificação da pessoa atingida;
- Seção 2) Dados Sociodemográficos;
- Seção 3) Identificação do acolhimento;
- Seção 4) Dados da saúde e de acesso aos serviços públicos; e
- Seção 5 a 8) Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Acolhimentos - contemplam informações complementares adquiridas quando realizados novos acolhimentos com a pessoa atingida.

Nas seções informativas é possível identificar orientações acerca das informações perguntadas às pessoas atingidas e registradas no Formulário de Acolhimento elaborado pelo Instituto Guaicuy.

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: 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** "No período deste relatório foram produzidos materiais de comunicação para divulgação para as pessoas atingidas. Em janeiro/21 produzimos notícia no site do Guaicuy sobre os impactos do rompimento da barragem na saúde das pessoas atingidas. Em fevereiro/21, produzimos material informativo para público externo, para ser utilizado, principalmente em atividades presenciais, com dicas de prevenção à Covid-19. Flyer direcionado às pessoas atingidas, orientando sobre o direito à ATI com informação de atividades disponibilizadas pela equipe SAS. Ainda em fevereiro a equipe SAS foi entrevistada pelo jornal Brasil de Fato, para uma reportagem



sobre o adoecimento mental e o aumento das tentativas de suicídio após o rompimento da barragem. Estes são produtos comuns às áreas 4 e 5. Na área 04, foi publicado no site do Guaicuy, em fevereiro, reportagem sobre a visita do subprefeito de Curvelo às comunidades atingidas na região, que foi acompanhada por integrantes da equipe SAS." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q76)

- **Região 5:** "No período deste relatório foram produzidos materiais de comunicação para divulgação para as pessoas atingidas. Em janeiro/21 produzimos notícia no site do Guaicuy sobre os impactos do rompimento da barragem na saúde das pessoas atingidas. Em fevereiro/21, produzimos material informativo para público externo, para ser utilizado, principalmente em atividades presenciais, com dicas de prevenção à Covid-19. Flyer direcionado às pessoas atingidas, orientando sobre o direito à ATI com informação de atividades disponibilizadas pela equipe SAS. Ainda em fevereiro a equipe SAS foi entrevistada pelo jornal Brasil de Fato, para uma reportagem sobre o adoecimento mental e o aumento das tentativas de suicídio após o rompimento da barragem. Estes são produtos comuns às áreas 4 e 5. Na Area 05, em janeiro/21, tivemos ainda a produção de um vídeo de apresentação da equipe de referência de nucleação com orientações sobre acolhimento e sobre o que fazer em casos de demandas relacionadas à saúde e assistência social." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q156)

Análise realizada pela CAMF: "Macroações 146 e 147 iniciadas, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com evidências. Atividades constante, pois serão executada de acordo com a demanda." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S76; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S156)

Procedimentos realizados pela EY: A ATI encaminhou à EY a planilha "147_A4 e A5 - Fonte de comprovação (listagem de comunicação)" que indica as produções do Eixo de Saúde e Assistência Social com orientações para as pessoas atingidas sobre temas relacionados à saúde física e psicossocial no Período de Escopo.

Para Região 4, foi identificada a publicação no site do Instituto Guaicuy, em 5 de fevereiro de 2021, de uma notícia referente a visita do Subprefeito de Curvelo às comunidades atingidas na Região 4.

Para Região 5, foi identificada a produção, em janeiro de 2021, de um vídeo-convite no qual um assistente social e uma psicóloga que compõem a equipe de Saúde e Assistência Social, informam acerca das possibilidades de agendamento dos acolhimentos psicossociais.

Ademais, foram identificadas quatro produções pertinentes tanto à Região 4 quanto à Região 5, sendo elas:

- Notícia sobre aumento de doenças mentais e suicídios pós queda da Barragem do Paraopeba, publicação no site do Jornal Brasil de Fato - Minas Gerais, na qual participou uma Analista Sênior do Eixo de Saúde e Assistência Social;
- Card elaborado pelo Instituto Guaicuy informando às pessoas atingidas sobre os trabalhos realizados pela ATI nas Regiões 4 e 5;
- Cartilha em PDF com 6 páginas de criações (artes instrutivas) e orientações acerca de prevenção à Covid-19; e
- Artigo publicado no site do Instituto Guaicuy, produzido pela Coordenação de Saúde e Assistência Social, abordando diálogos com profissionais da saúde e pesquisadores do território sobre como o rompimento da barragem afetou a saúde das pessoas atingidas e intensificou problemas e vulnerabilidades nas comunidades.



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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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. A partir da contratação da equipe de campo, essa atividade foi intensificada, com a realização de busca ativa e de maior potencial para acolher as demandas. Para fins de comprovação da atividade foi criada uma planilha de acompanhamento dos acolhimentos e seus encaminhamentos. Este é um produto comum às áreas 4 e 5, está separada por abas.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q78; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q158)

Análise realizada pela CAMF: *“Macroação 149, acolhimento, se encontra iniciada, apresenta coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S78; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S158)

Procedimentos realizados pela EY: Como evidência desta atividade, foi apresentada a EY a planilha "149 - Fonte de comprovação - acolhimentos" que indica informações sobre as entrevistas e os atendimentos do acolhimento psicossocial e clínico no Período de Escopo, exceto informações pessoais e sensíveis, tais como nomes, telefones, categoria da demanda e resumo do contato.

Para Região 4, a planilha indica o acolhimento remoto de 18 demandas de pessoas atingidas, sendo todos estes acolhimentos individuais. Das 18 demandas, foi possível observar que 11 não tiveram encaminhamentos, uma foi encaminhada para o Eixo de Direitos e 5 foram encaminhadas para centros de saúde, dentre essas: 3 foram encaminhadas também para o Eixo de Direitos e para uma não foi possível identificar se foram realizados encaminhamentos ou não, pois a informação não foi indicada na evidência.

Já para Região 5, a planilha indica o acolhimento remoto de 33 demandas de pessoas atingidas, sendo 4 de caráter psicossocial e 29 acolhimentos individuais. Das 33 demandas, 32 não tiveram encaminhamentos para serviços públicos ou para outro Eixo da ATI, e uma foi encaminhada para outro Eixo da ATI.



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: 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** *"Em janeiro/21 realizamos na área 04 atividade de articulação institucional em Curvelo com a presença do prefeito e vice do município, pastoral da pesca, lideranças comunitárias, além de equipe multidisciplinar do Guaicuy. Em fevereiro foi realizada visita do vice-prefeito de Curvelo à comunidades atingidas com o acompanhamento da equipe SAS. Aconteceu também reunião presencial com SAS, liderança e a secretaria municipal de saúde de Pompéu, que contou com a presença também do coordenador de vigilância epidemiológica e os gerentes de atenção básica do município. Nesta ocasião ficou acordado fluxo de encaminhamento das demandas das pessoas atingidas acolhidas pelo Guaicuy para a rede municipal de Pompéu. Ainda em fevereiro aconteceu uma articulação institucional da SAS com a secretaria de desenvolvimento social de Pompéu, com a presença também da gestão financeira social e a gerente de serviço social do município. Assim como na reunião com a saúde, também ficou definido fluxo de encaminhamento das pessoas atingidas para a proteção social do município."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q80)
- **Região 5:** *"Em fevereiro/21 foi realizada reunião com o prefeito de Morada Nova de Minas, que contou com a presença do vice-prefeito, membro da Emater e representante dos piscicultores do município. Foi uma reunião com presença multidisciplinar da equipe Guaicuy, contando com a presença da SAS."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q160)

Análise realizada pela CAMF: *"Macroação 151, acolhimento, se encontra iniciada, apresenta coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S80; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S160)

Procedimentos realizados pela EY: A ATI encaminhou à EY fotos de reuniões presenciais e *prints* das reuniões virtuais com os órgãos públicos, atas de reunião e resumos dos encaminhamentos realizados que



indicam 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.

Para Região 4, foi observado que, em 14 janeiro de 2021, foi realizada reunião com Prefeito e Vice-Prefeito de Curvelo, para apresentação de demandas e ampliação de parcerias institucionais com o objetivo de garantir maior apoio às pessoas atingidas.

Já em fevereiro de 2021, foram realizadas as seguintes reuniões: I) Em 2 de fevereiro de 2021, ocorreu visita do Subprefeito de Curvelo às comunidades Angueretá, Encontro das Águas e Cachoeira do Choro para conhecimento das localidades e das demandas das pessoas atingidas; II) Em 8 de fevereiro de 2021, foi realizada reunião com Secretária de Saúde de Pompéu para apresentar as atividades da ATI, serviços e fluxos de atenção do município às áreas rurais, construção de fluxos de encaminhamentos e discussão de casos; e III) Em 17 de fevereiro de 2021, ocorreu a reunião com a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Pompéu para alinhamentos, construção de fluxos de encaminhamentos e discussão de casos.

Para Região 5, foi observado que, em 8 de fevereiro de 2021, foi realizada reunião com Prefeitura de Morada Nova de Minas, para apresentação do Instituto Guaicuy, discussão sobre como a ATI poderá trabalhar em conjunto com Prefeitura e como os municípios poderão utilizar a Matriz de Danos.

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

Na Reunião com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Pompéu, ocorrida em 17 de fevereiro de 2021, não há como confirmar a data da realização da reunião, pois o *print* encaminhado não continha tal informação.

Macroação: Ações coletivas

Atividade operacional: A roda de conversa é uma possibilidade metodológica para uma comunicação dinâmica propiciando espaço de sociabilidade, compartilhamento de expressões e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em setembro de 2020 e dezembro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** *"Em dezembro/20, foi realizada uma roda de conversa com lideranças da Área 4 sobre a realização dos Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana, pelo Grupo EPA, atualização do histórico e do contexto e fases de realização do Estudo, e discussão sobre posicionamento do Guaicuy. Em janeiro/21 foi realizada roda de conversa com lideranças de Curvelo de preparação para reunião com prefeito. Ainda em janeiro, a equipe da SAS participou de 04 reuniões de nucleação. Em fevereiro aconteceu uma roda de conversa com lideranças de Curvelo para organização de visita do sub-prefeito nas comunidade atingidas. Realizou-se reunião presencial com liderança de comunidade atingida para discutir sobre questões relacionadas a questão da*



infância e juventude. Ainda em fevereiro realização de reunião com lideranças de Curvelo para definição de prioridade e encaminhamentos relacionadas a visita do sub-prefeito. Participação em uma reunião de nucleação. Participação na reunião da area 05 de pessoas atingidos com as instituições de justiça, pós acordo.

Em janeiro o Instituto Guaicuy realizou reunião com as pessoas atingidas das areas 04 e 05 para apresentar as atividades realizadas por todas coordenações em 2020. A coordenação de SAS realizou a apresentação das atividades que desenvolveu no ano anterior." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q85)

- **Região 5:** "Neste relatório estamos englobando, excepcionalmente, atividades que aconteceram no final do mês de novembro/20, por ter ficado fora do relatório anterior. Foram realizadas 10 (dez) rodas de conversa com pessoas atingidas durante dois campos de reconhecimento territorial, nas regiões de Felixlândia e Morada Nova de Minas. Contaram com a presença de equipe multidisciplinar do Guaicuy, contendo técnicos da SAS. Em janeiro/21 foi realizada roda de conversa de pré-nucleação em Vau das Flores, com presença de técnico da SAS. Em Fevereiro desenvolveu-se campos de reconhecimento e de diálogo com a comunidade. Foram 07 rodas de conversa realizadas no campo de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté e 07 rodas de conversa em Felixlândia. Realizou-se ainda um campo destinado ao acolhimento presencial em uma comunidade de Felixlândia. Em Morada Nova de Minas realizamos 04 participações em reuniões de pré e de nucleação, além de um campo de diálogo e de diálogo com a comunidade. Participação na reunião da area 05 de pessoas atingidos com as instituições de justiça, pós acordo.

Em janeiro o Instituto Guaicuy realizou reunião com as pessoas atingidas das areas 04 e 05 para apresentar as atividades realizadas por todas coordenações em 2020. A coordenação de SAS realizou a apresentação das atividades que desenvolveu no ano anterior." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q164)

Análise realizada pela CAMF: "Macroação 156, espaço de sociabilidade e compartilhamento de expressões e sofrimento mental, iniciada, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S85; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S164)

Procedimentos realizados pela EY: A ATI encaminhou à EY relatórios de reuniões, com atas, encaminhamentos realizados, *prints* das reuniões virtuais, registros fotográficos das reuniões presenciais e materiais de apresentação, quando utilizados, que indicam a realização de rodas de conversas com as pessoas atingidas, para promover a sociabilidade e mapear os agravos psicossociais no Período de Escopo.

Para Região 4, foi possível identificar que, em 16 de dezembro de 2020, foi realizada uma reunião virtual com lideranças da Região 4 sobre o Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH/GAISMA/PISMA). A evidência encaminhada compreendeu a ata da reunião, os encaminhamentos realizados e *print* de tela.

Em janeiro de 2021, foram realizadas:

- Uma Roda de conversa com as lideranças da Região 4, em 13 de janeiro de 2021, preparatória para reunião agendada com Prefeito de Curvelo. A evidência encaminhada compreendeu a ata da reunião, os encaminhamentos realizados e *print* de tela, no qual não foi possível identificar a data de realização do encontro; e
- Quatro rodas de conversas virtuais com o objetivo de formar Núcleos Comunitários nas comunidades de Recanto do Laranjo, em 16 janeiro de 2021, Fazendinhas Baú, em 19 de janeiro de 2021, Angueretá, em 20 de janeiro de 2021 e Cachoeira do Choro, em 21 de janeiro de 2021.



Já em fevereiro de 2021, foram realizadas:

- Uma reunião com lideranças da Região 4 preparatória, em 01 de fevereiro de 2021, para a visita do subprefeito de Curvelo;
- Uma reunião para discussão de questões sobre infância e juventude na comunidade de Angueretá, em 18 de fevereiro de 2021;
- Duas reuniões em 23 de fevereiro de 2021, a primeira com o objetivo de organizar as demandas das comunidades para a prefeitura de Curvelo e a segunda para debate e esclarecimento de dúvidas sobre o acordo com as IJs; e
- Uma reunião de Formação de Núcleo Comunitário na comunidade de Angueretá, em 25 de fevereiro de 2021.

Para Região 5, foi possível identificar que, em 28 de janeiro de 2021, foi realizada uma roda de conversa, virtual e pessoalmente, com o objetivo de formar Núcleos Comunitários na comunidade de Vau das Flores. A evidência encaminhada compreendeu a ata da reunião, os encaminhamentos realizados e *print* de tela, no qual não foi possível identificar a data de realização do encontro.

Já em fevereiro de 2021, foram realizadas 15 visitas à diferentes comunidades da Região 5, para reconhecimentos de campo e diálogo, sendo elas:

- Posto Beira Rio - São Gonçalo do Abaeté, em 10 de fevereiro de 2021;
- Pescadores/comerciantes da BR040 - São Gonçalo do Abaeté, em 10 de fevereiro de 2021
- Prainha - Três Marias, em 11 de fevereiro de 2021;
- Condomínio Morada dos Peixes, em 11 de fevereiro de 2021;
- Beira Rio, em 11 de fevereiro de 2021
- Povoado de Forquilha do Cabral, em 12 de fevereiro de 2021;
- Casa do Artesano - Três Marias, em 12 de fevereiro de 2021;
- Náutico Tucunaré, em 01 de fevereiro de 2021;
- Condomínio Ribeiro Manso e Ribeirão das Almas, em 02 de fevereiro de 2021;
- La Poveda e Grota do Urubu, em 02 de fevereiro de 2021;
- Lago dos Cisnes, em 03 de fevereiro de 2021;
- Ilha do Mangabal, em 04 de fevereiro de 2021;
- São José do Buriti, em 04 de fevereiro de 2021;
- Lago do meio, em 05 de fevereiro de 2021; e
- Indaiá de Baixo, em 05 de fevereiro de 2021.

Ainda, foram realizadas 4 reuniões mistas (modalidade presencial e virtual) com o objetivo de formação de núcleo, com as comunidades de:

- Pescadores na Sede da Morada Nova de Minas, em 03 de fevereiro de 2021;
- Vau das Flores, em 05 de fevereiro de 2021;
- Paineiras, em 11 de fevereiro de 2021; e
- Biquinhas, em 26 de fevereiro de 2021.

Ademais, ainda em fevereiro de 2021, a documentação disponibilizada aponta para a realização das seguintes reuniões:

- Reunião de acolhimento presencial em Lago dos Cisnes, em 27 de fevereiro de 2021; e
- Reunião virtual com as pessoas atingidas da Região 5 e as IJs para solucionar dúvidas acerca do Acordo, em 22 de fevereiro de 2021.



