

4.6 Registros de Mídia <sup>7</sup>			
Prefeitura de Lagoa Santa <sup>13</sup>	2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Prefeitura de Lagoa Santa informa sobre edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa com as inscrições deferidas. Segundo a mídia Marcus Vinicius Ferreira Evaristo teria sua inscrição deferida para o cargo de Jornalista. Não foram identificados registros de aprovação em referido concurso.
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte <sup>14</sup>	26/05/2018	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 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informa o Resultado da Análise de Recursos dos Projetos Inabilitados. Segundo a mídia Mauricio Vinicius Ferreira Evaristo teria seu projeto "Festival Transborda Oitava Edição" habilitado, com incentivo fiscal.
Instituto Guaicuy <sup>15</sup>	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Instituto Guaicuy informa que Marcus Vinicius Ferreira Evaristo teria sido nomeado pelo Presidente do Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, José de Castro Procópio <sup>16</sup> , Coordenador de Produção Executiva para atuar na "equipe técnica multidisciplinar permanente da Assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5".

<sup>13</sup> Fonte: [Prefeitura de Lagoa Santa](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>14</sup> Fonte: [Prefeitura Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>15</sup> Fonte: [Instituto Gusaicuy](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>16</sup> José de Castro Procópio figura como *Target* em outro Relatório, como "Coordenador Geral" no Instituto Guaicuy.



b) Marcus Vinicius Ferreira Evaristo 07079620643

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Marcus Vinicius Ferreira Evaristo 07079620643		
Nome Fantasia	Marcus Vinicius Evaristo		
CNPJ	27.890.191/0001-60		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	90.01-9-02 - Produção musical		
CNAE Secundário	85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 58.11-5-00 - Edição de livros 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 85.92-9-03 - Ensino de música		
Capital Social	BRL 2.000,00		
Data de Abertura	04/06/2017		
Endereço	Rua Xisto, 21, Santa Tereza, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.010-212		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 002979118.00-59)		
Website <sup>17</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>18</sup>	Função/Cargo

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> 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%.





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](http://www.ey.com.br)

4.1 Dados Cadastrais			
Marcus Vinicius Ferreira Evaristo	070.796.206-43	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>19</sup>	
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
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	08/06/2020	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

<sup>19</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.3 Bases de Conformidade			
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 <sup>20</sup>
Offshore Leaks - ICIJ		01/06/2020	Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente <sup>21</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>22</sup>							
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

<sup>20</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>22</sup>		
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 <sup>23</sup> - 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 <sup>24</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<sup>23</sup> 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.

<sup>24</sup> A consulta de mídia 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](http://www.ey.com.br)

c) Maria Helena Ferreira Evaristo

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maria Helena Ferreira Evaristo	
CPF	031.376.556-17	
Data de Nascimento	07/07/1954	
Posição	Mãe de Marcus Vinicius Ferreira Evaristo	
Endereço	Rua da Bahia, 1889, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.160-011	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>25</sup>
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
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	08/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	02/06/2020	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 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
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	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	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta

<sup>25</sup> 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			
trabalhadores a condições análogas à de escravo			
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	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	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 <sup>26</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>27</sup>							
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

<sup>26</sup> 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.

<sup>27</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>27</sup>							
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 <sup>28</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1225864-76.2013.8.13.0024	04/04/2013	Custeio de Assistência Médica	Procedimento Ordinário	Ativa: Maria Helena Ferreira Evaristo Passiva: Estado de Minas Gerais Outro: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado MG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	9080076.16.2018.8.13.0024	N/I	N/I	Procedimento do Juizado Especial Cível	Promovente: Maria Helena Ferreira Evaristo Promovido: Estado de Minas Gerais

4.6 Registros de Mídia <sup>29</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Transparência <sup>30</sup>	13/11/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Transparência informa que Maria Helena Ferreira Evaristo teria tido seu projeto classificado pelo Diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria Executiva/Ministério da Cultura. Segundo a mídia o

<sup>28</sup> 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.

<sup>29</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>30</sup> Fonte: [Transparência](http://Transparência). Acesso em 05/06/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>29</sup>			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	projeto seria realizado na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa em Belo Horizonte - MG.
Jornal de Minas Gerais <sup>31</sup>	17/07/2019	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 Jornal de Minas Gerais informa que Maria Helena Ferreira Evaristo teria tido progressão na carreira dentro da Secretaria de Estado de Cultura, e estaria atuando com o cargo de Técnico de Cultura de Nível V, Grau C.
Jornal de Minas Gerais <sup>32</sup>	03/10/2019	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 Jornal de Minas Gerais informa sobre exoneração da Maria Helena Ferreira Evaristo do cargo de provimento em comissão DAD-2 CL1100059 da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A mídia também informa sobre a designação da Maria Helena Ferreira Evaristo para a função gratificada FGD-4 CL1100499 da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
Jornal de Minas Gerais <sup>33</sup>	15/11/2019	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 Jornal de Minas Gerais informa que Maria Helena Ferreira Evaristo teria recebido Quinquênio e três meses de férias-prêmio. A publicação "CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112, do ADCT, da CE/1989, à servidora MARIA HELENA FERREIRA EVARISTO, Masp 374.346-5, a partir de 15/11/2019, referente ao 5º (quinto) quinquênio. -CONCEDE 03 (TRÊS) MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO nos termos do §4º do Art. 31 da CE/1989, à servidora MARIA HELENA FERREIRA EVARISTO, Masp 374.346-5, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 15/11/2019"

<sup>31</sup> Fonte: [Jornal de Minas Gerais](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>32</sup> Fonte: [Jornal de Minas Gerais](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>33</sup> Fonte: [Jornal de Minas Gerais](#). Acesso em 05/06/2020.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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

**Ref.: Processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024**

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

Requerido: VALE S.A.

**ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S** (“EY”), ora designada como empresa prestadora de serviços de Asseguração Razoável no processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao previsto na contratação em referência, apresentar o presente Relatório Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Maria Nubia Alves Cruz”, Coordenadora Temática de Saúde e Assistência Social, inscrita no CPF sob o número 277.994.506-06, responsável por coordenar as atividades relacionadas as áreas da saúde e assistência social.

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

MARIA NUBIA ALVES CRUZ

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

A EY não expressa opinião ou parecer legal sobre os assuntos aqui discutidos. Além disso, a EY, seus sócios ou empregados não fornecerão, como parte deste trabalho, nenhum tipo de assessoria legal.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados e informações para todos os efeitos que possam ser relevantes para o resultado dos Serviços. Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

**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 ABREVIações

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano





Building a better  
working world

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

## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Maria Nubia Alves Cruz", ("Maria Cruz", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 277.994.506-06.



