

Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

HIGOR GOMES PEREIRA

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

Num. 123307146 - Pág. 52



12 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 sùmula 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 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



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

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 "Higor Gomes Pereira", ("Higor Pereira", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 015.501.056-55, 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
Fatima Gomes Pereira ("Fatima Pereira")	Pessoa Física	403.315.126-53
Higor Gomes Pereira 01550105655 ("Higor Gomes PJ")	Pessoa Jurídica	30.279.162/0001-71
Higor Gomes Pereira 01550105655 ("Casa da Pizza")	Pessoa Jurídica	18.230.820/0001-35



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 28 de Abril de 2020 a 12 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	Higor Pereira
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	Higor Pereira Fatima Pereira
Interações com agentes públicos ou administração pública		Higor Pereira Fatima Pereira
Parcerias com ATI em questão		Higor Pereira
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Higor Pereira
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)		Higor Pereira Fatima Pereira
Relação com Vale		



4. RESULTADOS

a) Higor Gomes Pereira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Higor Gomes Pereira	
CPF	015.501.056-55	
Data de Nascimento	14/03/1986	
Posição	N/A	
Endereço	R Floriano Peixoto, 1487 Ap 83, Zona 07, Maringá-PR, CEP:87030-030	
Outros Endereços	R Sete de Setembro, 4249 Ap 10 d, Independência, Cascavel-PR, CEP 85811-050 R Abdenago Lisboa, 50 Ap 303, Heliópolis, Belo Horizonte-MG, CEP 31741-600	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹
Higor Gomes Pereira 01550105655	30.279.162/0001-71	100,00%
Higor Gomes Pereira 01550105655	18.230.820/0001-35	100,00%

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	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	10/06/2020	N/D ²
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta

¹ 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%.

² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.





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			
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	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	08/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	08/06/2020	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
PSOL	17/03/2015	BELO HORIZONTE	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente ³				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁴				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A

³ 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 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.





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 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	Paraná	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	Paraná	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	Paraná	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 ⁶ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado - Minas Gerais	5066730-95.2020.8.13.0024	21/05/2020	Direito administrativo e outras matérias de direito público - servidor público civil - sistema remuneratório e benefícios - auxílio-	Cumprimento de Sentença Contra A Fazenda Pública (12078)	Requerente: Fatima Gomes Pereira, Higor Gomes Pereira, Lucas Gomes Pereira, Requerido: Estado de Minas Gerais

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.

⁶ 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 Judiciais ⁶ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			alimentação.		

4.6 Registros de Mídia ⁷			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ⁸	2003-2004	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira trabalhou na Hba Empreendimentos Imobiliários Ltda com vínculo de Celetista e carga horaria: 40. Última atualização em 03/09/2018.
	2004-2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Auxiliar de Escritório na Adservis Multiperfil Ltda com vínculo de Celetista e carga horaria: 40. Última atualização em 03/09/2018.
	2008-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Vendedor de Veículos Usados III no Recreio BH Veículos Ltda com vínculo de Celetista e carga horaria: 44. Última atualização em 03/09/2018.
	2010-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Consultor de Vendas na Embraccon Administradora de Consorcio Ltda com vínculo de Celetista e carga horaria: 40. Última atualização em 03/09/2018.
	2014-2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Estagiário Administrativo na Savassi Center Idiomas Ltda - ME com vínculo de Bolsista e carga horaria: 30. Última atualização em 03/09/2018.
	2015-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interação com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Agente de Mapeamento e Pesquisa na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Última atualização em 03/09/2018.
	2016-2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interação com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Bolsista de Iniciação Científica Voluntária na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. Vínculo de Colaborador e carga horária: 20. Última atualização em 03/09/2018.
	2018-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação no Lattes reporta que Higor Gomes Pereira foi Estagiário Comercial na SVA Tecnologia e Sistemas S/A, SVA, Brasil. Vínculo de Bolsista e carga

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: Lattes. Acesso em 10/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
		e/ou atividades	horária:30. Última atualização em 03/09/2018.
Linkedin ⁹	2004-2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Auxiliar de Escritório na Adservis Multiperfil Ltda.
	2008-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Vendedor de Veículos Usados III no Recreio BH Veículos Ltda.
	2010-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Consultor de Vendas na Embrakon Administradora de Consorcio Ltda.
	2014-2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Estagiário Administrativo na Savassi Center Idiomas Ltda - ME.
	2015-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Agente de Mapeamento e Pesquisa na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
	2018-2018	Interação com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Estagiário Comercial na SVA Tecnologia e Sistemas S/A, SVA, Brasil.
	2018-2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Professor na Meta Escola Técnica De Formação Profissional.
	2018-2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Inside Sales - Closer na Soides.
	2019-2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Analista de Sucesso do Cliente - CSM na Soides.
	2020- Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que Higor Gomes Pereira foi Supervisor de Logística no Instituto Guaicuy - SOS Rio das velhas.
JusBrasil ¹⁰	24/04/2019	Parceiras com a ATI em questão Mídias adversas	Publicação no portal JusBrasil reporta que o processo número

⁹ Fonte: [LinkedIn](https://www.linkedin.com). Acesso em 10/06/2020.

¹⁰ Fonte: [JusBrasil](https://www.jusbrasil.com.br). Acesso em 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
			0019141.26.2019.8.13.0123 referente a Auto de Prisão em Flagrante, consta o nome de Higor Gomes Pereira como Flagranteado, o processo possui 2 publicações no Diário de Justiça do Estado de Minas Gerais.
JusBrasil ¹¹	16/05/2019	Mídias adversas	Publicação no portal JusBrasil reporta que o processo número 0512954-23.2019.8.13.0000 referente a Habeas Corpus Criminal, consta o nome de Higor Gomes Pereira como Paciente, o processo possui 4 publicações no Diário de Justiça do Estado de Minas Gerais.

¹¹ Fonte JusBrasil. Acesso em 11/06/2020.



b) Fatima Gomes Pereira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Fatima Gomes Pereira	
CPF	403.315.126-53	
Data de Nascimento	19/04/1961	
Posição	Mãe de Higor Gomes Pereira	
Endereço	R Abdenago Lisboa, 50 bl 4 ap 303, Heliópolis, Belo Horizonte-MG, CEP: 31741-600	
Outros Endereços	R Abdenago Lisboa, 50 bl 4 ap 401, Heliópolis, Belo Horizonte-MG, CEP: 31741-600 R Poço Branco, 6, S Gabriel, Belo Horizonte-MG, CEP: 31980-530	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹²
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	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	10/06/2020	N/D ¹³
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	08/06/2020	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	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta

¹² 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%.

¹³ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.





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			
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	08/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	08/06/2020	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 ¹⁴				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ¹⁵				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.





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 ¹⁶							
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	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
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	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
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 ¹⁷ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado - Minas Gerais	5178239-02.2018.8.13.0024	18/12/2018	Direito administrativo e outras matérias de direito público - empregado público / temporário - admissão / permanência /	Cumprimento de sentença contra a fazenda pública (12078)	Requerente: Claudia Regina Antunes, Fatima Gomes Pereira, Requerido: Estado de Minas Gerais

¹⁶ 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.

¹⁷ 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 Judiciais ¹⁷ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			despedida		
Tribunal de Justiça do Estado - Minas Gerais	5066730-95.2020.8.13.0024	21/05/2020	Direito administrativo e outras matérias de direito público - servidor público civil - sistema remuneratório e benefícios - auxílio-alimentação.	Cumprimento de Sentença Contra A Fazenda Pública (12078)	Requerente: Fatima Gomes Pereira, Higor Gomes Pereira, Lucas Gomes Pereira, Requerido: Estado de Minas Gerais

4.6 Registros de Mídia ¹⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ¹⁹	2009-2011	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 Lattes reporta que Fatima Gomes Pereira foi estagiaria com vínculo de Bolsista na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Carga Horaria: 4. Última atualização 16/08/2016.
	2011-2015		Publicação no Lattes reporta que Fatima Gomes Pereira foi Educadora Social na Associação Municipal de Assistência Social. Carga Horaria: 8, Vínculo Enquadramento Funcional e Regime de Dedicção Exclusiva. Última atualização 16/08/2016.
	2015-Atual		Publicação no Lattes reporta que Fatima Gomes Pereira foi Coordenadora na Associação Municipal de Assistência Social. Carga Horaria: 8, Vínculo Celetista e Regime de Dedicção Exclusiva. Última atualização 16/08/2016.
	2015-Atual		Publicação no Lattes reporta que Fatima Gomes Pereira foi Coordenadora Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Socio Assistenciais. Vínculo Celetista e Regime de Dedicção Exclusiva. Última atualização 16/08/2016.