Por fim, em 14 de janeiro de 2021, foi realizada reunião de Balanço das Atividades do Instituto Guaicuy no ano de 2020, realizada virtualmente com a comunidade de Vau das Flores e 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 à Região 4 ou à Região 5. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Para Região 5, a EY não recebeu os *prints* de comprovação das reuniões realizadas na modalidade virtual, dos encontros de 03 de fevereiro de 2021 com os Pescadores na Sede de Morada Nova de Minas e de 26 de fevereiro de 2021 em Biquinhas. Adicionalmente, nos encontros de 05 de fevereiro de 2021 em Vau das Flores e 11 de fevereiro de 2021 em Paineiras, não foi possível identificar a data de realizações dos encontros nos *prints* de tela encaminhados. Por fim, não foram encaminhados *prints* de tela da reunião virtual realizada em 22 de fevereiro de 2021 com as pessoas atingidas para solucionar dúvidas acerca do acordo.

Macroação: Ações coletivas

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

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em dezembro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em setembro de 2020 e encontra-se em andamento em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: *"Atividade é "Constante" pois será executada de acordo com a demanda. Entre os meses de dezembro/20 a fevereiro/21 não foram realizadas atividades, portanto a atividade não compõe o escopo deste relatório. O status da data consta como iniciada devido a necessidade de compreender os danos à saúde com esforços para o emergencial"* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q87; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q26)

Análise realizada pela CAMF: *"[...] 158 é constante durante todo o processo, pois é executada através de demandas dos (as) atingidos (as) no qual no período desse finalístico não foi realizado atividades."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S87; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S26)

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que, conforme informado pelos Coordenadores do Eixo durante as reuniões mensais de acompanhamento, não foram realizadas reuniões com grupos temáticos de atingidos para o período de escopo,

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY aguarda a realização de reuniões com grupos temáticos para acompanhamento da atividade.

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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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: *"Em fevereiro foi produzido relatório parcial com resultado das atividades coletivas exclusivamente relacionadas à temática de saúde e assistência social. O documento traz, a partir de dados primários coletados, perspectivas dos impactos do rompimento da barragem na saúde e assistência social das pessoas atingidas das áreas 04 e 05."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q89; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q28)

Análise realizada pela CAMF: *"[...]A macroação 160 foi realizado um relatório parcial dos resultados das atividades coletivas relacionadas a temática de saúde e assistência social, o relatório apresenta coerência com o plano de trabalho, é um relatório metodologicamente coeso, com uso de técnicas eficientes e resultados satisfatórios para execução de assessoria técnica das comunidades atingidas.[...]"* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S89; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S28)

Procedimentos realizados pela EY: Foi encaminhada evidência denominada "Relatório Parcial de Atividades Coletivas - IMPACTOS DO DESASTRE/CRIME DAVALE S.A NA SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS ATINGIDAS CALHA DO RIO PARA OPEBA E BACIA DE TRÊSMARIAS - ÁREAS 4 E 5 - VERSÃO 01", produzida em fevereiro de 2021 pela Coordenação de Saúde e Assistência Social, com o objetivo de sistematizar e analisar as principais questões identificadas em relação às condições de vida e saúde das pessoas atingidas nas Regiões 4 e 5.

O referido relatório é dividido em 4 partes: 1) Introdução; 2) Metodologia; 3) Resultados e 4) Considerações.

A Metodologia utilizada pelo Eixo foi: coleta de dados, no período entre 06 de agosto de 2020 até 28 de fevereiro de 2021 e, após, a sistematização desses dados para posterior análise.

Os dados coletados são produtos de reuniões de Articulações Institucionais e reuniões de atividades coletivas.

Nas reuniões de Articulações Institucionais (reuniões com órgãos públicos), foram identificados como principais danos: 1) danos ao acesso aos serviços público; 2) dano ao trabalho e renda; 3) dano à liberdade; 4) adoecimento; 5) aumento de gastos; 6) dano à infraestrutura urbana e, como principais direitos violados: 1) direito ao padrão digno de vida; 2) direito à saúde; 3) direito aos serviços públicos; 4) direito ao trabalho; 5) direito a ir e vir; 6) direito à infraestrutura urbana.

Já nas reuniões de atividades coletivas (rodas de conversas, reuniões com visitas técnicas in loco, com grande participação de pessoas atingidas), foram identificados como principais direitos violados: 1) direito ao padrão digno de vida; 2) direito ao trabalho; 3) direito aos serviços públicos; 4) direito ao lazer e, como principais danos: 1) surgimento de doenças; 2) dano ao acesso aos serviços públicos; 3) dano ao trabalho e renda; 4) dano ao turismo e lazer e 5) danos à saúde mental.



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

Macroação: Diagnóstico das Condições de Saúde

Atividade operacional: Realização de estudo aprofundado de "Análise de Situação de Saúde - ASIS", incluindo a indicação e o dimensionamento dos danos e agravos à saúde da população atingida e o impacto nas redes de serviços públicos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. A ASIS consistirá na identificação dos problemas e análises subsequentes de seus determinantes sociais, econômicos, biológicos, ambientais ou ecológicos e de serviços de saúde, considerando a perspectiva dos atores sociais para definir prioridades comuns. A ASIS subsidiará as pessoas e comunidades atingidas, em trabalho conjunto com a Assessoria Técnica Independente (ATI), na definição e construção de propostas de atenção integral à sua saúde de forma universal, contínua e longitudinal, em conformidade com os preceitos legais previstos na CF - art.196 ao art. 200 e na Lei 8080 e 8.142 de 1990 e na construção da matriz de reparação integral.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** "O Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria em saúde, foi publicado no em fevereiro/21." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q90)
- **Região 5:** "O Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria em saúde, foi publicado no em dezembro/20." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q29)

Análise realizada pela CAMF:

- **Região 4:** "[...] A macroação 161 consta como não iniciada, porém apresenta como evidencia o termo de referencia publicado em fevereiro, o termo apresenta corencia com o plano de trabalho, sendo necessario a contração da consultoria para realização dos objetivos do plano de trabalho e bem estruturado e metodologicamente robusto." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S90)
- **Região 5:** "[...] A macroação 161 consta concluída em dezembro de 2020,apresenta como evidencia o termo de referencia publicado em fevereiro, o termo apresenta corencia com o plano de trabalho, sendo necessario a contração da consultoria para realização dos objetivos do plano de trabalho e bem estruturado e metodologicamente robusto. [...]" (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S29)

Procedimentos realizados pela EY: Para Região 4, foi apresentado a EY o Instrumento Convocatório Nº 002/2021, Termo de Referência e print de sua publicação. O Termo de Referência foi elaborado com o objetivo de contratação de serviço de prestação de Consultoria Especializada em Saúde para realização de "Estudo Diagnóstico das Condições de Saúde da População Atingida em razão do rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A. na bacia do rio Paraopeba", tendo sido publicado em 26 de fevereiro de 2021.



Já para Região 5, foi apresentado a EY o Instrumento Convocatório Nº 009/2020, Termo de Referência e print de sua publicação. O Termo de Referência foi elaborado com o objetivo de contratação de serviço de prestação de Consultoria Especializada em Saúde para realização de “Estudo Diagnóstico das Condições de Saúde da População Atingida em razão do rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A. na bacia do rio Paraopeba”, tendo sido publicado em 18 de dezembro de 2020.

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

5.2.5. Eixo Temático: Análise ambiental, Agrário e Econômico

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

Atividade operacional: Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e outubro de 2021.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 que a contratação da consultoria seria iniciada após o início das atividades de “Qualidade das Águas para uso Humano”. A empresa foi contratada com campanhas de coletas a iniciarem em dezembro de 2020. Apresenta relatórios trimestrais.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q93; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q32)

Análise realizada pela CAMF: “[...] 168 está como iniciada e a consultoria contratada em dezembro, apresentará relatórios bimestrais. Apresenta como evidencia o relatório de dezembro a fevereiro, o relatório apresenta coerência com o plano de trabalho e metodologicamente coeso.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S93; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S32)

Procedimentos realizados pela EY: Foi encaminhado para a EY documento nomeado como “Relatório trimestral de atividades - Águas superficiais, subterrâneas, sedimentos e solos dez/20 a fev/21”. Em referido relatório, observou-se que entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, a Tommasi - empresa vencedora do Instrumento Convocatório para convite nº 008/2020 - realizou na Região 4, coletas para águas superficiais em 7 pontos distintos, nas localidades de Encontro das Águas, Recanto do Funil e na fronteira entre Curvelo e Pompéu.

A primeira campanha ocorreu nos dias 16 e 17 de dezembro de 2020, a segunda campanha nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021 e, a terceira campanha nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2021.

Além dos 7 pontos amostrais pré-definidos, também foi realizada uma coleta por demanda, em um açude da comunidade de Angueretá, no município de Pompéu.

Também foi realizada pela Tommasi, uma campanha para coletas de sedimentos na Região 4, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021.



Para Região 5, a Tommasi realizou coletas para águas superficiais em 12 pontos distintos, nas localidades de La Poveda, São Jose do Buriti, Ilha da Mangabal, Frei Orlando, Porto Melancia e Porto Indaiá.

A primeira campanha ocorreu nos dias 15,16 e 18 de dezembro de 2020, a segunda campanha nos dias 25, 26 e 28 de janeiro de 2021 e a terceira campanha nos dias 22 e 25 de fevereiro de 2021.

Por fim, observa-se que foi também foi realizada uma campanha para coletas de sedimentos na Região 5, nos dias 25, 26 e 28 de janeiro de 2021.

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: 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e outubro de 2021.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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. Segunda entrega, atividades de janeiro a fevereiro de 2021.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q96; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q35)

Análise realizada pela CAMF: “[...] A macroação 172 está como iniciada e houve campanhas de coleta e análise realizadas no mês de outubro e e novembro. Apresenta como evidencia o relatório de dezembro a fevereiro, o relatório apresenta coerencia com o plano de trabalho e com o objetivo 6 e é metodologicamente bem estruturado, coeso e capaz alcançar os objetivos propostos.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S96; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S35)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado para a EY o “Relatório trimestral de atividades -Águas superficiais, subterrâneas, sedimentos e solos - dez/20 a fev/21” que indica as coletas de águas subterrâneas realizadas no Período de Escopo, pela Engequisa, empresa vencedora do Instrumento Convocatório para Convite nº 003/2020²⁴.

Para a Região 4, a EY observou que na 1ª campanha de coleta e análise de águas subterrâneas foram realizadas 8 coletas nas comunidades de Associação Comunitária Ribeiro Manso - ACRM, Cachoeira do Choro, Fazendinha do Baú, condomínio Encontro das Águas, condomínio Recanto do Laranjo e fazenda Recanto do Laranjo, entre os dias 26 a 29 de outubro de 2020, em poços e cisternas.

²⁴ <https://drive.google.com/file/d/1DOHnNZAux4cJcfWnwZ9q8INfe9-xPpID/view>, assinado em 28 de agosto de 2020.



Já na 2ª campanha, entre os dias 24 a 27 de novembro de 2020, 18 coletas foram realizadas nas comunidades de Cachoeira do Choro, Angueretá, condomínio Encontro das Águas, condomínio Recanto das Águas, Condomínio Canto da Siriema, Novilha Brava e Queima Fogo.

Na 3ª campanha, foram realizadas coletas em 13 pontos distribuídos nas comunidades de Cachoeira do Choro, Fazendinha Baú, condomínio Encontro das Águas, condomínio Recanto do Laranjo e fazenda Recanto do Laranjo, nos dias 18 e 21 de janeiro de 2021.

E na 4ª campanha foram realizadas coletas em 3 pontos, nas comunidades de Chácara Chórius, Angueretá e Cachoeira do Choro, no dia 24 de fevereiro de 2021.

Para Região 5, a EY observou que na 1ª campanha de coleta e análise de águas subterrâneas foram realizadas 14 coletas, nas 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 2ª 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.

Na 3ª campanha foram realizadas coletas em 13 pontos na Região 5, distribuídos nas comunidades do Lago do Cisne, Associação Comunitária Ribeiro Manso - ACRM, São José do Buriti, Ilha do Mangabal, condomínios Náutico Tucunaré, e clube Barra do Paraopeba, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2021.

Por fim, na 4ª campanha, foram realizadas coletas em 15 pontos da Região 5, nas comunidades de São José do Buriti, Associação Comunitária Ribeiro Manso - ACRM, Grota do Urubu, Morada Nova, Frei Orlando, Vau das Flores, La Poveda, Lado dos Cisnes e Quinta da Boa Vista, entre os dias 22 a 25 de fevereiro de 2021.

Ainda, os relatórios encaminhados trazem 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 os protocolos de análises laboratoriais estabelecidos.

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: Relatório apresentando as alterações nas dinâmicas de uso e ocupação da terra após o rompimento da barragem.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e outubro de 2021.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em janeiro de 2021 e outubro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: "Essa ação não apresenta relatórios parciais, sendo que a comprovação de entrega deve ser feita ao final do prazo." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q105; e III



Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q44)

Análise realizada pela CAMF: *“A macroação 182 foi iniciada, por se tratar de uma coleta de dados continua os relatórios parciais, a comprovação, está prevista para outubro de 2021. O relatório apresenta o trabalho metodológico coeso da Axgtc TI, com um planejamento técnico robusto, uma execução com qualidade e uma contemplação dos resultados de forma eficiente.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S105; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S44)

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento, uma vez que, conforme alinhado na reunião mensal de acompanhamento realizada em 5 de março de 2021 com os Coordenadores do Eixo, o entregável dessa atividade será a versão final do Relatório elaborado pelo Eixo em outubro de 2021.

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

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

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

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em agosto de 2020 e outubro de 2021.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 que a contratação da consultoria seria iniciada após o início das atividades de “Qualidade das Águas para uso Humano”. A empresa foi contratada com campanhas de coletas de solos a iniciarem a partir de dezembro de 2020 e de acordo com o relatório técnico metodológico de análise ambiental e biomonitoramento. Apresenta relatórios trimestrais. Foram apresentadas as ações da primeira entrega.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q107)

Análise realizada pela CAMF: *“A macroação 185 está relacionada a Análises de solos, produtividade e tipos de culturas realizadas. A equipe relata diálogo com a auditora EY e foi estabelecido um acordo de que a consultoria seria iniciada após o início das atividades de “Qualidade das águas para uso humano”. As campanhas de coletas se iniciaram em dezembro de 2020. A equipe de referência da CAMF tem acompanhado o processo dessa atividade, a partir da assessoria temática de meio físico e divulgação nas redes sociais do IG. Atividade com status iniciada, dentro do prazo final que será em outubro de 2021 e apresenta evidência.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S107)

Procedimentos realizados pela EY: De acordo com os documentos disponibilizados, a EY observou a realização da primeira campanha de análise de solos, realizada pela Tommasi - empresa vencedora do Instrumento Convocatório para convite nº 008/2020, pela coleta de amostras de solo em 2 pontos da Região 4, nas comunidades de Encontro das Aguas e Cachoeira do Choro, no dia 24 de fevereiro de 2021.



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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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. Na primeira reunião de 2021 com o eixo AMEBA, em 08/01/2021, a equipe da EY propôs a realização de entregas Trimestrais, de forma que elas seja sincronizadas ao Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy. A última evidência (relatório trimestral) foi entregue em 04/03 à EY, por meio do CANVAS, com o detalhamento das atividades executadas em dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q111; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q48)

Análise realizada pela CAMF: "190.191. A macroação foi iniciada agosto de 2020 e é uma ação constante em todo o trabalho da ATI. Como evidência tem-se o relatório " MAPEAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS PRINCIPAIS CADEIAS DE VALOR IMPACTADAS" que apresenta coerência com os objetivos 4,6,7,8. O relatório apresenta coerência com o plano de trabalho, é organizado de forma eficiente e apresenta um procedimento robusto. A metodologia adotada pela ATI é coesa e apresenta técnicas e métodos capazes de coletar, sistematizar e apresentar resultados capazes de gerar dados para o processo, contribuir no trabalho da ATI e proporcionar aos atingidos um trabalho de qualidade.191 A macroação é prevista a entrega de uma relatório final em outubro de 2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S111; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S48)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado à EY o Relatório "Estudos Econômicos - Atividades de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021- MAPEAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS PRINCIPAIS CADEIAS DE VALOR IMPACTADAS" que indica a evolução das atividades da Coordenação de Estudos econômicos no Período de Escopo.

O documento apresenta a atuação da Coordenação, nas seguintes atividades periódicas:

- Acompanhamento Comitê Técnico Científico (CTC/UFMG): Participação da Coordenação em reuniões com o CTC no tratamento do Subprojeto 03 - CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATINGIDA;
- Participação em Grupos de trabalho (GTs) internos do Guaicuy: Participação da Coordenações no "GT Perdas e Danos", no "GT Juventudes" e no "GT Formação Matriz de Danos";
- Participação no Comitê de Gestão de Demandas: Discussão de estratégias de acolhimento e gestão das demandas das pessoas atingidas com outros Eixos do Instituto Guaicuy, através de reuniões



- quinzenais e elaboração de materiais de apoio;
- Participação em demais atividades de outras áreas da assessoria, como em formações sobre a matriz de danos, sobre análise ambiental e sobre pesca e piscicultura.
- Participação no GT externo de socioeconômica que trata de questões socioeconômicas em conjunto com as outras ATIs e IJs; e
- Acompanhamento das ações desencadeadas pelo Acordo entre Estado, IJs e Vale: reuniões de articulação com ATIs, CAMF e IJs para colaboração na participação das pessoas atingidas nos projetos e programas previstos pelo acordo e pesquisa de dados.