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

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

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

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

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



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

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

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



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do <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	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	Maria Cruz
Filiação partidária	4.4	-
<b>Registros de mídia relacionados a:</b>		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Maria Cruz
Interações com agentes públicos ou administração pública		Maria Cruz
Parcerias com ATI em questão		-
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		-
<b>Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:</b>		
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)		Maria Cruz
Relação com Vale		-



#### 4. RESULTADOS

##### a) Maria Nubia Alves Cruz

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maria Nubia Alves Cruz	
CPF	277.994.506-06	
Data de Nascimento	13/09/1956	
Posição	Coordenador Temático - Saúde e Assistência Social	
Endereço	Rua Magalhães Drumond, 172, Apartamento 202, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.350-000	
Outros Endereços	Rua Magalhães Drumond, 172, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.350-000 Rua Ramalhete, 55, Apartamento 204, Anchieta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.310-310 Rua Ramalhete, 55, Anchieta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.310-310 Rua Ramalhete, 55, 204, Anchieta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.310-310 Rua Vitorio Marcola, 837, Apartamento 1, Anchieta, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.310-360	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>1</sup>
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	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	25/05/2020	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

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

<sup>1</sup> 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](http://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	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 <sup>2</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Maria do Socorro Jó Moraes Vieira	PC do B	Minas Gerais	2002	BRL 75,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D <sup>3</sup>	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	
N/I	N/A	N/A	N/A	

<sup>2</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

<sup>3</sup> 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 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>4</sup>							
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	06	N/A	N/A	N/A	N/A	06
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	06	N/A	N/A	N/A	N/A	06
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 <sup>5</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	8533537-11.2002.8.13.0024	04/11/2002	N/I	Cumprimento de Sentença	Ativa: Estado de Minas Gerais Passiva: Maria Nubia Alves Cruz e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0842353-58.2018.8.13.0000	15/06/2009	Processo e Procedimento - Direito Processual Civil e do Trabalho	Agravo de Instrumento	Ativa: Maria Nubia Alves Cruz e Outros Passiva: Mauro Lucio Sasdelli em Causa Própria
Tribunal de Justiça do	0068171-	27/10/2009	Processo e	Agravo de	Ativa: Ernesto Passos de Andrade e Outros

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5.1 Processos Judiciais <sup>5</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Estado de Minas Gerais	84.2014.8.13.0000		Procedimento - Direito Processual Civil e do Trabalho	Instrumento	Passiva: Mauro Lucio Sasdelli em Causa Própria Outros: Maria Nubia Alves Cruz
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0167974- 40.2014.8.13.0000	10/03/2014	Direito Processual Civil e do Trabalho - Suspeição - Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça - do Juiz	Exceção Suspeição	Outro: Maria Nubia Alves Cruz e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1476076- 82.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Incidente Incompetência	Suscitante: Maria Nubia Alves Cruz Suscitado: Desembargador Pedro Bernardes da 9ª Câmara Cível do TJMG e sua composição de turma Interessado: Mauro Lucio Sasdelli
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0683748- 77.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Agravado: Mauro Lucio Sasdelli
Superior Tribunal de Justiça	2008/0103789-0	15/05/2008	Direito Civil - Coisas, Posse - Imissão	Agravo de Instrumento	Agravante: Maria Nubia Alves Cruz Agravado: Estado de Minas Gerais
Superior Tribunal de Justiça	EARESP-664070	28/02/2015	Compra e Venda	Embargos de divergência em agravo em rec. Especial	Autor: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Réu: Mauro Lucio Sasdelli
Superior Tribunal de Justiça	EARESP-848419	04/04/2017	Direito Civil - Mútuo - Hipoteca	Embargos de divergência em agravo em rec. Especial	Autor: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Réu: Mauro Lucio Sasdelli
Superior Tribunal de Justiça	EARESP-935399	26/07/2017	Direito Civil	Embargos de divergência em agravo em rec. Especial	Autor: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Réu: Estado de Minas Gerais Interessado: Mauro Lucio Sasdelli
Superior Tribunal de Justiça	0167974- 40.2014.8.13.0000	15/07/2019	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Mútuo	Agravo em Recurso Especial	Agravante: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Agravado: Estado de Minas Gerais
Superior Tribunal de Justiça	2019/0198550-4	N/I	N/I	Agravo em Recurso Especial	Autor: Maria Nubia Alves Cruz; Ernesto Passos de Andrade Réu: Estado de Minas Gerais Interessado: Mauro Lucio Sasdelli



4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>7</sup>	1978 - 1982	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 Maria Cruz teve sua graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.
	1992	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 Maria Cruz possui Especialização em Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Brasil.
	1995 - 2018	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 Maria Cruz atuou como "Técnico Superior de Saúde na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, Brasil."
	12/1999 - Atual	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	Publicação do Lattes reporta que Maria Cruz atuou como "Gerente de Nível 2, Direção e administração, Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, Brasil."
	01/2001 - Atual	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	Publicação do Lattes reporta que Maria Cruz atuou com "Ensino, Serviço Social, Nível: Graduação, da Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, Brasil."
	2001 - 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	Publicação do Lattes reporta que Maria Cruz atuou com "Coordenação do Programa Bolsa Escola no âmbito da Regional Leste, da Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, Brasil."
	2003 - 2004	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	Publicação do Lattes reporta que Maria Cruz participou de um Projeto de pesquisa na área de "Trabalho Infantil e características das famílias inseridas em um programa de transferência de renda", na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
	2003 - 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 Maria Cruz possui Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais.
	2004 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Lattes reporta que Maria Cruz atuou como "Consultor, na Prefeitura Municipal de Augusto de Lima, PMAL, Brasil."

<sup>6</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>7</sup> Fonte: [Lattes](http://Lattes). Acesso em 14/05/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
		e/ou atividades	
	2008	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 Maria Cruz atuou como “ <i>Coordenador de de campo de pesquisa</i> ”, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, FM/UFMG, Brasil.
	2010 - 2011	Interações com agentes públicos ou administração 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 Maria Cruz atuou como “ <i>Professor Assistente I, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC MG, Brasil.</i> ”
	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 Maria Cruz possui especialização em Introdução à Saúde Integral dos Adolescentes e Jovens pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
	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 Maria Cruz atuou como “ <i>Gerente de Unidade Básica de Saúde na Atenção Primária de Belo Horizonte na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, Brasil.</i> ”
	2013 - 2016	Interações com agentes públicos ou administração 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 Maria Cruz possui especialização em Saúde do Adolescente pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, FM/UFMG.
	2020	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 Maria Cruz uma Extensão universitária em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais, FM/UFMG.
		Interações com agentes públicos ou administração	



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 “Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar”, Coordenador Temático de Produção Agrária e Veterinária, inscrito no CPF sob o número 098.953.646-79, responsável por coordenar as atividades de produção agrária e veterinária, dando apoio principalmente aos produtores rurais.