¹⁸ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹⁹ Fonte: Lattes. Acesso em 10/06/2020.



c) Higor Gomes Pereira 01550105655

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Higor Gomes Pereira 01550105655		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	30.279.162/0001-71		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	90.01-9-02 - Produção musical 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
Capital Social	BRL 1.000,00		
Data de Abertura	23/04/2018		
Endereço	Rua Carmelita Prates da Silva, 322, Salgado Filho, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.550-110		
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
Higor Gomes Pereira	015.501.056-55	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ²²	
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 08/06/2020.

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 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	08/06/2020	N/D ²³
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	10/06/2020	N/D ²⁴
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	08/06/2020	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	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	08/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	08/06/2020	Nada consta	

²³ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 08/06/2020.

²⁴ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.



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 ²⁵				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁶							
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				

²⁵ 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.

²⁶ 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 Judiciais²⁷ - 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 Mídia²⁸

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

²⁷ 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.

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



d) Higor Gomes Pereira 01550105655

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Higor Gomes Pereira 01550105655		
Nome Fantasia	Casa da Pizza		
CNPJ	18.230.820/0001-35		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	N/I		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 5.000,00		
Data de Abertura	04/06/2013		
Endereço	N/I		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²⁹	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ³⁰	Função/Cargo
Higor Gomes Pereira	015.501.056-55	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³¹	
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	08/06/2020	Nada consta

²⁹ 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 08/06/2020.

³⁰ 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%.

³¹ 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 Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	10/06/2020	N/D ³²
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	08/06/2020	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	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	08/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	08/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	08/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	08/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	08/06/2020	Nada consta	

³² A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.



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 ³³				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁴							
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				

³³ 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.

³⁴ 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 Judiciais ³⁵ - 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 ³⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

³⁵ 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.

³⁶ 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 “Instituto Guaicuy- SOS Rio das Velhas”, Associação Privada de defesa de direitos sociais, inscrito no CNPJ sob o número 04.518.749/0001-86, responsável pelas atividades realizadas nas Regiões 4 (Pompéu e Curvelo) e 5 (Felixlândia, Três Marias, Abaeté, Morada Nova de Minas, Paineiras, São Gonçalo do Abaeté e Biquinhas) em relação ao desastre ambiental nas áreas próximas a Mina do Córrego do Feijão, da empresa Vale S.A.

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

INSTITUTO GUAICUY - SOS RIO DAS VELHAS

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

Num. 123307146 - Pág. 80



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 sùmula 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.

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIações	2
1. ESCOPO	3
2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO	4
3. SUMÁRIO EXECUTIVO	7
4. RESULTADOS	9

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



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



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 "Instituto Guaicuy- SOS Rio das Velhas", ("Instituto Guaicuy", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 04.518.749/0001-86, e com relação aos seus sócios, diretores e/ou representantes (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Carla Wstane de Souza Moreira ("Carla Moreira")	Pessoa Física	007.011.616-47
Francisca de Paula Martins ("Francisca Martins")	Pessoa Física	631.255.796-00
Joana D' Arc Maria de Souza ("Joana Souza")	Pessoa Física	849.424.106-06
José de Castro Procópio ("José Procópio")	Pessoa Física	308.414.706-00
Maria Helena Pena Dutra ("Maria Dutra")	Pessoa Física	882.009.656-00
Ronald de Carvalho Guerra ("Ronald Guerra")	Pessoa Física	491.958.676-00

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 limitados 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 <i>Target</i>
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	José Procópio
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	Instituto Guaicuy Carla Moreira Joana Souza Francisca Martins Maria Dutra Ronald Guerra
Doações políticas	4.4	Carla Moreira Francisca Martins
Filiação partidária	4.4	Francisca Martins Ronald Guerra
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	Carla Moreira Francisca Martins Joana Souza José Procópio Maria Dutra Ronald Guerra
Interações com agentes públicos ou administração pública		Instituto Guaicuy Carla Moreira Francisca Martins José Procópio Ronald Guerra
Parcerias com ATI em questão		Instituto Guaicuy Carla Moreira Francisca Martins Joana Souza Ronald Guerra
Outras Parcerias		Instituto Guaicuy Carla Moreira José Procópio
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Instituto Guaicuy
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)	Instituto Guaicuy Francisca Martins Joana Souza José Procópio Ronald Guerra
Relação com Vale	



4. RESULTADOS

a) Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	04.518.749/0001-86		
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	16/08/2000		
Endereço	Rua dos Guaicurus, 470, Mezanino, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.111-060		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹	Instituto Guaicuy		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²	Função/Cargo
Carla Wstane de Souza Moreira	007.011.616-47	0,00%	Diretora
Francisca de Paula Martins	631.255.796-00	0,00%	Diretora
Joana D'Arc Maria de Souza	849.424.106-06	0,00%	Diretora
Jose de Castro Procopio	308.414.706-00	0,00%	Presidente
Maria Helena Pena Dutra	882.009.656-00	0,00%	Diretora
Ronald de Carvalho Guerra	491.958.676-00	0,00%	Diretor
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³	
N/I	N/A	N/A	

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			
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	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	07/05/2020	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 Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.



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				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy Sos Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

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	04	N/A	N/A	N/A	N/A	04
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				

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 Judiciais ⁶ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5178496-27.2018.8.13.0024	18/12/2018	Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público - Meio Ambiente - Unidade de Conservação da Natureza	Ação Civil Pública Cível	Autor: Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Ecoavis Ecologia e Observação de Aves Réu: Estado de Minas Gerais; Mineração Geral do Brasil S.A.; COPASA; Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0235432-98.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante: Mineração Geral do Brasil S.A. Agravado: Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Ecoavis Ecologia e Observação de Aves
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0327775-16.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante: Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF; Estado de Minas Gerais Agravado: Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Ecoavis Ecologia e Observação de Aves
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0704807-87.2020.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante: Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Ecoavis Ecologia e Observação de Aves Agravado: Estado de Minas Gerais; Mineração Geral do Brasil S.A.; COPASA S.A.; Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF

4.6 Registros de Mídia ⁷			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
ISUU ⁸	01/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> ISUU apresenta o livro "Mar de Lama da Samarco na Bacia do Rio Doce: Em Busca de Respostas", do qual o Instituto Guaicuy foi um dos editores responsáveis pelo livro, juntamente com o Projeto Manuelzão da UFMG.
Ministério da Cultura de Minas	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> do Ministério da Cultura de Minas Gerais apresenta os projetos aprovados no período de 1998 a 2008, entre eles está o

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: ISUU. Acesso em 04/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
Gerais ⁹			Projeto "Festivelas Manuelzão - Arte e Transformação", do Instituto Guaicuy, que teve como valor aprovado BRL 130.000,00 e o Projeto "João Rosa - O Sertanejo de Gravata Borboleta", com BRL 40.000,00 de valor aprovado.
CBH Rio das Velhas ¹⁰	N/I	Outras Parcerias	Publicação do website da CBH Rio das Velhas apresenta o Instituto Guaicuy como uma das instituições que compõe O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH SF5.
Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade - ICMBio ¹¹	03/2009	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade apresenta o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Cipó, que cita o Instituto Guaicuy como uma das instituições que compuseram "o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Cipó (CONCIPO) durante a elaboração do Plano de Manejo."
Ministério Público de Minas Gerais ¹²	01/10/2014	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website portal da transparência do Ministério Público de Minas Gerais apresenta o contrato de cooperação técnica com o Instituto Guaicuy, cujo objeto é "A cooperação técnica e operacional para o intercâmbio técnico, científico e a promoção de ações para prevenir, coibir e reprimir toda e qualquer conduta efetiva ou potencialmente degradadora dos direitos e interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério Público, tendo em vista sua preservação, conservação e recuperação."
Projeto Manuelzão ¹³	09/02/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website do Projeto Manuelzão da UFMG reporta que o Instituto Guaicuy teve nova diretoria divulgada. Conforme a mídia, "A eleição aconteceu no dia 2 de fevereiro, na Faculdade de Medicina da UFMG. O ambientalista, José Procópio de Castro foi eleito presidente da instituição. Ainda compõem a diretoria: Ronald de Carvalho Guerra (vice-presidente), Sérgio Grieco (1º tesoureiro), Francisca de Paula Martins (2º tesoureiro), Joana D'arc Maria de Souza (1ª secretária) e Simone Alvarenga Borja Bottrel (2ª secretária). Para o Conselho fiscal foram eleitos Eugênio Marcos Andrade Goulart Erick Wagner Sangiorgi e Ivana Eva Novais de Souza."
IRPAA ¹⁴	05/04/2017	Mídias adversas	Publicação do website IRPAA apresenta o Instituto Guaicuy como um dos

⁹ Fonte: [Ministério da Cultura de Minas Gerais](#). Acesso em 02/06/2020.

¹⁰ Fonte: [CBH Rio das Velhas](#). Acesso em 02/06/2020.