Além disso, de acordo com o referido relatório, a Coordenação realizou as seguintes atividades:

- Participação na formação dos novos integrantes do Guaicuy;
- Elaboração do formulário base para coletas de dados primários;
- Elaboração de análises com dados primários coletados no DFIPA. A Coordenação realizou a seleção amostral e o tratamento dos dados, bem como a elaboração de tabelas e gráficos;
- Participação em atividade de campo para mulheres atingidas da ATI AEDAS em Igarapé, em 20 de janeiro de 2021; e
- Colaboração com equipes de Comunicação Institucional e Direitos na elaboração de gráficos com dados econômicos, para as produções publicadas no site do Instituto Guaicuy.

Em relação às atividades periódicas, o referido Relatório indica que a evolução das atividades no Período de Escopo favoreceu: I) a participação informada das comunidades e agentes públicos no processo de identificação das perdas e danos advindos do rompimento, bem como os próximos passos após o Acordo entre Vale e Estado de Minas Gerais; II) a visibilidade aos territórios atingidos, frente ao CTC; e III) a articulação com outras ATIs.

Já sobre as demais atividades, há indicação de que a evolução das atividades promoveu: I) a consolidação de formulários que serão a base para registro e sistematização de dados coletados nos trabalhos de campo, atendimentos e atividades participativas coletivas; II) a Integração com movimentos e instituições que apoiam o trabalho das ATIs; III) experiências em campo que dão subsídio ao planejamento de futuras atividades; e IV) o levantamento e sistematização de dados primários.

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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** *"Foi acordado com a EY a substituição de uma única entrega "relatório parcial" por várias entregas: Apresentações bimestrais que evidenciam o andamento do trabalho. Na primeira reunião de 2021 com o eixo AMEBA, em 08/01/2021, a equipe da EY propôs a realização de entregas*



Trimestrais, de forma que elas seja sincronizadas ao Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy. A última evidência (relatório trimestral) foi entregue em 04/03 à EY, por meio do CANVAS, com o detalhamento das atividades executadas em dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021. Apesar do Plano de Trabalho ter considerado apenas o levantamento dos impactos no turismo na área 5, após a contratação de especialistas turismólogas identificou-se também a necessidade desse levantamento ser realizado na área 4, nos municípios de Curvelo e Pompéu, que pertencem ao Circuito Turístico Guimarães Rosa e possuem boa parte da economia local destinada às atividades turísticas." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q113)

- **Região 5:** *"Foi acordado com a EY a substituição de uma única entrega "relatório parcial" por várias entregas: Apresentações bimestrais que evidenciam o andamento do trabalho. Na primeira reunião de 2021 com o eixo AMEBA, em 08/01/2021, a equipe da EY propôs a realização de entregas Trimestrais, de forma que elas seja sincronizadas ao Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy. A última evidência (relatório trimestral) foi entregue em 04/03 à EY, por meio do CANVAS, com o detalhamento das atividades executadas em dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q50)*

Análise realizada pela CAMF: *"192.193. A macroação foi iniciada agosto de 2020 e é uma ação constante em todo o trabalho da ATI. Como evidência tem-se o relatório " MAPEAMENTODAS CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO E PERDA DO LAZER " que apresenta coerencia com o plano de trabalho de os objetivos 4,6,7,8. O relatório apresenta coerência com o plano de trabalho, é organizado de forma eficiente e apresenta um procedimento robusto. A metodologia adotada pela ATI é coesa e apresenta técnicas e métodos capazes de coletar, sistematizar e apresentar resultados capazes de gerar dados para o processo, contribuir no trabalho da ATI e proporcionar aos atingidos um trabalho de qualidade. 193 A macroação é prevista a entrega de uma relatório final em outubro de 2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S113; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S50)*

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado a EY o Relatório "Estudos Econômicos - Atividades de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 - MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO E PERDAS AO LAZER (ÁREAS 4 E 5)" que indica a evolução das atividades da Coordenação de Turismo e Lazer no Período de Escopo.

O documento apresenta a atuação da Coordenação, nas seguintes atividades periódicas:

- Articulação com o setor público pela participação em reunião virtual com a pastoral da pesca, lideranças locais de Curvelo e prefeitura de Curvelo, e pelo apoio às pessoas atingidas durante a visita do subprefeito de Curvelo à Angueretá, Encontro das Águas e Cachoeira do Choro;
- Acompanhamento Comitê Técnico Científico (CTC/UFGM) e elaboração de ofício com argumentações técnicas pela defesa da continuidade das perícias de prova.
- Participação no Grupos de trabalho (GTs) internos "GT Povos e Comunidade Tradicionais", "GT Juventudes", "GT Prova Pericial" e "GT Morada Nova de Minas";
- Participação no Comitê de Gestão de Demandas: Discussão de estratégias de acolhimento e gestão das demandas das pessoas atingidas com outros Eixos do Instituto Guaicuy, através de reuniões quinzenais e elaboração de materiais de apoio;
- Participação em demais atividades de outras áreas da assessoria, como em formações sobre a matriz de danos, sobre análise ambiental e sobre pesca e piscicultura.
- Participação no GT externo de socioeconômica que trata de questões socioeconômicas em conjunto com as outras ATIs e IJs; e



- Participação da profissional de matrícula institucional nº 62 em reunião de formação de núcleo comunitários da Região 4, em 15 de janeiro de 2021, e da profissional de matrícula institucional nº 36 em reunião de formação de núcleo comunitário da Região 5, em 11 de fevereiro de 2021;

Além disso, de acordo com o referido relatório, a Coordenação realizou as seguintes atividades:

- Participação na formação dos novos integrantes do Guaicuy;
- Elaboração do Relatório Trimestral;
- Elaboração do formulário base para coletas de dados primários;
- Elaboração do formulário base para registro e sistematização de atividades participativas coletivas;
- Implementação do material de sensibilização sobre hospitalidade em tempos de pandemia;
- Trabalho de campo em Morada Nova de Minas, em fevereiro de 2021, para mapear e mobilizar empreendimentos do setor do turismo; e
- Participação em atividades pelos dois anos do rompimento, evidenciadas em matéria publicada no site do Guaicuy: <https://guaicuy.org.br/destaques-2-anos-rompimento/>

Em relação às atividades periódicas, o referido Relatório indica que a evolução das atividades no Período de Escopo favoreceu: I) a participação informada das comunidades e agentes públicos no processo de identificação das perdas e danos advindos do rompimento, bem como os próximos passos após o Acordo entre Vale e Estado de Minas Gerais; II) a visibilidade aos territórios atingidos, frente ao CTC; e III) a articulação com outras ATIs.

Já sobre as demais atividades, há indicação de que a evolução das atividades promoveu: I) a consolidação de formulários que serão a base para registro e sistematização de dados coletados nos trabalhos de campo, atendimentos e atividades participativas coletivas; II) a Integração com movimentos e instituições que apoiam o trabalho das ATIs; III) experiências em campo que dão subsídio ao planejamento de futuras atividades; e IV) o levantamento e sistematização de dados primários.

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: Incurções 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e dezembro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em setembro de 2020 e encontra-se em andamento em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy:

- **Região 4:** *“Principais atividades realizadas pela equipe de campo no período trimestral referente: -reuniões com as comunidades, Núcleos, Comissões. -acompanhamento das ações do perito SUBPROJETO 07 (24 e 25/2/21)”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q118); e



- **Região 5:** “Principais atividades realizadas pela equipe de campo no período trimestral referente: -reuniões com as comunidades, Núcleos, Comissões.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q55)

Análise realizada pela CAMF: “203. Se deu com a incursão a campo para as atividades com as comunidades. Foi iniciada e está em diferentes momentos em cada comunidade, tendo em vista os desafios socioeconômicos e regionais de cada local. Há comunidades que no período desse relatório que a ATI realizou o reconhecimento e a mobilização territorial, outras para além já foi instaurado o núcleo, que é a metodologia de participação coletiva adotada pelo Instituto Guaicuy. Há comunidade também que foram realizadas perícias. O formato foi tanto de forma virtual quanto de forma presencial. Essa macroação está condicionada ao cenário pandêmico, que vem dificultando a ida à campo da ATI. Através das nucleações virtuais que participamos na área 4 e 5, é possível perceber através da apresentação dos dados de visitas a campo (no período deste finalístico) o trabalho da ATI sendo realizado de forma coerente com o plano de trabalho e com o trabalho de uma Assessoria técnica..” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S118; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S55)

Procedimentos realizados pela EY: De acordo com informações fornecidas pelos Coordenadores do Eixo, a atividade precisa ser feita de maneira presencial de modo a alcançar áreas rurais afastadas e, tendo em vista as medidas de saúde pública e distanciamento social impostas pela pandemia global de COVID-19, não foram realizadas incursões a campo no Período de Escopo. Desse modo, não foram realizados procedimentos de acompanhamento para essa atividade.

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

5.2.6. 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em setembro de 2020 e encontra-se em andamento em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy: “Com o advento do Acordo firmado entre o Estado de MG, as instituições de Justiça e a VALE, está sendo avaliado novo fluxo de comunicação com a empresa, considerando os ajustes nas atividades das Assessorias Técnicas que apresentarão novo Plano de Trabalho. Além disso, o Instituto Guaicuy está aperfeiçoando ferramentas de controle como a criação do Comitê de Demandas e a Coordenação Geral está avaliando a qual coordenação o Comitê estará submetido.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q123; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q76)



Análise realizada pela CAMF: “210. A atividade 210 se relaciona com o bjetivo específico 1 e se constitui como constante devido a sua natureza processual, por isso seu status como “inicada”. Segundo observação está avaliando um novo fluxo de comunicação e aperfeiçoando ferramentas de demandas. É apresentada evidência desse fluxo. Atividade contemplada e justificada.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S123; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S76)

Procedimentos realizados pela EY: Não foram realizados procedimentos de acompanhamento para esta atividade, uma vez que, conforme informado pelo Coordenador do Eixo durante as reuniões mensais de acompanhamento, não foram elaborados fluxos com o objetivo de avaliar os processos para mitigar os riscos identificados e corrigir os pontos críticos para o período de escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY aguarda a elaboração dos fluxos para acompanhamento da atividade.

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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 execução do seu trabalho como Assessoria Técnica o Instituto Guaicuy deve manter contato com poderes públicos das três esferas, na busca de informações para subsidiar seu trabalho e na articulação para levar as demandas das comunidades atingidas a estes entes federados. Esta atividade se materializa também na articulação e apoio aos poderes públicos (executivo e legislativo), com envio de Ofícios, realização de reuniões e visitas de campo, além de esclarecimentos de dúvidas sobre o Acordo.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q127; III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q80)

Análise realizada pela CAMF: “214. Atividade relacionada ao fluxo de encaminhamento, e ao objetivo específico 5- Dialogar, junto às pessoas e às comunidades atingidas, dados e informações geradas; possui natureza constante, justificando seu status, devido a relação com diversos atores no processo. Atividade justificada e contemplada.” (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S127; III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S80)

Procedimentos realizados pela EY: Foram apresentados a EY memórias de reuniões, relatórios de trabalhos e campo e ofícios que indicam a interação entre o Instituto Guaicuy e os órgãos de Poderes Públicos no Período de Escopo, conforme fluxo inicialmente estabelecido.

Nesse sentido, para a Região 4, a EY observou, através da memória de reunião "Reunião Curvelo _14.01.21", a realização de uma reunião virtual com o prefeito e o vice-prefeito de Curvelo, em 14 de janeiro de 2021, para a apresentação de demandas das pessoas atingidas do município sobre a perda de renda e questões de saúde, e articulação Institucional entre o Guaicuy e a prefeitura. Ainda, pelo relatório de trabalho de campo, foi observada a realização de um encontro presencial com o subprefeito de Curvelo,



nas comunidades de Angueretá, Condomínio Encontro das Águas e Cachoeira do Choro, em 2 de fevereiro de 2021, para discussão das demandas comunitárias de forma colaborativa entre a ATI e a prefeitura. O relato da visita também foi publicado em matéria no *site* do Instituto Guaicuy, em 5 de fevereiro de 2021: <https://guaicuy.org.br/guaicuy-acompanha-visita-do-subprefeito-de-curvelo-a-comunidades-atingidas-na-regiao/>.

Houve também o envio dos seguintes ofícios: I) Ofício nº 17/2021, ao prefeito de Curvelo, em 13 de janeiro de 2021; II) Ofício nº 18/2021, ao presidente da câmara municipal de Curvelo, em 13 de janeiro de 2021; III) Ofício nº 21/2021, ao prefeito de Pompéu, em 18 de janeiro de 2021; e IV) Ofício nº 22/2021, ao presidente da Câmara de Pompéu, em 19 de janeiro de 2021. Todos esses para contextualizar como se deu a escolha do Instituto Guaicuy para Região, explicar o papel e forma de atuação da ATI, e informar a retomada das atividades de campo considerando os protocolos sanitários necessários ao contexto pandêmico.

Por fim, ocorreu o envio do Ofício nº 42/2021, ao prefeito, ao subprefeito e ao vice-prefeito de Curvelo, em 25 de fevereiro de 2021, para apresentar e esclarecer como os municípios atingidos pelo Rompimento serão contemplados pelo Acordo firmado entre a VALE e as IJs.

Para Região 5, a EY observou, através da memória de reunião "2021_02_08_ATI05_Reunião Prefeitura Morada Nova", a realização de reunião presencial com o prefeito de Morada Novas de Minas, em 8 de fevereiro de 2021, para apresentação do Instituto Guaicuy, esclarecimento sobre a atuação da ATI no contexto do Acordo entre VALE e IJs, elaboração da Matriz de Danos como produto final do Guaicuy e menção a demandas das pessoas atingidas da Região.

Houve também o envio de ofícios aos prefeitos de: I) Felixlândia (Ofício nº 19/2021); II) Morada Nova de Minas (Ofício nº 23/2021); III) Biquinhas (Ofício nº 25/2021); IV) Paineiras (Ofício nº 27/2021); V) Abaeté (Ofício nº 29/2021); VI) Três Marias (Ofício nº 31/2021); VII) Martinho Campos (Ofício nº 33/2021); e VIII) São Gonçalo do Abaeté (Ofício nº 35/2021).

Além disso, houve envio de ofícios aos presidentes das Câmaras Municipais de: I) Felixlândia (Ofício nº 20/2021); II) Morada Nova de Minas (Ofício nº 24/2021); III) Biquinhas (Ofício nº 26/2021); Paineiras (Ofício nº 28/2021); Abaeté (Ofício nº 31/2021); Três Marias (Ofício nº 33/2021); Martinho Campos (Ofício nº 35/2021); e São Gonçalo do Abaeté (Ofício nº 37/2021).

Todos os ofícios enviados na Região 5 serviram para contextualizar como se deu a eleição do Instituto Guaicuy como ATI da Região, explicar o papel e forma de atuação da ATI, e informar a retomada das atividades de campo considerando os protocolos sanitários necessários ao contexto pandêmico.

Por fim, ocorreram os envios dos Ofícios nº 40/2021 e nº 41/2021, ao prefeito de Felixlândia e ao prefeito de Morada Nova de Minas, respectivamente, para apresentar e esclarecer como os municípios atingidos pelo Rompimento serão contemplados pelo Acordo firmado entre a VALE e as IJs.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não confirmou os cargos dos representantes de órgãos de Saúde Pública que participaram das reuniões supracitadas.

Macroação: CTC - UFMG

Atividade operacional: Realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes 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 fevereiro de 2021, 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: *"CTC geralmente convoca reuniões com as ATIs e demais atores quando há alguma alteração no status das chamadas. Conforme acordado com a EY, investes das reuniões serão as evidências do indicador. Participação em reuniões CTC/UFMG 16/12/20; 25/01/21; 28/01/21 e da CAMF 26/01/21. Participação em reunião (Projeto Brumadinho) sobre O Subprojeto 3 - CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATINGIDA, coordenado pelo Prof. Roberto Monte-Mor, no dia 18 de fevereiro, às 14 horas e retorno de indicação solicitada."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q131; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q84)

Análise realizada pela CAMF: *"218. O status da atividade consta como '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"* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S131; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S84)

Procedimentos realizados pela EY: Foram apresentadas a EY evidências que indicam a realização de reuniões com o CTC-UFMG no Período de Escopo, pertinentes tanto à Região 4 quanto à Região 5.

Em dezembro de 2020, pela evidência "EY Ind. 218 Reunião mensal CTC 16_12_2020", a EY observou a realização da reunião mensal entre as ATIs, CAMF e CTC/UFMG, ocorrida em 16 de dezembro de 2020.²⁵

Já em janeiro de 2021, pelos convites evidenciados nos arquivos "Invite reunião 1 CTC-UFMG Jan21", "Invite reunião 2 CTC-UFMG Jan21" e "Invite reunião preparatória ATIs CAMF para reunião 2 CTC-UFMG Jan21", a EY observou a realização de duas reuniões com o CTC - UFMG, em 25 e 28 de janeiro de 2021, para tratar das novas chamadas propostas pela instituição, e uma reunião entre as ATIs e a CAMF, para discutir as novas propostas de chamadas, ocorrida em 26 de janeiro de 2021.

