

também uma representatividade, como uma composição mais diversa considerando gênero e raça como aspectos de emancipação e de percepção diferente sobre aspectos de perda das pessoas atingidas.

O Guaicuy reconhece a autonomia das comunidades e, por isso, se manifestará como assessoria, ou seja, explicará a importância da representatividade em um sentido mais amplo e facilitará o processo de escolha, mas não será o responsável pela escolha de seus membros.

13.1 Instrumento de Monitoramento e Avaliação

O monitoramento e avaliação é um processo de acompanhamento continuado das atividades propostas em um plano de trabalho. A partir dele é possível identificar a realização das ações, sua qualidade e quais são as próximas atividades estratégicas a serem desenvolvidas. Conseqüentemente, o monitoramento e avaliação do projeto garantem também a produção de conteúdo para a prestação de contas à sociedade.

Por tudo isso, o Instituto Guaicuy acredita ser imprescindível uma relação que estabeleça cooperação entre todas as áreas do projeto, vinculado à coordenação, para que as atividades propostas tenham um acompanhamento sistemático, garantindo a realização do plano de trabalho formalizado junto às instituições de justiça e compromisso com todas as pessoas atingidas. Fundamental, também, para se adequar à necessidade de transparência e prestação de contas para as pessoas atingidas, assim como, para a sociedade.

A atividade dessa área é transversal e multidisciplinar. Percorre todas as ações do plano de trabalho e parte da visão sistêmica do Instituto ao entender que todas as atividades e ações propostas se somam de forma a construir uma trajetória complexa para o processo de reparação integral.

Serão construídos coletivamente os indicadores e formas de materializar o desempenho da assessoria técnica, permitindo a constante avaliação e revisão. Após a aprovação do plano de trabalho será estabelecida a matriz de indicadores e a metodologia para balizar o monitoramento e a avaliação do plano de trabalho. Isso permitirá a criação de indicadores, ferramentas de mensuração e propostas de divulgação. Cabe ressaltar que as ações serão transeitoriais e coletivas.

Vale destacar a compreensão deste diálogo permanente como um processo de monitoramento e avaliação. Ele se dá compreendendo a cadência de relações com as pessoas atingidas. A (1) relação entre os mobilizadores e as famílias deve levantar as necessidades e compreensões no processo de reparação (incluindo aí o DFIPA), (2)



levantando dados e necessidades de atuação. Estas necessidades devem ser (3) monitoradas transversalmente e tornarem-se encaminhamentos, e (4) este processo criará indicadores de atuação.

14 PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Desde dezembro de 2019 o mundo vem acompanhando o crescente número de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus, causando uma doença nomeada pela OMS como COVID-19. Por ser uma doença transmissível e altamente contagiosa, a COVID-19 vem contaminando centenas de milhares de pessoas em diversos países, tendo sido classificada como uma pandemia pela OMS em março de 2020.

A transmissão acontece por meio de pequenas gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou espirra - ou até mesmo fala e respira. Essas gotículas podem pousar em objetos e superfícies ao redor da pessoa – como mesas ou celulares. Ao tocar esses objetos contaminados e em seguida tocar olhos, nariz ou boca, o vírus pode ser transmitido. Como a transmissão se dá pelo contato com gotículas provenientes da secreção de infectados, invisíveis aos olhos, as melhores formas de se prevenir de contrair a doença é com uma lavagem adequada das mãos com água e sabão, o uso da máscara caseira e o distanciamento social.

Quando analisamos os dados do Brasil, é possível verificar que a curva está em franca ascensão. Estudo do Imperial College, renomada instituição de pesquisa do Reino Unido, estima que cada brasileiro com COVID-19 infecte de 2 a 3 outros. Dados da Fiocruz mostram que estamos em regime de duplicação do número de casos a cada 5 dias. Vale lembrar a realidade da subnotificação, isto é, a ocorrência de vários casos de contágio e inclusive de óbitos que não se confirmam pela dificuldade de se aplicarem testes a todos os suspeitos no tempo certo. Dessa forma, os dados disponíveis devem ser analisados com ainda mais cautela.

A situação de Minas Gerais no momento ainda é de relativo controle 15.703 casos e 376 óbitos confirmados (dados da Secretaria Estadual de Saúde SES-MG, do dia 07/06/2020). A distribuição no estado também é muito heterogênea, havendo cidades onde não existem casos confirmados. Entretanto, apesar do quantitativos de casos neste momento não ser tão alarmante quanto outros estados do Sudeste, há indicações claras de que não é o momento ideal para iniciar a flexibilização do isolamento.

Desde março, registra-se a ocorrência de casos de COVID-19, que passa a crescer de forma acentuada a partir da segunda metade de abril, quando começa a interiorização



da epidemia no Estado. Em 6 de abril de 2020, cerca de 50% dos 525 de casos e 56% dos óbitos confirmados em Minas Gerais eram procedentes de cidades do interior. Em 6 de maio, 67% dos 2.508 casos e 76% dos óbitos confirmados no Estado por COVID-19 ocorreram nos municípios do interior. Segundo o último Boletim Epidemiológico, da Secretaria Estadual de Saúde, dos 853 municípios do Estado, 263 têm casos confirmados e 65 com óbitos por COVID-19 (Minas Gerais. Boletim Epidemiológico de 13/05/20).

Considerando que ainda não existe uma vacina para prevenir a contaminação e nenhum tratamento comprovado para o COVID-19, a principal estratégia com evidência de eficácia é o distanciamento social. Por se tratar de vírus com potencial letal e de alta transmissibilidade, caso todos contraíssem a doença simultaneamente, não haveria leitos hospitalares e equipamentos de apoio suficientes para todos os casos graves, ou seja, pacientes morreriam talvez não pela sua gravidade, mas sim pela falta de assistência à saúde. Uma sobrecarga eventual do sistema comprometeria inclusive a capacidade de hospitais e outros serviços de saúde em dar atenção a pacientes com outras doenças, com impactos em cadeia extremamente graves.

Todas as decisões a serem tomadas no âmbito da atuação em campo das ATIs devem levar em conta o contexto da pandemia e, por isso, é essencial que estejam baseadas em um conhecimento científico atualizado e rigoroso, nos dados epidemiológicos e nas normativas dos governos, especialmente do estado e dos municípios. Toda a proposta metodológica das ATIs está baseada em uma abordagem participativa, envolvendo atividades coletivas *in loco*, como reuniões e assembleias presenciais. Quando os projetos foram elaborados e aprovados, não existia ainda a ameaça do coronavírus e os projetos e seus respectivos planejamentos não precisavam de contar com sua presença na área. A situação de agora é distinta. Assim, pelo menos, a curto prazo (6 meses) não será possível a realização de reuniões que aglomerem pessoas. Isto traz impactos significativos e cria um grande desafio para a atuação das ATIs nos territórios.

É importante compreender que a prioridade no momento é proteger as comunidades e pessoas atingidas, que se encontram, neste momento de pandemia, mais vulneráveis do que nunca. Visitas de campo devem ser restringidas àquilo que for absolutamente essencial e devem respeitar um conjunto de regras de proteção de trabalhadores e das comunidades.

Considerando esse contexto, as ações apresentadas anteriormente no Plano podem sofrer alterações para o cenário de pandemia. Para tanto, tem-se discutido a execução de um plano híbrido, onde se haverá a execução das atividades propostas tanto com ações *in loco* quanto com ações remotas.



Com base nos fatos apresentados, as Assessorias Técnicas Independentes das cinco regiões atingidas, em trabalhos desenvolvidos com a Coordenação Metodológica Finalística e com as Instituições de Justiça, elaboraram um conjunto de propostas imediatas, intitulado “PROPOSTAS PARA UM PLANO EMERGENCIAL COVID-19 PARA OS TERRITÓRIOS ATINGIDOS”, que será apresentado a seguir:

14.1 Protocolo de atuação junto às comunidades atingidas frente à COVID-19

Elaboração de um protocolo de trabalho de campo, junto às comunidades atingidas, a ser seguido pelas Assessorias Técnicas Independentes, Coordenação Metodológica Finalística e Instituições de Justiça. Esse protocolo deve seguir as orientações das autoridades de saúde e ter em vista os seguintes tipos de atividades:

- a) Visitas familiares;
- b) Atendimentos individuais;
- c) Reuniões com pequenos grupos;
- d) Reuniões ampliadas;
- e) Assembleias

Esse protocolo deve considerar aspectos importantes como:

- a) Distanciamento entre as pessoas;
- b) Uso de máscaras;
- c) Uso de álcool em gel e outros cuidados sanitários.

Plano de contingência da Vale: “Há relatos de que a Vale estaria em campo sem tomar precauções sanitárias no contato com os atingidos. Não se tem informação sobre um plano de contingência da empresa especificamente sobre a prevenção ao COVID-19 que guie a atuação de seus funcionários junto aos atingidos” (INSTITUTO GUAICUY, 2020, p 21).

Proposta: As Instituições de Justiça solicitarem informações sobre o plano de contingência da empresa e, avaliar sua adequação às determinações das autoridades de saúde.



14.2 Comunicação e mobilização

Essas propostas visam facilitar, nesse momento de distanciamento social, o contato e a mobilização das comunidades atingidas, considerando que as instituições envolvidas devem dar continuidade aos seus trabalhos em campo.

a) Aspectos tecnológicos

Buscam responder às dificuldades tecnológicas de contato com as comunidades e retirar delas o ônus do custo dessa comunicação à distância:

- Assegurar o acesso à Internet pelas populações atingidas através da criação de telecentros comunitários.
- “Antenas livres” e mais antenas: ampliação do acesso das comunidades atingidas, em especial as que se encontram em áreas rurais, com a instalação de mais antenas nas suas proximidades e com a liberação dos custos de comunicação assumidos pela Vale.
- Criação de um aplicativo (“Conexão Atingido”) para favorecer a comunicação com as comunidades atingidas. A conexão do perfil do atingido e das ATIs com a rede para utilizar o aplicativo será custeada pela Vale.
- Disponibilizar ferramentas de comunicação (smartphones, tablets e outras) para as lideranças dos atingidos.
- Rever as rubricas dos Planos de trabalho das ATIs e Coordenação Metodológica no que se refere a custos com transportes para sua utilização em itens de comunicação à distância.

b) Aspectos metodológicos

Metodologia compartilhada: construir uma metodologia compartilhada para orientação das ATIs no seu trabalho de campo, visando assegurar a participação das comunidades atingidas, incluindo:

- **Envio de informações às comunidades atingidas através de:**
 - 1) Podcasts para as rádios locais, que são mais ouvidas;
 - 2) Vídeos curtos para envio através de WhatsApp e outros meios;
 - 3) Cartilhas eletrônicas;
 - 4) Material impresso através dos Correios.



Dois temas, pela sua importância imediata, poderiam ser assim trabalhados: a questão da quesitação e a construção de critérios para a continuidade do recebimento de auxílio emergencial.

- **Participação das comunidades atingidas nas decisões, através de:**

- 1) Contatos individualizados com lideranças por ligação telefônica ou vídeochamada.
- 2) Reuniões com núcleos locais, por meio remoto.
- 3) Votações eletrônicas, realizadas após o envio de material informativo e debate local presencial, em pequenos grupos, e virtual, para públicos maiores.

14.3 Situação socioeconômica

A crise provocada pela COVID-19 veio agravar a situação socioeconômica das comunidades atingidas, já abalada pelos danos provocados com o rompimento da barragem da Vale. Assim, torna-se urgente realizar ações que possam minimizar essa situação, sendo sugeridas as seguintes propostas:

- **Auxílio financeiro emergencial:** “flexibilizar os meios de comprovação de atendimento ao critério (exemplo, aval social), da mesma forma que se pratica com relação a contextos urbanos, por exemplo”.
- Distribuição de Cesta Básica e Kit Higiênico.
- Orientação às comunidades atingidas para acessar recursos públicos disponibilizados na crise.
- Apoio às iniciativas locais de geração de renda, como a produção de máscaras, alimentos para a cesta básica, etc.

14.4 Água e saneamento

A higiene das mãos e do corpo, como um todo, é uma das principais medidas preventivas para o enfrentamento da COVID-19, no entanto, a qualidade da água do Rio Paraopeba e alguns de seus afluentes ficou comprometida após o rompimento da barragem da Vale, gerando, nesse aspecto, uma série de danos para as comunidades atingidas. Nesse sentido, foram formuladas algumas propostas:

- Mapeamento atualizado das situações mais críticas, por território, no que se refere a esse aspecto.



- “Mudança do processo de distribuição de água, para que passe a adotar o uso de GPS identificando locais, pessoas, datas dos abastecimentos para garantir a disponibilidade de água, de forma a realizar prestação de contas do serviço, tornando mais transparente o processo como um todo” (INSTITUTO GUAICUY, 2020, p 14).
- “**Disque Água:** para que pessoas que não atendidas pelo serviço, possam cobrar e notificar, de forma que as ATIs possam acompanhar e auxiliar no processo” (INSTITUTO GUAICUY, 2020, p 14).

14.5 Serviços de saúde

A COVID-19 tem como um dos seus principais gargalos a sobrecarga dos serviços de saúde. Nesse sentido, foram apresentadas as seguintes propostas:

a) Contatos com os serviços de saúde locais e as secretarias municipais de saúde: para obter mais informações sobre suas dificuldades na situação atual de COVID-19, mapeando o número de casos, óbitos, etc.

b) Recursos Humanos:

- Agentes Comunitários de Saúde: ampliação do número para cobertura de todos os territórios, para ações de busca ativa de sintomáticos de COVID-19 e outros agravos e vigilância aos grupos de riscos;
- Médico e enfermeiro na ESF: contratação para reforço dos serviços de saúde.
- Proteção ao Trabalhador da Saúde: EPIs para os trabalhadores de saúde.

c) Recursos técnicos:

- Além do reforço das equipes de saúde, seria necessário que a Vale disponibilizasse respiradores e leitos para as cidades pólo das cinco regiões.
- Dispensação de medicamentos e insumos: para doentes crônicos.
- Insumos para diagnóstico da doença COVID-19: material indicado para testagem esteja disponível nos centros secundários e terciários.
- Referência assistencial para a Rede Secundária e Terciária: conhecer o Fluxograma para de casos de maior gravidade, com suporte do Transporte Sanitário para atender as comunidades atingidas.



d) Recursos de informação e formação:

- Boletins Epidemiológicos Semanais: a serem disponibilizados, pelas secretarias municipais de saúde, para as ATIs.
- Realização de treinamentos e capacitações dos profissionais das ATIs, sendo que os centros de Ensino e Pesquisa e a Secretaria Estadual de Saúde estão disponibilizando cursos e treinamentos rápidos por via remota.
- Capacitação de lideranças comunitárias e Conselheiros Municipais de Saúde e campanhas de saúde voltadas para as comunidades atingidas.

14.6 Assistência social

a) Contato com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) e as secretarias municipais dessa área para obter mais informações sobre suas dificuldades na situação atual de COVID-19 e como estão sendo realizadas as suas atividades para melhor informar às comunidades atingidas.

b) “Fortalecimento das ações dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros Especializados de Assistência Social (CREAS), com Equipes Volantes para atendimento às comunidades rurais” (INSTITUTO GUAICUY, 2020, p 19)

c) “Vigilância socioassistencial”: Manter serviço de prevenção da violência contra a mulher e da criança e adolescente nos territórios atingidos, através da disponibilidade de telefone e do número de WhatsApp 24 horas por dia” (INSTITUTO GUAICUY, 2020, p 19).

15 INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, GESTÃO DE PESSOAS E ORÇAMENTO

15.1 Infraestrutura e logística

A Área 5 tem uma extensão territorial de, aproximadamente, 12.986,78 km², abarcando 8 municípios, 19 comissões de atingidos e mais de 20 comunidades, caracterizando um enorme desafio operacional à ATI. O Instituto Guaicuy desenvolverá o trabalho no campo a partir de escritórios regionais de Morada Nova e Felixlândia. Ainda haverá uma base móvel de apoio em Três Marias para dar suporte às atividades no município e às comunidades do interior de São Gonçalo do Abaeté. O transporte hidroviário



também se faz necessário na área, já que a represa da UHE de Três Marias integra diversos municípios com pessoas e comunidades atingidas.

15.1.1 Escritório regional Felixlândia

O escritório regional de Felixlândia atenderá toda a margem direita da represa de Três Marias. Para a formação de núcleos e desenvolvimento dos trabalhos, os profissionais da ATI precisarão ter permanência constante nas comunidades Lago dos Cines, Náutico Tucunaré, Ilha do Mangabal, Lagoa do Meio, Ribeiro Manso, São José do Buriti e La Poveda, além das demais comunidades a serem identificadas por uma busca ativa. A maioria dessas comunidades estão localizadas em área rural, com limitação de serviços como hospedagem, alimentação, rede de internet e comércio. Nestes locais as rotas são realizadas em estradas sem pavimentação, além de faltar iluminação e sinalização.

Profissionais experientes em controle operacional e administração lotados no escritório regional, bem como as tecnologias de georreferenciamento, gestão de contatos, entre outras, comporão o suporte para as atividades de mobilização e participação social. O escritório regional será um importante ponto de acolhimento, que garantirá um espaço de participação para as pessoas atingidas da sede de Felixlândia, local onde se verificou concentração significativa de pessoas atingidas conforme percebido nos trabalhos preliminares do DRP realizado para a elaboração desse Plano de Trabalho.

Um escritório móvel atenderá as comunidades no entorno de Três Marias, tendo como suporte o escritório regional de Felixlândia. A Unidade Móvel servirá às comunidades de Pontal do Abaeté, Morada dos Peixes, Beira Rio e Forquilha do Cabral.

15.1.2 Escritório regional Morada Nova de Minas

Em Morada Nova de Minas, o escritório atenderá às pessoas e comunidades atingidas localizadas nos municípios da margem esquerda da represa: Biquinhas, Paineiras, Abaeté e Martinho Campos.

Morada Nova de Minas é uma referência nacional na piscicultura, que sofre impactos em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale SA. O escritório na cidade será um importante local de suporte técnico, acolhimento e desenvolvimentos participativos das atividades da ATI. Morada Nova também é um ponto estratégico na gestão operacional, possuindo 2 portos ativos, o que facilitará a circulação de profissionais, serviços e materiais da ATI dentro da Área 5.



15.1.3 Unidade Móvel de Acolhimento do Instituto Guaicuy

A Unidade Móvel que prestará serviço itinerante de acolhimento e acompanhamento das pessoas e comunidades atingidas, atenderá as comunidades que estão distantes dos escritórios regionais, e terá o acompanhamento de equipe multidisciplinar. A Unidade Móvel é importante para o trabalho nas comunidades que não possuem infraestrutura básica para atendimento e acolhimento.

A figura a seguir apresenta um modelo de veículo adaptado sugerido, sendo uma imagem meramente ilustrativa.