¹¹ Fonte: [ICMBio](#). Acesso em 02/06/2020.

¹² Fonte: [MP Minas Gerais](#). Acesso em 02/06/2020.

¹³ Fonte: [Projeto Manuelzão](#). Acesso em 06/05/2020.

¹⁴ Fonte: [IRPAA](#). Acesso em 02/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
			grupos apoiadores à "construção de processos reparadores às vítimas sem qualquer interferência das empresas réis do desastre criminoso na Bacia do Rio Doce".
Universidade Federal de Minas Gerais ¹⁵	16/10/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do website da UFMG relata que o projeto Manuelzão, que é representado pelo Instituto Guaicuy, "tomou posse como uma das entidades ambientalistas mineiras titulares no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), no dia 28 de setembro. O Instituto, juntamente com a Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro (Angá) e o Movimento Verde Paracatu (Mover) vão representar o segmento da sociedade civil no CERH na gestão 2018-2021. "
SIAM Minas Gerais ¹⁶	30/11/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website SIAM de Minas Gerais apresenta o Instituto Guaicuy como membro efetivo e suplente do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Estadual Parque Fernão Dias, que conforme a mídia, "é formado por 18 (dezoito) de conselheiros, sendo 09 (nove) titulares e 09 (nove) suplentes, em conformidade com o resultado do processo eletivo realizado por meio do Edital IEF/APAPqFD Nº. 01/2018".
Câmara Municipal de Belo Horizonte ¹⁷	14/02/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que o Instituto Guaicuy teve seus representantes convidados para participar de uma audiência constituída com a finalidade de "analisar os frequentes na Av. Vilarinho, em Venda Nova, propor, acompanhar e fiscalizar medidas de enfrentamento e futuras obras no local, a Comissão Especial de Estudo - Enchentes da Avenida Vilarinho realizará audiência pública nesta segunda-feira (11/3) para discutir o projeto apresentado recentemente pela PBH para prevenir essas ocorrências. Na avaliação da comissão, as intervenções não atacam as causas das enchentes e podem transferir o problema para outros pontos da cidade. Para o debate, que terá início às 13h, no Plenário JK, são aguardados representantes do poder público, especialistas e moradores."
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM ¹⁸	03/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website da Fundação Estadual do Meio Ambiente relata que o então governador de Minas Gerais Romeu Zema, juntamente com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, teriam recebido diversos representantes do setor ambientalista de Minas Gerais, esteve presente o Instituto Guaicuy representado por seu presidente, José Procópio de Castro.

¹⁵ Fonte: [UFMG](#). Acesso em 06/05/2020.

¹⁶ Fonte: [SIAM Minas Gerais](#). Acesso em 06/05/2020.

¹⁷ Fonte: [CM BH](#). Acesso em 06/05/2020.

¹⁸ Fonte: [FEAM](#). Acesso em 06/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁷			
Ministério Público de Minas Gerais ¹⁹	30/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> do Ministério Público de Minas Gerais reporta que o Instituto Guaicuy foi credenciado a prestar assessoria técnica aos atingidos por barragem em Itaperuçu. Conforme a mídia, “ <i>Quatro organizações sem fins lucrativos - Aedas, Instituto Meio, Instituto Guaicuy e Instituto Kairós -, que responderam à Chamada Pública convocada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Ministério Público Federal (MPF), foram credenciadas a prestar assessoria técnica às pessoas atingidas em razão do acionamento do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM), no complexo minerário Serra Azul, em Itatiaiuçu (MG).</i> ”
Imprensa Nacional ²⁰	24/07/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Imprensa Nacional apresenta o Diário Oficial da União do dia 24 de julho de 2019, onde ocorreram os sorteios das entidades ambientais que participariam do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde o <i>Target</i> Instituto Guaicuy está presente.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ²¹	14/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresenta a ata da 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia, onde Marcus Vinícius Polignano esteve presente representando no Instituto Guaicuy, na sala do então deputado Professor Cleiton.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais ²²	24/09/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reporta que o juiz Elton Pupo homologou o Instituto Guaicuy como assessoria técnica independente da região 5, e conforme a mídia, “ <i>já autorizou a transferência de R\$ 100 mil para a confecção do plano de trabalho.</i> ”

¹⁹ Fonte: [MP MG](#). Acesso em 06/05/2020.

²⁰ Fonte: [Imprensa Nacional](#). Acesso em 06/05/2020.

²¹ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 02/06/2020.

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



b) Carla Wstane de Souza Moreira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Carla Wstane de Souza Moreira	
CPF	007.011.616-47	
Data de Nascimento	13/10/1975	
Posição	Diretora	
Endereço	Rua Jacutinga, 152, 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430	
Outros Endereços	Rua Jacutinga, 152, Apartamento 103, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430 Rua Jacutinga, 152, Apartamento 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430 Rua Olinto Magalhães, 191, Apartamento 503, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-500 Rua Vasconcelos Motta, 125, Dom Cabral, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.535-420 Rua Vasconcelos Motta, 125, Apartamento 201, Dom Cabral, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.535-420 Avenida José Faria da Rocha, 2100, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.315-040 Rua Anita Soares Quintão, 21, 301, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-660	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²³
Carla Wstane de Souza Moreira 0070116164	30.268.607/0001-18	100,00%
Ecv Desenhos Técnicos 56 Ltda. ME	33.169.096/0001-75	0,00% / 1,00% ²⁴
Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas	04.518.749/0001-86	0,00%

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	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	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 Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

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%.

²⁴ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 1,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.



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
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	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 ²⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Dario Ricardo Braga de Moura	PSOL	Minas Gerais	2018	BRL 50,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ²⁶				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas, CNPJ	

²⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

²⁶ 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.





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			
			04.518.749/0001-86

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁷							
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		

4.5.1 Processos Judiciais - 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

²⁷ 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.



4.6 Registros de Mídia ²⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ²⁹	1993 - 1996	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Auxiliar de Escritório na Mod-Line Divisórias e Perfilados Ltda, MOD-LINE.
	1997	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Auxiliar de Escritório na Tecnopack Embalagens Ltda, TECNOPACK.
	1998 - 2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente de Cobrança na Teleatlas Engenharia e Comércio Ltda, BIPA.
	2001 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente Administrativo na Adservis Multiperfil Ltda, ADSERVIS.
	2001 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta Graduação em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
	2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Coordenadora Pedagógica no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	2005 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa no Projeto Manuelzão da UFMG.
	01/2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Pesquisa e desenvolvimento, Projeto Manuelzão da UFMG no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	10/2005 - 03/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente de pesquisa de autoavaliação institucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
	2005 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Analista Técnica na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
	2006 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta a Graduação interrompida em 2008 em Filosofia de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Lattes reporta a Especialização em Estudos Ambientais de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,	

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

²⁹ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 14/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁸

		e/ou atividades	PUC Minas.
	1/2010 - 12/2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com a Coordenação Pedagógica Programa Pampulha Viva no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Professora Visitante na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
	11/2011, 06/2012 e 03/2013 - 04/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Ensino de Geografia, no nível de Graduação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
	2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta o mestrado em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.
	01/2012 - 12/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com a Coordenação e monitoria do estágio obrigatório no Curso Técnico em Meio Ambiente do Cecon no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Celetista na Ambientar Serviços Ambientais, AMBIENTAR.
	03/2013 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Apoio nos trabalhos de mobilização social e educação ambiental no Movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	5/2013 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Conselheira Titular Representante da Sociedade Civil no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	08/2013 - 12/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Ensino de Geografia e Tecnologia em Mineração, no nível Graduação no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
	2013 - 2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Professora Assistente III no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
	01/2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Pesquisa e desenvolvimento, Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - COMUPRA no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	05/2014 - 05/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Coordenadora Geral do Subcomitê do Ribeirão Onça no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
	11/2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Apoio técnico e consultoria no Projeto no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado



4.6 Registros de Mídia ²⁸			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	como Professora na Faculdade Estácio de Sá, ESTACIO.
	2014 - 2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Vice-presidente no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	01/2015 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Membro Titular representante da Sociedade Civil no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa na Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, FPTI-BR.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa na Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA.
	2016 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta o doutorado em andamento em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES.
	2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Servidor Público - Professor na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, SEDU/ES.
	2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Parcerias com ATI em questão	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Gestora de Contratos no Instituto Guaiçú - SOS Rio das Velhas.
Câmara Municipal de Belo Horizonte ³⁰	18/10/2009	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que Carla Wstane recebeu uma medalha do Mérito Resgate da Cidadania, "uma condecoração que visa premiar líderes comunitários, educadores sociais, religiosos, acadêmicos, diretores, dirigentes e pessoas que de maneira voluntária atuam em projetos ou ações sociais voltadas às categorias socialmente vulneráveis. Os nomes daqueles que seriam contemplados com a medalha foram lidos pelo secretário da Comissão de Agraciamento, Carlos Antônio de Magela Lima. As medalhas foram entregues pelo vereador Moamed Rachid e por Walfredo Rodrigues".