Por fim, em fevereiro de 2021, através das evidências "Subprojeto 3 Apresentação 18 02 CTC Partes + Tópicos Entrevistas", "E-mail de Instituto Guaicuy - Fwd_ Reunião Subprojeto 3 com partes - 18_02_2021, 14 horas" e "E-mail de Instituto Guaicuy - Fwd_ Reunião Subprojeto 3 com partes - 18_02_2021, 14 horas (1)", a EY observou a participação do Instituto Guaicuy em reunião entre CTC-UFMG, CAMF, IJs e ATIs, em 18 de fevereiro de 2021, para discussão do O Subprojeto 3 que trata da caracterização e avaliação da população atingida. A apresentação utilizada na reunião demonstra o objetivo da pesquisa, a identificação da natureza e intensidade dos impactos e danos causados pelo Rompimento, o cronograma das atividades, os aspectos metodológicos adotados, a estrutura das entrevistas que serão aplicadas e o público alvo.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não acompanha as reuniões com o CTC. Não foi possível checar a identidade dos participantes da reunião de modo a confirmar que eram membros do CT.

5.2.7. 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:

²⁵ Disponível em: https://1drv.ms/v/s!Arly70AniSQHj_UDL65QaXyxwkNgRg?e=6LhQgv.



- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 nas rodadas de dez/2020 e jan/2021 e fev/2021.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q135; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q87)

Análise realizada pela 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 de natureza constante. Evidências já enviadas à auditora. Atividade justificada e contemplada”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S135; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S87)

Procedimentos realizados pela EY: Foi encaminhado para a EY, em janeiro de 2021, como evidência pertinente a ambas as Regiões, um quesito referente à chamada 22 da UFMG que trata da determinação de metais e metalóides em amostras de solos e rejeito da Bacia do Rio Paraopeba, e outro quesito referente à chamada 23 que trata da determinação de compostos orgânicos em rejeito.

Já em fevereiro de 2021, a EY recebeu, como evidência para essa atividade, um quesito referente à chamada 54 da UFMG que trata da Determinação do *status* sanitário e alterações patológicas nos peixes coletados na bacia do Rio Paraopeba.

Pontos de atenção e/ou limitações: A EY não realiza a análise técnica e qualitativa dos quesitos apresentados pelo Instituto Guaicuy. Ademais, não foi objeto de nossa análise identificar quais profissionais e pessoas atingidas estiveram envolvidos nos processos de quesitação, assim como, o acompanhamento dos protocolos de referidos quesitos no processo judicial.

Macroação: Articulação política/institucional

Atividade operacional: Levantamento de informações sobre parceiros locais.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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, evidências enviadas nas rodadas de setembro/2020 e janeiro de 2021.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q138; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q90)

Análise realizada pela 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, com evidências envidas em janeiro de 2021. Atividade justificada." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S138; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S90)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, a lista "Parceiros e Rede Locais- Divisão por município - ATUALIZADA" a qual indica 4 novos contatos de parceiros locais na Região 4 e 11 novos contatos de parceiros locais na Região 5.

Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 encaminhadas nas rodadas de set/2020; dez/2020; jan/2021; fev/2021/mar/2021."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q141; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q167)

Análise realizada pela CAMF: *"Macroações 240, 245 e 253 iniciadas, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S141; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S167)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentada a EY a planilha "240.Listagem_A 4 e 5 - DEZEMBRO" que indica as produções do Eixo de Direitos elaboradas em conjunto com o Eixo de Comunicação ou publicadas por este e relacionadas ao Eixo de Direitos. Nesse sentido, a EY observou que, em dezembro de 2020, foram elaboradas 15 produções, das quais 1 estava duplicada²⁶. As 14 produções restantes eram produtos elaborados para os próprios canais digitais da ATI, sendo que 2 foram compartilhados pelas redes sociais do Instituto Guaicuy, 5 foram compartilhadas por WhatsApp e 6 foram publicadas no site do Instituto.

Já em janeiro de 2021, foi encaminhada lista de 25 produções, das quais 5 estavam duplicadas²⁷. Das 20 produções restantes, 19 eram produtos elaborados para os próprios canais digitais da ATI e 1 era uma cartilha impressa.

²⁶ Produção identifica a outra presente na mesma planilha, "240.Listagem_A 4 e 5 - DEZEMBRO".

²⁷ Produção identifica a outra presente na mesma planilha, "240.Listagem_A 4 e 5 - DEZEMBRO".



Em fevereiro de 2021, a lista de produções "240.Listagem Comunica - Direitos_Fevereiro" indica 6 produções, das quais 2 estavam duplicadas²⁸. As 4 produções restantes eram direcionadas aos canais digitais da ATI, sendo que 3 foram publicadas no site do Instituto Guaicuy e uma foi transmitida por WhatsApp.

Pontos de atenção e/ou limitações: Os materiais analisados são pertinentes a ambas as Regiões e a EY não avaliou os critérios de geração das demandas específicas de comunicação para cada Região. Além disso, a EY não pode avaliar se as produções indicadas são a totalidade produzida para o período.

Macroação: Educação Jurídica Popular

Atividade operacional: Realizar formações com as pessoas atingidas

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 iniciada e evidências encaminhadas nas rodadas de jan/2021;fev/2021/mar/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q142; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q168)

Análise realizada pela CAMF: "Macroações 240, 245 e 253 iniciadas, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S142; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S168)

Procedimentos realizados pela EY: Foi encaminhado para a EY o Cronograma de formação Equipe Direito dos Atingidos por Desastres, Obras e Empreendimentos que indica as formações realizadas sobre os direitos das pessoas atingidas das Regiões 4 e 5, a organização de atividades por horários nos dias de reuniões, assim como qual coordenador seria responsável por apresentar sua temática.

A evidência indica que foram realizadas reuniões nos dias:

- 14 de dezembro de 2020, com o tema "A equipe direitos: apresentação, debate, divisão de tarefas e outros";
- 15 de dezembro de 2020, com o tema "O que já construímos na equipe Direitos? Interfaces com a comunicação.";
- 16 de dezembro de 2020, com o tema "Advogados/as populares em campo";
- 17 de dezembro de 2020, com o tema "Análise do processo do Rio Paraopeba e as medidas de resposta/mitigação (água, silagem/ração, auxílio Emergencial)"; e
- 18 de dezembro de 2020, com o tema "Mapeamento dos danos, Reparação Integral e o protagonismo das pessoas atingidas".

Ainda, foram enviados prints das reuniões virtuais realizadas nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro de 2020. No entanto, nos prints encaminhados dos dias 16 (período da tarde), 17 (período da tarde) e 18 (período da tarde), não foi possível confirmar a data, tendo em vista que essa informação foi recortada da

²⁸ Produção identifica a outra presente na mesma planilha, "240.Listagem_A 4 e 5 - DEZEMBRO".



evidência encaminhada para a EY, tendo sido possível identificar o dia apenas pelo nome do arquivo dado pelo Eixo.

Já em 15 de fevereiro de 2021, o Eixo de Direitos realizou uma sessão de formação virtual com profissionais do Instituto Guaicuy acerca do Acordo entre IJs e VALE. Para evidenciar essa atividade, foi encaminhado *print* do e-mail elaborado pelo RH informando a todos da ATI que deveriam participar de referida reunião, *prints* do convite e do *link* da reunião, *slide* com a pauta a ser seguida e *print* do material elaborado e utilizado na apresentação.

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

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: Realizar o acolhimento das pessoas atingidas.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 nas rodadas de dez/2020 e mar/2021."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q148; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q169)

Análise realizada pela CAMF: *"Macroações 240, 245 e 253 iniciadas, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S148; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S169)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência desta atividade, a planilha atualizada de acolhimentos realizados pelo Eixo, entre 1 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, e identificou, em relação à última versão do arquivo que continha os acolhimentos até 30 de novembro de 2020, 137 novos códigos, ou seja, 137 novas pessoas atingidas acolhidas com 202 novas demandas.

Especificamente para Região 4, foram identificados 136 novos códigos e 197 novas demandas. Para Região 5, foi identificado 1 novo código e 5 novas demandas.

Ainda, há 2 novos códigos e 4 novas demandas de pessoas atingidas pertencentes tanto à Região 4 quanto à Região 5.

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: 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.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em janeiro de 2021 e dezembro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em fevereiro de 2021, 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 encaminhadas na rodada de mar/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q150; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q59)

Análise realizada pela CAMF: "255. A macroação consta como iniciada em janeiro de 2021, apresenta relatório quantitativo de acompanhamento metodologicamente estruturado e coerente com o plano de trabalho e os objetivos 1 a 5 do plano de trabalho. Foi apresentado pela ATI uma planilha sistematizada referente aos meses de janeiro e fevereiro, constando os atendimentos, a tipologia das demandas coletadas e o status que se encontram. Esses dados sistematizados demonstram coerência com os objetivos propostos e efetividade da ação." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S150; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S59)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu como evidência desta atividade a planilha "255.Planilha sistematizada_EY_Jan_Fev" que indica os acolhimentos ativos realizados pelo Eixo, entre 01 de janeiro de 2021 e 28 de fevereiro de 2021.

Para Região 4, foi observada a realização de cinco plantões de acolhimento presencial, nos dias 2, 3, 4, 10 e 11 de fevereiro de 2021, nas comunidades de Recanto do Laranjo, Recanto dos Pássaros, Queima Fogo, Chácara Chórios, Recanto do Piau, Fazendinhas Baú, Encontro das Águas, Angueretá, Novilha Brava, Fazendinha Baú, Cachoeira do Choro e Recanto do Funil que atenderam um total de 36 pessoas atingidas.

As demandas trataram do esclarecimento de dúvidas sobre as medidas emergenciais (pagamento emergencial, fornecimento de água, ração e silagem) e sobre o Acordo entre IJs e VALE, escuta ativa sobre danos à qualidade da água, turismo, energia elétrica, e distribuição da cartilha de Direitos do Guaicuy.

Já para Região 5, foi observada a realização de dez plantões de acolhimento presencial, nos dias 22 de janeiro de 2021, 1º, 2, 3, 4, 5, 10, 11,12 e 25 de fevereiro de 2021, nas comunidades de Traçadal/Porto do Indaiá, Náutico Tucunaré, Barra do Paraopeba (Balsas), La Poveda e Grota do Urubu, Lago dos Cisnes, Ribeiro Manso, São José do Buriti, Ilha do Mangabal, Campina Grande, Lagoa do Meio, Beira Rio, Morada dos Peixes, Forquilha do Cabral/ Arraial da Forquilha e na aldeia indígena Kaxixós que atenderam um total de 117 pessoas atingidas.

De acordo com as informações disponibilizadas, as demandas trataram da escuta ativa sobre a região do lago de Três Marias, em relação à qualidade da água, à dinâmica da pesca, aos danos ao lazer da comunidade, ao uso do poço comunitário, à desvalorização imobiliária, à redução do turismo, à diminuição da venda de peixes, aos danos ao meio ambiente, aos danos à saúde (dermatológicos), ao comprometimento das fontes de renda e à qualidade de vida. Ainda, foram distribuídas a cartilha de Direitos e o informativo Piracema, ambos produzidos pelo Instituto Guaicuy.



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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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, evidências encaminhadas nas rodadas de dez/2020 e mar/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q154; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q95)

Análise realizada pela CAMF: "259. Atividade 259 constitui-se como demanda processual, relacionado aos encaminhamentos burocráticos, relativo a diligências externas. 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 justificada." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S154; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S95)

Procedimentos realizados pela EY: Para Região 4, foi apresentado a EY o relatório "02.03.2021_area4_CachoeiradoChoro_RelatoriodeDiligencias" que indica a realização de diligências externas pelo Eixo de Direitos, em reunião realizada com os secretários de meio ambiente das prefeituras de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, em março de 2021.

Em referido relatório é possível identificar que ocorreram duas reuniões na mesma data, primeiramente no Posto Beira Rio, BR 040, São Gonçalo do Abaeté e, após, na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Três Marias. Em tal relatório, consta resumo das atividades e pontos discutidos durante as reuniões, quais equipes do Instituto Guaicuy participaram do encontro e registros fotográficos.

Já para Região 5, foi apresentado o relatório "10.02.2021_area5_TresMarias_RelatoriodeDiligencias" que indica a realização de diligências externas pelo Eixo de Direitos, referente a uma reunião realizada entre o Eixo e os secretários de meio ambiente das prefeituras de Três Marias e de São Gonçalo do Abaeté, em 10 de fevereiro de 2021, para divulgação do trabalho realizado pela ATI e informações sobre o Acordo entre IJs e VALE. No relatório encaminhado é possível identificar registros fotográficos da visita e descrição da atividade realizada.

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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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. Encaminhadas evidências nas rodadas de set/2020 e mar/2021."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q157; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q60)

Análise realizada pela CAMF: *"262. A macroação consta como iniciada em maio 2020, sendo as rodadas que se estendem por todo período de trabalho das ATI. Apresenta também relatório parcial de danos materiais e imateriais, coerente com o objetivo geral do plano de trabalho da ATI. É possível perceber a qualidade metodológica de coleta de dados da ATI através de diversos espaços, seja nas nucleações em que há uma tradução técnica e a aplicação de técnicas eficientes, capazes de informar o atingido e coletar os danos através dos seus relatos. Seja por meio de formações, na qual no período deste finalístico ocorreu a formação com uma consultoria especializada em Matriz de Danos, foi possível observar um procedimento coeso com o plano de trabalho, metodologicamente robusto e capaz de atingir os objetivos propostos."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S157; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S60)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu como evidência dessa atividade o documento "262. Formação Curso Matriz de Danos", que indica a realização do curso de Matriz de Danos - Módulo I, para toda a ATI, em duas datas: a Oficina I no dia 18 de fevereiro de 2021 e a Oficina II no dia 25 de fevereiro de 2021. No material encaminhado, é possível identificar os convites e *prints* de tela do *google meets* com os 140 profissionais que participaram do curso.

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

Macroação: Matriz de danos

Atividade operacional: Participar de reuniões com as pessoas atingidas

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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, evidências encaminhadas na rodada de fevereiro e março."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações



Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q161; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q174)

Análise realizada pela CAMF: *“Macroação 273 iniciada, em coerência com as atividades operacionais, com os objetivos específicos do plano de trabalho e com as evidências.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S161; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S174)

Procedimentos realizados pela EY: Foram apresentados a EY relatos de reuniões, convites e registros fotográficos que indicam a participação da Coordenação de Direitos nas reuniões com pessoas atingidas da Região 4 e da Região 5.

Para Região 4, foi observada a participação do Eixo nas seguintes reuniões presenciais, em dezembro de 2020:

- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Angueretá/Curvelo, em 10 de dezembro de 2020. O relato “1. Registro Núcleo Comunitário Angueretá_10dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 15 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos;
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Região do Baú/Pompéu, em 11 de dezembro de 2020. O relato “2. Registro Núcleo Comunitário Fazendinhas Baú_11dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 10 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos;
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Novilha Brava/Campo alegre - Pompéu, em 12 de dezembro de 2020. O relato “3. Registro Núcleo Comunitário Novilha Brava e Campo Alegre_12dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 10 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos;
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Assentamentos Queima Fogo e Chácara Chórus/ Pompéu, em 15 de dezembro de 2020. O relato “4. Registro Núcleo Comunitário Assentamentos_15dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 25 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 28 do Eixo de Direitos;
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Cachoeira do Choro/Curvelo, em 17 de dezembro de 2020. O relato “5. Registro Núcleo Comunitário Cachoeira do Choro 17dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 15 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos;
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Recanto do Laranjo/ Pompéu, em 18 de dezembro de 2020. O relato “6. Registro Núcleo Comunitário Recanto do Laranjo 18dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 5 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos; e
- Formação de núcleo comunitário, na comunidade de Encontro das Águas/ Curvelo, em 19 de dezembro de 2020. O relato “7. Registro Núcleo Encontro das Águas_19dez20.docx” indica que a reunião contou com a participação de 11 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 2 do Eixo de Direitos.

Em janeiro de 2021, a EY identificou a participação do Eixo nas seguintes reuniões:

- Formação virtual de núcleo comunitário da comunidade de Recanto do Laranjo, em 16 de janeiro de 2021. O relato “1. Registro Núcleo Comunitário Recanto do Laranjo_16jan21.docx” indica que a reunião contou com a participação de 14 pessoas atingidas e foi acompanhada pelas profissionais de matrículas institucionais nº67 e nº203 do Eixo de Direitos;
- Reunião virtual de núcleo comunitário da comunidade de Angueretá, em 20 de janeiro de 2021.