Figura 21 – Modelo proposto Unidade Móvel de Acolhimento do Instituto Guaicuy



Fonte: Instituto Guaicuy, 2019

15.1.4 Sede administrativa em Belo Horizonte

A sede do Instituto Guaicuy será em Belo Horizonte, onde ocorrerá a gestão administrativa da Assessoria Técnica Independente.

15.1.5 Rotas entre as localidades da Área 5

A seguir, o quadro de distâncias construído pelos técnicos logísticos da ATI para o cálculo de veículos, combustível, pedágios, entre outros custos.



Quadro 6 – Distâncias entre as localidades da Área 5

-	Abaeté	Paineiras	Vau das Flores	Biquinhas	Frei Orlando/Junco	Morada Nova de Minas	Morada dos Peixes	São Gonçalo do Abaeté	Felixlândia	Lagos dos Cisnes
Abaeté	-	36,7KM - 35M	68,2KM - 1H 24M	54,1KM - 51M	80,1KM - 1H 40M	83,7KM - 1H 16M	250KM - 3H 8M	147KM - 2H 53M	164KM - 2H 22M	174KM - 2H 12M
Paineiras	36,7KM - 35M	-	32km 52m	18km 19m	50km 1h	47.7km 44m	83.5km 2h01m	109km 2h13	93km 2h	99.5km 2h05m
Vau das Flores	68,2KM - 1H 24M	32km 52m	-	32km 50m	19km 31 m	41km 1h	164km 3h37m	125 km 2h36	134km 3h	140km 3h05
Biquinhas	54,1KM - 51M	18km 19m	32km 50m	-	62,5Km - 1H28M	29,6KM - 26M	113KM - 2H23M	94,4KM - 2H 6M	218KM - 2H 56M	228KM - 3H 5M
Frei Orlando	80,1KM - 1H 40M	50km 1h	19km 31 m	62,5Km - 1H28M	-	68,1KM - 1H28M	143KM - 3H25M	139KM - 3H16M	244KM - 3H44M	254KM - 3H54M
Morada Nova de Minas	83,7KM - 1H 16M	47.7km 44m	41km 1h	29,6KM - 26M	68,1KM - 1H28M	-	83,7KM - 1H59M	109KM - 2H13M	92,9KM - 1H56M	99,2KM - 2H4M
Morada dos Peixes	250KM - 3H 8M	83.5km 2h01m	164km 3h37m	113KM - 2H23M	143KM - 3H25M	83,7KM - 1H59M	-	111KM - 1H31M	90,3KM - 1H20M	96,6KM - 1H28M
São Gonçalo do Abaeté	147KM - 2H 53M	109km 2h13	125 km 2h36	94,4KM - 2H 6M	139KM - 3H16M	109KM - 2H13M	111KM - 1H31M	-	189KM - 2H26M	196KM - 2H36M
Felixlândia	164KM - 2H 22M	93km 2h	134km 3h	218KM - 2H 56M	244KM - 3H44M	92,9KM - 1H56M	90,3KM - 1H20M	189KM - 2H26M	-	10,2KM - 20M
Lagos dos Cisnes	174KM - 2H 12M	99.5km 2h05m	140km 3h05	228KM - 3H 5M	254KM - 3H54M	99,2KM - 2H4M	96,6KM - 1H28M	196KM - 2H36M	10,2KM - 20M	-
Náutico Tucunaré	126KM - 2H 17M	105km 2h15m	146km 3h15	180KM - 3H10M	206KM - 3H58M	105KM - 2H14M	102KM - 1H38M	201KM - 2H44M	12,5KM - 20M	22,2KM - 33M
Ilha do Mangabal	205KM - 2H 44M	106km 2h21m	1465km 3h26	259 KM - 3H 37M	285KM - 4H26M	106KM - 2H20M	103KM - 1H44M	232KM - 4H50M	45,1KM - 54M	51,4KM - 1H2M
Forquilha do Cabral	221KM - 2H 48M	60.5km 1h34m	143km 2h33	89,8KM - 1H58M	120KM - 2H58M	60,5KM - 1H34M	57,9KM - 58M	157KM - 2H4M	61,4KM - 58M	67,8Km - 1H6M
Três Marias	240KM - 2H 48M	73km 1h42m	114km 2h41	103 km - 2H 3M	132KM - 3H5M	73,3KM - 1H39M	10,4KM - 21M	110KM - 1H26M	79,9km - 57M	86,2KM - 1H5M

Fonte: Instituto Guaicuy, 2019



-	Náutico Tucunaré	Ilha do Mangabal	Forquilha do Cabral	Três Marias	Beira Rio	Lagoa do Meio	Ribeiro Manso	Pocões	São José do Buriti	Pontal do Abaeté
Abaeté	126KM - 2H 17M	205KM - 2H 44M	221 KM - 2H 48M	240KM - 2H 48M	252KM - 3H 8M	165KM - 2H	267KM - 3H21M	53,2KM - 59M	201 KM - 2H 33M	274KM - 3H 36M
Paineiras	105km 2h15m	106km 2h21m	60.5km 1h34m	73km 1h42m	81.5km 2h01m	202KM - 2H39M	148KM - 2H58M	20,2KM - 34M	237KM - 3H14M	152km 3h14m
Vau das Flores	146km 3h15	1465km 3h26	143km 2h33	114km 2h41	166km 3h37m	269KM - 4H 10M	142KM - 3H 15M	20,6KM - 34M	269KM - 4H	244km 4h42
Biquinhas	180KM - 3H10M	259 KM - 3H 37M	89,8KM - 1H58M	103 km - 2H 3M	114KM - 2H23M	220KM - 2H55M	130KM - 2H40M	36,2KM - 48M	131 KM - 2H36M	137KM - 2H50M
Frei Orlando	206KM - 3H58M	285KM - 4H26M	120KM - 2H58M	132KM - 3H5M	143KM - 3H25M	246KM - 3H44M	160KM - 3H42M	29KM - 44M	281 KM - 4H17M	167KM - 3H53M
Morada Nova de Minas	105KM - 2H14M	106KM - 2H20M	60,5KM - 1H34M	73,3KM - 1H39M	81,7KM - 1H59M	89,2KM - 1H54M	101 KM - 2H15M	49,7KM - 59M	101KM - 2H11	107KM - 2H26M
Morada dos Peixes	102KM - 1H38M	103KM - 1H44M	57,9KM - 58M	10,4KM - 21M	101 KM - 1H31M	86,5KM - 1H18M	28,9KM - 48M	133KM - 2H 59M	98,8Km - 1H35M	35,7KM - 59M
São Gonçalo do Abaeté	201KM - 2H44M	232KM - 4H50M	157KM - 2H4M	110KM - 1H26M	92,3KM - 1H25M	186KM - 2H25M	111 KM - 1H41M	115KM - 2H40M	198KM - 2H42M	118KM - 1H50M
Felixlândia	12,5KM - 20M	45,1KM - 54M	61,4KM - 58M	79,9Km - 57M	94,6KM - 1H28M	7,2Km - 15M	107Km - 1H34M	217Km - 3H3M	40,7KM - 45M	114KM - 1H44M
Lagos dos Cisnes	22,2KM - 33M	51,4KM - 1H2M	67,8Km - 1H6M	86,2KM - 1H5M	103KM - 1H38M	14,2Km - 29M	114KM - 1H42M	227KM - 3H13M	47Km - 53M	120Km - 1H52M
Náutico Tucunaré	-	57,1KM - 1H13M	73,4Km - 1H17M	91,9KM - 1H16M	103KM - 1H44M	17,4KM - 30M	119KM - 1H52M	228KM - 3H20M	52,7Km - 1H 4M	126KM - 2H3M
Ilha do Mangabal	57,1KM - 1H13M	-	74,3KM - 1H24M	92,8Km - 1H24M	57,9KM - 58M	41,3Km - 51M	120Km - 2H	258KM - 3H42M	18,7KM - 30M	127KM - 2H10M
Forquilha do Cabral	73,4Km - 1H17M	74,3KM - 1H24M	-	47,5Km - 37m	10,4KM - 21M	36Km - 35M	75Km - 1H14M	110Km - 2H34M	48,3KM - 52M	81,7Km - 1H24M
Três Marias	91,9KM - 1H16M	92,8Km - 1H24M	47,5Km - 37m	-	10km - 20m	76,1KM - 57M	27,5Km - 37M	123KM - 2H38M	88,4Km - 1H14M	34,2Km - 47M

Fonte: Instituto Guaicuy, 2019



Quadro 7 – Distância entre as localidades da Área 5 e Belo Horizonte

-	Belo Horizonte
Abaeté	232 KM - 3H 3M
Paineiras	269 KM - 3H 37M
Vau das Flores	300 KM - 4H 25M
Biquinhas	286 KM - 3H 52M
Frei Orlando	312 KM - 4H 41M
Morada Nova de Minas	313 KM - 4H 52M
Morada dos Peixes	279 KM - 3H 40M
São Gonçalo do Abaeté	379 KM - 4H 40M
Felixlândia	193 KM - 2H 35M
Lagos dos Cisnes	203 KM - 2H 44 M
Náutico Tucunará	204 KM - 2H 50M
Ilha do Mangabal	234 KM - 3H 16M
Forquilha do Cabral	250 KM - 3H 21M
Três Marias	269 KM - 3H 20M
Beira Rio	275 KM - 3h45M
Lagoa do Meio	197 KM - 2H30M
Ribeiro Manso	185 KM - 2h32M
Pocões	210 KM - 2H30M
São José do Buriti	332 - 3H15M
Pontal do Abaeté	303 KM - 4H 8M

Fonte: Instituto Guaicuy, 2019

15.2 Gestão de pessoas

A equipe multidisciplinar permanente do Instituto Guaicuy será contratada para atuar durante a execução do Plano de Trabalho, tendo parte dos profissionais lotados no escritório de Belo Horizonte que ficarão em trânsito entre o escritório de Felixlândia e o escritório de Morada Nova.

O quadro a seguir descreve a equipe a ser contratada pelo Instituto Guaicuy. Os profissionais foram agrupados por função, lotação e hierarquia.



Quadro 8 – Proposta de formação da equipe do Instituto Guaicuy

DESCRIÇÃO EQUIPE			
Área	Quant.	Descrição dos Cargos	Atribuição
Gestão	2	Coordenador Geral	Coordenação geral da Assessoria.
Gestão	11	Coordenador Temático	Coordenação das equipes temáticas.
Gestão	6	Coordenador de Campo	Coordenar equipe de campo e mediação de conflitos.
Gestão	2	Gerente Regional	Coordenação administrativa da sede regional.
Técnica	2	Epidemiologista	Análise e estudos epidemiológicos.
Técnica/Gestão	72	Analista Sênior	Suporte geral às coordenações temáticas.
Técnica	144	Analista Pleno	Execução das atividades de campo, comunicação e/ou gestão.
Administrativo/Técnica	20	Analista Junior	Execução de funções administrativas e apoio às coordenações temáticas.
Comunicação	2	Técnico em Audiovisual	Produção de conteúdo audiovisual
Administrativo	4	Analista de Prestação de Contas	Elaborar relatórios técnicos para auditoria e prestar contas conforme o Termo de Compromisso da parceria.
Segurança do trabalho	2	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços técnicos em segurança do trabalho
Informática	2	Suporte de Redes	Suporte na gestão de redes na nuvem e física.
Administrativo	2	Auxiliar Administrativo	Apoio na execução das atividades administrativas.
Manutenção	2	Auxiliares de Serviços Gerais	Limpeza e manutenção dos escritórios.
Operacional	10	Motoristas	Realizar o transporte de pessoas e materiais.
Técnica	6	Estagiário de Pós-Graduação	Apoio às atividades da Assessoria e sistematização de dados.
Técnica	20	Estagiário de Graduação	Apoio às atividades da Assessoria e sistematização de dados.
Total	309	-	-

Fonte: Instituto Guaicuy, 2019



O quadro a seguir apresenta um detalhamento dos profissionais que irão compor a equipe do Instituto Guaicuy, a partir do agrupamento apresentado no quadro anterior.

Quadro 9 – Detalhamento da equipe do Instituto Guaicuy

DETALHAMENTO DA EQUIPE		
Cargo	Quant.	Profissional
Coordenadores Gerais	2	Coordenador Geral
Coordenadores Temáticos	11	Coordenador Temático
Coordenador de Campo	6	Coordenador de Campo
Gerente Regional	2	Gerente Regional
Epidemiologista	2	Epidemiologista
Analista Sênior	10	Assessor de Análise Ambiental
	10	Assessor da Gestão Executiva
	11	Assessor de Comunicação Popular
	10	Assessor de Logística
	10	Assessor de Mobilização Social
	10	Assessor do Desenvolvimento Agrário
	11	Assessor Jurídico
Analista Pleno	18	Advogado Popular
	18	Comunicador Popular
	18	Profissional das Ciências Agrárias
	18	Assistente Social
	18	Profissional da Saúde Pública
	18	Psicóloga Social
	18	Técnico de Comunicação Social
	18	Técnico de Análise Ambiental
Analista Junior	4	Analista de Orçamentos
	4	Analista de Recursos Humanos
	4	Analista de Apoio às Coordenações Temáticas
	4	Analista de Compras
	4	Analista de Patrimônio
Técnico em Audiovisual	2	Técnico em Audiovisual
Analista de Prestação de Contas	4	Analista de Prestação de Contas
Suporte de Redes	2	Suporte de Redes
Segurança do Trabalho	2	Segurança do trabalho
Auxiliares Administrativos	1	Aux. Administrativo - Escritório Felixlândia
	1	Aux. Administrativo - Escritório Morada Nova



DETALHAMENTO DA EQUIPE		
Cargo	Quant.	Profissional
Auxiliares de Serviços Gerais	1	Aux. Serviços gerais - Escritório Felixlândia
	1	Aux. Serviços gerais - Escritório Morada Nova
Motorista	10	Motorista
Estagiário de Pós-Graduação	6	Estagiário de Pós-Graduação
Estagiário de Graduação	20	Estagiário de Graduação
Total	309	-



15.3 Consultorias especializadas

As consultorias especializadas terão o objetivo de produzir dados que transmitam segurança à população atingida e ao mesmo tempo subsidiem a reparação. Foram recorrentes depoimentos sobre animais mortos, poços artesianos localizados em áreas próximas ao rio, dúvidas sobre qualidade da água do rio e a possibilidade de utilizá-la para devidos fins. Além disso, a pergunta mais frequente é “teremos o Rio de volta?”. É papel da Assessoria Técnica Independente confrontar e validar dados, no intuito de oferecer informações que transmitam segurança à população. De acordo com as questões levantadas, o quadro a seguir sintetiza as consultorias especializadas que serão contratadas para a adequada prestação de assessoria independente aos atingidos pelo desastre provocado pelo rompimento da barragem B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IV A da mineradora Vale S.A.

Quadro 10 – Consultorias técnicas especializadas por tipo e objetivo

Discriminação	Objetivos
Análise da qualidade de produtos de origem animal	Permite avaliar se os produtos derivados de animais estão contaminados (ou não), podendo trazer riscos para os consumidores.
Análise de água para avaliação ambiental (CONAMA 357)	Análise laboratorial para percepção da alteração de parâmetros de qualidade ao longo do tempo e seus impactos para a dinâmica ambiental e ecológica.
Análise de sedimentos	Análise laboratorial de presença e concentração de metais adsorvidos aos sedimentos e seus impactos para o sistema ecológico e dinâmica fluvial do curso d'água.
Análise de Requisitos e Estrutura de Dados	Desenvolvimento de Requisitos e Estrutura de Dados
Análise laboratorial de amostras animais suspeitos de contaminação	Finalidade de determinar a <i>causa mortis</i> quando sob suspeita de contaminação
Emissão de pareceres e relatórios específicos de análise ambiental	Consultoria ambiental para análises complementares, emissão de pareceres e relatórios específicos ao longo do projeto.
Diagnóstico de Saúde do Trabalhador da Cadeia Produtiva da Pesca	Análise clínica, com grupo populacional pré-definido para verificar a existência de doenças relacionadas a metais pesados
Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas - DFIPA	Levantamento de informações básicas das famílias para entender de forma mais profunda e qualificada as múltiplas dimensões do dano, a partir da realidade de cada núcleo familiar. Essa segunda etapa pode ser dividida em mais de um encontro.
Biomonitoramento e análise de ictiofauna	Análise laboratorial toxicológica para aferição de possível contaminação em ictiofauna e no sistema ecológico fluvial.
Estudos Econômicos	Estudos de avaliação dos impactos econômicos
Diagnóstico clínico e veterinário (casos sintomáticos e de alto risco)	Diagnóstico por amostragem. Avaliar a condição de saúde e alterações fisiológicas que possam ocorrer em virtude de contaminação. O atendimento clínico objetiva avaliar a condição de animais que apresentem sintomatologia clínica compatível com intoxicação e diagnóstico
Diagnóstico das Condições de Saúde das Pessoas Atingidas (Análise Clínica e Toxicológica)	Diagnóstico das Condições de Saúde das Pessoas Atingidas.