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

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENEZES AGUIAR

JUNHO DE 2020



**Building a better  
working world**



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

A EY não expressa opinião ou parecer legal sobre os assuntos aqui discutidos. Além disso, a EY, seus sócios ou empregados não fornecerão, como parte deste trabalho, nenhum tipo de assessoria legal.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados e informações para todos os efeitos que possam ser relevantes para o resultado dos Serviços. Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

**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



## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norteamericano



## 1. ESCOPO

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 "Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar", ("Pedro Aguiar", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 098.953.646-79, 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
Guiarte - Arquitetura Urbanismo e Paisagismo Ltda. ("Guiarte")	Pessoa Jurídica	17.728.721/0001-15
João Luiz Santana Costa ("João Costa")	Pessoa Física	073.122.786-71
Marina Ferreira Menezes Aguiar Costa ("Marina Aguiar")	Pessoa Física	090.109.516-85



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

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

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

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

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



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

- Os resultados quantitativos classificados na Justiça Federal são provenientes de processos identificados em diários oficiais e no Ministério Público Federal que não se classificam no Tribunal Regional Federal e podem não indicar a totalidade de processos vinculados aos *Targets*, visto que a consulta de processos na Justiça Federal possui limitações específicas para cada estado;
  - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitadas ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
  - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
  - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
  - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
  - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2º grau) e estreitos colaboradores (“Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente”), conforme Resolução n. 29/2017 do COAF. A última atualização desta base ocorreu em 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	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	-
Filiação partidária	4.4	-
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Pedro Aguiar João Costa Marina Aguiar
Interações com agentes públicos ou administração pública		Pedro Aguiar João Costa Marina Aguiar
Parcerias com ATI em questão		Pedro Aguiar
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		-
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Guiarte João Costa
Relação com Vale		-



#### 4. RESULTADOS

##### a) Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar	
CPF	098.953.646-79	
Data de Nascimento	06/06/1988	
Posição	Coordenador Temático - Produção Agrária e Veterinária - Instituto Guaicuy <sup>1</sup>	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>2</sup>
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	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A <sup>3</sup>
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

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado

<sup>1</sup> Informação disponibilizada para elaboração do Relatório.

<sup>2</sup> 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%.

<sup>3</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.3 Bases de Conformidade			
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 <sup>4</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	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 <sup>5</sup>				
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	

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

<sup>5</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>6</sup>							
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 <sup>7</sup> - 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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 <sup>8</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>9</sup>	2004 - 2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes relata que Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar finalizou o ensino médio pelo Colégio Frei Orlando. A última atualização é de 05/03/2015.
	2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes relata que Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. A última atualização é de 05/03/2015.
Portal da Transparência <sup>10</sup>	29/01/2020	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 do <i>website</i> do Portal da Transparência apresenta o Diário Oficial do dia 29 de janeiro de 2020, que nomeia Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar "no Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados". A nomeação teria sido realizada por Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
Dspace <sup>11</sup>	14/02/2020	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> DSpace apresenta o Diário Oficial do dia 14 de fevereiro de 2020, que a partir de 14 de fevereiro de 2020, exonera Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar no cargo em comissão de Secretário Parlamentar, "do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no gabinete do(a) Deputado(a) PADRE JOAO".
Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas <sup>12</sup>	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação do <i>website</i> do Instituto Guaicuy apresenta a portaria nº 003 de 14 de abril de 2020, que reporta a designação, por José de Castro Procópio <sup>13</sup> , Presidente do Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas, dos trabalhadores para compor a assessoria técnica independente, "aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5", na qual Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar é citado como coordenador agrário.

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

<sup>9</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 14/05/2020.

<sup>10</sup> Fonte: [Portal da Transparência](#). Acesso em 13/05/2020.

<sup>11</sup> Fonte: [DSpace](#). Acesso em 13/05/2020.

<sup>12</sup> Fonte: [Instituto Guaicuy](#). Acesso em 13/05/2020.

<sup>13</sup> José de Castro Procópio figura como *Target* em outro Relatório, como "Coordenador Geral" no Instituto Guaicuy.



b) Guiarte - Arquitetura Urbanismo e Paisagismo Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Guiarte - Arquitetura Urbanismo e Paisagismo Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	17.728.721/0001-15		
Natureza Jurídica	Sociedade Simples Limitada		
CNAE Primário	N/A <sup>14</sup>		
CNAE Secundário	N/A		
Capital Social	BRL 3.000,00		
Data de Abertura	19/02/2013		
Endereço	Rua Castigliano, 174, Apartamento 204, Padre Eustáquio, CEP: 30.720-402, Belo Horizonte - MG		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/D <sup>15</sup>		
Website <sup>16</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>17</sup>	Função/Cargo
João Luiz Santana Costa	073.122.786-71	N/I	Sócio
Marina Ferreira Menezes Aguiar Costa	090.109.516-85	N/I	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>18</sup>	
N/I	N/A	N/A	

<sup>14</sup> Não foi possível identificar o código e descrição das atividades econômicas Primária e Secundária, pois a empresa encontra-se baixada.

<sup>15</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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%.

<sup>18</sup> 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](http://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	09/06/2020	N/D <sup>19</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	09/06/2020	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 <sup>20</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

<sup>19</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 17.728.721/0001-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 09/06/2020.

<sup>20</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.





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](http://www.ey.com.br)

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente <sup>21</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>22</sup>							
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		01			
CADE		N/A		N/I			
CVM		N/A		N/I			
TCU		N/A		N/I			

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> 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 <sup>23</sup> - 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 <sup>24</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<sup>23</sup> 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.

<sup>24</sup> 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) João Luiz Santana Costa

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	João Luiz Santana Costa	
CPF	073.122.786-71	
Data de Nascimento	20/08/1985	
Posição	N/I	
Endereço	Rua Castigliano, 174, Apartamento 204, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.720-402	
Outros Endereços	Rua Graça, 52, Apartamento 402, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.720-190 Rua Itoró, 543, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.720-450	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>25</sup>
Guiarte - Arquitetura Urbanismo e Paisagismo Ltda.	17.728.721/0001-15	3,30%

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
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	09/06/2020	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 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
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	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

<sup>25</sup> 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	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 <sup>26</sup>
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020		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				
Esfera	Instituição		Cargo	Período
N/I	N/A		N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento		Vínculo
N/I	N/A	N/A		N/A

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>27</sup>							
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

<sup>26</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>27</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>27</sup>							
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			01		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais <sup>28</sup> - 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 <sup>29</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais <sup>30</sup>	2006	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 do Estado de Minas Gerais apresenta o pagamento de salário a João Luiz Santana Costa, no valor de BRL 769,28, para o cargo de estagiário na Secretaria de Estado de Fazenda.
LinkedIn <sup>31</sup>	2006 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta sua graduação em Ciências da Computação, pela Universidade FUMEC.

<sup>28</sup> 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.