O relato "2. Registro Núcleo Comunitário Angueretá_20jan21" indica que a reunião contou com a participação de 11 pessoas atingidas e foi acompanhada pelos profissionais de matrículas institucionais nº2, nº213 e nº216 do Eixo de Direitos;

- Reunião virtual de núcleo comunitário da comunidade de Cachoeira do Choro, em 21 de janeiro de 2021. O relato "3. Registro Núcleo Comunitário Cachoeira do Choro_21jan21.docx" indica que a reunião contou com a participação de 14 pessoas atingidas e foi acompanhada pelas profissionais de matrículas institucionais nº2, nº77, nº171 e nº213 do Eixo de Direitos; e
- Reunião virtual de núcleo comunitário da comunidade de Fazendinhas Baú, em 19 de janeiro de 2021. O relato "4. Registro Núcleo Comunitário Fazendinhas Baú_19jan21" indica que a reunião contou com a participação de 16 pessoas atingidas e foi acompanhada pelas profissionais de matrículas institucionais nº50, nº135 e nº213 do Eixo de Direitos.

Já em fevereiro de 2021, a EY identificou a participação do Eixo nas seguintes reuniões:

- Reunião presencial de núcleo comunitário, na comunidade de Assentamentos Queima Fogo/ Chácara Chórius, em 23 de fevereiro de 2021. O relato "1. EY_Registro Núcleo Comunitário Assentamentos_23fev21" indica que a reunião contou com a participação de 24 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº135 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de núcleo comunitário, na comunidade de Cachoeira do Choro, em 24 de fevereiro de 2021. O relato "2. EY_Registro Núcleo Comunitário Cachoeira do Choro_24fev21" indica que a reunião contou com a participação de 33 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº203 Eixo de Direitos;
- Reunião virtual de núcleo comunitário, na comunidade de Angueretá, em 25 de fevereiro de 2021. O relato "3. EY_Registro Núcleo Comunitário Angueretá_25fev21" indica que a reunião contou com a participação de 8 pessoas atingidas e foi acompanhada pelas profissionais de matrículas institucionais nº67 e nº216 Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de núcleo comunitário, na comunidade de Fazendinhas Baú, em 26 de fevereiro de 2021. O relato "4. EY_Registro Núcleo Comunitário Fazendinhas Baú_26fev21" indica que a reunião contou com a participação de 19 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº135 Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de núcleo comunitário, na comunidade de Encontro das Águas, em 27 de fevereiro de 2021. O relato "5. EY_Registro Núcleo Comunitário Encontro das Águas_27fev21" indica que a reunião contou com a participação de 12 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº171 Eixo de Direitos; e
- Reunião presencial de núcleo comunitário, na comunidade Recanto do Laranjo, em 27 de fevereiro de 2021. O relato "6. EY_Registro Núcleo Comunitário Recanto do Laranjo_27fev21" indica que a reunião contou com a participação de 29 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº171 Eixo de Direitos.

Para Região 5, foi observada a participação do Eixo nas seguintes reuniões presenciais, em dezembro de 2020:

- Formação de núcleo comunitário em Porto Melancias/Morada Nova de Minas, em 2 de dezembro de 2020. O relato "02.12.2021_PortoMelancia_MoradaNovadeMinas_Reuniaocomacomunidade" indica que a reunião contou com a participação de 4 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº 50 do Eixo de Direitos; e
- Formação de núcleo comunitário em Porto Novo/Morada Nova de Minas, em 3 de dezembro de 2020. O relato "03.12.20_PortoNovo_MoradaNovadeMinas_Reuniaocomacomunidade" indica que a reunião contou com a participação de 5 pessoas atingidas e foi acompanhada pela



profissional de matrícula institucional nº 50 do Eixo de Direitos.

Em janeiro de 2021, a EY observou a participação do Eixo na reunião comunitária de Vau das Flores/Morada Nova de Minas, em 28 de janeiro de 2021. O relato "28.01.2021_VaudasFlores_MoradaNovadeMinas_Reuniaoemcomunidade" indica que a reunião contou com a participação de 4 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº155 do Eixo de Direitos.

Em fevereiro de 2021, a EY identificou a participação do Eixo nas seguintes reuniões:

- Reunião presencial de formação de núcleo com os pescadores de Morada Nova de Minas, em 3 de fevereiro de 2021. O relato "03.02.2021_Pescadores_MoradaNovadeMinas_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 10 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº160 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Vau das Flores, em 5 de fevereiro de 2021. O relato "05.02.2021_VaudasFlores_MoradaNovadeMinas_FundacaoNucleos" indica que a reunião contou com a participação de 9 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº155 do Eixo de Direitos;
- Reunião virtual com o povo Kaxixós, em 9 de fevereiro de 2021. O relato "09.02.21_PovoKaxixo_ReuniaoOnlinecomacomunidade" indica que a reunião contou com a participação de 4 pessoas atingidas e foi acompanhada pelos profissionais de matrículas institucionais nº50 e nº148 Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Paineiras, em 11 de fevereiro de 2021. O relato "11.02.2021_SedePaineiras_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 6 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº155 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Ilha do Mangabal/Felixlândia, em 22 de fevereiro de 2021. O relato "22.02.2021_IlhadoMangabal_Felixlandia_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 7 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº146 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Mirante do Pescador e de La Poveda/Felixlândia, em 22 de fevereiro de 2021. O relato "22.02.2021_LaPoveda_Felixlandia_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 15 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº159 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Lago dos Cisnes, em 23 de fevereiro de 2021. O relato "23.02.21_LagodosCisnes_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 14 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº147 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de São José do Buriti, em 24 de fevereiro de 2021. O relato "24.02.2021_SãoJosédoBuriti_Felixlandia_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 27 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº177 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Campina Grande, em 25 de fevereiro de 2021. O relato "25.02.21_CampinaGrande_Felixlandia_Nucleacao" indica que a reunião contou com a participação de 15 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº147 do Eixo de Direitos;
- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Lagoa do Meio/Felixlândia, em 25 de fevereiro de 2021. O relato "25.02.2021_LagoadoMeio_Felixlândia_Nucleacao" indica que a



reunião contou com a participação de 8 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº156 do Eixo de Direitos;

- Reunião presencial de formação de núcleo, na comunidade de Porto Novo, em 26 de fevereiro de 2021. O relato "26.02.2021_PortoNovo_MoradaNovadeMinas_FundacaoNucleo" indica que a reunião contou com a participação de 18 pessoas atingidas e foi acompanhada pela profissional de matrícula institucional nº160 do Eixo de Direitos; e
- Reunião presencial de formação de núcleo de pescadores, na comunidade Biquinhas, em 26 de fevereiro de 2021. O relato "26.02.2021_Pescadores_SedeBiquinhas_FundacaoNucleos" indica que a reunião contou com a participação de 10 pessoas atingidas e foi acompanhada pelo profissional de matrícula institucional nº148 do Eixo de Direitos.

Ainda, a profissional de matrícula institucional nº 28 do Eixo de Direitos participou da reunião *online*, realizada em 6 de fevereiro de 2021, que contou com a participação de 80 pessoas atingidas das Regiões 4 e 5, segundo o arquivo "06.02.21_AREAS4E5_REUNIAOONLINEACORDO", para tratar sobre o Acordo entre IJs e VALE.

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 ou à Região 5. Ademais, a EY não obteve acesso a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Macroação: Atuação extrajudicial/administrativa

Atividade operacional: 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.

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em julho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2021.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em fevereiro de 2021, 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: "Atividade já iniciada e evidências encaminhadas na rodada de fev/2021." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q147; e (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q94)

Análise realizada pela CAMF: "250. Atividade para capacitação interna, com prazo final dentro do escopo deste relatório, fevereiro 2021, status iniciada, com evidências referente a fevereiro de 2021 já enviadas. Atividade justificada." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S147; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S94)

Procedimentos realizados pela EY: Foram apresentadas a EY as seguintes evidências que indicam a realização dos treinamentos de capacitação com a novas equipes de acolhimento contratadas do Instituto Guaicuy : 1) Memória de Reunião Interna, realizada virtualmente no dia 07/01/2021 com o tema de "Pente Fino"; 2) Cronograma criado para recepção da equipe de acolhimento; 3) Apresentação de Acolhimento datada em 10/12/2020, com contextualização do que é a ATI e o que é o acolhimento em



campo realizado, tanto o psicossocial quanto o de Direitos; 4) Listagem de outras evidências contendo: a) *Print* de tela do *google* agenda, com convite da reunião ocorrida no dia 05/01/2021 com o título: "Aprender fazendo"; b) print de reunião online realizada em 12/01/2021 entre equipes de Direitos e Saúde e Assistência Social com o título: "Treinamentos novos - Transferência de casos"; e c) print de reunião online realizada em 15/01/2021 com o título "Treinamento contínuo".

Especificamente para Região 4, a EY recebeu um print de reunião online, realizada em 12/02/2021, com o título: "Acolhimento - Área 4 - definições de rotas".

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

5.2.8. 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:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em abril de 2020 e junho de 2020.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão em outubro de 2020.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em fevereiro de 2021, 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 compactuado que será enviado em Março um request list relativo a um relatório trimestral referente a dezembro, janeiro e fevereiro."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q170; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q105)

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade 312 possui status iniciada, e segundo coluna de observações em março será enviado um relatório trimestral referente a dezembro, janeiro e fevereiro. Atividade justificada."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S170; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S105)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado a EY o "Relatório Suporte de TI" que indica a execução do sistema de suporte para chamados técnicos do Instituto Guaicuy, no período de 01 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.

Foi observado que o documento traz a apresentação do setor de TI, a introdução sobre a implementação do sistema de suporte que foi objeto de procedimentos de asseguarção da EY no último relatório de asseguarção (de setembro de 2020 a novembro de 2020), a lista de ferramentas utilizadas pelo setor na execução do suporte técnico, o contexto do uso do software GLPI que também foi observado pela EY no último relatório de asseguarção e os dados sobre os atendimentos do Período de Escopo, quais sejam: foram tratados 145 chamados técnicos no total, sendo 28 em dezembro de 2020, 62 em janeiro de 2021



e 55 em fevereiro de 2021. Em relação à resolução dos chamados, 1 foi solucionado²⁹, 139 foram fechados³⁰ e restaram 5 pendentes³¹. A média de chamados por semana útil de trabalho foi de 12, aproximadamente.

Ainda, o relatório apresenta que a maioria dos chamados técnicos se refere à alteração de senhas e cadastro de pessoas em grupos de e-mails. Por fim, o Eixo indica que pretende criar um procedimento operacional padrão para otimização da eficácia dos atendimentos, incluindo a aplicação de pesquisas de satisfação.

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

5.2.9. Eixo Temático: Comunicação

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gerenciamento de redes sociais

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em outubro de 2020 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A atividade foi iniciada em outubro de 2020 e encontra-se em andamento em fevereiro de 2021. Contudo, não houve andamento no Período de Escopo deste relatório. As justificativas são apresentadas durante a análise.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral do Instituto Guaicuy:

- **Região 4:** "No relatório gerado por uma ferramenta externa é possível verificar o crescimento do Facebook e Instagram do projeto" (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q174); e
- **Região 5:** "Os relatórios mensais mostram dados sobre gestão e crescimento das redes sociais da ATI Guaicuy." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q109)

Análise realizada pela CAMF: "Atividade 319 apresenta relatório sobre o crescimento das redes sociais do IG. Se tratando de uma atividade constante, com entrega de relatório bimensais. Atividade justificada e contemplada." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S174; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S109)

Procedimentos realizados pela EY: O relatório de métricas de acessos nas redes sociais da ATI no Período de Escopo, enviado pela ATI como evidência da atividade em 10 de maio de 2021, apresenta as métricas de março de 2021, ou seja, não contempla o período de escopo deste relatório. Em 11 de maio de 2021, foi apontada a divergência de períodos e solicitada a correção da evidência. Em 19 de julho de 2021, em

²⁹ Solucionado: Chamado solucionado aguardando aprovação do solicitante. (Legenda Página 7 do "Relatório Suporte de TI" Instituto Guaicuy de 26 de março de 2021)

³⁰ Fechado: Chamado aprovado pelo solicitante. (Obs. Chamados sem aprovação após 3 dias úteis são fechados automaticamente) (Legenda Página 7 do "Relatório Suporte de TI" Instituto Guaicuy de 26 de março de 2021)

³¹ Pendente: Chamados que dependem de interação ou informações dos solicitantes, fornecedores ou outros setores. (Legenda Página 7 do "Relatório Suporte de TI" Instituto Guaicuy de 26 de março de 2021)



reunião de acompanhamento mensal com o Eixo, a EY reforçou o pedido de evidência e em 23 de julho de 2021 fornecemos o prazo final para o Eixo entregá-la até 28 de julho de 2021. No entanto, a EY não recebeu resposta tempestiva, portanto, não foram realizados procedimentos de asseguarção para essa atividade no Período de Escopo.

Pontos de atenção e/ou limitações: A evidência para esta atividade não foi apresentada tempestivamente pelo Eixo.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gerenciamento dos contatos pelo whatsapp e telefone

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** 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 fevereiro de 2021, 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 relatório anexo descreve as ações realizadas, sobretudo, via Whatsapp pela gestora de contatos, da então equipe de Comunicação Popular, no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Dentre as ações descritas estão a alimentação da tabela de contatos do Guaicuy, o envio de informações advindas da Comunicação, o acompanhamento dos grupos de whatsapp com pessoas atingidas, dentre outras."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q176; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q111)

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade 321 apresenta relatório em anexo com descrição das ações realizadas, via Whatsapp pela gestora de contatos, da então equipe de Comunicação Popular, no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Dentre as ações descritas estão a alimentação da tabela de contatos do Guaicuy, o envio de informações advindas da Comunicação, o acompanhamento dos grupos de whatsapp com pessoas atingidas, dentre outras. Atividade "iniciada" e de natureza constante."* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S176; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S111)

Procedimentos realizados pela EY: Foi apresentado a EY o "Relatório de Atividades - Gestão de Contatos - Dez-Fev (1)", produzido pelo próprio Eixo de Comunicação, que indica as ações de comunicação realizadas via *WhatsApp* no Período de Escopo.

Inicialmente, o relatório indica o objetivo geral da atividade: "apoiar a participação informada, manter o contato constante com as comunidades, reconhecer redes sociais das comunidades (e possíveis conflitos) e identificar demandas das pessoas".

Em seguida, são apontadas como ações desta atividade: a gestão de contatos, ou seja, o atendimento das pessoas atingidas por telefone e *WhatsApp*; a distribuição dos informes, peças gráficas, áudios e convites, para os 11 grupos da Região 4 e 13 grupos da Região 5, e listas de transmissão por comunidade; e o monitoramento dos grupos de *WhatsApp* com pessoas atingidas, através do Comitê Multidisciplinar de Gestão de Demandas, para encaminhamento das demandas das comunidades aos programas emergenciais da Vale ou para outros Eixos do Instituto Guaicuy.

O relatório aponta que, no mês de janeiro de 2021, o atendimento virtual foi voltado para o esclarecimento de dúvidas das pessoas atingidas sobre as negociações do Acordo entre a Vale e IJs, principalmente sobre



o pagamento emergencial e indenizações individuais. Além disso, apresenta que foram enviados convites para as reuniões de núcleos, e distribuídos informes sobre os dois anos Rompimento e sobre os números da COVID-19 nos territórios, indicados também na listagem de produções de comunicação, na atividade "Produção de comunicação para plataformas digitais, meios impressos e outros veículos" do Eixo.

Já em fevereiro de 2021, o documento indica que o atendimento foi voltado à informações sobre a assinatura do Acordo entre VALE e IJs, e que a demanda levou o Eixo a criar um documento de perguntas e respostas sobre o tema, evidenciado também na listagem de "Produção de comunicação para plataformas digitais, meios impressos e outros veículos" do Eixo. Ainda, foi criado o programa quinzenal Águas Gerais o qual teve duas edições distribuídas, sendo a primeira sobre o Acordo e a segunda sobre os impactos do Rompimento na alimentação das comunidades. Também foram enviados convites para as reuniões de núcleos.

Por fim, foi esclarecido que a criação de novos grupos de WhatsApp e a inclusão das profissionais técnicas de comunicação que realizam o monitoramento e encaminhamento das demandas para outros Eixos passou a ser de responsabilidade do Eixo de Metodologias Participativas, Mobilização e Participação Social e Comunicação Popular ("MOSMEP").

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

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Gestão do Site

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes 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 fevereiro de 2021, 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:

- **Região 4:** "O relatório do Google Analytics mostra o crescimento do site no período" (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q181); e
- **Região 5:** "Os relatórios mensais mostram dados sobre gestão e crescimento do site do Instituto Guaicuy" (III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q116)

Análise realizada pela CAMF: "326. Atividade iniciada em outubro de 2020 e de natureza constante, com apresentação de relatórios mensais sobre dados de gestão e crescimento do site do IG. Atividade devidamente justificada." (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S181; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S116)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu o relatório "Analytics Todos os dados do website Visão geral do público-alvo 20201201-20210228" que indica a quantidade de visitas no site da ATI de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 e observou que, nesse Período de Escopo, o site do Instituto Guaicuy recebeu a visita de 10.998 usuários e suas páginas foram visualizadas 46.937 vezes. Ainda, o relatório indica que 72,9% dos acessos foram realizados por novos usuários, enquanto 27,1% foram de usuários que já tinham acessado o site pelo menos uma vez neste Período.