Discriminação	Objetivos
Diagnóstico de Danos em Turismo e Lazer	Diagnóstico junto às comunidades sobre as perdas materiais e imateriais relacionadas ao turismo e lazer
Diagnóstico de Comportamento do Mercado Imobiliário (anterior e futuro)	Elaboração de estudo acerca das condições do mercado imobiliário local, através de amostragem dos valores praticados anteriormente ao desastre, a identificação e delimitação do impacto havido em função do mesmo, e o apontamento da depreciação ao patrimônio dos atingidos. Determinação das séries históricas de comportamento do mercado até o desastre e a projeção da série decenal, vintenal e trintenar futuras, para fins de mensuração dos impactos prováveis ao mercado futuro na valorização do patrimônio imobiliário dos atingidos. Determinação estimada do deságio futuro médio de depreciação ao patrimônio dos atingidos.
Diagnóstico Fundiário das Comunidades Rurais	Produção de estudo diagnóstico das características fundiárias das comunidades atendidas, apontando soluções globais ou individuais para a questão da regularização fundiária como alternativa de compensação aos danos sofridos pela depreciação dos valores venais dos imóveis decorrentes do evento criminoso. O estudo deverá contar, dentre outros parâmetros, com análise de cadeia dominial trintenária, certificado de cadastro do imóvel rural, (CCIR), cadastro ambiental rural (CAR), cadastro de imóveis rurais (CAFIR), declaração de cadastro rural (DCR), sistema de gestão fundiária (SIGEF), bem como dos feitos possessórios e petitórios existentes cujo objeto sejam imóveis sobre cuja posse e/ou propriedade recaiam litígios cuja resolução pacifique socialmente o ambiente agrário das comunidades atingidas e agregue valor ao patrimônio da população atingida.
Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	Produzir estudo acerca das normas positivas brasileiras, doutrina e jurisprudência, afetas aos direitos e garantias fundamentais potencialmente afetados pelo evento criminoso. Produzir cartilha em linguagem popular apresentando os resultados do estudo, categorizando as dimensões, sentidos e extensão de atingimento possíveis, e sua interrelação com as categorias possíveis de serem tuteladas pelas ações civis públicas (ACPs) quais sejam os individuais homogêneos, coletivos e difusos. Explicar o que é uma ACP, o funcionamento básico de um procedimento judicial, do juízo e da jurisdição, o papel dos autores e sua condição de substitutos processuais, o papel dos amicus curiae, do comitê técnico, e por fim o papel e a correlação das assessorias técnicas independentes com os titulares do direito postulado.
Estudo Comparado de Direitos Subjetivos para Reparação de Danos em Grandes Desastres	Realização de pesquisa e estudo normativo, jurisprudencial e doutrinário para emissão de parecer acerca da possibilidade de reparação dos danos morais decorrentes da inviabilização de modos de vida, planos e construções coletivas, expectativas de acontecimentos frustrados, sonhos e projetos de vida interrompidos cujo evento criminoso guarde nexos causal com seu cancelamento. Conceito de reparação integral. Precedentes no direito brasileiro e internacional. Cases de sucesso no enfrentamento jurídico à impunidade e formulação de propostas para o caso concreto.
Estudos Epidemiológicos e Análise dos Indicadores Oficiais	Coleta, sistematização, análise e emissão de relatórios epidemiológicos periódicos. Proposição de modelos de monitoramento epidemiológico e de ações preventivas e de promoção de saúde.
Monitoramento e Avaliação	No final de cada ano, consultoria para revisão do instrumental, oferecendo um suporte para a revisão estratégica do Monitoramento e Avaliação



15.4 Orçamento

As estimativas da composição de custos previstas para o Plano de Trabalho consideram a extensão territorial da Área 5 que compreende 8 municípios. Em consideração à distintas realidades apresentadas pelas 21 comissões de atingidos, tornou-se necessário um estudo de logística que conecta regiões rurais e urbanas por redes rodoviários e hidroviárias. Além disso, a infraestrutura prevê a estruturação de duas sedes, uma à margem esquerda e outra à margem direita da represa de Três Marias, como pontos de referência para acolhimentos das famílias atingidas. No entanto, por se tratar de um território com dificuldade de locomoção e com a intenção de não privilegiar apenas as sedes urbanas, serão disponibilizadas 3 unidades móveis para promover a participação social nos diversos locais onde as pessoas atingidas tem melhores condições de serem acolhidas. As metodologias participativas, práticas de comunicação e consultorias especializadas compreendem um planejamento financeiro capaz de atender dinâmicas territoriais em uma lógica que os profissionais estarão mais presentes no campo.

Considerando a decisão do juízo de fixar o valor de 48 milhões para ser distribuído entre todas as ATIs para a execução das atividades do primeiro semestre, apresentamos a seguir, o detalhamento do orçamento para os primeiros seis meses de trabalho do Instituto Guaicuy para a Área 4.

A seguir, o detalhamento do orçamento do Instituto Guaicuy para assessorar as pessoas e comunidades atingidas referente à Área 5. Primeiramente está detalhado o orçamento para os primeiros seis meses. Posteriormente detalhamos os valores previstos para os dezessete meses restantes.



Quadro 11 – Orçamento Síntese 1º Semestre

QUADRO SÍNTESE ORÇAMENTO 1º SEMESTRE					
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	Percentual %
1.ATIVIDADES ATINGIDOS - METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS				41.136,00	
1.1. Reuniões dos Núcleos Comunitários	Und.	24	1.714,00	41.136,00	0,39%
2 - CONSULTORIAS/ PRODUTOS				1.175.778,00	
Contratação de Consultorias especializadas para implantação dos projetos	Und.	3	391.926,00	1.175.778,00	11,04%
3 - RECURSOS HUMANOS				4.687.349,53	
3.1 - Salários/Encargos e Benefícios	Mês	6	781.224,92	4.687.349,53	44,02%
4 - CUSTEIO e INFRAESTRUTURA				4.021.353,39	
4.1 - Custo Operacional	Mês	6	335.218,58	2.011.311,49	18,89%
4.2 - Despesas com Bens, móveis e equipamentos	Und.	6	335.006,98	2.010.041,90	18,88%
5- COMUNICAÇÃO				120.455,80	
Produção e veiculação da informação	Unid.	6	20.075,97	120.455,80	1,13%
6- COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO/FINALÍSTICO				602.764,36	
Coordenação e acompanhamento metodológico/finalístico	%	6	100.460,73	602.764,36	5,66%
CUSTO TOTAL PREVISTO PARA O PROJETO - 1º SEMESTRE				10.648.837,08	100,00%

Dados - Área 5		
CUSTO TOTAL DIVIDO PELO Nº DE ATINGIDOS (estimado) em R\$	781,39	CARACTERÍSTICA TERRITÓRIO
NÚMERO ATINGIDOS (estimado)	13.628	E considerável a presença de piscicultores, sendo Morada Nova destaque no cenário nacional. Já os pescadores são organizados em colônias de pescas e identificados pelos dados de seguro defeso disponibilizados pela Controladoria Geral da União. Há também o Sindicato dos Guias Turísticos de Minas Gerais que reconhece a região como um potencial à cadeia de serviços do turismo, já que movimenta a economia regional. Em uma extensão territorial que representa 18 vezes a área 1 ou 17 vezes a área 2 ou ainda 3 vezes a área 3, os municípios que integram a área 5 compreendem dinâmicas diferentes, caracterizados por áreas rurais e urbanas. Tais características refletem em distintas identidades com o território, vínculos afetivos e modos de vida da região. Além disso, os impactos pelo rompimento da barragem de rejeitos do córrego do Feijão podem insurgir em tempos e dinâmicas diferenciadas para os ribeirinhos localizados na foz.
MUNICÍPIOS	8	
HABITANTES	108.570	
EXTENSÃO TERRITÓRIO (km²)	12.986,78	
Nº SEDES	2	
EQUIPE GESTÃO	59	
EQUIPE DE CAMPO	91	
EQUIPE TOTAL	150	
PRODUTOS - CONSULTORIA (Nº)	2	
1 Técnico(geral) /Atingido	90,85	
1 Técnico de campo/atingido	149,76	
1 Técnico(geral) /Área (km²)	86,58	
1 Técnico de campo/Área (km²)	142,71	



Quadro 12 – Atividades e Metodologias Participativas 1º Semestre

Metodologias Participativas - Mobilização Social				
Composição de Custos Unitários - 1º SEMESTRE				
1. Reuniões Núcleos Comunitários				
Quantidade	24			
Número de Participantes	10			
Tempo	4 horas			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	20	0,70	14,00
Alimentação	Unidade	10	10,00	100,00
EPI (Pandemia)	Unidade	10	25,00	250,00
Instrutor/Facilitador	Horas	16	75,00	1.200,00
Material Suporte	Unidade	10	15,00	150,00
Custo Unitário Total				1.714,00
Custo Total das Reuniões dos Núcleos:				41.136,00



Quadro 13 – Recursos Humanos – 1º Semestre

Equipe - Recursos Humanos - Mês 2					
<i>67,17%</i>					
Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$
Analista Júnior	1	4.000,00	2.686,80	465,00	7.151,80
Analista Sênior	6	6.000,00	4.030,20	465,00	62.971,20
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	465,00	37.707,40
Coordenador Temático	10	9.000,00	6.045,30	465,00	155.103,00
Estagiário (Graduação)	4	1.100,00		25,00	4.500,00
Total	23				267.433,40

Equipe - Recursos Humanos - Mês 3					
<i>67,17%</i>					
Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$
Analista de Prestação de Contas	1	4.000,00	2.686,80	465,00	7.151,80
Analista Junior	5	4.000,00	2.686,80	465,00	35.759,00
Analista Pleno	6	4.660,00	3.130,12	465,00	49.530,73
Analista Sênior	22	6.000,00	4.030,20	465,00	230.894,40
Coordenador de Campo	2	9.000,00	6.045,30	465,00	31.020,60
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	465,00	37.707,40
Coordenador Temático	11	9.000,00	6.045,30	465,00	170.613,30
Epidemiologista	1	6.000,00	4.030,20	465,00	10.495,20
Estagiário (Graduação)	6	1.100,00		25,00	6.750,00
Suporte de Redes - Informática	1	4.000,00	2.686,80	25,00	6.711,80
Tecnico de Audiovisual	1	4.660,00	3.130,12	465,00	8.255,12
Total	58				594.889,35



Equipe - Recursos Humanos - Mês 4

67,17%

Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$
Analista de Prestação de Contas	1	4.000,00	2.686,80	85,00	6.771,80
Analista Junior	7	4.000,00	2.686,80	875,00	52.932,60
Analista Pleno	65	4.660,00	3.130,12	835,40	560.658,93
Analista Sênior	24	6.000,00	4.030,20	815,00	260.284,80
Auxiliar Administrativo	2	1.900,00	1.276,23	951,00	8.254,46
Auxiliar Serviços Gerais	2	1.600,00	1.074,72	1.001,00	7.351,44
Coordenador de Campo	2	9.000,00	6.045,30	815,00	31.720,60
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	815,00	38.407,40
Coordenador Temático	11	9.000,00	6.045,30	815,00	174.463,30
Epidemiologista	1	6.000,00	4.030,20	815,00	10.845,20
Estagiário (Pós Graduação)	2	2.100,00		205,00	4.610,00
Estagiários (Graduação)	9	1.100,00		205,00	11.745,00
Gerente Regional	2	5.000,00	3.358,50	815,00	18.347,00
Motorista	8	2.825,00	1.897,55	945,50	45.344,42
Suporte de Redes - Informática	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Técnico Audiovisual	2	4.660,00	3.130,12	835,40	17.251,04
Técnico de Segurança do Trabalho	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Total	142				1.264.111,59

Equipe - Recursos Humanos - Mês 5

67,17%

Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$
Analista de Prestação de Contas	1	4.000,00	2.686,80	85,00	6.771,80
Analista Junior	7	4.000,00	2.686,80	875,00	52.932,60
Analista Pleno	65	4.660,00	3.130,12	835,40	560.658,93
Analista Sênior	24	6.000,00	4.030,20	815,00	260.284,80
Auxiliar Administrativo	2	1.900,00	1.276,23	951,00	8.254,46
Auxiliar Serviços Gerais	2	1.600,00	1.074,72	1.001,00	7.351,44
Coordenador de Campo	2	9.000,00	6.045,30	815,00	31.720,60
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	815,00	38.407,40
Coordenador Temático	11	9.000,00	6.045,30	815,00	174.463,30
Epidemiologista	1	6.000,00	4.030,20	815,00	10.845,20
Estagiário (Pós Graduação)	4	2.100,00		205,00	9.220,00
Estagiários (Graduação)	12	1.100,00		205,00	15.660,00
Gerente Regional	2	5.000,00	3.358,50	815,00	18.347,00
Motorista	8	2.825,00	1.897,55	945,50	45.344,42
Suporte de Redes - Informática	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Técnico Audiovisual	2	4.660,00	3.130,12	835,40	17.251,04
Técnico de Segurança do Trabalho	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Total	147				1.272.636,59

127



Equipe - Recursos Humanos - Mês 6

67,17%

Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$
Analista de Prestação de Contas	1	4.000,00	2.686,80	85,00	6.771,80
Analista Junior	7	4.000,00	2.686,80	875,00	52.932,60
Analista Pleno	65	4.660,00	3.130,12	835,40	560.658,93
Analista Sênior	24	6.000,00	4.030,20	815,00	260.284,80
Auxiliar Administrativo	2	1.900,00	1.276,23	951,00	8.254,46
Auxiliar Serviços Gerais	2	1.600,00	1.074,72	1.001,00	7.351,44
Coordenador de Campo	2	9.000,00	6.045,30	815,00	31.720,60
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	815,00	38.407,40
Coordenador Temático	11	9.000,00	6.045,30	815,00	174.463,30
Epidemiologista	1	6.000,00	4.030,20	815,00	10.845,20
Estagiário (Pós Graduação)	4	2.100,00		205,00	9.220,00
Estagiários (Graduação)	15	1.100,00		205,00	19.575,00
Gerente Regional	2	5.000,00	3.358,50	815,00	18.347,00
Motorista	8	2.825,00	1.897,55	945,50	45.344,42
Suporte de Redes - Informática	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Técnico Audiovisual	2	4.660,00	3.130,12	835,40	17.251,04
Técnico de Segurança do Trabalho	1	4.000,00	2.686,80	875,00	7.561,80
Total	150				1.276.551,59

Encargos Folha	
FGTS	8,00%
INSS Patronal	20,00%
INSS Terceiros	5,80%
INSS 13° + Férias	7,93%
FGTS Rescisório	4,00%
Férias+ 1/3	11,11%
13° Salario	8,33%
Pis s/ Folha	1,00%
Despesas Extras (atestados; licenças, outros)	1,00%
Benefícios	
Vale Transporte	0,00%
Vale Alimentação	0,00%
Total	67,17%

TOTAL: 4.687.349,53



Quadro 14 – Infraestrutura

INFRAESTRUTURA - 1º SEMESTRE				
Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Aparelho GPS	unid.	4	2.199,00	8.796,00
Aparelho GPS de alta precisão	unid.	2	3.199,00	6.398,00
Aparelhos telefônicos	unid.	8	90,00	720,00
Aquisição de Veículo Microônibus Adaptado (Unidade Móvel)	unid.	1	R\$ 400.000	400.000,00
Aquisição de Veículo Van Adaptado (Unidade Móvel)	unid.	2	R\$ 290.000	580.000,00
Ar condicionado (compra e serviços de instalação)	unid.	6	3.134,00	18.804,00
Armário de escritório	unid.	6	720,00	4.320,00
Bebedouro	unid.	3	450,00	1.350,00
Cadeiras de escritório	unid.	150	350,00	52.500,00
Cadeiras de reunião	unid.	200	88,00	17.600,00
Computadores - Desktop	unid.	24	2900,00	69.600,00
Computadores - Processamento de Dados	unid.	5	4000,00	20.000,00
Computadores de Referência	unid.	4	10000,00	40.000,00
Computadores Gráficos	unid.	6	6300,00	37.800,00
Dispositivos de Conexão à Internet (roteadores, modems, etc)	unid.	24	605,00	14.520,00
Dispositivos de Informática	unid.	148	300,00	44.400,00
Drywall	unid.	1	15000,00	15.000,00
Equipamento de Suporte Fotográfico/Audiovisual	unid.	10	1341,00	13.410,00
Equipamento de Suporte para Análise Ambiental e Ciências Agrárias	unid.	150	223,43	33.514,50
Equipamentos de Operação (gazebo, caixa térmica, etc)	unid.	30	745,00	22.350,00
Equipamentos de Videoconferência	unid.	3	23000,00	69.000,00
Equipamentos e Periféricos de Energia	unid.	25	924,00	23.100,00
Geladeira	unid.	3	1500,00	4.500,00
Impressora toner/xerografia	unid.	5	3780,00	18.900,00
Interfone	unid.	2	144,00	288,00
Máquina fotográfica	unid.	1	11000,00	11.000,00
Mesa de reunião	unid.	3	6000,00	18.000,00
Mesas de escritório	unid.	27	500,00	13.500,00
Microondas	unid.	2	400,00	800,00
Monitor Geoprocessamento	unid.	1	3500,00	3.500,00
Monitores	unid.	12	1000,00	12.000,00
Notebook Gráfico	unid.	1	6500,00	6.500,00
Notebook Processamento de Dados	unid.	4	5000,00	20.000,00
Notebooks	unid.	53	3200,00	169.600,00
Projektor externo e interno/tela fixa e com tripé/passador de slide	unid.	4	8000,00	32.000,00
Rádio Comunicador	unid.	12	264,00	3.168,00
Scanner Portátil	unid.	5	860,00	4.300,00
Servidor e rack	unid.	1	20411,00	20.411,00
Sonorização (caixa amplificada/microfone)	unid.	14	1129,50	15.813,00
Tablet	unid.	3	1603,00	4.809,00
Telefone celular	unid.	148	900,05	133.207,40
Telefone de Satélite	unid.	3	3363,00	10.089,00
Utensílios básicos de cozinha	unid.	2	4357,00	8.714,00
Ventilador industrial	unid.	4	600,00	2.400,00
Ventiladores	unid.	12	280,00	3.360,00
Custo Total				2.010.041,90



Quadro 15 – Custeio – 1º Semestre

CUSTEIO - 1º SEMESTRE				
Despesas Operacionais	Quant.	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Aluguel almoxarifado	1	3	1000,00	3.000,00
Aluguel de equipamentos (notebook, impressoras e etc)	150	3	230,00	103.500,00
Aluguel de espaço	6	1	350,00	2.100,00
Aluguel sede Felixlândia	1	4	2000,00	8.000,00
Aluguel sede Morada Nova	1	4	3000,00	12.000,00
Conservação de veículo (limpeza + manutenção)	3	3	3546,00	31.914,00
Correio e Cartório	2	3	200,00	1.200,00
Desp. transporte- Combustível, Pedágio, Estacionamento	1	3	44800,00	134.400,00
Despesas com Água	2	4	150,00	1.200,00
Despesas com Alimentação	1	3	3500,00	10.500,00
Despesas com horas extras - Profissionais	40	6	60,00	14.400,00
Despesas com Hospedagem	1	3	6300,00	18.900,00
Despesas com Luz	2	4	400,00	3.200,00
Diárias de viagem	1000	3	180,00	540.000,00
EPI	150	1	483,00	72.450,00
Internet móvel - moldem	24	3	120,00	8.640,00
IPTU Sedes	2	4	200,00	1.600,00
IPVA e Licenciamento	3	1	12535,00	37.605,00
Locação de Barco com Piloto	1	3	1500,00	4.500,00
Locação Esporádica de Veículos	1	4	8274,41	33.097,64
Logística de apoio à assistente das partes	4	4	1500,00	24.000,00
Manutenção predial e patrimonial, instalações elétricas e etc.	2	4	4100,00	32.800,00
Material de escritório	2	3	1000,00	6.000,00
Material de limpeza e copa	2	3	100,00	600,00
Plataformas Digitais Controle de Ponto Funcionários	1	6	700,00	4.200,00
Plataformas Digitais EAD	1	3	2500,00	7.500,00
Plataformas Digitais Reembolso Financeiro	1	6	199,00	1.194,00
Seguro Fiança Sedes	2	4	600,00	4.800,00
Seguro Incêndio	2	4	391,00	3.128,00
Seguro Sedes	2	1	2500,00	5.000,00
Seguro Veículos	3	1	7335,00	22.005,00
Serviços de entrega	1	6	160,00	960,00
Taxas, tributos e despesas financeiras	1	6	250,00	1.500,00
Telefonia e internet fixa - sedes	2	3	300,00	1.800,00
Telefonia e internet móvel - celulares home office	148	4	60,00	35.520,00
Transporte rodoviário, hidroviário e corporativo	1	3	3000,00	9.000,00
Licenças				-
Softwares Desing/Audio visual	1	1	6.760,00	6.760,00
Softwares Geoprocessamento	1	1	11.000,00	11.000,00
Softwares Jurídico	20	1	600,00	12.000,00
Softwares Pacote Office	148	1	600,00	88.800,00
Serviços				-
Serviço Suporte de Rede	1	1	33.000,00	33.000,00
Serviços Autônomos Especializados - Construção de Indicadores	1	19	8.125,31	154.380,89
Serviços de Assessoria Administrativa	2	3	6.000,00	36.000,00
Serviços de Assessoria Contábil	1	6	9.006,16	54.036,96
Serviços de Assessoria Jurídica	1	6	3.500,00	21.000,00
Serviços de planejamento e implantação de videoconferência para participação social	1	1	50.000,00	50.000,00
Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho	1	4	6.000,00	24.000,00
Serviços de Segurança (sistemas de câmera, alarme, etc)	2	4	860,00	6.880,00
Serviços de sistema de informações, manutenção e segurança em TI	1	1	115.000,00	115.000,00
Serviços de suporte ao trabalho remoto	148	6	80,00	71.040,00
Serviços de Terceirização de Frota (Veículo Tipo Perua, 7 lugares, Off road)	5	4	3.350,00	67.000,00
Serviços de Terceirização de Frota (Veículo tração 4x4 com caçamba)	2	4	4.900,00	39.200,00
Serviços de Treinamento Recursos Humanos	1	4	4.750,00	19.000,00
Custo Total				2.011.311,49