<sup>29</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>30</sup> Fonte: [Portal da Transparência](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>31</sup> Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>29</sup>			
		e/ou atividades	
	06/2007 - 10/2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta o cargo de Programador na Paiva Piovesan Softwares.
	11/2008 - 07/2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta o cargo de Analista de Sistemas na Mastermaq Softwares Ltda.
	09/2010 - 05/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta o cargo de Analista de Sistemas/Líder de Núcleo na Sisloc Softwares.
	09/2014 - 07/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta o cargo de Analista de Sistemas Sênior na Siematec Informática.
	2017 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta sua pós-graduação em Governança de TI, Gestão de Projetos em TI, pela Universidade FUMEC.
	07/2018 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn apresenta o perfil de João Luiz Santana Costa, onde consta o cargo de Analista de Sistemas de negócios Sênior na Sinqia.
DocPlayer <sup>32</sup>	2014	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 <i>website</i> DocPlayer apresenta a lista de alunos aprovados no concurso para a polícia civil, no cargo de investigador, onde consta João Luiz Santana Costa.

<sup>32</sup> Fonte: [DocPlayer](http://DocPlayer). Acesso em 08/06/2020.





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](http://www.ey.com.br)

d) Marina Ferreira Menezes Aguiar Costa

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Marina Ferreira Menezes Aguiar Costa	
CPF	090.109.516-85	
Data de Nascimento	18/11/1986	
Posição	Irmã de Pedro Aguiar	
Endereço	Rua Amedee Peret, 643, Apartamento 103, Cidade Nova, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.170-270	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>33</sup>
Guiarte - Arquitetura Urbanismo e Paisagismo Ltda.	17.728.721/0001-15	96,60%

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
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	09/06/2020	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	02/06/2020	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
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	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	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta

<sup>33</sup> 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			
trabalhadores a condições análogas à de escravo			
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	02/06/2020	N/D <sup>34</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	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 <sup>35</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>36</sup>							
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

<sup>34</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>35</sup> 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.

<sup>36</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>36</sup>							
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 <sup>37</sup> - 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 <sup>38</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Gestão Concurso <sup>39</sup>	2015	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 website Gestão Concursos apresenta a relação de candidatos aprovados no concurso público da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, onde Marina Ferreira Menezes Aguiar Costa foi aprovada para o cargo de Assistente Técnico I - Arquitetura e Urbanismo.

<sup>37</sup> 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.

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

<sup>39</sup> Fonte: [Gestão Concurso](#). Acesso em 08/06/2020.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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

**Ref.: Processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024**

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

Requerido: VALE S.A.

**ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S (“EY”)**, ora designada como empresa prestadora de serviços de Asseguração Razoável no processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao previsto na contratação em referência, apresentar o presente Relatório Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Ramiro Queiroz Silveira”, Coordenador Temático de Ciências Sociais e TI, inscrito no CPF sob o número 063.720.916-82, responsável por coordenar as atividades relacionadas a ciências sociais e prover apoio em tecnologia da informação.

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

RAMIRO QUEIROZ SILVEIRA

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

A EY não expressa opinião ou parecer legal sobre os assuntos aqui discutidos. Além disso, a EY, seus sócios ou empregados não fornecerão, como parte deste trabalho, nenhum tipo de assessoria legal.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados e informações para todos os efeitos que possam ser relevantes para o resultado dos Serviços. Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.



Building a better  
working world

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

## ÍNDICE

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

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



Número do documento: 20070618333817400000121980610  
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333817400000121980610>  
Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:38

Num. 123307157 - Pág. 121

## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIações

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano





Building a better  
working world

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

## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020 a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Ramiro Queiroz Silveira", ("Ramiro Silveira", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 063.720.916-82, e com entidades e/ou familiares a ele relacionados, (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), as quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Maria Cristina Nunes de Queiroz ("Maria Queiroz")	Pessoa Física	392.679.206-00
Ramiro Queiroz Silveira 06372091682	Pessoa Jurídica	29.394.837/0001-44





## 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 à 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

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

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

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

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

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



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



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do <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	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	-
Filiação partidária	4.4	-
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Ramiro Silveira Maria Queiroz
Interações com agentes públicos ou administração pública		Ramiro Silveira Maria Queiroz
Parcerias com ATI em questão		Ramiro Silveira
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		-
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Ramiro Silveira Maria Queiroz
Relação com Vale		-





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](http://www.ey.com.br)

#### 4. RESULTADOS

##### a) Ramiro Queiroz Silveira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Ramiro Queiroz Silveira	
CPF	063.720.916-82	
Data de Nascimento	09/07/1983	
Posição	Coordenador Temático - Ciências Sociais e TI	
Endereço	Rua Bicalho, 1007, Apartamento 30, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220	
Outros Endereços	Rua Bicalho, 1007, Apartamento 301, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220 Rua Bicalho, 1007, Apartamento 301 10, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>1</sup>
Ramiro Queiroz Silveira 06372091682	29.394.837/0001-44	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	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	22/05/2020	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

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

<sup>1</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.3 Bases de Conformidade			
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 <sup>2</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	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	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>3</sup>	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

<sup>2</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

<sup>3</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>3</sup>							
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	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
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		01			

4.5.1 Processos Judiciais - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0273784-58.2014.8.13.0079	20/05/2014	Inventário e Partilha	Inventário	Ativa: Ramiro Queiroz Silveira Outro: Espólio de Maria Cristina Nunes de Queiroz
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	2005.38.00.001176-1-AMS	29/06/2006	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Réu: Ramiro Queiroz Silveira e Outros Interessado: Juízo Federal aa 22ª Vara - MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0020378-72.2011.4.01.3800	14/04/2011	Contratos Bancários	Procedimento do Juizado Especial Cível	Ativa: Ramiro Queiroz Silveira Passiva: Caixa Econômica Federal



4.6 Registros de Mídia <sup>4</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>5</sup>	2004 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> Lattes informa que Ramiro Queiroz Silveira fez uma graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais
	2005 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> Lattes informa que Ramiro Queiroz Silveira possuiu vínculo de colaborador pesquisador na Universidade Federal de Minas Gerais.
	2010 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> Lattes informa que Ramiro Queiroz Silveira realizou uma especialização interrompida em Marketing Político e Comportamento Eleitoral na Universidade Federal de Minas Gerais como bolsista da Fundação Mendes Pimentel.
	2010 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> Lattes informa que Ramiro Queiroz Silveira possuiu vínculo de celetista como técnico social no Instituto DH com dedicação exclusiva.
	2012 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> Lattes informa que Ramiro Queiroz Silveira possuiu vínculo como servidor público (Técnico em Assuntos Culturais) com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
	2013 - 2015	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	Publicação no <i>website</i> Lattes trazendo que Ramiro Queiroz Silveira fez um mestrado em antropologia na universidade Federal de Minas Gerais.
Universidade Federal de Minas Gerais <sup>6</sup>	Julho de 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Universidade Federal de Minas Gerais contendo a monografia de Ramiro Queiroz Silveira apresentada no curso de graduação em ciências sociais.
Diário Oficial da União <sup>7</sup>	07/05/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Diário Oficial da União oficializando a exoneração de Ramiro Queiroz Silveira do cargo de Técnico em Assuntos Culturais - Sociologia, do Instituto Brasileiro de Museus.
Diário Oficial da União <sup>8</sup>	05/08/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Diário Oficial da União sobre concessão de aposentadoria em que consta irregularidade na admissão de Ramiro Queiroz Silveira.