³⁰ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://www.camara.belo Horizonte.gov.br). Acesso em 07/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁸			
Jusbrasil ³¹	12/08/2016	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 Jusbrasil apresenta o Diário Oficial da União do dia 12 de agosto de 2016, no qual Carla Wstane foi aprovada no processo seletivo para "Contratação Temporária de Instrutores para Oficina de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico".
ISUU ³²	01/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão Outras Parcerias	Publicação do website ISUU apresenta o livro "Mar de Lama da Samarco na Bacia do Rio Doce: Em Busca de Respostas", no qual Carla Wstane consta como parte do Conselho Editorial do Projeto Manuelzão da Universidade Federal de Minas Gerais. Carla Wstane também foi responsável pela Revisão Bibliográfica do livro. O documento foi publicado pela Editora Instituto Guaicuy.

³¹ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 04/05/2020.

³² Fonte: [ISUU](#). Acesso em 04/05/2020.



c) Francisca de Paula Martins

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Francisca de Paula Martins	
CPF	631.255.796-00	
Data de Nascimento	29/04/1968	
Posição	Diretora	
Endereço	Rua Goiânia, 30, Apartamento 301, Alto Caiçaras, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.775-020	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ³³
Associação Comunitária Terezinha dos Santos Martins	65.140.907/0001-00	0,00%
Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios	21.894.548/0001-00	0,00%
Eleições 2004 CF - Matozinhos - MG - Comitê Financ Mun P/ Vereador - PSB	06.783.412/0001-21	0,00%
Francisca de Paula Martins CPF 631.255.796-00	01.971.352/0001-57	100,00%
Martins Transportes & Terraplanagem Ltda.	00.072.791/0001-65	20,00%

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	28/05/2020	N/D ³⁴
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais

³³ 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%.

³⁴ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 631.255.796-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 28/05/2020.



4.3 Bases de Conformidade			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ³⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Francisca de Paula Martins	PSB	N/I	2004	BRL 1.271,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PDT	04/04/2020	Matozinhos	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	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

³⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.





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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁶							
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	04	N/A	N/A	N/A	N/A	04
Justiça Federal	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Tribunal Regional Federal	1ª Região	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
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	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
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			04		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ³⁷ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5119785-97.2016.8.13.0024	18/08/2016	Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - Obrigações - Direito Civil	Cumprimento de Sentença	Exequente: Francisca de Paula Martins Executado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2458326-22.2012.8.13.0024	N/I	N/I	Procedimento Ordinário	Autor: Francisca de Paula Martins Réu: Banco Santander Brasil S.A.

³⁶ 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.

³⁷ 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 Judiciais ³⁷ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0051791-82.2012.8.13.0411	N/I	N/I	Cumprimento de Sentença	Exequente: Francisca de Paula Martins Executado: Cláudio da Costa Pereira Vista
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0018831-97.2017.8.13.0411	N/I	N/I	Procedimento do Juizado Especial Cível	Autor: Francisca de Paula Martins Réu: Telefônica Brasil S.A.
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	0043993-47.2018.4.01.3800	N/I	Cível - Previdenciário - Concessão de Benefício - Jef	N/I	Autor: Francisca de Paula Martins Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0183959-11.2010.4.01.9198	11/10/2010	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Francisca de Paula Martins Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - FRGPS Requisitante: Juizado Especial Federal Cível - MG - 32ª Vara
Superior Tribunal de Justiça	2008/0285322-0	04/03/2009	Direito Civil - Responsabilidade Civil	Agravo de Instrumento	Agravante: Francisca de Paula Martins Agravado: Polis Assessoria Consultoria e Comunicação Ltda.

4.6 Registros de Mídia ³⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco ³⁹	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 do CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, reporta que Francisca de Paula Martins faria parte do seu Conselho de Administração como representante da "Sociedade Civil".
CBH - Rio das Velhas ⁴⁰	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 do CBH - Rio das Velhas reporta que Francisca de Paula Martins faria parte do conselho do subcomitê do SCBH - Arrudas, o qual segundo a notícia, seria vinculado ao CBH - Rio das Velhas. A mídia cita que "O SCBH Arrudas, através do Grupo de Educação Ambiental, em parceria com o projeto Manuelzão, elaborou a cartilha "Nosso Ribeirão Arrudas" que tem como objetivo discutir os imaginários e representações do Ribeirão Arrudas". Francisca Martins seria conselheira representante da Sociedade Civil do SCBH - Arrudas.
CBH - Rio das Velhas ⁴¹	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 do CBH - Rio das Velhas reporta que Francisca de Paula Martins faria parte do conselho do subcomitê Ribeirão da Mata. Segundo a publicação "O Subcomitê Ribeirão da Mata foi instituído em 6 de novembro de

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

³⁹ Fonte: [Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco](http://comite-da-bacia-hidrografica-do-rio-sao-francisco.com.br). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁰ Fonte: [CBH - Rio das Velhas](http://cbh-rio-das-velhas.com.br). Acesso em 26/05/2020.

⁴¹ Fonte: [CBH - Rio das Velhas](http://cbh-rio-das-velhas.com.br). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ³⁸			
			2006, composto pelos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano".
ABES ⁴²	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 ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, reporta que Francisca de Paula Martins receberia homenagem por se destacar na luta pela melhoria da qualidade ambiental e das águas da bacia do Ribeirão da Mata, juntamente com outras pessoas. A mídia também destaca que Francisca Martins seria Presidente da ADAO (Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios).
Câmara Municipal de Matozinhos ⁴³	12/08/1994	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação da Lei Orgânica da Câmara Municipal de Matozinhos, na qual consta que Francisca de Paula Martins seria vereadora do município de Matozinhos.
Universidade do Estado de Minas Gerais ⁴⁴	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Documento de dissertação da Universidade do Estado de Minas Gerais, reporta que Francisca de Paula Martins seria "Gestora Ambiental" do IEF - Instituto Estadual de Florestas.
Projeto Manuelzão ⁴⁵	09/02/2015	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal do Projeto Manuelzão reporta que Francisca de Paula Martins faria parte da nova diretoria do Instituto Guaçuí: "O ambientalista, José Procópio de Castro foi eleito presidente da instituição. Ainda compõem a diretoria: Ronald de Carvalho Guerra (vice-presidente), Sérgio Grieco (1º tesoureiro), Francisca de Paula Martins (2º tesoureiro), Joana D'arc Maria de Souza (1ª secretária) e Simone Alvarenga Borja Bottrel (2ª secretária). Para o Conselho fiscal foram eleitos Eugênio Marcos Andrade Goulart, Erick Wagner Sangiorgi e Ivana Eva Novais de Souza". Segundo a mídia, "o objetivo da instituição é comprometer-se com as ações de revitalização propostas pelo Projeto Manuelzão; construindo experiências, estrutura e história na gestão das águas da bacia do Rio das Velhas". A mídia ainda informa que: "O instituto foi formado em 2000 por um grupo de professores da UFMG que se organizou como Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas/Projeto Manuelzão e tornou-se reconhecido como uma Organização Não Governamental (ONG), pelo Ministério da Justiça, em 2002".
Revista do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio	05/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação de Revista do CBHSF reporta uma entrevista com Francisca de Paula Martins no qual ela cita que seria conselheira da AGB Peixe Vivo, uma agência delegatária da CBHSF, e que atua em outras instituições como, Parque Estadual Serra Verde, subcomitê Ribeirão da Mata e Parque Estadual do Sumidouro.

⁴² Fonte: [ABES](#). Acesso em 28/05/2020.

⁴³ Fonte: [Câmara Municipal de Matozinhos](#). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁴ Fonte: [Universidade do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁵ Fonte: [Projeto Manuelzão](#). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ³⁸			
São Francisco ⁴⁶			
Sete Lagoas ⁴⁷	04/09/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal de notícias Sete Lagoas reporta que Francisca de Paula Martins faria parte na nova diretoria 2017 - 2021, da Associação do Circuito Turístico das Grutas de Minas Gerais, sendo ela "Diretora de Meio Ambiente". "Na semana passada foi eleita em assembleia realizada no Lago Palace Hotel, em Sete Lagoas, a nova diretoria da Associação do Circuito Turístico das Grutas, entidade que representa 12 municípios da região". "A nova diretoria para a gestão 2017-2021 é composta pela presidente Adriana Ferreira (Matozinhos), a vice-presidente Mariela França (Sete Lagoas), a diretora de Comunicação Narly Simões (Capim Branco), a diretora de Meio Ambiente Francisca de Paula Martins (Matozinhos)...".
Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo ⁴⁸	10/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo reporta que Francisca de Paula Martins seria servidora pública do município sob o cargo de "Asa/ Serviços Gerais", com remuneração de BRL 1.645.65.
Comarca de Matozinhos/ Secretaria do Juízo ⁴⁹	19/11/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação de "Lista Geral dos Jurados desta Comarca para o ano de 2019" da 2ª Vara da Comarca de Matozinhos, no qual Francisca de Paula Martins é classificado em lista de jurados como: "Servidor Municipal".