Quadro 16 – Comunicação – 1º Semestre

COMUNICAÇÃO - 1º SEMESTRE				
DESCRIÇÃO	Quant.	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Campanha de vídeos explicativos (animações)	1	1	72000,00	72.000,00
Contratação de plataformas de gestão de redes sociais	1	1	154,80	154,80
Desenvolvimento de Programa de Identidade Visual	1	1	5000,00	5.000,00
Desenvolvimento website	1	1	7500,00	7.500,00
Miro ou Mural (anual)	1	1	576,00	576,00
Otimização de SEO	1	1	1250,00	1.250,00
Pacote de 30 ilustrações contextualizadas para uso em materiais impressos e digitais	1	1	1500,00	1.500,00
Serviços especializada em comunicação por áudio/rádio	1	1	7500,00	7.500,00
Serviços gráficos - impressos	1	6	800,00	4.800,00
Servidor para site e emails institucionais / assinatura anual	1	1	275,00	275,00
Sinalização das sedes e veículos	1	1	10000,00	10.000,00
Software para monitoramento de jornais, rádios, tvs	1	1	9000,00	9.000,00
Spot para rádio	1	3	300,00	900,00
Custo Total				120.455,80

Quadro 17 – Consultorias – 1º Semestre

PRODUTOS - 1º SEMESTRE						
Item	Descrição dos produtos	Execução	Área	Duração/ Meses	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Análises ambientais e serviços especializados	Consultoria Especializada	Análise Ambiental	3	175.900,00	527.700,00
2	Diagnóstico das Condições de Saúde das Pessoas Atingidas (Análise Clínica e Toxicológica)	Consultoria Especializada	Saúde	3	187.166,00	561.498,00
3	Estudo Comparado e Formação em Direitos Subjetivos para Reparação de Danos em Grandes Desastres	Consultoria Especializada	Direito	2	43.290	86.580,00
Valor Total						1.175.778,00

Acordou-se entre as ATIs e as IJs que o valor será reajustado caso aconteça aumento de 15% do público a ser trabalhado e/ou no caso situações inesperadas e excepcionais. A seguir, apresentamos o detalhamento do orçamento para os últimos 17 meses de trabalho do Instituto Guaicuy para a Área 5:



Quadro 18 – Orçamento Síntese

QUADRO SÍNTESE ORÇAMENTO					
Outubro/2020 à Fevereiro/2022					
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	Percentual %
1 - ATIVIDADES ATINGIDOS - METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS				3.479.011,20	
1.1. Assembléias	Und.	24	29.020,00	696.480,00	0,79%
1.2. Reuniões dos Grupos Temáticos	Und.	24	13.716,00	329.184,00	0,37%
1.3. Reuniões dos Núcleos Comunitários	Und.	576	3.162,00	1.821.312,00	2,05%
1.4. Intercâmbio dos Atingidos	Und.	4	43.860,00	175.440,00	0,20%
1.5. Reuniões do Conselho Gestor	Und.	72	6.341,60	456.595,20	0,51%
2 - CONSULTORIAS/ PRODUTOS				21.367.904,00	
Contratação de Consultorias especializadas para implantação dos projetos	Und.	19	1.124.626,53	21.367.904,07	24,10%
3 - RECURSOS HUMANOS				46.053.634,73	
3.1 - Salários/Encargos e Benefícios	Mês	17	2.709.037,34	46.053.634,78	51,94%
4 - CUSTEIO e INFRAESTRUTURA				8.042.558,19	
4.1 - Custo Operacional	Mês	17	431.448,98	7.334.632,69	8,27%
4.2 - Despesas com Bens, móveis e equipamentos	Und.	2	353.962,75	707.925,50	0,80%
5- COMUNICAÇÃO				4.708.362,50	
Produção de material: Gráfico, audiovisual	Unid.	17	276.962,50	4.708.362,50	5,31%
6- COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO/FINALÍSTICO				5.019.088,24	
Coordenação e acompanhamento metodológico/finalístico	%	6	836.514,71	5.019.088,24	5,66%
CUSTO TOTAL PREVISTO PARA O PROJETO - Outubro/2020 à Fevereiro/2022				88.670.558,86	100,00%
CUSTO TOTAL PREVISTO PARA O PROJETO - 1º Semestre				10.648.837,08	
CUSTO TOTAL PREVISTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO				99.319.395,94	

Em relação aos recursos humanos, os valores previstos sobre cada item deste orçamento serão fixos durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data de execução inicial da assessoria técnica. Após este período, os valores serão reajustados anualmente por meio de comunicação formal da entidade às Instituições de Justiça e a entidade responsável pela coordenação finalística/metodológica, observando-se para o reajuste o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) do IBGE, assim como a necessidade de atendimento à legislação trabalhista, inclusive acordos, dissídios e convenções coletivas de trabalho.



Quadro 19 – Metodologias participativas

Metodologias Participativas - Mobilização Social				
Composição de Custos Unitários - Mês 7 ao Mês 23				
1. Assembléias				
Quantidade	24			
Número de Participantes	300			
Tempo	8 horas			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	600	0,70	420,00
Alimentação	Unidade	300	45,00	13.500,00
Aluguel de Infraestrutura	Serviço	1	1.500,00	1.500,00
Deslocamento	Serviço	1	4.000,00	4.000,00
Instrutor/Facilitador	Horas	48	75,00	3.600,00
Material Suporte	Unidade	300	8,00	2.400,00
Produção Executiva	Horas	48	75,00	3.600,00
Custo Unitário Total				29.020,00
Custo Total de Assembléias:				696.480,00
2. Reuniões dos Grupos Temáticos				
Quantidade	24			
Número de Participantes	40			
Tempo	8 horas			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	80	0,70	56,00
Alimentação	Unidade	40	45,00	1.800,00
Aluguel de Infraestrutura	Serviço	1	100,00	100,00
Deslocamento	Serviço	1	600,00	600,00
Instrutor/Facilitador	Horas	48	75,00	3.600,00
Material Pedagógico	Unidade	1	5.000,00	5.000,00
Material Suporte	Unidade	40	4,00	160,00
Produção Executiva	Horas	32	75,00	2.400,00
Custo Unitário Total				13.716,00
Custo Total dos Reuniões dos Grupos Temáticos:				329.184,00
3. Reuniões Núcleos Comunitários				
Quantidade	576			
Número de Participantes	30			
Tempo	4 horas			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	60	0,70	42,00
Alimentação	Unidade	30	12,00	360,00
Instrutor/Facilitador	Horas	36	75,00	2.700,00
Material Suporte	Unidade	30	2,00	60,00
Custo Unitário Total				3.162,00
Custo Total das Reuniões dos Núcleos:				1.821.312,00



4. Intercâmbio de Atingidos				
Quantidade	4			
Número de Participantes	150			
Tempo	16 horas / 2 dias			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	300	0,70	210,00
Alimentação	Unidade	150	75,00	11.250,00
Aluguel de Infraestrutura	Serviço	2	6.000,00	12.000,00
Deslocamento	Serviço	2	6.000,00	12.000,00
Instrutor/Facilitador	Horas	48	75,00	3.600,00
Material Suporte	Unidade	150	8,00	1.200,00
Produção Executiva	Horas	48	75,00	3.600,00
Custo Unitário Total				43.860,00
Custo Total de Assembléias:				175.440,00
Monitoramento e Avaliação (Governança)				
1. Reuniões do Conselho Gestor				
Quantidade	72			
Número de Participantes	24			
Tempo	8 horas			
Descrição	Medida	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Água	Litro	108	0,70	75,60
Alimentação	Unidade	24	45,00	1.080,00
Aluguel de Infraestrutura	Serviço	1	270,00	270,00
Deslocamento	Serviço	1	500,00	500,00
Instrutor/Facilitador	Horas	32	75,00	2.400,00
Material Suporte	Unidade	54	4,00	216,00
Produção Executiva	Horas	24	75,00	1.800,00
Custo Unitário Total				6.341,60
Custo Total de Reuniões dos Grupos Gestores:				456.595,20

Valor Total Metodologias	3.479.011,20
---------------------------------	---------------------



Quadro 20 – Recursos Humanos

Equipe - Recursos Humanos - Mês 7 ao Mês 23						
67,17%						
Descrição	unid.	Salário Base R\$	Encargos sociais - 67,17% em R\$	Benefícios - VT, Seg. Vida, Pl.Saúde, VR, VA e Transporte em R\$	Total Mensal em R\$	Total 17 Meses R\$
Analista de Prestação de Contas	4	4.000,00	2.686,80	85,00	27.087,20	460.482,40
Analista Junior	20	4.000,00	2.686,80	875,00	151.236,00	2.571.012,00
Analista Pleno	144	4.660,00	3.130,12	835,40	1.242.075,17	21.115.277,86
Analista Sênior	72	6.000,00	4.030,20	815,00	780.854,40	13.274.524,80
Auxiliar Administrativo	2	1.900,00	1.276,23	951,00	8.254,46	140.325,82
Auxiliar Serviços Gerais	2	1.600,00	1.074,72	1.001,00	7.351,44	124.974,48
Coordenador de Campo	6	9.000,00	6.045,30	815,00	95.161,80	1.617.750,60
Coordenador Geral	2	11.000,00	7.388,70	815,00	38.407,40	652.925,80
Coordenador Temático	11	9.000,00	6.045,30	815,00	174.463,30	2.965.876,10
Epidemiologista	2	6.000,00	4.030,20	815,00	21.690,40	368.736,80
Estagiário (Pós Graduação)	6	2.100,00		205,00	13.830,00	235.110,00
Estagiários (Graduação)	20	1.100,00		205,00	26.100,00	443.700,00
Gerente Regional	2	5.000,00	3.358,50	815,00	18.347,00	311.899,00
Motorista	10	2.825,00	1.897,55	945,50	56.680,53	963.568,93
Suporte de Redes - Informática	2	4.000,00	2.686,80	875,00	15.123,60	257.101,20
Técnico Audiovisual	2	4.660,00	3.130,12	835,40	17.251,04	293.267,75
Técnico de Segurança do Trabalho	2	4.000,00	2.686,80	875,00	15.123,60	257.101,20
Total	309				2.709.037,34	46.053.634,73

Encargos Folha	
FGTS	8,00%
INSS Patronal	20,00%
INSS Terceiros	5,80%
INSS 13º + Férias	7,93%
FGTS Rescisório	4,00%
Férias+ 1/3	11,11%
13º Salario	8,33%
Pis s/ Folha	1,00%
licenças, outros)	1,00%
Benefícios	
Vale Transporte	0,00%
Vale Alimentação	0,00%
Total	67,17%



Quadro 21 – Infraestrutura

INFRAESTRUTURA - Mês 7 ao mês 23				
Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Computadores Gráficos	unid.	60	6300,00	378.000,00
Dispositivos de Conexão à Internet (roteadores, moden satelial, etc)	unid.	24	605,00	14.520,00
Dispositivos de Informática	unid.	150	300,00	45.000,00
Equipamento de Suporte Fotográfico/Audiovisual	unid.	5	1341,00	6.705,00
Equipamento de Suporte para Análise Ambiental e Ciências Agrárias	unid.	100	223,43	22.343,00
Equipamentos de Operação (gazebo, caixa térmica, etc)	unid.	50	745,00	37.250,00
Equipamentos de Videoconferência	unid.	2	23000,00	46.000,00
Equipamentos e Periféricos de Energia	unid.	25	924,00	23.100,00
Telefone celular	unid.	150	900,05	135.007,50
Custo Total				707.925,50



Quadro 22 – Custeio

CUSTEIO - Mês 7 ao Mês 23				
Despesas Operacionais	Quant.	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Aluguel almoxarifado	1	17	1000,00	17.000,00
Aluguel de equipamentos (notebook, impressoras e etc)	100	17	230,00	391.000,00
Aluguel de espaço	10	17	350,00	59.500,00
Aluguel sede Felixlândia	1	17	2000,00	34.000,00
Aluguel sede Morada Nova	1	17	3000,00	51.000,00
Conservação de veículo (limpeza + manutenção)	3	17	3546,00	180.846,00
Correio e Cartório	2	17	200,00	6.800,00
Desp. transporte- Combustível, Pedágio, Estacionamento	1	17	44800,00	761.600,00
Despesas com Água	2	17	620,00	21.080,00
Despesas com Alimentação	1	17	3000,00	51.000,00
Despesas com horas extras - Profissionais	40	17	60,00	40.800,00
Despesas com Hospedagem	1	17	6300,00	107.100,00
Despesas com Luz	2	4	2500,00	20.000,00
Diárias de viagem	1000	17	180,00	3.060.000,00
EPI	100	2	483,00	96.600,00
Internet móvel - moldem	48	17	120,00	97.920,00
IPTU Sedes	2	17	200,00	6.800,00
IPVA e Licenciamento	3	2	12535,00	75.210,00
Locação de Barco com Piloto	1	17	1500,00	25.500,00
Locação Esporádica de Veículos	1	17	8274,41	140.664,97
Logística de apoio à assistente das partes	4	17	2000,00	136.000,00
Manutenção predial e patrimonial, instalações elétricas e etc.	2	17	1800,00	61.200,00
Material de escritório	2	17	1000,00	34.000,00
Material de limpeza e copa	2	17	250,00	8.500,00
Plataformas Digitais Controle de Ponto Funcionários	1	17	700,00	11.900,00
Plataformas Digitais EAD	1	17	2500,00	42.500,00
Plataformas Digitais Reembolso Financeiro	1	17	199,00	3.383,00
Seguro Fiança Sedes	2	17	600,00	20.400,00
Seguro Incêncio	2	17	391,00	13.294,00
Seguro Sedes	2	17	2500,00	85.000,00
Seguro Veículos	3	2	7335,00	44.010,00
Serviços de entrega	1	17	300,00	5.100,00
Taxas, tributos e despesas financeiras	1	17	250,00	4.250,00
Telefonia e internet fixa - sedes	2	17	450,00	15.300,00
Telefonia e internet móvel - celulares home office	241	17	60,00	245.820,00
Transporte rodoviário, hidroviário e corporativo	1	17	3000,00	51.000,00
Licenças				-
Softwares Pacote Office	100	1	600,00	60.000,00
Serviços				-
Serviços de Assessoria Administrativa	2	17	6.000,00	204.000,00
Serviços de Assessoria Contábil	1	17	9.006,16	153.104,72
Serviços de Assessoria Jurídica	1	17	3.500,00	59.500,00
Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho	1	17	6.000,00	102.000,00
Serviços de Segurança (sistemas de câmera, alarme, etc)	2	17	860,00	29.240,00
Serviços de sistema de informações, manutenção e segurança em TI	1	17	9.000,00	153.000,00
Serviços de suporte ao trabalho remoto	241	17	80,00	327.760,00
Serviços de Terceirização de Frota (Veículo Tipo Perua, 7 lugares, Off road)	6	4	3.350,00	80.400,00
Serviços de Terceirização de Frota (Veículo tração 4x4 com caçamba)	3	4	4.900,00	58.800,00
Serviços de Treinamento Recursos Humanos	1	17	4.750,00	80.750,00
Custo Total				7.334.632,69



Quadro 23 – Comunicação

COMUNICAÇÃO - Mês 7 ao Mês 23				
DESCRIÇÃO	Quant.	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Banners	3	17	40,00	2.040,00
Cartão de Visita	3000	17	0,17	8.670,00
Cartaz	95	17	2,50	4.037,50
Cartilhas	15000	17	15,00	3.825.000,00
Despesas com mídias sociais	1	17	400,00	6.800,00
Jornal Mural	19	17	10,00	3.230,00
Locação de carro de som	3	17	200,00	10.200,00
Produção audiovisual	3	17	5000,00	255.000,00
Revista	3300	17	0,85	47.685,00
Spot para rádio	3	17	300,00	15.300,00
Serviços				-
Serviço de ilustração	1	17	5000,00	85.000,00
Serviços de Desing	1	17	4000,00	68.000,00
Serviços gráficos (Impressão)	3	17	7400,00	377.400,00
Custo Total				4.708.362,50

Quadro 24 – Consultorias

PRODUTOS - Mês 7 ao Mês 23						
Item	Descrição dos produtos	Execução	Área	Duração/Meses	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Análise da Qualidade de Produtos de Origem Animal	Consultoria Especializada	Ciências Agrárias	12	30.000,00	360.000,00
2	Análise de Água para Avaliação Ambiental (CONAMA 357)	Consultoria Especializada	Análise Ambiental	12	185.000,00	2.220.000,00
3	Análise de Requisitos e Estrutura de Dados	Consultoria Especializada	Pesquisa/Ciências Sociais	2	40.000,00	80.000,00
4	Análise de Sedimentos	Consultoria Especializada	Análise Ambiental	12	22.000,00	264.000,00
5	Análise laboratorial de amostras animais	Consultoria Especializada	Ciências Agrárias	12	16.000,00	192.000,00
6	Emissão de pareceres e relatórios específicos de análise ambiental	Consultoria Especializada	Análise Ambiental	12	181.333,00	2.175.996,00
7	Biomonitoramento e análise de ictiofauna	Consultoria Especializada	Análise Ambiental	12	150.000,00	1.800.000,00
8	Diagnóstico de Saúde do Trabalhador da Cadeia Produtiva da Pesca	Consultoria Especializada	Ciências Agrárias	12	132.000,00	1.584.000,00
9	Diagnóstico clínico e veterinário (casos sintomáticos e de alto risco)	Consultoria Especializada	Ciências Agrárias	12	20.000,00	240.000,00
10	Diagnóstico das Condições de Saúde das Pessoas Atingidas (Análise Clínica e Toxicológica)	Consultoria Especializada	Saúde e Assistência Social	12	75.000,00	900.000,00
11	Diagnóstico de Comportamento do Mercado Imobiliário (anterior e futuro)	Consultoria Especializada	Jurídica	12	25.000,00	300.000,00
12	Diagnóstico Fundiário das Comunidades Rurais	Consultoria Especializada	Jurídica	6	60.318,00	361.908,00
13	Diagnóstico Familiar e Individual sobre Perda das Pessoas Atingidas	Consultoria Especializada	Pesquisa/Ciências Sociais	8	120.000,00	960.000,00
14	Monitoramento e Avaliação	Consultoria Especializada	Gestão/Participação Social	12	88.000,00	1.056.000,00
15	Diagnóstico de Danos em Turismo e Lazer	Consultoria Especializada	Turismo e Lazer	12	240.000,00	2.880.000,00
16	Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos	Consultoria Especializada	Jurídica	6	117.000,00	702.000,00
17	Estudo Comparado de Direitos Subjetivos para Reparação de Danos em Grandes Desastres	Consultoria Especializada	Saúde e Assistência Social	12	315.000,00	3.780.000,00
18	Estudos Epidemiológicos e Análise dos Indicadores Oficiais	Consultoria Especializada	Gestão/Participação Social	12	78.000,00	936.000,00
19	Estudos Econômicos	Consultoria Especializada	Economia	12	48.000,00	576.000,00
Valor Total						21.367.904,00



16 CRONOGRAMA

Para a execução e acompanhamento do Plano de Trabalho, as entregas de relatórios parciais serão trimestrais e de relatórios finais serão semestrais. Haverá auditoria finalística, da qual dependerá o desembolso semestral.