<sup>4</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>5</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>6</sup> Fonte: [Universidade Federal de Minas Gerais](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>7</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>8</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 27/05/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>4</sup>			
		e/ou atividades	
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Universidade Federal de Minas Gerais <sup>9</sup>	07/03/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Universidade Federal de Minas Gerais que apresenta Ramiro Queiroz Silveira como membro de um grupo de trabalho em um festival de inverno da instituição.
Revista Brasileira de Museus e Museologia <sup>10</sup>	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Ramiro Queiroz Silveira aparece como membro da Assistência Editorial, Redação e Pesquisa Iconográfica da Revista Brasileira de Museus e Museologia número 6.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Universidade Federal de Minas Gerais <sup>11</sup>	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Universidade Federal de Minas Gerais contendo uma dissertação de Ramiro Queiroz Silveira apresentada no programa de pós-graduação em antropologia.
Instituto Brasileiro de Museus <sup>12</sup>	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Instituto Brasileiro de Museus, sobre subsídios para a elaboração de planos museológicos, em que Ramiro Queiroz Silveira aparece como um dos responsáveis na elaboração do texto.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa <sup>13</sup>	2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sobre o resultado de um processo eletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de função pública, em que Ramiro Queiroz Silveira aparece como classificado para a função de Analista de Políticas Culturais.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Cáritas <sup>14</sup>	08/01/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais sobre o resultado do processo seletivo para "contratação de aplicadores de cadastro e mobilizadores sociais para compor equipe do projeto Promoção da Assessoria Técnica aos atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, conforme edital de seleção 004/2017 publicado em 15/12/2017 para execução da ação designada no município de Mariana/MG".

<sup>9</sup> Fonte: [Universidade Federal de Minas Gerais](http://www.ufmg.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>10</sup> Fonte: [Revista Brasileira de Museus e Museologia](http://www.revistaibm.org.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>11</sup> Fonte: [Universidade Federal de Minas Gerais](http://www.ufmg.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>12</sup> Fonte: [Instituto Brasileiro de Museus](http://www.ibm.org.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>13</sup> Fonte: [Prefeitura Municipal de Lagoa Santa](http://www.pmslagoasanta.mg.gov.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>14</sup> Fonte: [Cáritas](http://www.caritas.org.br). Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>4</sup>			
			Ramiro Queiroz Silveira aparece como sendo aprovado para o cargo de "Aplicador de Cadastro". Conforme publicação, a contratação foi imediata com início dos trabalhos no dia 15 de janeiro de 2018, sem porém mencionar a data de término.
Prefeitura de Betim <sup>15</sup>	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	Edital de resultado de prova dissertativa de concurso público da Prefeitura de Betim em que Ramiro Queiroz Silveira aparece com uma nota de 17.00 para o cargo 422 - Sociólogo.
Instituto Guaicuy <sup>16</sup>	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação do Instituto Guaicuy designando Ramiro Queiroz Silveira como Coordenador de Tecnologia da Informação para compor a equipe técnica da assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão. A designação teria sido realizada por José de Castro Procópio <sup>17</sup> , então presidente do Instituto Guaicuy.
Escavador <sup>18</sup>	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 do Escavador informando que Ramiro Queiroz Silveira atuou como sociólogo no Instituto Brasileiro de Museus entre os anos de 2012 e 2013.

<sup>15</sup> Fonte: [Prefeitura de Betim](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>16</sup> Fonte: [Instituto Guaicuy](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>17</sup> José de Castro Procópio figura como *Target* em outro Relatório, como "Coordenador Geral" no Instituto Guaicuy.

<sup>18</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 27/05/2020.





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](http://www.ey.com.br)

b) Maria Cristina Nunes de Queiroz

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maria Cristina Nunes de Queiroz	
CPF	392.679.206-00 <sup>19</sup>	
Data de Nascimento	18/01/1954	
Posição	Mãe de Ramiro Queiroz	
Endereço	Rua Joanésia, 316, Apartamento 102, Serra, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.240-030	
Outros Endereços	Rua Bicalho, 1007, Apartamento 103, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220 Rua Bicalho, 1007, Apartamento 301, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220 Rua Bicalho, 1007, Apartamento 306, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-220	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>20</sup>
N/I	N/I	N/I

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	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	26/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	21/05/2020	Nada consta

<sup>19</sup> Em consulta a Receita Federal do Brasil identificou-se que a situação do *Target* se encontra: "Titular Falecido - Base Local". Acesso em 10/06/2020.

<sup>20</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.3 Bases de Conformidade			
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	21/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	26/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	26/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	21/05/2020	N/D <sup>21</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	21/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos <sup>22</sup>				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Pessoa Exposta Politicamente				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

<sup>21</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 21/05/2020.





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](http://www.ey.com.br)

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>23</sup>							
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	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		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
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	002406227092-1	N/I	N/I	Indenização	Autor: Maria Cristina Nunes de Queiroz Réu: Município de Belo Horizonte
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0273784.58.2014.8.1 3.0079	N/I	N/I	Inventário	Requerente: Ramiro Queiroz Silveira Outro: Espólio de Maria Cristina Nunes de Queiroz
Superior Tribunal de Justiça	1997/0082533-7	11/11/1997	N/I	Agravo de Instrumento	Agravado: Estado de Minas Gerais Agravante: Maria Cristina Nunes de Queiroz

<sup>23</sup> 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 <sup>24</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Universidade Federal de Minas Gerais <sup>25</sup>	23/09/2000	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 da Universidade Federal de Minas Gerais sobre o evento em que Maria Cristina Nunes de Queiroz, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, participou da Semana do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais entre os dias 18 e 23 de setembro de 2000.
Radar Oficial <sup>26</sup>	12/04/2001	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 Radar Oficial sobre os atos do prefeito de Minas Gerais em que consta a nomeação de Maria Cristina Nunes de Queiroz como "Assessor II" na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Instituto Internacional de Educação - IEB <sup>27</sup>	Outubro de 2004	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 Instituto Internacional de Educação - IEB, que indica que Maria Cristina Nunes de Queiroz participou do "IX Curso de Comunicação", em outubro de 2004 em São Paulo representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano.
Governo Federal <sup>28</sup>	2010	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	Documento referente ao Programa Água Doce, do Governo Federal. Maria Cristina Nunes de Queiroz participou da elaboração do Programa, como bolsista da Universidade Federal de Minas Gerais, tratando do plano estadual do estado de Minas Gerais.
Governo do Estado de Minas Gerais <sup>29</sup>	Janeiro de 2014	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 Programa Água Doce do Governo Federal, onde Maria Cristina Nunes de Queiroz aparece como bolsista da Universidade Federal de Minas Gerais.

<sup>24</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>25</sup> Fonte: [Universidade Federal de Minas Gerais](http://www.ufmg.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>26</sup> Fonte: [Radar Oficial](http://www.radaroficial.com.br). Acesso em 01/06/2020.