⁴⁶ Fonte: [Revista do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco](#). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁷ Fonte: [Sete Lagoas](#). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁸ Fonte: [Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo](#). Acesso em 26/05/2020.

⁴⁹ Fonte: [Comarca de Matozinhos/ Secretaria do Juízo](#). Acesso em 26/05/2020.



d) Joana D' Arc Maria de Souza

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Joana D' Arc Maria de Souza	
CPF	849.424.106-06	
Data de Nascimento	10/01/1958	
Posição	Diretora	
Endereço	Avenida Alfredo Balena, 190, Andar 08, 190, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.130-100	
Outros Endereços	Rua Antônio Olinto, 411, Casa C, Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-040 Rua Campestre, 416, Apartamento 302, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-140 Rua Leopoldo Gomes, 145, Casa C, Pompéia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-460 Rua Maria, 113, Apartamento 205, Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.015-340 Rua Mario de Andrade Gomes, 119, Apartamento 103, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-050 Rua Mario de Andrade Gomes, 119, Sagrada Família, 205, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-050 Rua Mario de Andrade Gomes, 119, Apartamento 205, Bloco 01, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-050 Rua Mario de Andrade Gomes, 119, Bloco 01, Apartamento 107, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-050 Rua Mario de Andrade Gomes, 119, 205, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.030-050 Rua Silveira Lobo, 39, Casa, Maria Virgínia, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.155-330	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁵⁰
Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas	04.518.749/0001-86	Diretora

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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais

⁵⁰ 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

4.3 Bases de Conformidade			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁵¹	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	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				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

⁵¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.





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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵²							
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/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			

M

4.5.1 Processos Judiciais - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	6074692-31.2015.8.13.0024	21/08/2015	Direito Civil - Família - Tutela e Curatela	Interdição	Requerido - Ana Maria de Souza Requerente - Joana D Arc Maria de Souza

4.6 Registros de Mídia ⁵³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

⁵² 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.

⁵³ 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 ⁵³			
Lattes ⁵⁴	2001 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Joana D' Arc Maria de Souza atuou como "Vice-presidente" na Vibra Meio Ambiente e Integração Social. Carga horária - 20. Última atualização em 18/07/2009.
	2002 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Joana D' Arc Maria de Souza atuaria como "Coordenadora", Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, Brasil, em regime "Dedicação exclusiva", com carga horaria - 40. Última atualização em 18/07/2009.
Escavador ⁵⁵	2001 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Escavador reporta que Joana D' Arc Maria de Souza atuou como "Vice-presidente" na Vibra Meio Ambiente e Integração Social. Carga horária - 20.
	2002 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Escavador reporta que Joana D' Arc Maria de Souza atuaria como "Coordenadora", Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, Brasil, em regime "Dedicação exclusiva", com carga horaria - 40. Em consulta à página da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP no website Escavador, consta o nome de Joana D'Arc Maria de Souza em lista de funcionários que teriam trabalhado na instituição. Nesta lista, consta que Joana D'Arc Maria de Souza teria trabalhado na FUNDEP em 2002
Projeto Manuelzão ⁵⁶	09/02/2015	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal do Projeto Manuelzão reporta que Joana D'Arc Maria de Souza faria parte da nova diretoria do Instituto Guaçu: "O ambientalista, José Procópio de Castro foi eleito presidente da instituição. Ainda compõem a diretoria: Ronald de Carvalho Guerra (vice-presidente), Sérgio Grieco (1º tesoureiro), Francisca de Paula Martins (2º tesoureiro), Joana D'arc Maria de Souza (1ª secretária) e Simone Alvarenga Borja Bottrel (2ª secretária). Para o Conselho fiscal foram eleitos Eugênio Marcos Andrade Goulart, Erick Wagner Sangiorgi e Ivana Eva Novais de Souza". Segundo a mídia, "o objetivo da instituição é comprometer-se com as ações de revitalização propostas pelo Projeto Manuelzão; construindo experiências, estrutura e história na gestão das águas da bacia do Rio das Velhas". A mídia ainda informa que: "O instituto foi formado em 2000 por um grupo de professores da UFMG que se organizou como Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas/Projeto Manuelzão e tornou-se reconhecido como uma Organização Não Governamental (ONG), pelo Ministério da Justiça, em 2002".

⁵⁴ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 04/06/2020.

⁵⁵ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 27/05/2020.

⁵⁶ Fonte: [Projeto Manuelzão](#). Acesso em 26/05/2020.





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

e) José de Castro Procópio

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	José de Castro Procópio	
CPF	308.414.706-00	
Data de Nascimento	05/02/1958	
Posição	Presidente	
Endereço	Rua Camanducaia, 56, Salgado Filho, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.516-160	
Outros Endereços	Rua Dante, 438, Casa 3, São Lucas, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.240-290	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁵⁷
Instituto Guaiacuy - SOS Rio das Velhas	04.518.749/0001-86	0,00%
Jose de Castro Procopio CPF 308 414 706 00	08.756.243/0001-66	100,00%

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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	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	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta

⁵⁷ 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%.



4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	25/05/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020		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 ⁵⁸				
Poder Executivo Federal	Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama	Conselheiro	2019	
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 ⁵⁹							
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	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

⁵⁸ 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.

⁵⁹ 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 ⁵⁹							
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 ⁶⁰ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0749786-05.1996.8.13.0024	13/08/1996	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Milbanco S.A. Passiva: José de Castro Procópio; Heitor Mafra; Hernania Lustosa
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0412944-39.2017.8.13.0000	24/05/2017	Direito Processual Civil e do Trabalho - Liquidação - Cumprimento - Execução - Levantamento de valor	Agravo de Instrumento	Ativa: Milbanco S/A Passiva: José de Castro Procópio; Heitor Mafra Passiva; Phax Publicidade e Produções Ltda.

4.6 Registros de Mídia ⁶¹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

⁶⁰ 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.

⁶¹ 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 ⁶¹			
CBH Velhas ⁶²	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal CBH Velhas reporta que José Procópio é encarregado de acompanhar os processos de comunicação e mobilização da Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios - ADAO.
LinkedIn ⁶³	2002 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no LinkedIn reporta que José Procópio é o Mobilizador/ Programador Visual do projeto Manuelzão - UFMG.
	2011 - 2015		Publicação no LinkedIn reporta que José Procópio foi Membro Titular da CBH Rio das Velhas.
	2014 - 2015		Publicação no LinkedIn reporta que José Procópio foi Coordenador da Câmara Técnica de Comunicação e Mobilização do CBH Velhas.
Sou Ecológico ⁶⁴	02/02/2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Outras Parcerias	Publicação do portal Sou Ecológico reporta que José Procópio se posicionou como mobilizador do projeto Manuelzão quanto a estudos preliminares de viabilidade das intervenções nos rios Urucuia, Paracatu e Velhas.
Manuelzão ⁶⁵	2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Outras Parcerias	Publicação do portal Manuelzão reporta que José Procópio foi Editor/organizador de um projeto denominado Bacia Hidrográfica como Instrumento Pedagógico para Transversalidade.
Governo do Estado de Minas Gerais ⁶⁶	30/09/2011	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 do portal do Governo do Estado de Minas Gerais reporta que José Procópio se reuniu à Câmara Técnica Institucional e Legal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos como representante de entidades da sociedade civil ligada aos recursos hídricos. "Em 30 de setembro de 2011, reuniu-se a Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram os seguintes membros titulares e suplentes: a presidente Paula Meireles Aguiar / Evilânia Alfenas Moreira e Rander Abrão Tostes - representantes dos usuários de recursos hídricos; José de Castro Procópio - representante de entidade da sociedade civil ligada aos recursos hídricos".
Assembleia Legislativa de	06/08/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que José Procópio levantou a questão do problema ambiental em audiência pública. "O problema ambiental foi também levantado pelo mobilizador do Projeto

⁶² Fonte: [CBH Velhas](#). Acesso em 28/05/2020.

⁶³ Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 27/05/2020.

⁶⁴ Fonte: [Sou Ecológico](#). Acesso em 27/05/2020.

⁶⁵ Fonte: [Manuelzão](#). Acesso em 27/05/2020.