A seguir, é possível visualizar o quadro de atividades e suas respectivas contribuições no processo de reparação e, posteriormente, o cronograma com detalhe das entregas dos relatórios produzidos.



Quadro 25 – Cronograma

Apresentação no Plano de Trabalho	Atividades e Ações Propostas	Produto Gerado	Ano 1												Ano 2											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	
Pagamento Emergencial	Definição de novos critérios para o pagamento emergencial com uso de metodologias participativas	Relatório de Construção Participativa de Novos Critérios para o PE																								
A Mobilização Social para a Construção da autonomia	Acolhimento em Saúde e Assistência Social	Acolhimento e escuta ampliada																								
		Análise Clínica e toxicológica																								
	Atividades e ações de mobilização e de comunicação social	Formação e atuação de Núcleos	Formação e atuação dos Núcleos Comunitários																							
			Realização de Assembleias																							
			Formação e atuação dos Grupos Temáticos																							
	A comunicação popular e os diálogos comunitários	Mapeamento das dinâmicas e das redes de comunicação	Organização e estruturação da comunicação popular																							
			Produção da comunicação popular e elaboração de materiais																							
			Ampliação da visibilidade, gestão de demandas e o direito de acesso à informação																							
			DFIPA																							
			Relatórios de Ações e Atividades de Mobilização e Participação Social																							
		Relatórios de Ações e Atividades de Comunicação Popular																								
		Diagnóstico Familiar e individual Sobre Perdas dos Atingidos																								



Apresentação no Plano de Trabalho	Atividades e Ações Propostas		Produto Gerado	Ano 1												Ano 2											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	
Governança	Articulação Institucional	Poderes publicos, Instituições de ensino, etc	Relatório de Atividades																								
		Vale S.A	Relatório de Atividades																								
		Comitê Técnico - UFMG	Relatório de Atividades																								
	Controle social e transparência	Conselho gestor	Relatório de Controle Social e Transparência																								
		Instrumento de Monitoramento e Avaliação	Relatório de Monitoramento e Avaliação																								
Direito e a construção da reparação e da compensação	Construção da Matriz de Danos	Consultoria: Estudo Comparado e Formação em Direitos Subjetivos	Diagnóstico de Danos Individuais																								
		Consultoria: Diagnóstico Comportamento Mercado Imobiliário																									
		Consultoria: Direito e Garantias Constitucionais dos Atingidos																									
		Consultoria: Diagnóstico Fundiário das Comunidades	Diagnóstico de Danos Coletivos e Difusos																								
		Consultoria: Georeferenciamento de Imóveis Rurais	Diagnóstico Fundiário das Comunidades																								
		Acolhimento e Ouvidoria jurídica																									
Estruturação; Contratação de Profissionais; Chamamentos Públicos																											
RP	Relatório Parcial																										
RF	Relatório para prestação de contas																										



17 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Quadro 26 – Planejamento orçamentário mensal

Descrição	Valor Total	Previsão	Planejamento Orçamentário Mensal - 1º Semestre					
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Metodologias Participativas	3.520.147,20	41.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,00	20.568,00
Consultorias	22.543.682,00	1.175.778,00	0,00	0,00	293.944,50	293.944,50	293.944,50	293.944,50
Recursos Humanos	50.740.984,26	4.687.349,53	11.726,99	267.433,40	594.889,35	1.264.111,59	1.272.636,60	1.276.551,60
Custeio Operacional	9.345.944,18	2.011.311,49	120.625,14	378.137,27	378.137,27	378.137,27	378.137,27	378.137,27
Infraestrutura	2.717.967,40	2.010.041,90	0,00	402.008,38	402.008,38	402.008,38	402.008,38	402.008,38
Comunicação	4.828.818,30	120.455,80	0,00	24.091,16	24.091,16	24.091,16	24.091,16	24.091,16
Coordenação e acompanhamento	5.621.852,60	602.764,36	100.460,73	100.460,73	100.460,73	100.460,73	100.460,73	100.460,73
Total	99.319.395,94	10.648.837,08	232.812,86	1.172.130,94	1.793.531,39	2.462.753,63	2.491.846,64	2.495.761,64

Descrição	Valor Total	Previsão	Planejamento Orçamentário Mensal - 2º Semestre					
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Metologias Participativas	3.479.011,20	1.159.670,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40
Consultorias	21.367.904,00	10.683.952,00	1.780.658,67	1.780.658,67	1.780.658,67	1.780.658,67	1.780.658,67	1.780.658,67
Recursos Humanos	46.053.634,73	15.351.211,59	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27
Custeio Operacional	7.334.632,69	2.588.693,89	431.448,98	431.448,98	431.448,98	431.448,98	431.448,98	431.448,98
Infraestrutura	707.925,50	707.925,50	353.962,75	353.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	4.708.362,50	1.569.454,17	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69
Coordenação e acompanhamento	5.019.088,24	1.673.029,41	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24
Total	88.670.558,86	33.733.936,96	5.858.297,99	5.858.297,99	5.504.335,24	5.504.335,24	5.504.335,24	5.504.335,24



Planejamento Orçamentário Mensal - 3º Semestre								
Descrição	Valor Total	Previsão	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Metodologias Participativas	2.319.340,80	1.159.670,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40	193.278,40
Consultorias	10.683.952,00	5.341.976,00	2.670.988,00	2.670.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	30.702.423,14	15.351.211,59	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27	2.558.535,27
Custeio Operacional	4.745.938,80	2.372.969,40	395.494,90	395.494,90	395.494,90	395.494,90	395.494,90	395.494,90
Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	3.138.908,33	1.569.454,17	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69	261.575,69
Coordenação e acompanhamento	3.346.058,83	1.673.029,41	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24	278.838,24
Total	54.936.621,90	27.468.310,97	6.358.710,50	6.358.710,50	3.687.722,50	3.687.722,50	3.687.722,50	3.687.722,50

Planejamento Orçamentário Mensal - 4º Semestre								
Descrição	Valor Total	Previsão	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Metodologias Participativas	1.159.670,40	1.159.670,40	231.934,08	231.934,08	231.934,08	231.934,08	231.934,08	0,00
Consultorias	5.341.976,00	5.341.976,00	1.068.395,20	1.068.395,20	1.068.395,20	1.068.395,20	1.068.395,20	0,00
Recursos Humanos	15.351.211,55	15.351.211,59	3.070.242,32	3.070.242,32	3.070.242,32	3.070.242,32	3.070.242,32	0,00
Custeio Operacional	2.372.969,40	2.372.969,40	474.593,88	474.593,88	474.593,88	474.593,88	474.593,88	0,00
Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	1.569.454,17	1.569.454,17	313.890,83	313.890,83	313.890,83	313.890,83	313.890,83	0,00
Coordenação e acompanhamento	1.673.029,41	1.673.029,41	334.605,88	334.605,88	334.605,88	334.605,88	334.605,88	0,00
Total	27.468.310,93	27.468.310,97	5.493.662,19	5.493.662,19	5.493.662,19	5.493.662,19	5.493.662,19	0,00

Cronograma de Desembolso Semestral	
Semestre 1	10.648.837,08
Semestre 2	33.733.936,96
Semestre 3	27.468.310,97
Semestre 4	27.468.310,97
TOTAL:	99.319.395,98



17.1 Dados bancários Instituto Guaicuy

Dados de conta bancária e titularidade do Instituto Guaicuy

Titularidade: Instituto Guaicuy

CNPJ: 04.518.749/0001-86

Banco do Brasil S.A.

Agência 3609-9

Conta Corrente 36146-1

17.2 Coordenação e Acompanhamento Metodológico/Finalístico

O acompanhamento metodológico/finalístico das atividades previstas neste plano de trabalho será de realizado pelas Instituições de Justiça, por meio do auxílio de entidade sem fins lucrativos a ser designada especificamente para este fim (Entidade Coordenadora). A designação da Entidade Coordenadora ocorrerá após homologação judicial de Termo de Compromisso específico entre as Assessorias Técnicas Independentes e as Instituições de Justiça, no qual estão detalhadas as respectivas atribuições.

O Instituto Guaicuy participará de reuniões periódicas entre as demais Assessorias Técnicas, a Entidade Coordenadora e as Instituições de Justiça, tendo em vista a necessidade de alinhamento e coerência metodológicos na promoção da eficiência e na produção de dados e resultados entre todas as entidades de ATI atuantes na Bacia do Rio Paraopeba.

Os custos relativos à execução das atividades de acompanhamento metodológico estão previstos no orçamento de cada um dos Planos de Trabalho das 05 (cinco) regiões, em parcelas semestrais, e especificados em rubrica percentual incidente sobre o valor base de cada Plano de Trabalho, denominada "Coordenação e Acompanhamento Metodológico/Finalístico". Caberá ao Instituto Guaicuy transferir integralmente os valores recebidos nesta rubrica para conta bancária específica da Entidade Coordenadora, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados: (I) da designação da Entidade Coordenadora pelas Instituições de Justiça, após o recebimento da parcela inicial; (II) do recebimento das parcelas semestrais subsequentes.



18 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desastre provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério da empresa Vale S.A. gerou um mosaico complexo de danos cujos impactos, na sua maioria, ainda são desconhecidos para as pessoas atingidas, para a academia e para operadores do direito e de difícil diagnóstico e mensuração, até o momento. Os marcos teórico, legal e social, em face dessa realidade complexa e diversa, têm sido insuficientes para conceituar e dimensionar os múltiplos fatores impactantes já identificados e outros que surgirão ao longo dos tempos em territórios e na saúde e qualidade de vida das pessoas atingidas e das gerações futuras.

Dado a insuficiência de respostas no âmbito da reparação integral, com o caminhar institucional do jogo processual, também complexo e moroso é preciso avançar e compensar as famílias para que elas aguardem o desfecho legal da reparação integral, sem abrir mão de seus direitos humanos e sociais e protegidos contra as violências. O direito ao Pagamento Emergencial de forma universal, sem condicionantes é caminho para reduzir conflitos interfamiliares e institucionais, com agentes gerenciadores do desastre, reduzir o sofrimento psicossocial, minimizar insegurança alimentar e nutricional, prevenir a inserção precoce no trabalho infantil, prevenir violências doméstica e sexual, promover a equidade de gênero, o sentimento de segurança e de justiça social.

A garantia da participação e organização política para o controle social, o empoderamento das pessoas atingidas só poderá ser alcançado se houver ações compensatórias para responder à vulnerabilidade socioeconômica, daqueles que perderam trabalho, renda e meios de sobrevivência, pois as pessoas atingidas sonham em ter segurança enquanto aguardam a longa espera pela reparação integral.

Os cursos d'água possuem um papel fundamental na vida das pessoas e são importantes para diferentes formas de estar e de se perceber os territórios, uma vez que são importantes eixos de estruturação da paisagem e estão associados a importâncias simbólicas, materiais e econômicas. É a partir do rio que as comunidades realizam atividades que lhes propiciam fonte de renda e de sobrevivência: a pesca, a criação, a agricultura, o turismo e o comércio. O rio constrói saberes e territorialidades, que são reproduzidos às vezes por gerações, edificando formas culturais e econômicas. O rio é um marco na paisagem que é percebido de forma diferenciada por pessoas e grupos sociais a partir de diferentes aspectos da natureza, da economia, dos saberes tradicionais como do uso de plantas medicinais, a vegetação e ambiente, clima etc. Para a população atingida, o rio é um eixo chave da vida dessas pessoas.



O rompimento da barragem de rejeitos B-I e soterramento das barragens B-IV e B-IVA da mineradora Vale S.A alterou significativamente todo o modo e a qualidade de vida das populações localizadas às margens do Rio Paraopeba. Isso acabou por gerar perdas em toda a cadeia produtiva das comunidades atingidas provocando um processo de desterritorialização e de fortes impactos para os diferentes modos de vida. O Instituto Guaicuy considera que a reparação integral para as pessoas atingidas é fundamental para retomar a história e o direito das comunidades a um meio ambiente sadio e isso apenas é possível com uma forte participação social, de forma a construir um processo de reparação dialógico, que fomente autonomia e que garanta justiça aos atingidos.

O Instituto Guaicuy, em total apoio à justiça socioambiental para as pessoas atingidas, se compromete em ser um instrumento na construção junto com os atingidos de um processo de reparação que considere a diversidade, as particularidades sociais e individuais de todos os atingidos em sua área de atuação, fomentando crítica, autonomia e diálogo para a construção e ressignificação de territórios saudáveis e mais justos.



19 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BEZERRA, M.S., et al. **Insegurança alimentar e nutricional no Brasil e sua correlação com indicadores de vulnerabilidade.** Ciência & Saúde Coletiva, 2019
- BOSCHETTI, I. et al. (Orgs.). **Política social no capitalismo: tendências contemporâneas.** São Paulo: Cortez, 2008.
- BRANDÃO, C. R. **Pesquisa Participante.** São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
- BUFELLI, L. **A importância dos eventos culturais: agregando valores à população.** [S. l.], 4 abr. 2012. Disponível em: <https://espacorp.wordpress.com/2012/04/04/a-importancia-dos-eventos-culturais-agregando-valores-a-populacao/>. Acesso em: 02 out. 2019.
- CAMPOS, R. M. P.; SOBRAL, M. A. **O acordado sai caro, e muito caro! Percepções iniciais da Defensoria Pública acerca dos processos indenizatórios da Bacia do Rio Doce.** In: LOSEKANN, C.; MAYORGA, C (Org). Desastre na Bacia do Rio Doce: desafios para a universidade e para instituições estatais. Rio de Janeiro: Folio Digital
- CONNECTAS DIREITOS HUMANOS. **Transparência, participação, responsabilização e reparação:** Uma proposta de reforma de governança para remediação do desastre do Rio Doce, 2018
- CDDPH – CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, **Comissão Especial “Atingidos por Barragens” Resoluções nºs 26/06, 31/06, 01/07, 02/07, 05/07.** Brasília, DF. Disponível em: <https://vdocuments.com.br/comissao-especial-resolucoes-nos-2606-3106-0107-02-resolucoes.html>. Acesso 30/08/2019.
- CURY, C. R. J. **Políticas Inclusivas e Compensatórias na Educação Básica.** Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, jan./abr. 2005.
- FIORATI, R.C.; ARCÊNCIO R.A.; SOUZA L.B. **As iniquidades sociais e o acesso à saúde: desafios para a sociedade, desafios para a enfermagem** Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016;24:e2683. Acesso em: 22 out. 2019.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido.** 32ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FROTA, M. M. R.; ZIMMERMANN, C. R. **O Brasil e as experiências internacionais de Programas de Transferência de Renda.** , [S. l.], p. 1-19, [s.d.]. Disponível em: <http://www.sinteseeventos.com.br/bien/pt/papers/mainaramizziOBrasileasexperienciasinternacionaisdeProgramas.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2019.
- FUNDAÇÃO RENOVA. **Informações sobre a perspectiva de gênero nos dados de gestão da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.** Relatório Preliminar Descritivo. 17 out. 2018.
- HAESBAERT, R. **Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão.** In: CORRÊA, R. L. (org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
- HAESBAERT, R. **O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
- HENRIQUES, M. S. (org.). **Comunicação e estratégias de mobilização social.** Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
- HISSA, C. E. V.; MARQUEZ, R. M. **Rotina, ritmos e grafias da pesquisa.** AR: revista de arquitetura, ensino e cultura. Coronel Fabriciano, v. 2, n. 2, p. 14-28, dez. 2005.
- IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de domicílio (Pnad) Contínua.** 2016.
- IGAM, **Qualidade da água no Rio Paraopeba. Boletim Informativo do Cidadão.** Belo Horizonte, agosto de 2019. 2ª ed. Disponível em:



http://200.198.57.118:8080/bitstream/123456789/3173/1/BOLETIM_AGOSTO_updated%20%281%29.pdf. Acesso em: 30 ago. 2019.

LAVINAS, Lena., **Emprego Feminino: O que Há de Novo e o que se Repete**. Vol. 40, nº 1, pp. 41-67. 1997.

MEIRELES, E. e SILVA A. G. C. da. **Possibilidade de indenização das vítimas brasileiras da Talidomida pelos laboratórios produtores sob a ótica do market share liability (responsabilidade por cota)**. Revista de Direito Privado, vol. 97/2019 | p. 109 - 126 | Jan - Fev / 2019.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS (MPMG). **Ação Civil Pública - Autos nº 5000053-16.2019.8.13.0090**. Registro em: 29 abr. 2019. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA96A6D42B9016A6F864AFB6150>. Acesso em: 30 ago.2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância em saúde no Brasil 2003|2019: da criação da Secretaria de Vigilância em Saúde aos dias atuais**. Bol Epidemiol. 2019 set; 50(n.esp.):1-154. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos>. Acesso em: 30 set. 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Violências contra mulheres: análise das notificações realizadas no setor saúde, Brasil, 2011-2018**. Boletim Epidemiológico Volume 50 – Out 2019.