<sup>27</sup> Fonte: [Instituto Internacional de Educação - IEB](http://www.ieb.org.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>28</sup> Fonte: [Governo Federal](http://www.gov.br). Acesso em 27/05/2020.

<sup>29</sup> Fonte: [Governo do Estado de Minas Gerais](http://www.governo.br). Acesso em 27/05/2020.



c) Ramiro Queiroz Silveira 06372091682

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Ramiro Queiroz Silveira 06372091682		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	29.394.837/0001-44		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CNAE Secundário	85.99-6-03 - Treinamento em informática 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
Capital Social	BRL 1.000,00		
Data de Abertura	09/01/2018		
Endereço	Rua Araguaia, 75, Vila do Carmo, Mariana - MG, CEP: 35.420-000		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>30</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>31</sup>	Função/Cargo
Ramiro Queiroz Silveira	063.720.916-82	100.00%	Titular
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>32</sup>	
N/I	N/I	N/I	

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

<sup>30</sup> 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 21/05/2020.

<sup>31</sup> 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%.

<sup>32</sup> 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	21/05/2020	N/D <sup>33</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	22/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	21/05/2020	N/D <sup>34</sup>
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	21/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	21/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	21/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	21/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	21/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	21/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	21/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	21/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	21/05/2020	N/D <sup>35</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	21/05/2020	Nada consta	

<sup>33</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 29.394.837/0001-44 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 21/05/2020.

<sup>34</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 21/05/2020.

<sup>35</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 21/05/2020.







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](http://www.ey.com.br)

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>36</sup>							
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

<sup>36</sup> 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](http://www.ey.com.br)

#### 4.5.1 Processos Judiciais - Informações Adicionais (caso aplicável)

N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### 4.6 Registros de Mídia

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



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 “Rodrigo Silva Lemos”, Coordenador Temático Ambiental, inscrito no CPF sob o número 063.432.296-63, responsável por coordenar e apoiar as atividades de cunho ambiental nas áreas afetadas.

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

RODRIGO SILVA LEMOS

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

Número do documento: 20070618333817400000121980610

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333817400000121980610>

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

Num. 123307157 - Pág. 143



19 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

A EY não expressa opinião ou parecer legal sobre os assuntos aqui discutidos. Além disso, a EY, seus sócios ou empregados não fornecerão, como parte deste trabalho, nenhum tipo de assessoria legal.

Parte dos dados e informações analisados e utilizados para a elaboração deste Relatório foram disponibilizados e/ou estabelecidos à EY. A EY não executou nenhum procedimento para garantir a completude e a precisão desses dados e informações para todos os efeitos que possam ser relevantes para o resultado dos Serviços. Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos estes aspectos, por quaisquer perdas ou contingências que possam surgir da não identificação de quaisquer elementos que possam ter algum impacto em relação aos assuntos aqui discutidos.

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

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

Os Serviços, informações, registros, dados ou recomendações apresentadas nos Relatórios (ou outra modalidade de reporte) fornecidos pela EY, em fase de elaboração ou em versão final (coletivamente "Relatórios"), destinam-se exclusivamente para a informação e uso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e tão somente nos autos do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024. Neste sentido, não se pode divulgar, verbalmente ou por escrito, este Relatório, ou parte súmula resumo deste, ou fazer referência à EY com relação a este, a terceiro sem prévia autorização da EY, a qual deverá concordar com o uso proposto e 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 .....	8



## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar 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 "Rodrigo Silva Lemos", ("Rodrigo Lemos", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 063.432.296-63, 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
Ambientar Serviços Ambientais Ltda. ("Ambientar")	Pessoa Jurídica	17.910.315/0001-79
Rodrigo Silva Lemos 06343229663 ("RSLemos")	Pessoa Jurídica	36.681.044/0001-71
Rodrigo Silva Lemos 06343229663 ("Rodrigo 06343229663")	Pessoa Jurídica	30.303.180/0001-41



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 25 de abril de 2020 a 15 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	Rodrigo Lemos
Filiação partidária	4.4	-
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Rodrigo Lemos
Interações com agentes públicos ou administração pública		Rodrigo Lemos
Parcerias com ATI em questão		Rodrigo Lemos
Outras Parcerias		Rodrigo Lemos
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Ambientar
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	Rodrigo Lemos
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Rodrigo Lemos Ambientar RSLemos Rodrigo 06343229663
Relação com Vale		-



#### 4. RESULTADOS

##### a) Rodrigo Silva Lemos

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Rodrigo Silva Lemos	
CPF	063.432.296-63	
Data de Nascimento	21/05/1983	
Posição	Coordenador Temático - Ambiental - GUAICUY - Instituto Guaicuy <sup>1</sup>	
Endereço	Rua Joaquim, 1291, Casa D, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-470	
Outros Endereços	Rua Joaquim, 1291, Casa 1, Horto Florestal, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-275 Rua Joaquim, 2191, Casa, Horto Florestal, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-275 Rua Joaquim, 1291, Casa C, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-470 Rua Joaquim, 1291, Casa 1, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-470 Rua Lourenço Pinto, 299, Andar 14, Centro, Curitiba - PR, CEP: 80.010-160	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>2</sup>
Ambientar Serviços Ambientais Ltda.	17.910.315/0001-79	50,00%
Instituto Pé de Urucum	19.286.554/0001-25	0,00%
Rodrigo Silva Lemos 06343229663	36.681.044/0001-71	100,00%
Rodrigo Silva Lemos 06343229663	30.303.180/0001-41	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	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	10/06/2020	Nada consta <sup>3</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta

<sup>1</sup> Informação disponibilizada para elaboração do Relatório.

<sup>2</sup> 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%.

<sup>3</sup> A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual do Paraná e Minas Gerais apresentou que não constam débitos.



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

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Marcelo Ribeiro Freixo	PSOL	Rio de Janeiro - RJ	2016	BRL 20,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente <sup>4</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente <sup>5</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>6</sup>							
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
Tribunal de Justiça do Estado	Paraná	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Paraná	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	02	N/A	N/	N/A	N/A	02
Tribunal Regional Federal	4ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	9ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	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	02	02	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	01					