⁶⁶ Fonte: [Governo do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶¹			
Minas Gerais ⁶⁷		Interações com agentes públicos ou administração pública	<i>Manuelzão e conselheiro do Subcomitê da Bacia Ribeirão da Mata, José de Castro Procópio. Ele lembrou as constantes inundações que ocorrem em Vespasiano devido ao aterramento do Ribeirão da Mata. "Todo ano o risco de inundações aumenta, e isso está ligado à mentalidade de expulsão das águas com o asfaltamento. Nós temos uma bomba plantada no Ribeirão da Mata", afirmou.</i>
Ecodebate ⁶⁸	03/03/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Ecodebate reporta artigo escrito por José Procópio em que ele versa sobre "Falta d'água: uma reação em cadeia", também é possível identificar que o autor indicado é ambientalista e Artista plástico -Gestor Ambiental, Presidente do Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas. Há a informação de que o Artigo foi enviado pelo autor ao website, e originalmente publicado em seu blog pessoal.
Nossa casa ⁶⁹	03/11/2016	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 Nossa Carta reporta que José Procópio foi signatário de uma carta do Movimento em Defesa do Instituto Nacional da Mata Atlântica, carta destinada ao Ministro Gilberto Kassab.
Agência Peixe vivo ⁷⁰	07/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Agência Peixe vivo reporta que José Procópio auxiliou o projeto da instituição na parte de Mobilização Socioambiental com o objeto de "Contratação de Consultoria Especializada para a Elaboração de Diagnóstico e Plano de Ações de Lagoas Cársticas Visando à Recuperação Hidroambiental da Lagoa do Fluminense, no Município de Matozinhos, Estado de Minas Gerais".
UFMG ⁷¹	16/10/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da UFMG reporta que o projeto da UFMG Manuelzão, representado pelo Instituto Guaicuy, tomou posse como uma das entidades ambientalistas mineiras titulares no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) sendo José Procópio segundo titular do conselho.
Diário Oficial da União ⁷²	27/02/2019	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 Diário Oficial da União reporta que José Procópio foi designado para função de membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA sendo Conselheiro titular da instituição. "O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e no Regimento Interno do Conselho Nacional

⁶⁷ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 27/05/2020.

⁶⁸ Fonte: [Ecodebate](#). Acesso em 27/05/2020.

⁶⁹ Fonte: [Nossa casa](#). Acesso em 27/05/2020.

⁷⁰ Fonte: [Agência Peixe vivo](#). Acesso em 27/05/2020.

⁷¹ Fonte: [UFMG](#). Acesso em 27/05/2020.

⁷² Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 27/07/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶¹			
			<i>do Meio Ambiente - CONAMA, Anexo à Portaria nº 452, de 17 de novembro de 2011, e o que consta no Processo SEI nº 02000.000017/2015-87, resolve: Art. 1º Designar para a função de membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA os representantes do Instituto Guaicuy - SOS RIO DAS VELHAS a seguir indicados: I - titular: José de Castro Procópio; II - primeiro suplente: Marcus Vinicius Polignano; e III - segundo suplente: Francisco Rodrigues Soares. Art. 2º Ficam revogados o inciso I, do art. 1º, da Portaria nº 74, de 16 de março de 2016, e o inciso IV do art. 1º, da Portaria nº 46, de 13 de março de 2015. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.</i>
Portal da Transparência ⁷³	24/04/2019	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 da Transparência reporta que José Procópio teve seis viagens realizadas e financiadas pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo como último trecho Brasília/DF - Belo Horizonte/MG entre 24/04/2019 e 24/04/2019 Viagens registradas entre 17/03/2016 e 24/04/2019.
Andifes ⁷⁴	22/03/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Andifes reporta que José Procópio como presidente do Instituto Guaicuy (entidade apoiadora do Projeto Manuelzão UFMG) foi um dos Coautores do livro “ <i>Mar de Lama da Samarco</i> ”.
Portal da Transparência ⁷⁵	15/05/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal da Transparência reporta que José Procópio recebeu recursos no total de R\$ 3.970,05, do Ministério do Meio Ambiente entre as datas de 10/03/2016 a 15/05/2019, envolvendo Unidades Gestoras Subsecretaria de Planejamento Orçamentário e Administrativos, Secretaria de Articulação Inst. E Cidadania Ambiental, IBAMA- Coordenação Geral de Finanças, tendo como modalidade de despesa “Reserva de Contingência”.

⁷³ Fonte: [Portal da Transparência](#). Acesso em 27/07/2020.

⁷⁴ Fonte: [Andifes](#). Acesso em 27/05/2020.

⁷⁵ Fonte: [Portal da Transparência](#). Acesso em 28/05/2020



f) Maria Helena Pena Dutra

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maria Helena Pena Dutra	
CPF	882.009.656-00	
Data de Nascimento	01/09/1972	
Posição	Diretora	
Endereço	Rua Dante, 186, 21, São Lucas, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.240-290	
Outros Endereços	Rua Dante, 186, Apartamento 21, São Lucas, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.240-290	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁷⁶
Escala de Cores Ltda.	12.920.678/0001-71	25,00%

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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	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	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta

⁷⁶ 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%.



4.3 Bases de Conformidade		
Pesquisas Internacionais de Compliance		
Descrição	Data da Consulta	Resultado
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁷⁷
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	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 ⁷⁸	N/A	N/A	N/A	N/A
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	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁷⁹							
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

⁷⁷ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

⁷⁸ 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 26/05/2020.

⁷⁹ 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 ⁷⁹							
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		

4.5.1 Processos Judiciais - 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 ⁸⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Medicina - Universidade Federal de Minas Gerais ⁸¹	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 Universidade Federal de Minas Gerais reporta que Maria Dutra faria parte da equipe como "Funcionária técnico-administrativo" do Internato Rural da Universidade. "O objetivo básico do Internato Rural é propiciar aos estudantes a oportunidade de melhor apreenderem as relações entre Medicina e Sociedade pela vivência no interior de Minas Gerais, em municípios, atuando nos serviços públicos se saúde".
Renast Online ⁸²	07/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação no portal Renast Online reporta documento de Seminário "Potencialidades da Atenção Básica na Atenção Integral à Saúde dos

⁸⁰ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁸¹ Fonte: [Medicina - Universidade Federal de Minas Gerais](http://www.ufmg.br). Acesso em 26/05/2020.

⁸² Fonte: [Renast Online](http://www.renast.com.br). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁰			
		e/ou atividades	<i>Trabalhadores</i> ” no qual Maria Helena Pena Dutra faria parte da Comissão Organizadora, através do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Universidade Federal de Minas Gerais ⁸³	05/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação de documento da Universidade Federal de Minas Gerais: <i>“Diretrizes para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador pelas equipes da Atenção Básica/Saúde da Família”</i> no qual Maria Helena Pena Dutra consta em <i>“Equipe de Trabalho”</i> como <i>“Apoio Técnico”</i> .

⁸³ Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais. Acesso em 26/05/2020.



g) Ronald de Carvalho Guerra

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Ronald de Carvalho Guerra	
CPF	491.958.676-00	
Data de Nascimento	18/08/1959	
Posição	Diretor	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁸⁴
Aqua Associação Quadrilátero das Águas	10.340.989/0001-36	0,00%
Ronald de Carvalho Guerra 49195867600	17.936.489/0001-00	100,00%

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	25/05/2020	N/D ⁸⁵
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A ⁸⁶
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	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	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta

⁸⁴ 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%.

⁸⁵ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 491.958.676-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 25/05/2020.

⁸⁶ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao Target em âmbito nacional.





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			
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁸⁷	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	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
PV	27/11/2004	Ouro Preto	MG	Desfiliação ⁸⁸
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	
José de Castro Procopio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸⁹	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

⁸⁷ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

⁸⁸ A Certidão em nome do *Target* no Tribunal Superior Eleitoral informou que: "CONSTA COM PENDÊNCIA DE CANCELAMENTO". Acesso em 26/05/2020.

⁸⁹ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸⁹							
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	N/A	N/A	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	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
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 - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Superior Tribunal de Justiça	0736988-25.2012.8.13.0000	21/08/2013	Direito Tributário - Dívida Ativa	Agravo de instrumento	Agravante: Estado de Minas Gerais Agravado: Ronald de Carvalho Guerra
Superior Tribunal de Justiça	2013/0273521-8	N/I	N/I	Agravo em Recurso Especial	Agravante: Estado de Minas Gerais Agravado: Ronald de Carvalho Guerra

4.6 Registros de Mídia ⁹⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Comitê da bacia Hidrográfica do Rio	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 do CBHSF - Comitê da bacia Hidrográfica do Rio São Francisco reporta os membros do Comitê no qual, dentre as "Organizações Não-Governamentais" Ronald de Carvalho Guerra representa o Instituto Guaicuy.