MURRIETA, R. S. S. et al. **Consumo alimentar e ecologia de populações ribeirinhas em dois ecossistemas amazônicos: um estudo comparativo**. Rev. Nutr., Campinas, v. 21, supl. p. 123s-133s, Aug. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732008000700011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 nov. 2019.

NOGUEIRA, M. C. R. **Gerais adentro e a fora: identidade e territorialidade entre Geraizeiros do Norte de Minas Gerais**. 2009. 233 f. Tese de Doutorado em Antropologia - Universidade de Brasília, Brasília, 2009.

OFICINA DA ESTRATÉGIA. **Oficina da Estratégia: Rodas de Conversa**. [S. l.], 2013. Disponível em: <http://www.oficinadaestrategia.com.br/rodas-de-conversa/>. Acesso em: 2 out. 2019.

PERUZZO, C. M. K. **Direito à comunicação comunitária, participação popular e cidadania**. Lumina, v. 1, n. 1, 5 jun. 2007.

PERUZZO, Círcia M. **Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária**. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, vol. 24, núm. 1, janeiro-abril, 2017. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil

PINTO, L. C. L. et al. **Traditional knowledge and uses of the Caryocar brasiliense Cambess. (Pequi) by “quilombolas” of Minas Gerais, Brazil: subsidies for sustainable management**. Braz. J. Biol., São Carlos, v. 76, n. 2, p. 511-519, June 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842016000200511&lng=en&nrm=iso. Acesso em 11 nov. 2019

PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil**. [S. l.], 2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pompeu_mg. Acesso em: 9 set. 2019.

SANTOS, B. de S. **A gramática do tempo: para uma nova cultura política**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. (Coleção para um novo senso comum, v. 4).

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. **O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI**. Rio de Janeiro: Record, 2001.



SANTOS, M. et al. **Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

SILVA, R. H. P. da. **Extração e comércio de minhocaçu em Minas Gerais: complexidades e incertezas socioambientais**. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, dissertação de Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, 2016

SOUZA, M. J. L. **Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbano**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

SOUZA, M. M. O. **A utilização de metodologias de diagnóstico e planejamento participativo em assentamentos rurais: o diagnóstico rural/rápido participativo (DRP)**. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/20380/10850>. Acesso em: 30 set. 2019.

TORO, J. B.; WERNECK, N. M. D. F. **Mobilização Social: um modo de construir a democracia e a participação**. UNICEF Brasil, 1996. Disponível em: <http://cedoc.fac.unb.br/images/docs/mobilizacao-social-bernardo-toro-e-nisia-maria-duarte-werneck.pdf>. Acesso em: Agosto, 2019.

VAINER, C. B. **Conceito de "atingido": uma revisão do debate e diretrizes**. In: ROTHMAN, F. D.(Org.). *Vidas alagadas: conflitos socioambientais, licenciamento e barragens*. Viçosa: UFV, 2008. p. 39-63.

Wanderlei, L. J. M. **Dicionário Crítico da Mineração**. Atingidos. In: Atingidos Gomide, et al. (Orgs.). 2018.

WSTANE, C. **Gestão de Águas Urbanas: Mobilização Social Em Torno De Rios Invisíveis**. Belo Horizonte: Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.

ZIMMERMANN, C. R.; SILVA, M. da C.. **O princípio da desmercantilização nas políticas sociais**. Cad. CRH, Salvador , v. 22, n. 56, p. 345-358, Aug. 2009 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792009000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 Out. 2019.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAIS

Ciente o Ministério Público.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2020.

André Sperling Prado

Promotor de Justiça

BELO HORIZONTE, 18 de Junho de 2020

Andre Sperling Prado
Promotor de Justiça





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAIS

Ciente o Ministério Público quanto às decisões IDs: 0119434743 e 0119464602.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

André Sperling Prado

Promotor de Justiça

BELO HORIZONTE, 23 de Junho de 2020

Andre Sperling Prado

Promotor de Justiça



Certifico que juntei aos autos Relatório Factual remetido por ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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 Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Fórum Mineiro de Saúde Mental - FMSM”, Atividades de associações de defesa de direitos sociais, inscrito no CNPJ sob o número 00.077.375/0001-50, responsável por fornecer apoio à saúde mental dos atingidos.

Os procedimentos executados pela EY, descritos no item 2 “Procedimentos Executados e Limitações de Escopo” deste Relatório (“Relatório”), foram realizados por meio de pesquisas em fontes de informações públicas, e não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras da Contratante, ou dos terceiros em análise, ou revisão de seus controles internos, cujas informações podem ter sido objeto de análise para a execução dos trabalhos.

A EY pode ter acessado fontes de informação públicas (por exemplo: periódicos especializados, publicações da indústria, mídia, registros públicos, fontes de informações comerciais). Na hipótese de as informações públicas obtidas estarem relacionadas ao escopo deste Relatório, essas serão providas ou citadas neste documento. A EY não é responsável por avaliar, verificar ou validar informações coletadas de fontes públicas.

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

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE MENTAL - FMSM

JUNHO DE 2020



Building a better
working world

Número do documento: 20070618333738000000121980599

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333738000000121980599>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:38



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

De acordo com os termos da Declaração de Trabalho datada de 27 de março de 2020, assinada entre Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY" ou "Nós") e Vale S.A ("Vale" ou "Cliente" ou "Contratante"), sob a Ordem de Serviço (OS) 01-2020, a EY foi contratada para prestar, dentre outros, serviços de auditoria de dispêndios e auditoria finalística de asseguarção das atividades das assessorias técnicas no âmbito do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024 (processo).

Os procedimentos executados pela EY, descritos no item 2 "Procedimentos Executados e Limitações de Escopo" deste Relatório ("Relatório"), foram realizados por meio de pesquisas em fontes de informações públicas, e não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras do Cliente, ou dos terceiros em análise, ou revisão de seus controles internos, cujas informações podem ter sido objeto do nosso Serviço.

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.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados 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 estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

A EY pode ter acessado fontes de informação públicas (por exemplo: periódicos especializados, publicações da indústria, mídia, registros públicos, fontes de informações comerciais.). Caso as informações públicas obtidas estejam relacionadas ao escopo deste Relatório, essas serão providas ao Cliente ou citadas neste documento. A EY não é responsável por avaliar, verificar ou validar informações coletadas de fontes públicas.

Da mesma forma, não faz parte do escopo dos nossos trabalhos a análise quanto à autenticidade, confiabilidade ou integridade das informações obtidas; a avaliação quanto à suficiência das informações e procedimentos conduzidos pela EY e; a avaliação de eventuais questões não identificadas como consequência de eventuais omissões de informações, inclusive no caso das referidas informações terem sido disponibilizadas à EY, mas não especificamente aos seus profissionais responsáveis pela prestação dos Serviços aqui previstos.

Os Serviços, informações, registros, dados ou recomendações apresentadas nos Relatórios (ou outra modalidade de reporte) fornecidos pela EY, em fase de elaboração ou em versão final (coletivamente "Relatórios"), destinam-se exclusivamente para a informação e uso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e tão somente nos autos do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024. Neste sentido, não se pode divulgar, verbalmente ou por escrito, este Relatório, ou parte súmula resumo deste, ou fazer referência à EY com relação a este, a terceiro sem prévia autorização da EY, a qual deverá concordar com o uso proposto e reservará o direito de executar procedimentos adicionais que julgar necessários para adequar o Relatório ao uso pretendido, cujos custos incorridos para essa adequação serão de responsabilidade do Contratante.

O Contratante concorda que quaisquer decisões tomadas e/ou executadas por ele não serão incluídas dentro de nossas responsabilidades e que, ao tomar tais decisões, o Contratante levará em consideração as restrições do escopo do nosso trabalho e fatores comerciais e legais adicionais dos quais o Cliente está ciente, ou deveria estar, com base em outras fontes além do nosso trabalho.

A EY não assume nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso de atualizar o Relatório para refletir eventos que possam ter ocorrido após a prestação dos Serviços e entrega da versão final do Relatório, ou por causa da aplicação de recomendações e/ou ações que não estejam expressamente indicadas no nosso escopo de trabalho, descrito no item 2 deste Relatório.

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.



Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIações	2
1. ESCOPO	3
2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO	4
3. SUMÁRIO EXECUTIVO	7
4. RESULTADOS	8

Restrito e confidencial
PRELIMINAR - Sujeito a alteração e finalização
L2 - Versão 12



Número do documento: 20070618333738000000121980599
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333738000000121980599>
Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:38

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

N/A - Pesquisas ou Informação não aplicável ao tema referenciado

N/D - Pesquisas ou Informações indisponíveis para consulta ou análise sobre o tema referenciado

N/I - Pesquisas ou Informações não identificadas sobre o tema referenciado

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Fórum Mineiro de Saúde Mental - FMSM", ("FMSM", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 00.077.375/0001-50, e com entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Eliana Maria de Moraes ("Eliana Moraes")	Pessoa Física	763.849.186-68



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 06 de maio de 2020 a 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

- 2.1.1. Registros corporativos;
- 2.1.2. Registros de dívidas fiscais e outros débitos financeiros;
- 2.1.3. Registros de falências e recuperações judiciais;
- 2.1.4. Registros de processos judiciais e administrativos;
- 2.1.5. Registros relacionados a temas regulatórios;
- 2.1.6. Registros de filiação partidária;
- 2.1.7. Registros de doações eleitorais;
- 2.1.8. Registros de Pessoas Expostas Politicamente (PEP);
- 2.1.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*;
- 2.1.10. Registros de mídias digitais;

2.2. Em adição às nossas limitações gerais de escopo, listadas em nossa Carta de Contratação, foram identificadas pela EY, durante a prestação de serviço, as seguintes limitações:

- 2.2.1. Registros corporativos: Devido às limitações dos registros corporativos eletrônicos em alguns estados brasileiros, a EY compara as informações obtidas por meio de diversos registros públicos e comerciais. Esses registros podem ser discrepantes entre as bases de dados;
- 2.2.2. Registro de dívidas fiscais e outros débitos financeiros: A presente pesquisa foi conduzida em mecanismos de busca de registros fiscais em níveis federais e estaduais. As informações colhidas são organizadas pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Estado de Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado e o registro do Ministério das Finanças de questões tributárias em andamento (COMPROT). Os registros oficiais são limitados em mostrar dívidas pendentes e, por isso, as instâncias em que o débito já tenha sido pago não foram incluídas nesse atual escopo;
- 2.2.3. Registros de falências e recuperações judiciais: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.4. Processos judiciais e administrativos: A presente pesquisa de indicadores de registros de processos judiciais civis, criminais, administrativos, tributários, eleitorais e trabalhistas foi conduzida nos tribunais/cortes/instituições considerando registros eletrônicos legais em nível federal e nos estados em que os *Targets* possuem registros de endereço, identificados com base nos registros em bases de dados disponíveis. As pesquisas foram conduzidas utilizando como termo de pesquisa o nome/razão social e/ou CPF/CNPJ dos *Targets*, quando possível. Pela limitação de informação acessível nas bases eletrônicas de pesquisa, outros dados podem estar disponíveis em registros físicos nos tribunais. Análises detalhadas dos registros de processos judiciais e administrativos identificados podem ser feitas mediante solicitação do Cliente e serão orçadas separadamente;
 - Não serão realizadas quaisquer análises ou interpretações jurídicas dos processos identificados;
 - As bases de dados consultadas podem estar desatualizadas, e podem não trazer resultados sobre processos judiciais e administrativos distribuídos nos últimos 5 (cinco) dias úteis contados da realização das pesquisas;
 - Os resultados das pesquisas apresentados na Seção 4 deste Relatório estão limitados aos processos judiciais e administrativos em que o *Target* consta como parte em instâncias estaduais e federais. As pesquisas de processos são realizadas em repositórios de registros judiciais eletrônicos (ex: "e-saj", "Projudi", "PJe", etc.), limitados pela ferramenta de pesquisa a 100 resultados por fonte, por instância e por Estado;
 - Os resultados quantitativos dos processos na sessão "Processos Judiciais e Administrativos" são categorizados conforme a entidade onde tramita, neste sentido os processos que constam nas bases de dados como provenientes do Ministério Público Federal são classificados e contabilizados nos tribunais, cortes ou instituições nos quais o processo se encontra no momento da pesquisa ("localização atual").

Desta forma, os processos indicados neste Relatório no campo do Ministério Público Federal referem-se apenas aos processos que constam em tramitação na Procuradoria-Geral de Justiça;

- Os resultados quantitativos classificados na Justiça Federal são provenientes de processos identificados em diários oficiais e no Ministério Público Federal que não se classificam no Tribunal Regional Federal e podem não indicar a totalidade de processos vinculados aos *Targets*, visto que a consulta de processos na Justiça Federal possui limitações específicas para cada estado;
 - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitadas ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
 - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
 - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
 - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
 - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2º grau) e estreitos colaboradores (“Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente”), conforme Resolução n. 29/2017 do COAF. A última atualização desta base ocorreu em 19 de dezembro de 2019 e a base consultada possui 145.831 registros.
- 2.2.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*: A presente pesquisa foi realizada com base em registros internacionais de *Compliance*. Os registros consultados são: OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), EU (*European Union*), UN (*United Nations*), FRNL (*French Sanctions List*) e ICIJ (*Offshore list database by the international consortium of investigative journalists*);
- 2.2.10. Registros de mídias digitais: A presente pesquisa foi realizada por meio de mecanismos de busca eletrônicos e de fontes de informação eletronicamente públicas e disponíveis, relacionadas a fontes midiáticas disponíveis em inglês e português;
- A busca de registros de mídias é limitada ao nome completo do *Target* e seu nome fantasia, quando aplicável, combinado com palavras-chave previamente acordadas com o Cliente. Ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a homônimos ou nomes similares;
 - Reforçamos que os resultados gerados pelas pesquisas por termos de busca (palavras-chave) apresentam resultados diferentes quando feitas em momentos distintos por motivos inerentes dos mecanismos de busca na internet.
 - Serão observados até 100 (cem) resultados das pesquisas de mídia e reportados neste Relatório os resultados que estejam relacionados aos temas previamente acordados com o Cliente;
 - Caso sejam identificadas mais de uma mídia a respeito do mesmo assunto e com conteúdo similar, será incluída neste Relatório apenas uma das notícias;

- 2.2.11. Quando possível, a pesquisa foi conduzida com a utilização apenas do número do CPF ou CNPJ do *Target*. Em algumas ocasiões, a pesquisa pode apenas ser realizada pelo nome/razão social do *Target* casos nos quais não é possível confirmar se as informações obtidas pertencem aos *Targets* pesquisados;
- 2.2.12. As informações contidas neste Relatório estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e de âmbito nacional, exceto informações de Pessoas Expostas Politicamente, mídias digitais e listas restritivas internacionais;
- 2.2.13. A pesquisa em fontes de informação pública está sujeita a limitações inerentes, como erros de digitação, entre outros;
- 2.2.14. As informações podem estar desatualizadas nas fontes consultadas, razão pela qual não podemos assegurar sua atualização, fidedignidade ou precisão;
- 2.2.15. A EY utiliza fontes de informações que são públicas de banco de dados de provedores de fontes públicas. No entanto, salientamos que não temos nenhuma responsabilidade de avaliar ou verificar as informações recolhidas a partir de tais fontes públicas. A EY não é responsável pela integralidade, precisão ou veracidade dessas informações podendo haver um risco que certas informações sejam falsas, incompletas ou desatualizadas. Nós não assumimos a responsabilidade por este risco. Essas informações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa alçada.



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. O objetivo deste procedimento é o de identificar, em fontes de informações públicas, registros relacionados aos *Targets*, considerando os elementos listados a seguir, sem prejuízo de que outras informações eventualmente identificadas e não relacionadas a estes elementos, sejam apresentadas neste Relatório. Com base nos procedimentos executados, limitados em natureza e extensão e descritos na Seção 2 deste Relatório, foram identificados os seguintes resultados:

Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	Eliana Moraes
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	Eliana Moraes
Filiação partidária	4.4	Eliana Moraes
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Eliana Moraes
Interações com agentes públicos ou administração pública		Eliana Moraes FMSM
Parcerias com ATI em questão		-
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		FMSM
Mídias adversas		-
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		FMSM Eliana Moraes
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Fórum Mineiro de Saúde Mental - FMSM

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Fórum Mineiro de Saúde Mental - FMSM		
Nome Fantasia	FMSM		
CNPJ	00.077.375/0001-50		
Natureza Jurídica	Associação Privada		
CNAE Primário	94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CNAE Secundário	94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	26/05/1994		
Endereço	Rua Nicarágua, 410, Apartamento 701, Sion, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-050		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²	Função/Cargo
Eliana Maria de Moraes	763.849.186-68	0,00%	Presidente
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³	
N/I	N/I	N/I	

4.2 Certificados
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas

¹ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 06/05/2020.

² O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

³ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.2 Certificados			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	06/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	06/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	06/05/2020	N/D ⁴	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos	
Doações Eleitorais	

⁴ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.4 Vínculos Políticos				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos			
COMPROT		N/A		02			
CADE		N/A		N/I			
CVM		N/A		N/I			
TCU		N/A		N/I			

⁵ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais⁶ - Informações Adicionais (caso aplicável)

Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia⁷

Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Câmara Municipal de Belo Horizonte ⁸	13/03/2015	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que a "Comissão de Saúde vai debater serviços residenciais terapêuticos" em audiência pública realizada no Plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Segundo a reportagem, "Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) são moradias ou casas inseridas na comunidade destinadas a cuidar dos pacientes egressos de internações psiquiátricas de longa permanência e que não possuem suporte social e laços familiares" e segundo denúncias de trabalhadores do setor "os repasses de recursos para essas moradias, obtidos por meio de convênios com organizações não governamentais, não vêm ocorrendo com regularidade, fazendo com que despesas com alimentação, luz, água e outras estejam sendo bancadas pelos próprios moradores, com a bolsa destinada a seus gastos pessoais, e comprometendo o pagamento de salários dos cuidadores e supervisores" O Fórum Mineiro de Saúde Mental figura como uma das entidades convidadas a comparecer à audiência e debater a questão.
Câmara Municipal de Belo Horizonte ⁹	17/03/2015	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta "Denúncias de atrasos e insuficiência de recursos repassados pela Prefeitura às três ONGs responsáveis pela manutenção das 29 Residências Terapêuticas do município, que acolhem pacientes egressos dos hospitais psiquiátricos.". Na audiência realizada para tratar do assunto, o Fórum Mineiro de Saúde Mental se fez presente através de um representante, que juntamente com as demais instituições que compareceram à audiência, na qual dois funcionários da Prefeitura tentaram responder perguntas acerca das denúncias de irregularidades nos repasses de recursos.

⁶ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁷ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁸ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://www.camara.belo Horizonte.gov.br). Acesso em 06/05/2020.