Pontos de atenção e/ou limitações: Não foi escopo da EY identificar a localidade das pessoas que acessaram as redes, para observar a participação pessoas atingidas da Região 4 e da Região 5.

Macroação: Produção em comunicação para participação informada

Atividade operacional: Produção de comunicação para plataformas digitais, meios impressos e outros veículos

Previsão de início e conclusão:

- **Planos de Trabalho:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em junho de 2020 e fevereiro de 2022.
- **Matrizes consolidadas:** A atividade tem previsão de início e conclusão, respectivamente, em janeiro de 2021 e fevereiro de 2022.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: Em fevereiro de 2021, 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: *“Esta atividade operacional foi definida em janeiro de 2021 para substituir um grupo de linhas que estavam gerando redundância na Matriz.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21, na célula Q182; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21, na célula Q117)

Análise realizada pela CAMF: *“327. Atividade definida em janeiro de 2021 para substituir um grupo de linhas que estavam gerando redundância na matriz, e apresenta planilha mensal com identificação do material e respectivos links para produção realizada e classificação do material indicando: veiculação; canais de distribuição; coordenadoria relacionada; região. Atividade de natureza constante, com status “iniciada”. Devidamente justificada e contemplada.”* (III Relatório Trimestral - Guaicuy R4 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 4 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S182; e III Relatório Trimestral - Guaicuy R5 - Anexo I Ações Finalísticas Guaicuy Área 5 - Dez a Fev 21 - Observações CAMF, na célula S117)

Procedimentos realizados pela EY: A EY recebeu, como evidência para esta atividade, as listagens de produções dos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 e identificou, para Região 4, 150 produções listadas, das quais: 116 foram possíveis o acesso e 22 estavam duplicadas - dado que um mesmo material pode ser transmitido em diferentes veículos, conforme necessidade - ou não foram possíveis acessar.

A EY solicitou, em 10 de maio de 2021, esclarecimentos acerca das publicações inacessíveis ou sem evidência, mas não recebeu uma resposta a tempo da elaboração do presente relatório. Assim, observou-se que, das 116 produções acessíveis, 106 foram produções para os canais digitais do Instituto Guaicuy, como *site*, Facebook, Instagram e *WhatsApp*, 4 foram para canais externos, como rádios, e 6 foram produções impressas.

Para Região 5, foram identificadas 150 produções listadas, das quais 114 foram possíveis o acesso e 21 estavam duplicadas - dado que um mesmo material pode ser transmitido em diferentes veículos, conforme a necessidade - ou não foram possíveis acessar.

A EY solicitou, em 10 de maio de 2021, esclarecimentos acerca das publicações inacessíveis ou sem evidência, mas não recebeu uma resposta tempestiva. Assim, observou-se que, das 114 produções acessíveis, 104 foram produções para os canais digitais do Instituto Guaicuy, como *site*, Facebook, Instagram e *WhatsApp*, 4 foram para canais externos, como rádios, e 6 foram produções impressas.



Pontos de atenção e/ou limitações: Não é possível identificar que a listagem contempla todos os produtos compartilhados no período, no entanto, a quantidade de evidências encaminhadas para a EY, não inviabilizou a análise das atividades realizadas pelo Eixo no Período de Escopo.

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.



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.

Região 4:

Eixo	Macroação	Atividades operacionais	Atividade do Plano de Trabalho	Data inicial do Plano de Trabalho	Data final do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
AMEBA	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, com participação ativa da população atingida e com a finalidade de responder questionamentos da população.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Biomonitoramento	Analisar as alterações no sistema ecológico e seus possíveis impactos toxicológicos para a ictiofauna do Rio Paraopeba e reservatório de Três Marias.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Divulgação de dados sistematizados e secundários	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	Sistematização de dados secundários	jun/20	fev/22	De 5 a 8 meses
Saúde	Ações Coletivas	Oficinas com as comunidades atingidas para acolher demandas e trabalhar temas nas áreas da saúde e proteção social. Identificar fatores de risco para a saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens. Identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde, socioassistencial e outras e seu agravamento a partir dos impactos do desastre. A ideia principal é envolver os atingidos a se mobilizarem para uma solução das questões levantadas. Avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município.	Análise Clínica e toxicológica	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses



Eixo	Macroação	Atividades operacionais	Atividade do Plano de Trabalho	Data inicial do Plano de Trabalho	Data final do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
Saúde	Ações Coletivas	Avaliação do impacto do desastre sobre a rede de serviços de saúde e de proteção social nos territórios atingidos	Análise Clínica e toxicológica	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Avaliar e classificar danos existentes	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Quantificar danos existentes	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses

Região 5:

Eixo	Macroação	Atividades operacionais	Atividade do Plano de Trabalho	Data inicial do Plano de Trabalho	Data final do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
DFIPA	DFIPA I e II	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.	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II	jun/20	set/21	De 5 a 8 meses
DFIPA	DFIPA I e II	Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II	jun/20	set/21	De 5 a 8 meses
DFIPA	DFIPA I e II	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.	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II	jun/20	set/21	De 5 a 8 meses



Eixo	Macroação	Atividades operacionais	Atividade do Plano de Trabalho	Data inicial do Plano de Trabalho	Data final do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
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 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.	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II	jun/20	set/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, com participação ativa da população atingida e com a finalidade de responder questionamentos da população.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Biomonitoramento	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Biomonitoramento	Analisar as alterações no sistema ecológico e seus possíveis impactos toxicológicos para a ictiofauna do Rio Paraopeba e reservatório de Três Marias.	Biomonitoramento	jul/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	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.	Análise de solo, de produtividade e dos tipos de culturas	ago/20	out/21	De 5 a 8 meses
AMEBA	Divulgação de dados sistematizados e secundários	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	Sistematização de dados secundários	jun/20	fev/22	De 5 a 8 meses
Saúde	Ações Coletivas	Oficinas com as comunidades atingidas para acolher demandas e trabalhar temas nas áreas da saúde e proteção social. Identificar fatores de risco para a saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens. Identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde, socioassistencial e outras e seu agravamento a partir dos impactos do desastre. A ideia principal é envolver os atingidos a se mobilizarem para uma solução das questões levantadas. Avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município.	Análise Clínica e toxicológica	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses



Eixo	Macroação	Atividades operacionais	Atividade do Plano de Trabalho	Data inicial do Plano de Trabalho	Data final do Plano de Trabalho	Tempo de atraso
Saúde	Ações Coletivas	Avaliação do impacto do desastre sobre a rede de serviços de saúde e de proteção social nos territórios atingidos	Análise Clínica e toxicológica	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Avaliar e classificar danos existentes	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Quantificar danos existentes	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 3 a 5 meses
Direitos	Matriz de danos	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	out/20	fev/22	De 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.



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.

Região 4:

Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
MOSMEP	Fazer eleição de conselho gestor	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.	junho-20	fevereiro-22	Conselho gestor
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
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Avaliações e Monitoramento de Saúde Animal e Bem Estar Animal	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.	julho-20	fevereiro-22	Auxílio na saúde e bem estar dos animais
AMEBA	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
AMEBA	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



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
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 contra-prestação pelo poder público.	junho-20	fevereiro-22	Prefeituras, poderes públicos, Instituições de ensino, etc.
Direitos	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
Direitos	Matriz de danos	Participar de assembleias comunitárias	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos

Região 5:

Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
MOSMEP	Fazer eleição de conselho gestor	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.	junho-20	fevereiro-22	Conselho gestor



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
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 atingidos, o potencialmente não se enquadraria para um público de 2º Fluxo. Mas estas definições serão melhor detalhadas a partir da construção dos questionários.	junho-20	setembro-21	Diagnóstico Familiar e individual sobre perdas dos Atingidos I e II
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



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Valoração Ambiental	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	outubro-20	outubro-21	Valoração Ambiental
AMEBA	Avaliações e Monitoramento de Saúde Animal e Bem Estar Animal	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.	julho-20	fevereiro-22	Auxílio na saúde e bem estar dos animais
AMEBA	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
AMEBA	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 contra-prestação pelo poder público.	junho-20	fevereiro-22	Prefeituras, poderes públicos, Instituições de ensino, etc.



Eixo	Macroação	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Atividade do Plano de Trabalho
Direitos	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
Direitos	Matriz de danos	Participar de assembleias comunitárias	outubro-20	fevereiro-22	Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos

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.



6. Considerações EY

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou as situações listadas abaixo:

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

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
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Em andamento	A EY não recebeu a versão final do Regimento Interno que contém o novo organograma institucional, por isso, a atividade não foi entendida como concluída.
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Em andamento	A EY não recebeu a versão final do Regimento Interno que contém o novo organograma institucional, por isso, a atividade não foi entendida como concluída.
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Em andamento	A EY não recebeu a versão final do Regimento Interno que contém o novo organograma institucional, por isso, a atividade não foi entendida como concluída.
Comunicação	Elaboração de documento que estabelece cultura organizacional do Instituto Guaicuy	Iniciada	Concluída	A EY recebeu o Manual Consolidado da Marca que sumariza o conteúdo dos materiais prévios recebidos pela EY no Período de Escopo, por isso, a atividade foi entendida como concluída.
Saúde	Realização de estudo aprofundado de Análise de Situação de Saúde - ASIS, incluindo a indicação e o dimensionamento dos danos e agravos à saúde da população atingida e o impacto nas redes de serviços públicos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. A ASIS consistirá na identificação dos problemas e análises subsequentes de seus determinantes sociais, econômicos, biológicos, ambientais ou ecológicos e de serviços de saúde, considerando a perspectiva dos atores sociais para definir prioridades comuns. A ASIS subsidiará as pessoas e comunidades atingidas, em trabalho conjunto com a	Não iniciada	Em andamento	A EY recebeu, em 12 de março de 2021, o Termo de Referência elaborado com o objetivo de contratação de serviço de prestação de Consultoria Especializada em Saúde para realização de "Estudo Diagnóstico das Condições de Saúde da População Atingida em razão do rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A. na bacia do rio Paraopeba", que foi publicado em 18 de dezembro



Eixo Temático	Atividade Operacional	Status Guaicuy (Relatório Trimestral)	Status EY (Matriz de Indicadores)	Justificativa
	Assessoria Técnica Independente (ATI), na definição e construção de propostas de atenção integral à sua saúde de forma universal, contínua e longitudinal, em conformidade com os preceitos legais previstos na CF - art.196 ao art. 200 e na Lei 8080 e 8.142 de 1990 e na construção da matriz de reparação integral.			de 2021, no entanto, na reunião de acompanhamento mensal, realizada em 16 de julho de 2021, houve entendimento de que referida evidência não refletia a totalidade das atividades realizadas pelo Eixo em relação ao texto da atividade operacional, por este motivo, a atividade que previamente havia sido considerada como "Concluída", teve seu <i>status</i> retrocedido para "Em andamento".
AMEBA	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Iniciada	Não iniciada	Em reunião de acompanhamento mensal das atividades, realizada no dia 05 de março de 2021, foi informado pelo Eixo que as coletas, objeto dessa atividade, se iniciaram em março de 2021, período subsequente ao escopo do presente relatório.

Além das atividades listadas acima, pertinentes às Regiões 4 e 5, foram identificadas as seguintes divergências quanto aos *status* das atividades, especificamente relacionadas à Região 5:



Eixo Temático	Atividade Operacional	Status Guaicuy (Relatório Trimestral)	Status EY (Matriz de Indicadores)	Justificativa
Saúde	Realização de estudo aprofundado de Análise de Situação de Saúde - ASIS, incluindo a indicação e o dimensionamento dos danos e agravos à saúde da população atingida e o impacto nas redes de serviços públicos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. A ASIS consistirá na identificação dos problemas e análises subsequentes de seus determinantes sociais, econômicos, biológicos, ambientais ou ecológicos e de serviços de saúde, considerando a perspectiva dos atores sociais para definir prioridades comuns. A ASIS subsidiará as pessoas e comunidades atingidas, em trabalho conjunto com a Assessoria Técnica Independente (ATI), na definição e construção de propostas de atenção integral à sua saúde de forma universal, contínua e longitudinal, em conformidade com os preceitos legais previstos na CF - art.196 ao art. 200 e na Lei 8080 e 8.142 de 1990 e na construção da matriz de reparação integral.	Concluída	Em andamento	A EY recebeu, em 25 de janeiro de 2021, o Termo de Referência elaborado com o objetivo de contratação de serviço de prestação de Consultoria Especializada em Saúde para realização de "Estudo Diagnóstico das Condições de Saúde da População Atingida em razão do rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A. na bacia do rio Paraopeba", que foi publicado em 18 de dezembro de 2021. No entanto, na reunião de acompanhamento mensal, realizada em 16 de julho de 2021, houve entendimento de que referida evidência não refletia a totalidade das atividades realizadas pelo Eixo em relação ao texto da atividade operacional, por este motivo, a atividade que previamente havia sido considerada como "Concluída", teve seu <i>status</i> retrocedido para "Em andamento".
AMEBA	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Não iniciada	Iniciada	Em e-mail encaminhado pelo Eixo em 04 de maio de 2021, foi esclarecido que as coletas na Região 5 iniciariam em julho de 2021. Por essa razão, a atividade que estava como "Em andamento" teve seu <i>status</i> retrocedido para "Não iniciada".

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

Com relação ao Parecer da CAMF, observa-se ausência de detalhamento 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. Observa-se que as atividades que não haviam sido comentadas pela CAMF nos relatórios trimestrais anteriores foram, na maior parte, comentadas/avaliadas pela CAMF 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 ³²
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Transparência Institucional	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	abril-20	junho-20	Estruturação	Concluída	dezembro de 2020 a fevereiro de 2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Transparência Institucional	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	abril-20	junho-20	Estruturação	Concluída	dezembro de 2020 a fevereiro de 2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Transparência Institucional	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	abril-20	junho-20	Estruturação	Concluída	dezembro de 2020 a fevereiro de 2021
TI	Tecnologia de Informação - Instrumentos de Monitoramento e Avaliação	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.	junho-20	fevereiro-22	Instrumento de Monitoramento e Avaliação	Iniciada	dezembro de 2020 a fevereiro de 2021

Além das atividades listadas acima, pertinentes às Regiões 4 e 5, foi identificada a seguinte atividade não mencionadas pela CAMF em seu parecer, especificamente relacionada à Região 4:

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
DFIPA	DFIPA I e II	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.	julho-20	setembro-20	Mapeamento das pessoas atingidas que não receberam o Pagamento Emergencial	Concluída	dezembro de 2020 a fevereiro de 2021

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.

e) Validação do banco de dados.

Em referência à atividade de construção de banco de dados para consolidação das demandas das pessoas atingidas, iniciada na Região 4, o Eixo DFIPA entregou a atividade. Entretanto, ela não foi comentada pela CAMF, não sendo, portanto, analisada pela EY neste Relatório.

³² 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 e, o terceiro Relatório Trimestral Finalístico de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.











Como sugestões de melhorias, a EY sinaliza:

- a. Corroborando com a sugestão da CAMF realizada no Parecer emitido para os trimestres anteriores, 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 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; e
- d. Quanto às atividades com evidências pendentes, a EY recomenda que a documentação solicitada seja entregue dentro do período combinado. Caso a entrega não seja possível, que a ATI nos envie uma justificativa para o atraso, possibilitando um reporte adequado do andamento da atividade.



7. ANEXOS

Anexo	HASH	Arquivo
ANEXO I – Relatório Finalístico da ATI - Região 4	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número c0bff03a236884de7f28351127e7e51f, para o documento em formato Excel, e um código HASH número 56cc3be28d4cd127781af0536bd8e72d, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4
		 III Relatorio trimestral - Guaicuy R4.pdf
ANEXO I – Relatório Finalístico da ATI - Região 5	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 7180f4f1124c37552067efd53ebb8b05, para o documento em formato Excel, e um código HASH número 94affbc1067564686490c6edfe5d27e5, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_5
		 III Relatorio trimestral - Guaicuy R5.pdf
ANEXO II – Parecer CAMF - Região 4	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 64a144854bdcba64afbb2bd2a4f48630, para o documento em formato Excel, e um código HASH número 5c935da0cbd8bd7009c3e67bb161f2d0, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_4
		 Parecer III Finalístico R4 Guaicuy.pdf
ANEXO II – Parecer CAMF - Região 5	Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH número 79de1107b39536218d7aec793af82525, para o documento em formato Excel, e um código HASH número 44003e5e207b489a93c1e4d669cb735a, para o documento em formato PDF, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.	 Anexo_I_acoes_Finalisticas_Guaicuy_area_5
		 Parecer III Finalístico R5 Guaicuy.pdf



ANEXO III - Estrutura simplificada e Matrizes de Indicadores

Matrizes de Indicadores - Regiões 4 e 5

Para a salvaguarda das informações, foi elaborado um código HASH 8dc0c92c26e446e9f7a16e1281dbdb4b, visando preservar a originalidade dos documentos disponibilizados.