4.5.1 Processos Judiciais <sup>7</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5.1 Processos Judiciais <sup>7</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Superior Tribunal de Justiça	2006/0034963-7	24/02/2006	DIREITO PENAL, , Crimes contra o Patrimônio, , Roubo.	N/I	Recorrente - Ministério Público Do Estado Do Rio Grande Do Sul Recorrido - Rodrigo Silva Lemos
Superior Tribunal de Justiça	STJ-821168-RESP	23/03/2006	SCI - Roubo, 2• CCR - Roubo	Recurso Especial	Autor - MPE/RS - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - PGJ Réu - Everton Januário Lima Oliveira Réu - Rodrigo Silva Lemos
Tribunal Regional Federal 1ª Região	2006.38.00.000176-4	20/03/2007	N/I	Apelação em Mandado De Segurança	Autor - Universidade Federal De Minas Gerais - UFMG Réu - Anderson Peixoto Amparo Réu - Angelo Jesus Moreira Réu - Cristian Almeida Bichara Réu - Fabiana Jeronimo Lima Réu - Fabricio Almeida Martins Réu - Marcela Guimaraes Lacerda Réu - Pedro Augusto Ramalho de Castro Réu - Raimundo Ribeiro Felisberto Réu - Rodrigo Silva Lemos Réu - Simone Kazelli Ramos Interessado - Juízo Federal Da 22a Vara - MG
Tribunal Regional Federal 1ª Região	2007.38.00.022033-4	26/02/2008	SCI - Serviços, PFDC - Serviços, 1• CCR - Serviços, 2• CCR - Serviços, 3• CCR - Serviços, 5• CCR - Serviços	Apelação em Mandado De Segurança	Autor - Universidade Federal De Minas Gerais - UFMG Réu - Ana Bolivar Victor Costa Réu - Bruno da Silva Lopes Réu - Daniela Ramos Silva Réu - Davi Machado de Souza Réu - Gislene Rodrigues Santiago Réu - Gustavo Eloi de Sa Lima Réu - Iana Guedes Pechir Réu - Juliana Fantoni Primo Réu - Leonardo de Vasconcelos Machado Guimaraes Réu - Marconi Bicalho Cesco Réu - Pedro Henrique Gualberto Vasconcelos Réu - Rafael Brandao Henriques Réu - Reinaldo Alessandro Thomaz Réu - Ricardo Palhas De Alvarenga Brettas Réu - Rodrigo Silva Lemos Interessado - Juízo Federal Da 12a Vara - MG





4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional <sup>9</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação de artigo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano Regional reporta o artigo denominado "A EVOLUÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA URBANA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A QUALIDADE AMBIENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DO CASO DA LAGOA DA PAMPULHA, REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE." no qual Rodrigo Lemos consta como um dos autores na condição de doutorando em Geografia pela UFMG.
G37 Minas Gerais <sup>10</sup>	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 de notícias G37 Minas Gerais reporta notícia com título "Ministério Público investiga vazamento de duto de rejeitos da Vale, na Região Central de Minas" e apresenta opiniões de Rodrigo Lemos como geógrafo e doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais.
Minas de Lama <sup>11</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	O <i>website</i> Minas de Lama, que se apresenta como "observatório dos desastres da mineração em Minas Gerais" reporta que Rodrigo Lemos faz parte da equipe de força-tarefa.
Lattes <sup>12</sup>	2003 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos realizou uma graduação em Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Última atualização em 09/12/2019.
	2005 - 2007	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de estagiário no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Carga horária: 20. Enquadramento funcional: monitor de visitação. Última atualização em 09/12/2019.
	2007 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve um vínculo de Projetista de Sistemas de Segurança na Ansett Tecnologia. Carga horária: 44. Última atualização em 09/12/2019.
	2008 - Interrompida	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve uma graduação em Geografia na UFMG, interrompida em 2012. Última atualização em 09/12/2019.
	2008 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo como estagiário na Algon Geologia e Tecnologia Ambiental. Carga horária: 40. Enquadramento funcional: relator de projetos de investigação Ambiental. Última atualização em 09/12/2019.

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

<sup>9</sup> Fonte: [Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>10</sup> Fonte: [G37 Minas Gerais](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>11</sup> Fonte: [Minas de Lama](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>12</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>

	2008 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de estagiário no Projeto Manuelzão. Carga horária: 30. Enquadramento funcional: mobilizador e educador ambiental. Última atualização em 09/12/2019.
	2010 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve um vínculo de celetista formal na Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo. Carga horária: 40. Regime de dedicação exclusiva. Enquadramento funcional: analista ambiental. Última atualização em 09/12/2019.
	2011 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de celetista formal na Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo. Carga horária: 40. Regime: dedicação exclusiva. Enquadramento funcional: assessor presidência. Última atualização em 09/12/2019.
	2011 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos realizou uma especialização em Direito Ambiental na PUC Minas. Carga horária de 360 horas. Última atualização em 09/12/2019.
	2012 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos realizou um Mestrado em Geografia na UFMG. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Última atualização em 09/12/2019.
	2013 - 2014	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de bolsista na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Carga horária: 8.. Enquadramento funcional: professor CAPES-REUNI e professor Voluntário. Última atualização em 09/12/2019.
	2013 - 2014	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de servidor público na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Carga horária: 24. Enquadramento funcional: professor de educação básica - geografia. Última atualização em 09/12/2019.
	2013 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de celetista no Instituto Educacional Belo Horizonte - IEB - CECON. Carga horária:20. Enquadramento funcional: professor. Última atualização em 09/12/2019.
	2013 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de colaborador no Projeto Manuelzão. Carga horária: 0. Enquadramento funcional: consultor externo voluntário. Última atualização em 09/12/2019.
	2014 - 2015	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de bolsista no Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais - IPEAD/MG. Carga horária:20. Enquadramento funcional: assistente de pesquisa. Consta "assistente de pesquisa para a elaboração do Macrozoneamento metropolitano responsável pelo apoio e assistência na



4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>			
			temática associada com estudos ambientais e recursos hídricos." Última atualização em 09/12/2019.
	2015 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo com Instituto Mineiro de Educação e Cultura - UNI-BH com enquadramento funcional de professor assistente III. Carga horária: 14. Última atualização em 09/12/2019.
	2014 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos realizou um doutorado em Geografia na UFMG. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Última atualização em 09/12/2019.
	2016 - 2018	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve vínculo de bolsista no Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais - IPEAD/MG. Carga horária: 20. Enquadramento funcional: assistente de pesquisa. Consta que "assistente de pesquisa em atendimento a contrato com a Agência Metropolitana do Estado de Minas Gerais para a elaboração e acompanhamento de planos diretores municipais integrados ao planejamento metropolitano." Última atualização em 09/12/2019.
	2018 - 2018	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve um vínculo de consultor externo na Fundação Israel Pinheiro. Carga horária: 10. Consta como consultor contratado para assessoria técnica em urbanismo e direito urbanístico para a tramitação do Plano Diretor Municipal de Curvelo. Última atualização em 09/12/2019.
	2018 - 2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve um vínculo de celetista na Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PRÓMUTUCA, com carga horária: 30. Enquadramento funcional: assessor técnico. Última atualização em 09/12/2019.
	2018 - 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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teve um vínculo de celetista na Ethos Urbanismo. Carga horária: 20. Enquadramento funcional: assessor técnico. Consta que teria atuado como consultor técnico externo para elaboração de estudos ambientais para atualização do Plano Diretor Municipal de Ribeirão das Neves. Última atualização em 09/12/2019.
	2018 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos tem vínculo de consultor no Instituto Pé de Urucum. Carga horária: 10. Enquadramento funcional: consultor externo. Última atualização em 09/12/2019.
	2019 - Atual	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 <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teria vínculo de consultor externo na Ethos Urbanismo, para apoio às análises ambientais para a atualização do Plano Diretor do Município de Brumadinho.. Última atualização em 09/12/2019.
	2019 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teria vínculo de consultor externo na Ethos Urbanismo para apoio às atividades de Geoprocessamento da atualização do Plano Diretor do Município de Paracatu. Última atualização em 09/12/2019.