⁹⁰ 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 ⁹⁰			
São Francisco ⁹¹		Parcerias com ATI em questão	
Jornal Manuelzão ⁹²	04/11/2005	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 Jornal Manuelzão, na qual Ronald de Carvalho Guerra publica artigo intitulado "Lágrimas não apagam incêndios". Segundo a matéria Ronald de Carvalho Guerra seria Diretor da Secretaria de Meio Ambiente e coordenador do Projeto Manuelzão em Ouro Preto, na cabeceira do Velhas.
Instituto Estadual de Florestas ⁹³	14/05/2008	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 portal do Instituto Estadual de Florestas reporta que Ronald de Carvalho Guerra seria gerente da Área de Proteção Ambiental Estadual da Cachoeira das Andorinhas e da Floresta Estadual do Uaimií. De acordo com a mídia, seria realizada cerimônia para a posse do Conselho Consultivo da APA da Cachoeira das Andorinhas e da Floresta Estadual de Uaimií, e também "será inaugurado, em parceria do IEF com o Ministério do Meio Ambiente, com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e com a Escola Municipal Washington Araújo Dias, o Centro de Referência da APA Estadual da Cachoeira das Andorinhas". A mídia reporta que "de acordo com o gerente da APA da Cachoeira das Andorinhas, Ronald de Carvalho Guerra, a formação de um Conselho Consultivo é de fundamental importância porque amplia o processo de participação social na gestão de uma unidade de conservação, legitimando as ações do Estado".
Câmara Municipal de Ouro Preto ⁹⁴	17/05/2012	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Câmara Municipal de Ouro Preto reporta reunião ordinária referente a "Pontos de Coleta Seletiva na cidade", e cita Ronald de Carvalho Guerra como "Secretário Municipal de Meio Ambiente". "Durante a Reunião Ordinária realizada na última terça-feira (15), a Câmara de Ouro Preto tornou pública a resposta da Prefeitura ao Requerimento nº 24/2012, de autoria da vereadora Regina Braga (PSDB), referente a Pontos de Coleta Seletiva na cidade. Sem informar datas previstas, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ronald de Carvalho Guerra, informou que a Secretaria estuda e planeja a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para a Coleta Seletiva na sede e nos distritos".
Projeto Manuelzão ⁹⁵	09/02/2015	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal do Projeto Manuelzão reporta que Ronald de Carvalho Guerra faria parte da nova diretoria do Instituto Guaçu: "O ambientalista, José Procópio de Castro foi eleito presidente da instituição. Ainda compõem a diretoria: Ronald de Carvalho Guerra (vice-presidente), Sérgio Grieco (1º tesoureiro), Francisca de Paula Martins (2º tesoureiro), Joana D'arc Maria de

⁹¹ Fonte: [Comitê da bacia Hidrográfica do Rio São Francisco](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹² Fonte: [Jornal Manuelzão](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹³ Fonte: [Instituto Estadual de Florestas](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹⁴ Fonte: [Câmara Municipal de Ouro Preto](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹⁵ Fonte: [Projeto Manuelzão](#). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁹⁰			
			<i>Souza (1ª secretária) e Simone Alvarenga Borja Bottrel (2ª secretária). Para o Conselho fiscal foram eleitos Eugênio Marcos Andrade Goulart, Erick Wagner Sangiorgi e Ivana Eva Novais de Souza". Segundo a mídia, "o objetivo da instituição é comprometer-se com as ações de revitalização propostas pelo Projeto Manuelzão; construindo experiências, estrutura e história na gestão das águas da bacia do Rio das Velhas". A mídia ainda informa que: "O instituto foi formado em 2000 por um grupo de professores da UFMG que se organizou como Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas/Projeto Manuelzão e tornou-se reconhecido como uma Organização Não Governamental (ONG), pelo Ministério da Justiça, em 2002".</i>
Agência Peixe Vivo ⁹⁶	08/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação de documento da Agência Peixe Vivo, "Resumo Executivo Plano de Manejo, Parque Natural Municipal das Andorinhas em Ouro Preto", no qual Ronald de Carvalho Guerra é citado como coordenador Geral do SCBH Nascente.
Gazeta de Varginha ⁹⁷	06/06/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Jornal Gazeta de Varginha reporta que Ronald de Carvalho Guerra seria proprietário de um restaurante no município de São Bartolomeu em Minas Gerais. "O empreendedor Ronald de Carvalho Guerra, natural de Belo Horizonte, que o diga. Ele vive há 40 anos em São Bartolomeu e comemora a chegada do celular e da internet. Robinho, como é conhecido, trabalha com turismo ecológico e possui um restaurante, enquanto a sua mulher se dedica à fabricação de doces, uma das maiores tradições do lugar".
O Liberal ⁹⁸	06/07/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jornal O Liberal reporta que Ronald de Carvalho Guerra teria recebido Título de Cidadania Honorária, cerimônia promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto. "O Teatro Municipal - Casa da Ópera foi palco da cerimônia de entrega de Títulos de Cidadania Honorária e Diplomas de Honra ao Mérito, promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto, na noite dessa quarta-feira (4). Foram 39 personalidades e entidades que receberam o reconhecimento do município, por meio das indicações dos vereadores"
CBH Rio das Velhas ⁹⁹	27/03/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal do CBH Rio das Velhas reporta que Ronald de Carvalho Guerra seria presidente da Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. "O presidente da câmara técnica, Ronald de Carvalho Guerra, frisou que as melhorias que serão propostas nesse âmbito serão aplicadas a médio e longo prazos". A mídia relata que "a CTPC (Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle) acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas".

⁹⁶ Fonte: [Agência Peixe Vivo](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹⁷ Fonte: [Gazeta de Varginha](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹⁸ Fonte: [O Liberal](#). Acesso em 27/05/2020.

⁹⁹ Fonte: [CBH Rio das Velhas](#). Acesso em 27/05/2020.





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



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 “Izabella Cristina Correia de Resende”, Coordenadora Administrativo Financeira, inscrita no CPF sob o número 069.089.036-21, responsável por coordenar e apoiar em atividades com teor administrativo e financeiro do Instituto Guaicuy.

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

IZABELLA CRISTINA CORREIA DE RESENDE

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

Num. 123307146 - Pág. 131



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 sùmula 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 ABREVIACÕES	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

Num. 123307146 - Pág. 133

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



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 "Izabella Cristina Correia de Resende", ("Izabella Resende", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 069.089.036-21, 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
Bar e Merceria Paladar Ltda. ("Bar Ltda")	Pessoa Jurídica	25.952.482/0001-00
Heleni Correia Machado Resende 37420704600 ("Heleni 37420704600")	Pessoa Jurídica	31.072.103/0001-90
Izabella Cristina Correia de Resende 06908903621 ("Izabella 06908903621")	Pessoa Jurídica	33.204.037/0001-90



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

- 2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 04 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 <i>Target</i>
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 Compliance	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	Izabella Resende
Filiação partidária	4.4	Izabella Resende
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	Izabella Resende
Interações com agentes públicos ou administração pública		Izabella Resende
Parcerias com ATI em questão		Izabella Resende
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Izabella Resende
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)		-
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Izabella Cristina Correia de Resende

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Izabella Cristina Correia de Resende	
CPF	069.089.036-21	
Data de Nascimento	22/04/1986	
Posição	Coordenador Temático - Administrativo e Financeiro Institucional - GUAICUY - Instituto Guaicuy ¹	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²
Izabella Cristina Correia de Resende 06908903621	33.204.037/0001-90	100,00%

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	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	05/06/2020	N/A ³
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 Débitos	IBAMA	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	08/06/2020	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	06/05/2020	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 A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados a Izabella Resende em âmbito nacional.





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			
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	08/06/2020	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				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Fernando Damata Pimentel	PT	Minas Gerais	2018	BRL 340,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PT	31/01/2018	Santa Luzia	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente ⁵				
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 Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

⁵ 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.





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 ⁶							
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	N/A	N/A	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 ⁷ - 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

⁶ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁷ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas 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 ⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - Funcab ⁹	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - Funcab reporta que Izabella Resende teria realizado inscrição para "AG. REGULADORA DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ARSAE/MG". Segundo o informativo, Izabella Resende teria número de inscrição "755.084-7" e cargo informado "S02 - BIOLOGIA/GEOLOGIA/GEOGRAFIA/QUIMICO".
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ¹⁰	N/I	Mídias adversas	Publicação em edital do CADIN nº. 35,762 reporta que "A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, nos termos da Lei 14.699, de 06 de agosto de 2003, e do Decreto 44.694 de 28 de dezembro de 2007, informa aos interessados abaixo relacionados que 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". De acordo com a publicação, Izabella Resende estaria sendo notificada na lista do CADIN.
CBH Rio das Velhas ¹¹	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no website da CBH Rio das Velhas reporta que Izabella Resende teria participado da "Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC)". Segundo a publicação, "A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas". Também foi informado que Izabella Resende estaria representando a "Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA".
Escavador ¹²	N/I	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 website Escavador, reporta que Izabella Resende é "Auxiliar na elaboração de relatórios do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas".