Matriz consolidada
Guaicuy_fevereiro202

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

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
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



Legenda	Conteúdo	Responsável pelo preenchimento	Comentários
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> .



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

Região 4:

Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³³ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
MOSMEP	Cronograma de reuniões.	Janeiro de 2021	25/01/2021
MOSMEP	Cronograma de reuniões e evidências de reuniões já realizadas.	Fevereiro de 2021	24/02/2021
MOSMEP	Relatos de reuniões: Dezembro, Janeiro e Fevereiro.	03/03/2021	10/03/2021
MOSMEP	Evidências de reunião entre IG X IJs e atingidos para esclarecimentos sobre o acordo	03/03/2021	10/03/2021
DFIPA	Relatório de Checagem	04/02/2021	26/02/2021
DFIPA	Dicionário de variáveis	Janeiro de 2021	25/01/2021
DFIPA	Relatório Executivo	04/02/2021	26/02/2021
Saúde e Assistência Social	Protocolos de ações disciplinares	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Produção de material de comunicação	Fevereiro de 2021	12/02/2021
Saúde e Assistência Social	Produção de material de comunicação	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Planilha de acompanhamento	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de reuniões de Ações em redes intersetoriais institucionais	Fevereiro de 2021	12/02/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de reuniões de Ações em redes intersetoriais institucionais	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	Fevereiro de 2021	12/02/2021

³³ As solicitações que possuem apenas o mês devem-se à questão sistêmica da plataforma utilizada, Canvas.



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³³ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	Janeiro de 2021	25/01/2021
Saúde e Assistência Social	Relatório	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Termo de referência	05/03/2021	12/03/2021
Articulação Institucional	Ofícios, trocas de e-mail e reuniões e reuniões com prefeitos eleitos (pela primeira vez).	Fevereiro de 2021	08/02/2021
Articulação Institucional	Ofícios, respostas de e-mail e evidências de reuniões com os municípios (prefeitos reeleitos).	Fevereiro de 2021	11/02/2021
Articulação Institucional	Evidência(s) da reunião com prefeito e com o subprefeito de Curvelo.	05/03/2021	12/03/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	Janeiro de 2021	27/01/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	Fevereiro de 2021	08/02/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	05/03/2021	12/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Quesitos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Quesitos	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidência de levantamento de informações sobre parceiros locais	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	Fevereiro de 2021	19/02/2021



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³³ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidências das reuniões de formação da nova equipe de direitos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidências faltantes das reuniões de formação da nova equipe de direitos	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidência da capacitação sobre o acordo que ocorreu em fevereiro/21.	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Material de apoio aos acolhimentos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Lista de presença e/ou fotos com equipe técnica envolvida no acolhimento capacitada.	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Planilha de acolhimento (dez/20 a fev/21)	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Planilha relacionada a acolhimento	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Fotos, convites e demais materiais relacionados.	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Relatos de reuniões e fotos e/ou lista de presença.	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Relatos das reuniões ocorridas a partir de 19 de fevereiro e os links inacessíveis das evidências de janeiro e/ou fevereiro/21.	04/03/2021	11/03/2021
TI	Relatório de Atendimento do Sistema de suporte	04/03/2021	26/03/2021
TI	Diagrama UML	Janeiro de 2021	25/01/2021
TI	Plano de Trabalho	Janeiro de 2021	25/01/2021
AMEBA	Plano Técnico Metodológico de Análises Ambientais	-	25/01/2021
AMEBA	Relatórios das coletas de água e fichas de avaliação do demandante	Janeiro de 2021	25/01/2021
AMEBA	Relatório de definição teórico metodológico	Janeiro de 2021	25/01/2021



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³³ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento dos sistemas produtivos locais e das principais cadeias de produção impactadas elaborada	-	22/12/2020
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer elaborada	-	22/12/2020
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento dos sistemas produtivos locais e das principais cadeias de produção impactadas elaborada	05/03/2021	05/03/2021
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer elaborada	05/03/2021	05/03/2021
AMEBA	Relatório parcial de qualidade da água e de sedimentos elaborado	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatórios das coletas de água e fichas de avaliação do demandante	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatórios das análises de solo, produtividade e tipos de cultura, e fichas de avaliação do demandante	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatório de contextualização agropecuário.	05/03/2021	Não encaminhado
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Manual de Patrimônio	Janeiro de 2021	10/03/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidências de contratações e rescisões	janeiro/fevereiro de 2021	15/02/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Manual de aquisições e contratações de serviços;	04/03/2021	10/03/2021
	Manual prático-normativo de recursos humanos;		
	Manual de Patrimônio do Instituto Guaicuy;		
	Portaria nº 30 de 06 de janeiro de 2021 (Dispõe sobre a política de viagens do Instituto Guaicuy e dá outras providências);		
	Portaria nº 31 de 06 de janeiro de 2021 (Disciplina a execução de despesas de pronto pagamento).		
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidências de contratações e rescisões (Período: dezembro de 2020 a fevereiro de 2021)	04/03/2021	19/04/2021
Comunicação	Planilha de produções	Janeiro de 2021	19/02/2021



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³³ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	Janeiro de 2021	19/02/2021
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	-	19/02/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas redes sociais	26/02/2021	-
Comunicação	Relatório trimestral sobre Planilha de Contatos	26/02/2021	13/05/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas de acesso e publicações no site	26/02/2021	10/05/2021
Comunicação	Manual da marca consolidado	13/04/2021	10/05/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas redes sociais	13/04/2021	-
Comunicação	Relatório trimestral sobre Planilha de Contatos	13/04/2021	13/05/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas de acesso e publicações no site	13/04/2021	10/05/2021
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	13/04/2021	10/05/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidências de contratações e rescisões (Período: dezembro de 2020 a fevereiro de 2021)	04/03/2021	19/04/2021
Comunicação	Planilha de produções	Janeiro de 2021	19/02/2021

Região 5:

Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³⁴ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
MOSMEP	Cronograma de reuniões.	Janeiro de 2021	25/01/2021
MOSMEP	Cronograma de reuniões e evidências de reuniões realizadas.	Fevereiro de 2021	24/02/2021
MOSMEP	Evidências de reuniões: Dezembro, Janeiro e Fevereiro.	03/03/2021	10/03/2021
MOSMEP	Justificativa do não acontecimento de reuniões ou relato das reuniões conversadas na reunião de acompanhamento mensal	13/04/2021	20/04/2021
MOSMEP	Evidências de reunião entre IG X IJs e atingidos para esclarecimentos sobre o acordo	13/04/2021	20/04/2021

³⁴ As solicitações que possuem apenas o mês devem-se à questão sistêmica da plataforma utilizada, Canvas.



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³⁴ (EY)	Data de recebimento (Guicuy)
Saúde e Assistência Social	Protocolos de ações disciplinares	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Produção de material de comunicação	Fevereiro de 2021	12/02/2021
Saúde e Assistência Social	Produção de material de comunicação	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Planilha de acompanhamento	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de reuniões de Ações em redes intersetoriais institucionais	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	janeiro de 2021	25/01/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	fevereiro de 2021	12/02/2021
Saúde e Assistência Social	Evidências de rodas de conversa	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Relatório	05/03/2021	12/03/2021
Saúde e Assistência Social	Termo de referência	janeiro de 2021	25/01/2021
Articulação Institucional	Evidência(s) da reunião com a prefeitura de Morada Nova, e evidência do retorno recebido da câmara de vereadores.	05/03/2021	12/03/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	janeiro de 2021	27/01/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	Fevereiro de 2021	08/02/2021
Articulação Institucional	Evidências de realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG.	05/03/2021	12/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Quesitos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Quesitos	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidência de levantamento de informações sobre parceiros locais	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	Fevereiro de 2021	19/02/2021



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³⁴ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
O Direito e a construção da matriz de danos	Produção de materiais de comunicação	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidências das reuniões de formação da nova equipe de direitos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidências faltantes das reuniões de formação da nova equipe de direitos	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Evidência da capacitação sobre o acordo que ocorreu em fevereiro/21.	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Material de apoio aos acolhimentos	Janeiro de 2021	25/01/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Lista de presença e/ou fotos com equipe técnica envolvida no acolhimento capacitada.	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Planilha de acolhimento (dez/20 a fev/21)	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Planilha relacionada a acolhimento	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Relatório e/ou Recibo, conforme diligências externas ocorrerem.	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Fotos, convites e demais materiais relacionados.	04/03/2021	11/03/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Relatos de reuniões e fotos e/ou lista de presença.	Fevereiro de 2021	19/02/2021
O Direito e a construção da matriz de danos	Relatos das reuniões ocorridas a partir de 19 de fevereiro e os links inacessíveis das evidências de janeiro e/ou fevereiro/21.	04/03/2021	11/03/2021
TI	Relatório de Atendimento do Sistema de suporte	04/03/2021	26/03/2021
TI	Diagrama UML	Janeiro de 2021	25/01/2021
TI	Plano de Trabalho	Janeiro de 2021	25/01/2021
AMEBA	Plano Técnico Metodológico de Análises Ambientais	-	25/01/2021
AMEBA	Relatórios das coletas de água e fichas de avaliação do demandante	Janeiro de 2021	25/01/2021
AMEBA	Relatório de definição teórico metodológico	Janeiro de 2021	25/01/2021
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento dos sistemas produtivos locais e das principais cadeias de produção impactadas elaborada	-	22/12/2020



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³⁴ (EY)	Data de recebimento (Guaicuy)
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer elaborada	-	22/12/2020
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento dos sistemas produtivos locais e das principais cadeias de produção impactadas elaborada	05/03/2021	05/03/2021
AMEBA	Apresentação de acompanhamento trimestral de mapeamento da cadeia produtiva do turismo e perdas ao lazer elaborada	05/03/2021	05/03/2021
AMEBA	Relatório parcial de qualidade da água e de sedimentos elaborado	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatórios das coletas de água e fichas de avaliação do demandante	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatórios das análises de solo, produtividade e tipos de cultura, e fichas de avaliação do demandante	05/03/2021	12/03/2021
AMEBA	Relatório de contextualização agropecuário.	05/03/2021	Não encaminhado
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Manual de Patrimônio	Janeiro de 2021	10/03/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidências de contratações e rescisões	janeiro/fevereiro de 2021	15/02/2021
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Manual de aquisições e contratações de serviços;	04/03/2021	10/03/2021
	Manual prático-normativo de recursos humanos;		
	Manual de Patrimônio do Instituto Guaicuy;		
	Portaria nº 30 de 06 de janeiro de 2021 (Dispõe sobre a política de viagens do Instituto Guaicuy e dá outras providências); Portaria nº 31 de 06 de janeiro de 2021 (Disciplina a execução de despesas de pronto pagamento).		
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Evidências de contratações e rescisões (Período: dezembro de 2020 a fevereiro de 2021)	04/03/2021	19/04/2021
Comunicação	Planilha de produções	janeiro de 2021	19/02/2021
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	janeiro de 2021	19/02/2021
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	-	19/02/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas redes sociais	26/02/2021	-
Comunicação	Relatório trimestral sobre Planilha de Contatos	26/02/2021	13/05/2021



Eixo Temático	Documento	Data de solicitação ³⁴ (EY)	Data de recebimento (Guicuy)
Comunicação	Relatório trimestral de métricas de acesso e publicações no site	26/02/2021	10/05/2021
Comunicação	Manual da marca consolidado	13/04/2021	10/05/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas redes sociais	13/04/2021	-
Comunicação	Relatório trimestral sobre Planilha de Contatos	13/04/2021	13/05/2021
Comunicação	Relatório trimestral de métricas de acesso e publicações no site	13/04/2021	10/05/2021
Comunicação	Planilha com respectivos links para produção realizada (produções mensais)	13/04/2021	10/05/2021



ANEXO V - Lista de Reuniões

Lista de reuniões realizadas para acompanhamento das atividades das Regiões 4 e 5 que contemplam o Período de Escopo.

Data	Objetivo
11/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
13/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Comunicação Popular
13/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
14/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
14/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
14/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
15/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
15/01/2021	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
29/01/2021	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento (<i>esclarecimento de dúvidas</i>)
02/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
04/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
04/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
05/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
10/02/2021	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
11/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
12/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
18/02/2021	Reunião de <i>Status</i> com Coordenação Geral
22/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento (<i>esclarecimento de dúvidas</i>)
24/02/2021	Alinhamento Coordenadores: Comunicação Popular
26/02/2021	Alinhamento: EY - Instituto Guaicuy - CAMF
03/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Metodologias participativas, mobilização e participação social
03/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento
03/03/2021	Alinhamento Coordenadores: O Direito e a construção da matriz de danos
04/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários
04/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Articulação Institucional
05/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Análise Ambiental, Agrário e Econômico
05/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Saúde e Assistência Social
12/03/2021	Alinhamento Coordenadores: Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA, TI e Dados Secundários (<i>Extração da base de dados</i>)



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 CAMF³⁵ e EY

Região 4:

Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento ³⁶
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Realizar processos previstos na legislação trabalhista.	Concluída	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
MOSMEP	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
MOSMEP	Elaboração de roteiro para contato ativo com a comunidade por telefone e Whatsapp	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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

³⁵ 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.

³⁶ 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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	Realizar reunião de consolidação dos núcleos, e convite para participação no DRP sobre o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Reuniões semanais da equipe para Preparação de material para curso de Treinamento de Monitores em DRP.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Realização de reuniões de apresentação dos objetivos do DRP Emergencial, construção de temáticas e capacitação das pessoas atingidas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Reuniões de Aplicação do DRP Emergencial. Continuidade do DRP de acordo com temáticas levantadas em reunião anterior	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	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
MOSMEP	Encontros para aplicação de DRP, realizados pela equipe de mobilizadores; utilizando material e técnicas pré-definidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
MOSMEP	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
MOSMEP	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
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	Concluída
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	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
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 in loco, sendo uma aplicação mais demorada, pois necessitará de registros e confirmações com os moradores.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
DFIPA	Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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
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	Descrição de atividades e procedimentos; estabelecimento de Fluxos e Orientações Técnicas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Saúde	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	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	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento da 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	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 Núcleo 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	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



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Saúde	Oficinas com as comunidades atingidas para acolher demandas e trabalhar temas nas áreas da saúde e proteção social. Identificar fatores de risco para a saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens. Identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde, socioassistencial e outras e seu agravamento a partir dos impactos do desastre. A ideia principal é envolver os atingidos a se mobilizarem para uma solução das questões levantadas. Avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Saúde	A roda de conversa é uma possibilidade metodológica para uma comunicação dinâmica propiciando espaço de sociabilidade, compartilhamento de expressões e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde	Avaliação do impacto do desastre na saúde e na proteção social dos atingidos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde	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	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde	Realização de estudo aprofundado de Análise de Situação de Saúde - ASIS, incluindo a indicação e o dimensionamento dos danos e agravos à saúde da população atingida e o impacto nas redes de serviços públicos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. A ASIS consistirá na identificação dos problemas e análises subsequentes de seus determinantes sociais, econômicos, biológicos, ambientais ou ecológicos e de serviços de saúde, considerando a perspectiva dos atores sociais para definir prioridades comuns. A ASIS subsidiará as pessoas e comunidades atingidas, em trabalho conjunto com a Assessoria Técnica Independente (ATI), na definição e construção de propostas de atenção integral à sua saúde de forma universal, contínua e longitudinal, em conformidade com os preceitos legais previstos na CF - art.196 ao art. 200 e na Lei 8080 e 8.142 de 1990 e na construção da matriz de reparação integral.	Não iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, malha amostral, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório final, aprovado e socialmente validado para incorporação na composição da matriz de danos.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando as etapas de execução e análise do monitoramento da ictiofauna.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
AMEBA	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
AMEBA	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	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
AMEBA	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Detalhamento de instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação de uso e ocupação da terra.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório apresentando as alterações nas dinâmicas de uso e ocupação da terra após o rompimento da barragem.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	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
AMEBA	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
AMEBA	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
AMEBA	Relatório com resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 5, apontamento dos possíveis impactos relacionados a essa cadeia produtiva.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	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
AMEBA	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
AMEBA	Relatório apresentando embasamento teórico sobre a contaminação de POV e POA e processo de desenvolvimento metodológico para avaliação e análise	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
AMEBA	Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	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	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Elaboração de relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	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	On hold	Atividade não iniciada	Em espera



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
	foco aqui é direcionar 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	Realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Equipe de Direitos irá analisar os currículos, selecionar pessoas para as entrevistas e realizar as entrevistas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Pessoas selecionadas serão contratadas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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 contratação é exigência das Instituições de Justiça às equipes temáticas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Levantamento de informações sobre parceiros locais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar elaboração de materiais e formações com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar formações com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Mapear demandas emergenciais	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento para Auxílio Emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento por demanda conforme as tipologias adotadas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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..	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar o acolhimento das pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	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	Avaliada pela CAMF	Em espera
Direitos	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Elaborar novos critérios para o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Direitos	Mapear as informações que já temos	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Identificar danos existentes	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Avaliar e classificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Quantificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Participar de reuniões com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Participar de assembleias comunitárias	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
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 no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento de redes sociais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento dos contatos pelo whatsapp e telefone	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gestão do Site	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Produção de comunicação para plataformas digitais, meios impressos e outros veículos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
MOSMEP	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
MOSMEP	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