⁹ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://www.camara.belo Horizonte.gov.br). Acesso em 06/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
			Ainda, "Marta Elizabete, do Fórum Mineiro, lamentou a permanência de apenas dois membros da Comissão de Saúde - Gilson Reis e Dr. Nilton - na reunião e pediu a realização de novas audiências, com a presença das autoridades do Legislativo e do Executivo. Ela, assim como outros participantes, se declararam confusos e insatisfeitos com as explicações apresentadas."
Jusbrasil ¹⁰	09/06/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Diário Oficial da União, divulgada no website Jusbrasil, reporta "Termo Aditivo ao Convênio", firmado entre o Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região (MG) e o Fórum Mineiro de Saúde Mental, em que consta um aumento do valor de apoio financeiro do Conselho Regional de Psicologia em favor do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Consta o valor do apoio em BRL 18.400,00, com período de vigência de 10/04/2017 a 30/06/2017.
Câmara Municipal de Belo Horizonte ¹¹	05/07/2018	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta a realização de audiência pública, que seria pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, para apresentar o "Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas" com o objetivo de "equalificar o debate acerca do modelo de cuidado ofertado a pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e outras drogas". A expectativa é que "o documento possa colaborar com o Município na construção de modelos de atendimento a dependentes". Segundo a matéria, seria esperado o comparecimento de representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental.
Ministério Público Federal ¹²	21/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Ministério Público Federal reporta realização de audiência, na 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Por deliberação judicial, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atuará como perita no caso, ficando responsável por pesquisas sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem, fiscalizar a qualidade da água do Rio Paraopeba, entre outras medidas. Na audiência o representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental "questionou a atuação da Vale logo após o desastre, devido à impossibilidade de que a mineradora, na condição de causadora do desastre, contratasse diretamente profissionais para atuar na área."
Ministério Público de Minas Gerais ¹³	25/09/2019	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal do Ministério Público de Minas Gerais reporta realização de audiência, em 24 de setembro de 2019, na 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias envolvendo o Ministério Público de Minas

¹⁰ Fonte: [Jusbrasil](http://jusbrasil.com.br). Acesso em 06/05/2020.

¹¹ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://camara.belo Horizonte.gov.br). Acesso em 06/05/2020.

¹² Fonte: [Ministério Público Federal](http://mpf.gov.br). Acesso em 06/05/2020.

¹³ Fonte: [Ministério Público de Minas Gerais](http://mpm.gov.br). Acesso em 06/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
			Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal e a mineradora Vale, entre outras instituições na qual foi determinado que para a audiência de 24 de outubro: <i>“as partes devem apresentar relatório sobre a saúde mental das pessoas atingidas pelo desastre, elaborado pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental.”</i>
Câmara Municipal de Belo Horizonte ¹⁴	25/09/2019	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta a previsão para realização de audiência pública, coordenada pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, para tratar da questão que envolve o Centro de Convivência São Paulo. Segundo a reportagem <i>“Desde abril desse ano, o Centro de Convivência São Paulo, que atende pacientes da saúde mental, está dividindo seu espaço com os alunos da Escola Municipal Francisco Bressane de Azevedo, interditada em função de problemas estruturais. A convivência da comunidade escolar com os internos em tratamento tem sido questionada por pais de alunos, assim como o improvisado em relação ao uso das instalações. Por outro lado, os pacientes também passam por limitações, sobretudo em relação à circulação dentro da unidade.”</i> . O Fórum Mineiro de Saúde Mental foi uma das entidades convidadas a comparecer à audiência e debater o assunto.
Ministério Público Federal ¹⁵	31/10/2019	Possível atividade da empresa Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Ministério Público Federal reporta reunião realizada, na sede do MPF, entre <i>“representantes da população atingida pelo desastre da Samarco, bem como do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública da União, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais e de municípios mineiros atingidos”</i> para tratar da elaboração de planos de ação na área da saúde. Foram definidas diretrizes, pelos participantes da reunião, a serem encaminhadas aos órgãos competentes, dentre as quais, <i>“no âmbito da saúde mental, por exemplo, verificou-se a necessidade do levantamento de dados, pelas secretarias municipais, quanto aos atingidos acometidos por esse tipo de adoecimento, já que, na maioria dos casos, eles se encontram em situação de invisibilidade em decorrência da natureza da própria doença. A sugestão é que os municípios demandem auxílio do Fórum Mineiro de Saúde Mental e do Conselho Regional de Psicologia para a realização de tal levantamento.”</i> .

¹⁴ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://www.camarabho.org.br). Acesso em 06/05/2020.

¹⁵ Fonte: [Ministério Público Federal](http://www.mpf.gov.br). Acesso em 06/05/2020.



b) Eliana Maria de Moraes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Eliana Maria de Moraes	
CPF	763.849.186-68	
Data de Nascimento	16/07/1968	
Posição	Presidente	
Endereço	Rua Alga Verde, 101, Loja A, Jardim Guanabara, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.742-254	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁶
N/I	N/A	N/A

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	21/05/2020	Consta ¹⁷
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	21/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	21/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de	Conselho Nacional de Justiça	21/05/2020	Nada consta

¹⁶ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

¹⁷ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.



4.3 Bases de Conformidade			
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	21/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	21/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	21/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	21/05/2020		N/D ¹⁸
Offshore Leaks - ICIJ	21/05/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Fernando Haddad	PT	Brasil - BR	2018	BRL 50,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PT	10/11/2012	Belo Horizonte	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁹							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

¹⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

¹⁹ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁹							
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ²⁰ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	4355982-21.2000.8.13.0000	03/12/2003	N/I	Apelação cível	Autor: Eliana Maria de Moraes e Outros Apelado: Fundação Itaúbanko, Atual Denominação da Fasbenge - Fundação Bemge de Seguridade

4.6 Registros de Mídia ²¹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal da ASUSSAM reporta Eliana Maria de Moraes como Conselheira Fiscal da entidade, integrante da 10ª Diretoria, cujo mandato se iniciou em 01/10/2015 e perdura até atualmente.

²⁰ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

²¹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.6 Registros de Mídia ²¹			
Gerais - ASUSSAM ²²			
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - UFMG ²³	31/12/1999	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da EEEFTO - UFMG em que consta o registro da monografia apresentada por Eliana Moraes: "O adolescente e a escola; um espaço de formação: formar-se com prazer através da arte", em 31/12/1999, como requisito para formação no curso de Terapia Ocupacional.
Diário Oficial de Contagem - MG ²⁴	18/07/2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Diário Oficial do Município de Contagem - MG reporta a nomeação de Eliana Moraes para o cargo de terapeuta ocupacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem (FAMUC), em caráter efetivo, após habilitação em concurso público. A nomeação teria sido realizada pela então presidente da FAMUC, Lídia Maria Tonon.
Diário Oficial de Belo Horizonte - MG ²⁵	13/04/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial de Belo Horizonte - MG reporta a nomeação de Eliana Moraes para o cargo de Técnico Superior de Saúde/Terapeuta Ocupacional da Prefeitura de Belo Horizonte, em caráter efetivo, após habilitação em concurso público. A nomeação teria sido realizada pelo então Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Araujo de Lacerda.
Grupo de Estudo em Dificuldades de Aprendizagem e Educação Especial - GEDAE ²⁶	02/04/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal do GEDAEE reporta a realização do evento "Deficiência em Debate", em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no dia 02/04/2013, em Belo Horizonte/MG. O evento teve a participação de Eliana Moraes, representando a Equipe Complementar de Saúde Mental de Venda Nova - Secretaria Municipal de Belo Horizonte, para tratar do assunto "abordagens terapêuticas".
Plantando Consciência ²⁷	20/05/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Plantando Consciência reporta a elaboração de "Carta em Defesa da Razão e da Vida", no âmbito do "Congresso Internacional sobre Drogas: Lei, Saúde e Sociedade", realizado de 3 a 5 de maio de 2013. A referida carta se insurge contra o então projeto de lei 7663/10, de autoria do Deputado Osmar Terra, cujo texto, segundo seus elaboradores, "prioriza internação forçada de dependentes químicos". Segundo a reportagem, Eliana Moraes é signatária da Carta.

²² Fonte: [ASUSSAM](#). Acesso em 06/05/2020.

²³ Fonte: [EEFFTO - UFMG](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁴ Fonte: [Diário Oficial de Contagem - MG](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁵ Fonte: [Diário Oficial de Belo Horizonte - MG](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁶ Fonte: [GEDAE](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁷ Fonte: [Plantando Consciência](#). Acesso em 06/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ²¹			
Leis Municipais ²⁸	06/10/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Leis Municipais reporta a <i>"nomeação de membros para composição do Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves - MG."</i> . Eliana Moraes consta na publicação sendo nomeada ao cargo de suplente a um dos três cargos a serem ocupados por representantes do Sistema Único de Saúde (SUS). A nomeação teria sido realizada pelo então prefeito de Ribeirão das neves, Moacir Martins da Costa Junior.
Justificando ²⁹	08/06/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Justificando reporta que Eliana Moraes é signatária solidária de artigo escrito pelos Juízes do Trabalho Jorge Luiz Souto Maior (TRT da 15ª Região) e Valdete Souto Severo (TRT da 4ª Região). O artigo teria sido objeto de retaliação em uma publicação do então Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, no qual ele defendia a reforma trabalhista.
Instituto Humanitas Unisinos - UNISINOS ³⁰	13/10/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal do Instituto Humanitas Unisinos reporta a elaboração de <i>"nota de repúdio contra a exoneração do chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), André Esposito Roston."</i> . Segundo a notícia, <i>"além de ter desagradado o Governo Federal ao informar a falta de recursos para o combate ao trabalho escravo em audiência pública realizada no Senado Federal, André Roston foi dispensado justamente durante a negociação de votos na Câmara dos Deputados para barrar a nova denúncia contra o Presidente da República Michel Temer."</i> . Eliana Moraes consta como signatária da nota de repúdio.

²⁸ Fonte: [Leis Municipais](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁹ Fonte: [Justificando](#). Acesso em 06/05/2020.

³⁰ Fonte: [IHU - UNISINOS](#). Acesso em 06/05/2020.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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 Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Gustavo Aguiar Simim”, Coordenador Temático do Jurídico Institucional GUAICUY (Instituto Guaicuy), inscrito no CPF sob o número 086.097.976-86, responsável pelo apoio às atividades de temática jurídica em relação aos atingidos.

Os procedimentos executados pela EY, descritos no item 2 “Procedimentos Executados e Limitações de Escopo” deste Relatório (“Relatório”), foram realizados por meio de pesquisas em fontes de informações públicas, e não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras da Contratante, ou dos terceiros em análise, ou revisão de seus controles internos, cujas informações podem ter sido objeto de análise para a execução dos trabalhos.

A EY pode ter acessado fontes de informação públicas (por exemplo: periódicos especializados, publicações da indústria, mídia, registros públicos, fontes de informações comerciais). Na hipótese de as informações públicas obtidas estarem relacionadas ao escopo deste Relatório, essas serão providas ou citadas neste documento. A EY não é responsável por avaliar, verificar ou validar informações coletadas de fontes públicas.

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

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

GUSTAVO AGUIAR SIMIM

JUNHO DE 2020



19 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

De acordo com os termos da Declaração de Trabalho datada de 27 de março de 2020, assinada entre Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY" ou "Nós") e Vale S.A ("Vale" ou "Cliente" ou "Contratante"), sob a Ordem de Serviço (OS) 01-2020, a EY foi contratada para prestar, dentre outros, serviços de auditoria de dispêndios e auditoria finalística de asseguarção das atividades das assessorias técnicas no âmbito do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024 (processo).

Os procedimentos executados pela EY, descritos no item 2 "Procedimentos Executados e Limitações de Escopo" deste Relatório ("Relatório"), foram realizados por meio de pesquisas em fontes de informações públicas, e não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras do Cliente, ou dos terceiros em análise, ou revisão de seus controles internos, cujas informações podem ter sido objeto do nosso Serviço.

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.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados 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 estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

A EY pode ter acessado fontes de informação públicas (por exemplo: periódicos especializados, publicações da indústria, mídia, registros públicos, fontes de informações comerciais.). Caso as informações públicas obtidas estejam relacionadas ao escopo deste Relatório, essas serão providas ao Cliente ou citadas neste documento. A EY não é responsável por avaliar, verificar ou validar informações coletadas de fontes públicas.

Da mesma forma, não faz parte do escopo dos nossos trabalhos a análise quanto à autenticidade, confiabilidade ou integridade das informações obtidas; a avaliação quanto à suficiência das informações e procedimentos conduzidos pela EY e; a avaliação de eventuais questões não identificadas como consequência de eventuais omissões de informações, inclusive no caso das referidas informações terem sido disponibilizadas à EY, mas não especificamente aos seus profissionais responsáveis pela prestação dos Serviços aqui previstos.

Os Serviços, informações, registros, dados ou recomendações apresentadas nos Relatórios (ou outra modalidade de reporte) fornecidos pela EY, em fase de elaboração ou em versão final (coletivamente "Relatórios"), destinam-se exclusivamente para a informação e uso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e tão somente nos autos do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024. Neste sentido, não se pode divulgar, verbalmente ou por escrito, este Relatório, ou parte súmula resumo deste, ou fazer referência à EY com relação a este, a terceiro sem prévia autorização da EY, a qual deverá concordar com o uso proposto e reservar o direito de executar procedimentos adicionais que julgar necessários para adequar o Relatório ao uso pretendido, cujos custos incorridos para essa adequação serão de responsabilidade do Contratante.

O Contratante concorda que quaisquer decisões tomadas e/ou executadas por ele não serão incluídas dentro de nossas responsabilidades e que, ao tomar tais decisões, o Contratante levará em consideração as restrições do escopo do nosso trabalho e fatores comerciais e legais adicionais dos quais o Cliente está ciente, ou deveria estar, com base em outras fontes além do nosso trabalho.

A EY não assume nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso de atualizar o Relatório para refletir eventos que possam ter ocorrido após a prestação dos Serviços e entrega da versão final do Relatório, ou por causa da aplicação de recomendações e/ou ações que não estejam expressamente indicadas no nosso escopo de trabalho, descrito no item 2 deste Relatório.

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES	2
1. ESCOPO	3
2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO	4
3. SUMÁRIO EXECUTIVO	7
4. RESULTADOS	8



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

N/A - Pesquisas ou Informação não aplicável ao tema referenciado

N/D - Pesquisas ou Informações indisponíveis para consulta ou análise sobre o tema referenciado

N/I - Pesquisas ou Informações não identificadas sobre o tema referenciado

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar norteamericano



1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Gustavo Aguiar Simim", ("Gustavo Simim", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 086.097.976-86, e com relação a entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o terceiro, "targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Gustavo Simim Sociedade Individual de Advocacia ("Gustavo Advocacia")	Pessoa Jurídica	17.327.218/0001-58
Solange Silveira de Aguiar ("Solange Aguiar")	Pessoa Física	598.912.896-72
Solange Silveira de Aguiar 59891289672 ("Solange 59891289672")	Pessoa Jurídica	31.117.662/0001-70



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 09 de junho de 2020 a 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

- 2.1.1. Registros corporativos;
- 2.1.2. Registros de dívidas fiscais e outros débitos financeiros;
- 2.1.3. Registros de falências e recuperações judiciais;
- 2.1.4. Registros de processos judiciais e administrativos;
- 2.1.5. Registros relacionados a temas regulatórios;
- 2.1.6. Registros de filiação partidária;
- 2.1.7. Registros de doações eleitorais;
- 2.1.8. Registros de Pessoas Expostas Politicamente (PEP);
- 2.1.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*;
- 2.1.10. Registros de mídias digitais;

2.2. Em adição às nossas limitações gerais de escopo, listadas em nossa Carta de Contratação, foram identificadas pela EY, durante a prestação de serviço, as seguintes limitações:

- 2.2.1. Registros corporativos: Devido às limitações dos registros corporativos eletrônicos em alguns estados brasileiros, a EY compara as informações obtidas por meio de diversos registros públicos e comerciais. Esses registros podem ser discrepantes entre as bases de dados;
- 2.2.2. Registro de dívidas fiscais e outros débitos financeiros: A presente pesquisa foi conduzida em mecanismos de busca de registros fiscais em níveis federais e estaduais. As informações colhidas são organizadas pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Estado de Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado e o registro do Ministério das Finanças de questões tributárias em andamento (COMPROT). Os registros oficiais são limitados em mostrar dívidas pendentes e, por isso, as instâncias em que o débito já tenha sido pago não foram incluídas nesse atual escopo;
- 2.2.3. Registros de falências e recuperações judiciais: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.4. Processos judiciais e administrativos: A presente pesquisa de indicadores de registros de processos judiciais civis, criminais, administrativos, tributários, eleitorais e trabalhistas foi conduzida nos tribunais/cortes/instituições considerando registros eletrônicos legais em nível federal e nos estados em que os *Targets* possuem registros de endereço, identificados com base nos registros em bases de dados disponíveis. As pesquisas foram conduzidas utilizando como termo de pesquisa o nome/razão social e/ou CPF/CNPJ dos *Targets*, quando possível. Pela limitação de informação acessível nas bases eletrônicas de pesquisa, outros dados podem estar disponíveis em registros físicos nos tribunais. Análises detalhadas dos registros de processos judiciais e administrativos identificados podem ser feitas mediante solicitação do Cliente e serão orçadas separadamente;
 - Não serão realizadas quaisquer análises ou interpretações jurídicas dos processos identificados;
 - As bases de dados consultadas podem estar desatualizadas, e podem não trazer resultados sobre processos judiciais e administrativos distribuídos nos últimos 5 (cinco) dias úteis contados da realização das pesquisas;
 - Os resultados das pesquisas apresentados na Seção 4 deste Relatório estão limitados aos processos judiciais e administrativos em que o *Target* consta como parte em instâncias estaduais e federais. As pesquisas de processos são realizadas em repositórios de registros judiciais eletrônicos (ex: "e-saj", "Projudi", "PJe", etc.), limitados pela ferramenta de pesquisa a 100 resultados por fonte, por instância e por Estado;
 - Os resultados quantitativos dos processos na sessão "Processos Judiciais e Administrativos" são categorizados conforme a entidade onde tramita, neste sentido os processos que constam nas bases de dados como provenientes do Ministério Público Federal são classificados e contabilizados nos tribunais, cortes ou instituições nos quais o processo se encontra no momento da pesquisa ("localização atual").