⁸ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁹ Fonte: [Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - Funcab](#). Acesso em 04/06/2020.

¹⁰ Fonte: [Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais](#). Acesso em 04/06/2020.

¹¹ Fonte: [CBH Rio das Velhas](#). Acesso em 04/06/2020.

¹² Fonte: [Escavador](#). Acesso em 04/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸			
Jusbrasil ¹³	08/01/2004	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal de processos Jusbrasil reporta que Izabella Resende seria membro do comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco. De acordo com o informativo, Izabella Cristina Correia estaria representando o Poder Público Estadual pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA.
Lattes ¹⁴	2005-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende estaria realizando graduação em "Geografia" na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil. Última Atualização 15/10/2007.
	2005-2005		Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende teria sido voluntária no Instituto Técnico Vocacional Santo Inácio, ITVSI, Brasil. Carga horária: 4. Última Atualização 15/10/2007.
	2006-2007		Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende teria sido estagiária no Museu de Ciências Naturais PUC Minas, M. C. N. PUC, Brasil. Carga horária: 20. Última Atualização 15/10/2007.
	2006-2007		Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende teria sido estagiária no Centro de Climatologia MG Tempo, MG TEMPO, Brasil. Carga horária: 20. Última Atualização 15/10/2007.
	2007-2007		Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende teria sido estagiária na Superintendência de Limpeza Urbana, SLU, Brasil. Carga horária: 40. Última Atualização 15/10/2007.
	2007-Atual		Publicação no Lattes reporta que Izabella Resende seria estagiária no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, IDENE, Brasil. Carga horária: 35. Última Atualização 15/10/2007.
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA ¹⁵	02/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação em Edital de Chamamento Público para Seleção Organização da Sociedade Civil - SEDA Nº. 02/2017 - Fomento e do Conselho Diretor Pró-Pequi, reporta que Izabella Resende teria participado da Comissão de Seleção que teria a finalidade de "financiar projetos de estruturação produtiva, beneficiamento e comercialização que venham a dinamizar a cadeia produtiva dos frutos e demais produtos nativos do Cerrado e da Caatinga abastecendo os mercados públicos e institucionais de produtos da agricultura familiar, de acordo com as condições que se seguem". Também foi informado no edital que Izabella Resende seria membro servidor da SEDA, com cargo "Suplente (Servidora Pública)" no estado de Minas Gerais.
Diário Oficial de	08/05/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial de Minas Gerais reporta a "RESOLUÇÃO Nº 10, DE 07 DE MAIO DE 2018" na qual Izabella Resende teria sido nomeada para a

¹³ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 04/06/2020.

¹⁴ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 04/06/2020.

¹⁵ Fonte: [Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA](#). Acesso em 04/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸			
Minas Gerais ¹⁶			função de "gestora do convênio de saída nº 2987 celebrado entre a SEDA e a Associação dos Apicultores de Bocaiúva no ano de 2015". Quem assina a publicação é Alexandre de Lima Chumbinho ¹⁷ , então Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário em exercício.
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES ¹⁸	11/06/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no <i>website</i> da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES reporta sobre "os membros titulares e suplentes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) para a gestão 2017/2021". Também foi informado que Izabella Resende teria sido selecionada como membro designado do Poder Estadual - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA.
Diário Oficial do Município de Belo Horizonte ¹⁹	01/06/2019	Mídias adversas	Publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte reporta que Izabella Resende estaria sendo notificada da imputação passiva dos lançamentos do tributo "imposto predial e territorial urbano e demais tributos". Segundo o informativo, o saldo passivo de Izabella Resende seria BRL 313,37.
Cedefes ²⁰	18/06/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de notícias Cedefes reporta que Izabella Resende teria assinado uma carta elaborada por "Um grupo composto por mais de 30 movimentos, coletivos e organizações, em conjunto com mais de 500 representantes da sociedade civil". De acordo com a mídia, "lançaram nesta terça-feira (18/06) uma carta em apoio à importante decisão tomada pela presidente do CODEMA (Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente) do município de Serro, em Minas Gerais, Vanessa de Fátima, que anulou uma reunião irregular na qual foi autorizado o primeiro passo para a instalação da mineradora Herculano numa área fundamental para o abastecimento de água do município. Para além disso, as atividades de mineração afetariam diretamente a vida de uma comunidade quilombola que vive nos arredores e não foi sequer consultada durante o processo".
Ministério Público de Minas Gerais ²¹	28/11/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do Ministério Público de Minas Gerais reporta que Izabella Resende, na condição de representante da Guaicuy, teria assinado a lista de audiência como participante da negociação entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Vale a respeito da continuação do pagamento emergencial aos integrantes da comunidade afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho que já

¹⁶ Fonte: [Diário Oficial de Minas Gerais](#). Acesso em 09/06/2020.

¹⁷ Alexandre de Lima Chumbinho figura como *Target* em outro Relatório, como "Coodernador Temático - Jurídico Projetos e Campo" no Instituto Guaicuy.

¹⁸ Fonte: [Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES](#). Acesso em 04/06/2020.

¹⁹ Fonte: [Diário Oficial do Município de Belo Horizonte](#). Acesso em 09/06/2020.

²⁰ Fonte: [Cedefes](#). Acesso em 04/06/2020.

²¹ Fonte: [Ministério Público de Minas Gerais](#). Acesso em 09/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸			
			estejam registrados como elegíveis na base de dados da indenização emergencial.
Instituto Guaicuy ²²	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação no <i>website</i> do Instituto Guaicuy reporta que Izabella Cristina Correia de Resende estaria compondo "a equipe técnica multidisciplinar permanente da Assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5" como "Coordenadora Administrativa e Financeira". A nomeação teria sido realizada pelo Presidente do Instituto Guaicuy, José Carlos Procópio ²³ .
Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais ²⁴	08/06/2020	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 Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais reporta que Izabella Resende teria recebido um valor total de BRL 12.332,66 em "diárias" e "passagens" no ano de 2017.
Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais ²⁵	09/06/2020	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 portal da transparência do estado de Minas Gerais reporta que Izabella Resende teria participado de um convênio para "Estruturar o Turismo Solidário no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas". O objetivo desse trabalho seria "promover a inclusão social da população carente e a dinamização da economia dos municípios através do desenvolvimento do turismo solidário, possibilitando a criação de novos empreendimentos, de postos de trabalho, aumentando a circulação de riquezas, distribuindo renda de forma mais equitativa e democrática e combatendo a pobreza em torno do uso sustentável das riquezas ambientais, materiais e patrimoniais de suas cidades, na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais".

²² Fonte: [Instituto Guaicuy](#). Acesso em 04/06/2020.

²³ José de Castro Procópio figura como *Target* em outro Relatório, como "Coordenador Geral" no Instituto Guaicuy.

²⁴ Fonte: [Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais](#). Acesso 09/06/2020.

²⁵ Fonte: [Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais](#). Acesso 09/06/2020.



b) Bar e Mercearia Paladar Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Bar e Mercearia Paladar Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	25.952.482/0001-00 ²⁶		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	24/07/1989		
Endereço	Avenida Venancio P dos Santos 177, Conjunto Cristina (São Benedito), Santa Luzia - MG, CEP: 33.105-000		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²⁷	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²⁸	Função/Cargo
Heleni Correia Machado Resende	374.207.046-00	10,00%	Sócio
Roberto Carlos de Resende	164.895.516-91	90,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ²⁹	
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	01/06/2020	Nada consta

²⁶ A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra baixada, pelo motivo: "INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54)", datada em 31/12/2008.

²⁷ 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 01/06/2020.

²⁸ 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%.

²⁹ 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 Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	05/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	01/06/2020	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	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	01/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	01/06/2020	N/D ³⁰	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos
Doações Eleitorais

³⁰ 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 ³¹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³²							
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				

³¹ 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.

³² 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 Judiciais³³ - 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 Mídia³⁴

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

³³ 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.

³⁴ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



c) Heleni Correia Machado Resende 37420704600

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Heleni Correia Machado Resende 37420704600		
Nome Fantasia	Comercio e Pretesentação ³⁵ Magnifica		
CNPJ	31.072.103/0001-90		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CNAE Secundário	47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	31/07/2018		
Endereço	Rua Antonio Gabrich, 43, Apartamento 203, Conjunto Cristina (São Benedito), Santa Luzia - MG, CEP: 33.105-290		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 003243320.00-67)		
Website ³⁶	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ³⁷	Função/Cargo
Heleni Correia Machado Resende	374.207.046-00	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³⁸	
N/I	N/A	N/A	

4.2 Certificados	
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	

³⁵ Verificamos que no cartão CNPJ está escrito dessa forma.

³⁶ 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 01/06/2020.

³⁷ 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%.

³⁸ 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%.