Região 5:

Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento ³⁷
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Estabelecer procedimentos internos de controle e transparência.	Concluída	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Infraestrutura, gestão de pessoas e orçamento	Realizar processos previstos na legislação trabalhista.	Concluída	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
MOSMEP	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
MOSMEP	Elaboração de roteiro para contato ativo com a comunidade por telefone e Whatsapp	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	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
MOSMEP	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

³⁷ 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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	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
MOSMEP	Realizar reunião de consolidação dos núcleos, e convite para participação no DRP sobre o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Reuniões semanais da equipe para Preparação de material para curso de Treinamento de Monitores em DRP.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Realização de reuniões de apresentação dos objetivos do DRP Emergencial, construção de temáticas e capacitação das pessoas atingidas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	Reuniões de Aplicação do DRP Emergencial. Continuidade do DRP de acordo com temáticas levantadas em reunião anterior	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
MOSMEP	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
MOSMEP	Encontros para aplicação de DRP, realizados pela equipe de mobilizadores; utilizando material e técnicas pré-definidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
MOSMEP	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
MOSMEP	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
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	Concluída
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	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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 in loco, sendo uma aplicação mais demorada, pois necessitará de registros e confirmações com os moradores.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
DFIPA	Após a análise do pré-testes, os ajustes necessários serão realizados no questionário para que a aplicação ocorra da maneira planejada.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
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	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
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	Descrição de atividades e procedimentos; estabelecimento de Fluxos e Orientações Técnicas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Saúde	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



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Saúde	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	Elaboração do material de suporte para o atendimento e encaminhamento da 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	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	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	Oficinas com as comunidades atingidas para acolher demandas e trabalhar temas nas áreas da saúde e proteção social. Identificar fatores de risco para a saúde e para a proteção social a partir dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens. Identificar as lacunas na oferta de serviços da rede de saúde, socioassistencial e outras e seu agravamento a partir dos impactos do desastre. A ideia principal é envolver os atingidos a se mobilizarem para uma solução das questões levantadas. Avaliar o fluxo em saúde durante a pandemia e trazer atualizações sobre a situação no país e em seu município.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Saúde	A roda de conversa é uma possibilidade metodológica para uma comunicação dinâmica propiciando espaço de sociabilidade, compartilhamento de expressões e mapeamento dos agravos psicossociais decorrentes dos impactos do desastre entre adultos e grupos prioritários, como as crianças, adolescentes e jovens.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde	Avaliação do impacto do desastre na saúde e na proteção social dos atingidos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Saúde	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	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Saúde	Realização de estudo aprofundado de Análise de Situação de Saúde - ASIS, incluindo a indicação e o dimensionamento dos danos e agravos à saúde da população atingida e o impacto nas redes de serviços públicos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. A ASIS consistirá na identificação dos problemas e análises subsequentes de seus determinantes sociais, econômicos, biológicos, ambientais ou ecológicos e de serviços de saúde, considerando a perspectiva dos atores sociais para definir prioridades comuns. A ASIS subsidiará as pessoas e comunidades atingidas, em trabalho conjunto com a Assessoria Técnica Independente (ATI), na definição e construção de propostas de atenção integral à sua saúde de forma universal, contínua e longitudinal, em conformidade com os preceitos legais previstos na CF - art.196 ao art. 200 e na Lei 8080 e 8.142 de 1990 e na construção da matriz de reparação integral.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, malha amostral, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório consolidado de qualidade de água e de sedimentos, apresentando os dados de monitoramento e outros dados de instituições públicas e privadas.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório final, aprovado e socialmente validado para incorporação na composição da matriz de danos.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando as etapas de execução e análise do monitoramento da ictiofauna.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	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
AMEBA	Serão realizadas em conformidade com o detalhamento metodológico, seguindo uma periodicidade e procedimentos metodológicos que permitam comparações entre os pontos amostrais.	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	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
AMEBA	Relatório apresentando critérios e técnicas para o processo de desenvolvimento metodológico da valoração ambiental	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Relatório apresentando o processo de elaboração metodológica, etapas e resultados preliminares	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Relatório de definição de metodologia de valoração ambiental para o Rio Paraopeba.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Detalhamento de instrumentos, técnicas, imagens e informações a serem utilizadas no processo de classificação de uso e ocupação da terra.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
AMEBA	Relatório apresentando as alterações nas dinâmicas de uso e ocupação da terra após o rompimento da barragem.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório apresentando critérios, técnicas, procedimentos de coleta e de análise.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório de prestação de contas trimestral apresentando as ações realizadas, a avaliação dos participantes e resultados preliminares.	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	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
AMEBA	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
AMEBA	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
AMEBA	Relatório com resultados preliminares do mapeamento da cadeia do turismo na Área 5, apontamento dos possíveis impactos relacionados a essa cadeia produtiva.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Relatório final com detalhamento da cadeia de produção do Turismo impactada, bem como um dimensionamento dos impactos a ela relacionados, de acordo com a metodologia proposta.	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
AMEBA	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
AMEBA	Relatório apresentando embasamento teórico sobre a contaminação de POV e POA e processo de desenvolvimento metodológico para avaliação e análise	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
AMEBA	Relatório apresentando cenário agropecuário das regiões e a necessidade de levantamento de danos	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	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	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
AMEBA	Elaboração de relatório final sobre os danos e consequências das propriedades produtivas	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
AMEBA	Elaboração e sistematização de dados secundários sobre o segmento agrário	Iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
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 a demanda para o órgão competente, mais do que obter a efetiva manifestação, resposta serviço ou contra-prestação pelo poder público.	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
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	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
	atingidos em risco. Ess indicador deverá ser revisto à medida em que a situacao sanitária nos municípios for evoluindo e os trabalhos de campo forem retomados.			
Articulação Institucional	Realização de reuniões de acompanhamento com o CTC - UFMG	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Equipe de Direitos irá analisar os currículos, selecionar pessoas para as entrevistas e realizar as entrevistas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Pessoas selecionadas serão contratadas	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Levantamento de informações sobre parceiros locais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar elaboração de materiais e formações com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar formações com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Mapear demandas emergenciais	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento para Auxílio Emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Descrição dos fluxos de tratamento e encaminhamento por demanda conforme as tipologias adotadas.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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..	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Realizar o acolhimento das pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	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
Direitos	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.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Elaborar novos critérios para o emergencial	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	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



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Direitos	Mapear as informações que já temos	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
Direitos	Identificar danos existentes	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Avaliar e classificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Quantificar danos existentes	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Realizar formações com as pessoas atingidas sobre os danos sofridos, direitos violados e necessidade de reparação	Não iniciada	Atividade não iniciada	Não iniciada
Direitos	Participar de reuniões com as pessoas atingidas	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Direitos	Participar de assembleias comunitárias	On hold	Atividade não iniciada	Em espera
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 no momento em função de uma previsão máxima de indicadores. Podem ser 1 edital ao invés de 3, por exemplo.	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
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.	Concluída	Avaliada pela CAMF	Concluída
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.	Iniciada	Não avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento de redes sociais	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Gerenciamento dos contatos pelo whatsapp e telefone	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento



Eixo Temático	Atividade	Status Guaicuy (Relatório)	Parecer CAMF	Status EY
Comunicação	Gestão do Site	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
Comunicação	Produção de comunicação para plataformas digitais, meios impressos e outros veículos	Iniciada	Avaliada pela CAMF	Em andamento
MOSMEP	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
MOSMEP	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



Segue em anexo.



Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.

Ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

Ref.: Processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024

Requerente: ESTADO DE MINAS GERAIS, DPMG, MINISTÉRIO PÚBLICO – MPMG

Requerido: VALE S.A.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S (“EY”), ora designada como empresa prestadora de serviços de Asseguração Razoável no processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao previsto na contratação em referência, apresentar o presente “Relatório” intitulado “Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pelo Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB”) 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 3 (“Termo de Compromisso” ou “TC”), referente às atividades desempenhadas pelo NACAB no período de 01 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas adicionais.



Marlon Jabbur – Coordenador Técnico

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas

CONFIDENCIAL

Região 3
setembro/2020 a novembro/2020



Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pelo Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB” ou “ATIR3”) 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 3 (“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 em 13 de fevereiro de 2020, 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 Trimestral Finalístico NACAB¹ e avaliadas pela equipe de Coordenação e Acompanhamento Metodológico e Finalístico (“CAMF”)², que tratam das ações realizadas pela Assessoria Técnica Independente (“ATI”) no período de setembro de 2020 a novembro de 2020, no contexto do acompanhamento das atividades finalísticas determinadas no TC.

Este documento não é um Relatório de Asseguração Razoável, conforme definido na norma NBC TO 3000 e previsto em nossa proposta. Este relatório (“Relatório”) se refere ao acompanhamento das atividades finalísticas realizadas pelo NACAB e não representa a totalidade de nossos serviços, tendo sido preparado com o objetivo de indicar o andamento das supracitadas atividades no período e que foram objeto de análise e parecer por parte da CAMF.

Este Relatório reflete as informações recebidas e identificadas pela EY relacionadas às atividades desenvolvidas pelo NACAB até a data de 30 de novembro de 2020. Portanto, atividades realizadas após esta data podem contradizer ou adicionar elementos às considerações apresentadas a seguir. Divergências entre os *status* apresentados pela ATI e pela EY podem não indicar divergência de entendimento quanto às evidências recebidas, mas eventualmente de lapso temporal entre as informações reportadas durante reuniões com a equipe de Coordenação do NACAB e EY e o momento em que a ATI 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 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 Trimestral do NACAB enviado à CAMF

² Anexo II - Parecer Técnico da CAMF



Os procedimentos e entendimentos realizados e descritos neste documento têm origem em fontes de informações elaboradas e disponibilizadas pelo NACAB 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 (“IJs”) 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, 24 de setembro de 2021.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.

CRC-2SP015199/O-6



ÍNDICE

1.	Sumário executivo.....	5
2.	Introdução.....	9
3.	Limitações e Premissas.....	13
4.	Atribuições da EY e da CAMF.....	15
5.	Atividades previstas no Período de Escopo vs. atividades realizadas	17
	5.1 Microações concluídas	21
	5.2 Microação em andamento	46
	5.3 Microação não iniciadas	88
6.	Considerações EY.....	93
	Anexo I - Relatório Trimestral do NACAB enviado à CAMF	94
	Anexo II - Parecer Técnico da CAMF	94
	Anexo III - Planilha de Ações do NACAB	94
	Anexo IV - Relação de Documentação enviada pelo NACAB para EY	94
	Anexo V - Relação de reuniões realizadas entre o NACAB e a EY	94
	Anexo VI - Listagem dos cargos em que foram identificados pontos de atenção	94
	Anexo VII - Listagem dos cargos de confiança	94



1. Sumário executivo

A partir do Plano de Trabalho da Região 3 v.49 (“Plano de Trabalho”) e de evidências compartilhadas pelo NACAB com a EY, foram realizadas as análises das atividades finalísticas executadas pela ATI na Região 3, considerando o período de 1 setembro de 2020 até 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 IJs e as ATIs;
- ii. Planos de Trabalhos protocolados nos autos do processo n. 5071521-44.2019.8.13.0024 em 15 de junho de 2020;
- iii. Planilha de Ações do NACAB³ (“Planilha de Ações”);
- iv. Documentos suportes⁴ (“Documentação”) enviados pelo NACAB à EY;
- v. 2º Relatório Trimestral Finalístico desenvolvido pelo NACAB (“Relatório Trimestral do NACAB”);
- vi. 2º Parecer Técnico emitido pela CAMF (“Parecer CAMF”).

Além dos documentos supracitados, durante o Período de Escopo foram realizadas 14 reuniões de entendimento das atividades e da documentação disponibilizada, bem como de alinhamento de prazos e entregas, entre EY e NACAB⁵.

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

- i. O NACAB elaborou e emitiu o seu Relatório Trimestral Finalístico para análise da CAMF;
- ii. A CAMF realizou a análise com base no Relatório Trimestral Finalístico NACAB, considerando as limitações apresentadas em seu Parecer Técnico;
- iii. Na sequência, a CAMF compartilhou com a EY o seu Parecer Técnico e o Relatório Trimestral Finalístico NACAB e dessa forma a EY elaborou seu Relatório de Acompanhamento;
- iv. No presente Relatório a EY considerou para análise de *status*, a documentação enviada pelo NACAB até o dia 30 de novembro de 2020.

Dessa forma, é importante ressaltar que este Relatório de Acompanhamento apresentará tão somente o *status* de acompanhamento das ações finalísticas planejadas e executadas pelo NACAB, durante o Período de Escopo.

Em linha com Plano de Trabalho protocolado, o NACAB desenvolveu a Planilha de Ações com o objetivo de operacionalizar a execução do Plano de Trabalho. Nela estão contidas as microações, objetivos, entregáveis, atividades operacionais⁶ e prazos de início e conclusão das microações, divididas por bloco de ação, denominado a seguir:

- i. Ações Preparatórias;

³ Anexo III - Planilha de Ações do NACAB: A versão da Planilha de Ações utilizada para as análises deste Relatório de Acompanhamento foi encaminhada pelo NACAB à EY em 18 de agosto de 2020.

⁴ Anexo IV - Relação de Documentação enviada pelo NACAB à EY

⁵ Anexo V - Relação de reuniões realizadas entre o NACAB e EY.

⁶ Conforme definição do NACAB exposto no documento nomeado “20200421_GerSC_conceitos_planilha_EY” enviado pela ATI para a EY no dia 27 de julho de 2020, as atividades operacionais são atividades periódicas (diárias e/ou semanais) da organização, associadas à constituição e entrega dos produtos e serviços previstos. O detalhamento das atividades operacionais encontra-se na Planilha de Ações do NACAB no Anexo III deste Relatório.



- ii. Ações Emergenciais;
- iii. Ações Permanentes;
- iv. Ações Transversais e
- v. Ações Pontuais.

A referida Planilha de Ações do NACAB serviu de base neste Relatório para identificação da realização das atividades operacionais, evidências e entregáveis estipulados para cada microação realizada pela ATI. Para análise de atendimento aos prazos utilizamos o cronograma presente no Plano de Trabalho do NACAB.

Atividades Realizadas pelo NACAB no Período de Escopo

Conforme informado no primeiro Relatório de Acompanhamento emitido pela EY, em 22 de março de 2021 (“Relatório de Acompanhamento EY”), existem divergências entre o cronograma da Planilha de Ações e o cronograma do Plano de Trabalho. Em reunião de status realizada no dia 26 de fevereiro de 202, entre NACAB, CAMF e EY, foi questionado ao NACAB pela EY sobre qual cronograma deveria ser seguido para a continuidade do acompanhamento das atividades da ATI. O NACAB reiterou o seu entendimento firmado em agosto de 2020 estabelecendo que o cronograma a ser considerado é o que está na Planilha de Ações da ATI. Segundo o NACAB, o cronograma do Plano de Trabalho protocolado estaria inconsistente com a realidade atual do trabalho desenvolvido pela ATI e por esse motivo, manteriam o da Planilha de Ações. Também foi informado pela ATI que mesmo o cronograma da referida planilha necessitaria de ajustes em razão da nova realidade do projeto e que oportunamente os ajustes seriam aplicados, e que tanto a EY como as IJs seriam comunicadas.

Em razão do exposto, ficou alinhado entre as partes presentes de que as datas a serem consideradas seriam os da Planilha de Ações e nos casos em que a ATI identificasse necessidade de atualização, as mudanças seriam realizadas com as devidas justificativas, com histórico das atualizações e as informações seriam compartilhadas com as IJs.

Considerando que o alinhamento citado acima ocorreu após a emissão do segundo Relatório Trimestral do NACAB e do Parecer CAMF, ambos documentos foram pautados no cronograma do Plano de Trabalho e não na Planilha de Ações. Portanto, a EY, para a realização das análises deste Relatório, utilizou o Plano de Trabalho como base.

Com relação a análise metodológica, o NACAB reportou à CAMF em seu Relatório Trimestral, que possui em seu Plano de Trabalho 78 microações no total, e que 70 delas fazem parte do Período de Escopo do segundo trimestre, pois foram iniciadas ou concluídas até o dia 30 de novembro de 2020.

Dessa forma, considerando o cronograma do Plano de Trabalho, tem-se que, das 70 microações do Período de Escopo, 31 estão concluídas, 34 em andamento e 5 não foram iniciadas. Segue representação consolidada do *status*⁷ em 30 de novembro de 2020:

Tabela 1 - Andamento das Microações no Período de Escopo - status conforme análise EY

Status das microações no período de abril a agosto de 2020

⁷ O *status* foi elaborado com base nas reuniões periódicas durante o Período de Escopo e no volume de documentos recebidos pela EY.