Desta forma, os processos indicados neste Relatório no campo do Ministério Público Federal referem-se apenas aos processos que constam em tramitação na Procuradoria-Geral de Justiça;

- Os resultados quantitativos classificados na Justiça Federal são provenientes de processos identificados em diários oficiais e no Ministério Público Federal que não se classificam no Tribunal Regional Federal e podem não indicar a totalidade de processos vinculados aos *Targets*, visto que a consulta de processos na Justiça Federal possui limitações específicas para cada estado;
 - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitadas ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
 - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
 - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
 - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
 - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2º grau) e estreitos colaboradores (“Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente”), conforme Resolução n. 29/2017 do COAF. A última atualização desta base ocorreu em 18 de dezembro de 2019 e a base consultada possui 186.850 registros.
- 2.2.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*: A presente pesquisa foi realizada com base em registros internacionais de *Compliance*. Os registros consultados são: OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), EU (*European Union*), UN (*United Nations*), FRNL (*French Sanctions List*) e ICIJ (*Offshore list database by the international consortium of investigative journalists*);
- 2.2.10. Registros de mídias digitais: A presente pesquisa foi realizada por meio de mecanismos de busca eletrônicos e de fontes de informação eletronicamente públicas e disponíveis, relacionadas a fontes midiáticas disponíveis em inglês e português;
- A busca de registros de mídias é limitada ao nome completo do *Target* e seu nome fantasia, quando aplicável, combinado com palavras-chave previamente acordadas com o Cliente. Ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a homônimos ou nomes similares;
 - Reforçamos que os resultados gerados pelas pesquisas por termos de busca (palavras-chave) apresentam resultados diferentes quando feitas em momentos distintos por motivos inerentes dos mecanismos de busca na internet.
 - Serão observados até 100 (cem) resultados das pesquisas de mídia e reportados neste Relatório os resultados que estejam relacionados aos temas previamente acordados com o Cliente;
 - Caso sejam identificadas mais de uma mídia a respeito do mesmo assunto e com conteúdo similar, será incluída neste Relatório apenas uma das notícias;

- 2.2.11. Quando possível, a pesquisa foi conduzida com a utilização apenas do número do CPF ou CNPJ do *Target*. Em algumas ocasiões, a pesquisa pode apenas ser realizada pelo nome/razão social do *Target* casos nos quais não é possível confirmar se as informações obtidas pertencem aos *Targets* pesquisados;
- 2.2.12. As informações contidas neste Relatório estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e de âmbito nacional, exceto informações de Pessoas Expostas Politicamente, mídias digitais e listas restritivas internacionais;
- 2.2.13. A pesquisa em fontes de informação pública está sujeita a limitações inerentes, como erros de digitação, entre outros;
- 2.2.14. As informações podem estar desatualizadas nas fontes consultadas, razão pela qual não podemos assegurar sua atualização, fidedignidade ou precisão;
- 2.2.15. A EY utiliza fontes de informações que são públicas de banco de dados de provedores de fontes públicas. No entanto, salientamos que não temos nenhuma responsabilidade de avaliar ou verificar as informações recolhidas a partir de tais fontes públicas. A EY não é responsável pela integralidade, precisão ou veracidade dessas informações podendo haver um risco que certas informações sejam falsas, incompletas ou desatualizadas. Nós não assumimos a responsabilidade por este risco. Essas informações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa alçada.



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. O objetivo deste procedimento é o de identificar, em fontes de informações públicas, registros relacionados aos *Targets*, considerando os elementos listados a seguir, sem prejuízo de que outras informações eventualmente identificadas e não relacionadas a estes elementos, sejam apresentadas neste Relatório. Com base nos procedimentos executados, limitados em natureza e extensão e descritos na Seção 2 deste Relatório, foram identificados os seguintes resultados:

Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	-
Filiação partidária	4.4	-
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Gustavo Simim Solange Aguiar
Interações com agentes públicos ou administração pública		Gustavo Simim
Parcerias com ATI em questão		Gustavo Simim
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		Gustavo Advocacia
Mídias adversas		Gustavo Simim
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Gustavo Simim
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Gustavo Aguiar Simim

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Gustavo Aguiar Simim	
CPF	086.097.976-86	
Data de Nascimento	13/03/1987	
Posição	Coordenador Temático - Jurídico Institucional GUAICUY - Instituto Guaicuy ¹	
Endereço	Rua Pitangui, 4389, Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-273	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²
Gustavo Simim Sociedade Individual de Advocacia	17.327.218/0001-58	50,00%/ 100% ³

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	12/06/2020	N/D ⁴
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta

¹ Informação disponibilizada para elaboração do Relatório.

² As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

³ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 50,00% e 100%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁴ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais informa que: "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso. Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo para imprimir sua certidão". Acesso em 15/06/2020.



4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	10/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	10/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	10/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	10/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	10/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	10/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	10/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	10/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁶				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁷				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

⁵ Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "Os dados informados (nome, data de nascimento e/ou filiação) não conferem com aqueles constantes no Cadastro Eleitoral". Acesso em: 15/06/2020.

⁶ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁷ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/I	N/I	N/I	N/I	01
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos				
COMPROT	N/A		N/I				
CADE	N/A		N/I				
CVM	N/A		N/I				
TCU	N/A		N/I				

4.5.1 Processos Judiciais ¹⁰ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0065262-85.2014.8.13.0027	13/03/2014	Atos Processuais/ Direito Processual Civil e do Trabalho	Carta Precatória Cível	Ativa: Gustavo Aguiar Simim, Passiva: Denny Cassius Barcelar de Oliveira

⁸ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

¹⁰ As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.6 Registros de Mídia ¹¹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Diário Eletrônico Fazenda Minas Gerais ¹²	N/I	Mídias adversas	Publicação no Diário Eletrônico Fazenda Minas Gerais reporta que o nome de Gustavo Aguiar Simim estaria em "EDITAL CADIN Nº 27,841" - CADIN - MG, no qual o Órgão o notifica para regularização de pendências. Segundo a publicação: "o(s) Órgão(s) da Administração Estadual aqui indicado(s) promoverá(ão) a inscrição de seus nomes no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado - CADIN-MG, caso não haja a regularização da(s) respectiva(s) pendência(s) no prazo de 75 dias, contados a partir desta publicação, o que impedirá: a participação em licitações públicas; a obtenção de atestado de regularidade fiscal; e, a celebração de convênio de cooperação com entidades da Administração Pública Estadual".
Lattes ¹³	2005 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria cursado "Graduação em Direito", na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2008 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20", na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, DPMG, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2009 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário/ Acadêmico de Direito, Carga horária: 30", na Pacheco Antunes & Carvalho Advogados Associados, P.A & C, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2010 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria cursado "Curso de Línguas do CAAP Idiomas (Carga horária: 60h)", no Centro Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de Direito da UFMG, CAAP, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2010 - 2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Vínculo: Consultor Jurídico, Enquadramento Funcional: Advogado", na Associação de Guardas Municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ASGUM/RMBH, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2011 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Advogado, Enquadramento Funcional: Advogado (OAB/MG 129.493), Carga horária: 20", na Pacheco Antunes & Carvalho Advogados Associados, P.A & C, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2011 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim atuaria como

¹¹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do Target, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹² Fonte: [Diário Eletrônico Fazenda Minas Gerais](#). Acesso em 17/06/2020.

¹³ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 10/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹¹			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	"Vínculo: Sócio administrador, Enquadramento Funcional: Advogado", na Antônio de Brito e Aguiar Sociedade de Advogados, ABA, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2011 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Vínculo: Consultor Jurídico, Enquadramento Funcional: Advogado", no Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais, SINDGUARDAS, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2012 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim atuaria como "Vínculo: Consultor Jurídico, Enquadramento Funcional: Advogado", na União Nacional dos Servidores Públicos Cíveis do Brasil, UNSP/SINDICATO, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2013 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria atuado como "Vínculo: Consultor Jurídico, Enquadramento Funcional: Advogado", na Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais no Estado de Minas Gerais, ASTHEMG, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
	2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Gustavo Aguiar Simim teria cursado "Especialização em andamento em poder Legislativo e Políticas Públicas. (Carga horária 360h)", na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ALMG, Brasil. Última atualização em 11/07/2016.
LinkedIn ¹⁴	2010 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no perfil do LinkedIn de Gustavo Aguiar Simim informa sua experiência Profissional "Advogado, Antônio de Brito & Aguiar Sociedade de Advogados, fev. 2010 - 2018".
	2018 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no perfil do LinkedIn de Gustavo Aguiar Simim informa sua experiência Profissional "Advogado, Gustavo Simim Sociedade de Advocacia - Autônomo, 2018 - o momento, Belo Horizonte Minas Gerais".
PUC Minas ¹⁵	2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal da PUC Minas Gerais reporta que Gustavo Aguiar Simim teria sido convocado em 1ª chamada no vestibular 2º/2005, no qual concorreu para a vaga do curso de direito no período da manhã.
TRE-MG ¹⁶	12/09/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal TRE-MG reporta que Gustavo Aguiar Simim estaria advogando em processo de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal de nº 240807, no qual Aurélio Joaquim da Silva seria parte interessada nesse processo.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	

¹⁴ Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 10/06/2020.

¹⁵ Fonte: [PUC Minas](#). Acesso em: 11/06/2020.

¹⁶ Fonte: [TRE-MG](#). Acesso em: 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹¹			
UFMG ¹⁷	2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal UFMG reporta que Gustavo Aguiar Simim estaria em lista de candidatos ao "Programa de pós-graduação em direito da UFMG", processo seletivo de 2017, para mestrado, mas teria sido eliminado.
Cáritas Brasileira ¹⁸	2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais reporta que Gustavo Aguiar Simim teria sido aprovado em "PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO", "EDITAL DE SELEÇÃO 10/2018" para a função de advogado. De acordo com documento o processo seletivo seria para "contratação de prestadores de serviços por tempo determinado para atuação no projeto Promoção da Assessoria Técnica aos atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, conforme edital de seleção 010/2018 publicado em 20/04/2018".
Guaicuy ¹⁹	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal do instituto Guaicuy de "PORTARIA Nº 03 DE 14 DE ABRIL DE 2020" no qual Gustavo Aguiar Simim seria indicado a compor equipe técnica multidisciplinar de ATI aos atingidos pelo desastre da Mina Córrego do Feijão dos territórios 4 e 5, para o cargo de assessor jurídico chefe. "O presidente do Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e CONSIDERANDO o processo nº 5010709-36.2019.8.13.0024, que tramita na 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquia da Comarca de Belo Horizonte/MG; (...) RESOLVE: Art. 1º Designar os trabalhadores e trabalhadoras do quadro da instituição, abaixo relacionados, para compor a equipe técnica multidisciplinar permanente da Assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5, nos seguintes cargos:", "II. Assessoria Chefe: a. Gustavo Aguiar Simim, Assessor Jurídico Chefe".

¹⁷ Fonte: [UFMG](#). Acesso em: 11/06/2020.

¹⁸ Fonte: [Cáritas Brasileira](#). Acesso em 11/06/2020.

¹⁹ Fonte: [Guaicuy](#). Acesso em: 11/06/2020.



b) Gustavo Simim Sociedade Individual de Advocacia

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Gustavo Simim Sociedade Individual de Advocacia		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	17.327.218/0001-58		
Natureza Jurídica	Sociedade Unipessoal de Advocacia		
CNAE Primário	69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 6.000,00		
Data de Abertura	14/09/2012		
Endereço	Avenida Alvares Cabral, 344, Sala 1308, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.170-911		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²⁰	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²¹	Função/Cargo
Gustavo Aguiar Simim	086.097.976-86	0,00%/ 50,00% ²²	Titular Pessoa Física Residente Ou Domiciliado No Brasil
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ²³	
N/I	N/A	N/A	

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado

²⁰ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 09/06/2020.

²¹ O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

²² Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 50,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

²³ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.



4.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	11/06/2020	N/D ²⁴
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual ²⁵	15/06/2020	N/D ²⁶
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal ²⁷	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	09/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	09/06/2020	Nada consta	

²⁴ Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 17.327.218/0001-58 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 11/06/2020.

²⁵ A pesquisa realizada pelo CNPJ na Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais informou que o nome empresarial do Target em sua base é: "Antônio de Brito e Aguiar Sociedade de Advogados". Acesso em 15/06/2020.

²⁶ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais informa que: "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso. Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo para imprimir sua certidão". Acesso em 15/06/2020.

²⁷ A pesquisa realizada pelo CNPJ na Caixa Econômica Federal informou que a razão social do Target em sua base é: "Antônio de Brito e Aguiar Sociedade de Advogados". Acesso em 15/06/2020.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.3 Bases de Conformidade		
Lista de Sanções - ONU	09/06/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	09/06/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França	09/06/2020	Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	09/06/2020	Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ²⁸				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁹							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ³⁰	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							

²⁸ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

²⁹ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³⁰ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 09/06/2020.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁹		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	N/I
CADE	N/A	N/I
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais ³¹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia ³²			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ³³	2018	Possível atividade da empresa	Publicação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte reporta que Antônio de Brito e Aguiar Sociedade de Advogados ³⁴ constaria em lista do "EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF, EXERCÍCIO 2018", o qual "NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do Diário Oficial do Município DOM no site: www.pbh.gov.br/dom , dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018, efetuados nos termos dos artigos 18, 20 e 21 da Lei nº 5.641/1989, e da Tabela I, item I anexa ao mesmo diploma legal, sendo os valores atualizados em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei nº 8.147/2000 e artigo 1º do Decreto nº 17.051/2019".
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	2019	Possível atividade da empresa	Publicação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte reporta que Gustavo Simim Sociedade Individual de Advocacia constaria em lista do "EDITAL

³¹ As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³² A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³³ Fonte: [Prefeitura Municipal de Belo Horizonte](http://www.pbh.gov.br). Acesso em 19/06/2020.

³⁴ Em pesquisas realizadas pelo CNPJ do *Target* em bases como SEFAZ e Regularidade FGTS, foi identificado que a razão social de Gustavo Simim Sociedade Individual de Advogados seria "Antônio de Brito e Aguiar Sociedade de Advogados". Nas demais pesquisas a razão social é Gustavo Simim Sociedade Individual de Advogados. Foram feitas buscas em mídias tanto com a razão social atual quanto com a antiga.



4.6 Registros de Mídia ³²		
Horizonte ³⁵		<i>DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF, EXERCÍCIO 2019", o qual "NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do Diário Oficial do Município DOM no site: www.pbh.gov.br/dom, dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2019, efetuados nos termos dos artigos 18, 20 e 21 da Lei nº 5.641/1989, e da Tabela I, item I anexa ao mesmo diploma legal, sendo os valores atualizados em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei nº 8.147/2000 e artigo 1º do Decreto nº 17.051/2019".</i>

³⁵ Fonte: [Prefeitura Municipal de Belo Horizonte](http://www.pbh.gov.br). Acesso em 17/06/2020.



c) Solange Silveira de Aguiar

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Solange Silveira de Aguiar	
CPF	598.912.896-72	
Data de Nascimento	25/07/1966	
Posição	Mãe de Gustavo Aguiar Simim	
Endereço	Rua Ipomeias, 87, Vila Bela, São Paulo - SP, CEP: 03.201-050	
Outros Endereços	Rua Cipó, 107, Guarani, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.840-000	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ³⁶
Solange Silveira de Aguiar 59891289672	31.117.662/0001-70	100%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	11/06/2020	Nada consta ³⁷
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	09/06/2020	Nada consta

³⁶ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

³⁷ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais e São Paulo apresentou que não constam débitos.



4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	09/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	09/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	09/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	09/06/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	09/06/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ³⁸				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ³⁹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁴⁰							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

³⁸ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³⁹ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁴⁰ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁴⁰							
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal de Justiça do Estado	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁴¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ⁴² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia ⁴³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

⁴¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 09/06/2020.

⁴² As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁴³ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.6 Registros de Mídia ⁴³			
ELIB.TIPS ⁴⁴	2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal ELIB.TIPS reporta o <i>"Edital de convocação para as Provas Objetivas"</i> do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRM/MG, no qual Solange Silveira de Aguiar seria candidata ao cargo <i>"Agente de fiscalização"</i> .
Idecan ⁴⁵	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Idecan reporta o <i>"RESULTADO PRELIMINAR PROVA OBJETIVA"</i> de <i>"CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015"</i> da Prefeitura Municipal de São José da Lapa, no qual Solange Silveira de Aguiar estaria com situação <i>"Reprovado"</i> para <i>"Monitor de Ensino para Creches e Umei's"</i> .

⁴⁴ Fonte: [ELB.TIPS](#). Acesso em 17/06/2020.

⁴⁵ Fonte: [Idecan](#). Acesso em 17/06/2020.



d) Solange Silveira de Aguiar 59891289672

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Solange Silveira de Aguiar 59891289672		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	31.117.662/0001-70 ⁴⁶		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	85.99-6 - Atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 1.000,00		
Data de Abertura	05/08/2018		
Endereço	Avenida Joaquim José Diniz, 20, Bloco 02, Fernão Dias, Belo Horizonte - MG; CEP: 31910-520		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Não habilitado - baixado		
Website ⁴⁷	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁴⁸	Função/Cargo
Solange Silveira de Aguiar	598.912.896-72	100,00%	Titular
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁴⁹	
N/I	N/A	N/A	

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado

⁴⁶ A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra baixada, pelo motivo: "Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária", datada em 02/06/2019.

⁴⁷ A busca de websites é limitada ao nome do Target e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o Target. Acesso em 09/06/2020.

⁴⁸ O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

⁴⁹ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.



4.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	09/06/2020	N/D ⁵⁰
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	15/06/2020	N/D ⁵¹
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	15/06/2020	N/D ⁵²
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	09/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	09/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	09/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	09/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	09/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	09/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	09/06/2020	Nada consta	

⁵⁰ Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 31.117.662/0001-70 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 09/06/2020.

⁵¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 15/06/2020.

⁵² A consulta na base de dados da Caixa Econômica Federal informou que: "Empregador não cadastrado". Acesso em 15/06/2020.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁵³				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵⁴							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos			
COMPROT		N/A		N/I			
CADE		N/A		N/I			
CVM		N/A		N/I			
TCU		N/A		N/I			

⁵³ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁵⁴ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Avenida Juscelino Kubitschek, 1909
8º andar - Torre Norte
Itaim Bibi - 04543-011
Fone: +55 11 2573-3000
São Paulo, SP, Brasil
www.ey.com.br

4.5.1 Processos Judiciais⁵⁵ - Informações Adicionais (caso aplicável)

Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia⁵⁶

Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

⁵⁵ As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁵⁶ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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 Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Higor Gomes Pereira”, Analista Sênior de Logística, inscrito no CPF sob o número 015.501.056-55.

Os procedimentos executados pela EY, descritos no item 2 “Procedimentos Executados e Limitações de Escopo” deste Relatório (“Relatório”), foram realizados por meio de pesquisas em fontes de informações públicas, e não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras da Contratante, ou dos terceiros em análise, ou revisão de seus controles internos, cujas informações podem ter sido objeto de análise para a execução dos trabalhos.

A EY pode ter acessado fontes de informação públicas (por exemplo: periódicos especializados, publicações da indústria, mídia, registros públicos, fontes de informações comerciais). Na hipótese de as informações públicas obtidas estarem relacionadas ao escopo deste Relatório, essas serão providas ou citadas neste documento. A EY não é responsável por avaliar, verificar ou validar informações coletadas de fontes públicas.

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

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