4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
	2019 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teria vínculo celetista no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG, com enquadramento de Professor Substituto. Carga horária de 40. Última atualização em 09/12/2019.
	2019 - Atual	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 a ATI em questão	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos teria vínculo de consultor no Instituto Guaicuy, com enquadramento funcional de coordenação técnica. Carga horária: 40. Consta como "coordenador técnico para elaboração de Plano de Trabalho de atendimento à assessoria aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho para as áreas 04 e 05". Última atualização em 09/12/2019.
	2019 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes reporta que Rodrigo Lemos seria membro do corpo editorial da Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Última atualização em 09/12/2019.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Diário Oficial Do Município de Minas Gerais <sup>13</sup>	22/03/2014	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Diário Oficial do Município de Minas Gerais reporta Rodrigo Lemos como exonerado do cargo de Professor Municipal, a partir de 12/03/2014.
Ministério da Educação <sup>14</sup>	07/08/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, reporta que Rodrigo Lemos foi candidato ao cargo de professor substituto no IFMG.
Governo do Estado de Minas Gerais <sup>15</sup>	08/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Relatório de leitura técnica de Vespasiano da Universidade Federal de Minas Gerais reporta Rodrigo Lemos como Assistente de Pesquisa.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Consominas <sup>16</sup>	07/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação de ato convocatório da Consominas sobre "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA EM TORNO DA IMPORTÂNCIA HÍDRICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE FECHOS EM NOVA LIMA, MINAS GERAIS,

<sup>13</sup> Fonte: [Diário Oficial do Município de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>14</sup> Fonte: [Ministério da Educação](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>15</sup> Fonte: [Governo do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>16</sup> Fonte: [Consominas](#). Acesso em 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>			
			<i>E EM SUA EXPANSÃO</i> que reporta Rodrigo Lemos como um dos responsáveis pela interessada Assoc. para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA.
Câmara Municipal de Belo Horizonte <sup>17</sup>	15/10/2018	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 Parcerias com a ATI em questão	Publicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre audiências públicas, vistorias técnicas e seminários reporta a presença de Rodrigo Lemos como representante do Instituto Pé de Urucum na reunião relacionada à CPI de Mineração na Serra do Curral. A reunião também contava com a presença de um representante do Instituto Guaicuy.
Governo do Estado de Minas Gerais <sup>18</sup>	14/12/2018	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 Governo do Estado de Minas Gerais sobre uma reunião da Unidade Regional Colegiada do Rio das Velhas que reporta Rodrigo Lemos como conselheiro e representante da Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca.
Ethos <sup>19</sup>	12/2018	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	Documento de revisão do plano diretor de Ribeirão das Neves reporta Rodrigo Silva Lemos como Geógrafo Especialista em Meio Ambiente.
Universidade do Estado de Minas Gerais <sup>20</sup>	19/12/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação da Universidade do Estado de Minas Gerais reporta que Rodrigo Lemos foi classificado para o concurso público para a área de Geografia Socioambiental.
Diário Oficial da União <sup>21</sup>	20/12/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Diário Oficial da União reporta que Rodrigo Lemos foi classificado no Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor por tempo determinado para o CEFET-MG.
Diário Oficial da União <sup>22</sup>	19/09/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Diário Oficial da União reporta que Rodrigo Lemos foi parte interessada em um processo de admissão de pessoal do Tribunal de Contas da União.

<sup>17</sup> Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>18</sup> Fonte: [Governo do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>19</sup> Fonte: [Ethos](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>20</sup> Fonte: [Universidade do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>21</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 15/06/2020.

<sup>22</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 15/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>8</sup>			
Nacab <sup>23</sup>	18/09/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Parcerias com a ATI em questão	Publicação da Nacab reporta a realização de seminário que contou com a participação da comissão de atingidos e colaboradores da ATI 39, e informa que Rodrigo Lemos participou do evento como pesquisador e professor.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais <sup>24</sup>	31/07/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais reporta artigo sobre planejamento e gestão territorial e indica Rodrigo Lemos como um dos autores.
Instituto Guaicuy <sup>25</sup>	14/04/2020	Parcerias com a ATI em questão	Publicação do Instituto Guaicuy reporta que Rodrigo Lemos ocuparia o cargo de Coordenador de Análise Ambiental.

<sup>23</sup> Fonte: [Nacab](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>24</sup> Fonte: [Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais](#). Acesso em 11/06/2020.

<sup>25</sup> Fonte: [Instituto Guaicuy](#). Acesso em 11/06/2020.



b) Ambientar Serviços Ambientais Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Ambientar Serviços Ambientais Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	17.910.315/0001-79 <sup>26</sup>		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	71197 - Atividades técnicas relacionadas a arquitetura e engenharia		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	11/04/2013		
Endereço	Rua João Francisco Neto, 31, Jardim Felicidade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.742-538		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>27</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>28</sup>	Função/Cargo
Luciana da Silva Gomes	073.929.766-05	50,00%	Sócio-Administrador
Rodrigo Silva Lemos	063.432.296-63	50,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>29</sup>	
N/I	N/A	N/A	

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

<sup>26</sup> A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra baixada, pelo motivo: "EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA" datada em 25/01/2018.

<sup>27</sup> A busca de websites é limitada ao nome do Target e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o Target. Acesso em 09/06/2020.

<sup>28</sup> 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%.

<sup>29</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.



4.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	09/06/2020	N/D <sup>30</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	11/06/2020	N/D <sup>31</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta

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

<sup>30</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 17.910.315/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 09/06/2020.

<sup>31</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 11/06/2020.







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](http://www.ey.com.br)

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente <sup>32</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>33</sup>							
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/I	N/I	N/I	N/I	N/I
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	01					
CADE	N/A	N/I					
CVM	N/A	N/I					
TCU	N/A	N/I					

<sup>32</sup> 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.

<sup>33</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.5.1 Processos Judiciais <sup>34</sup> - 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 <sup>35</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Portal Belo Horizonte <sup>36</sup>	2017	Mídias Adversas	Em Edital de Notificação de Lançamento - Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF - exercício de 2017, disponível no Portal Belo Horizonte consta o lançamento de uma taxa de fiscalização e funcionamento do exercício de 2017 traz Ambientar Serviços Ambientais Ltda como devedor de BRL 108,67.

<sup>34</sup> 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.

<sup>35</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>36</sup> Fonte: [Portal Belo Horizonte](http://Portal Belo Horizonte). Acesso em 10/06/2020.



c) Rodrigo Silva Lemos 06343229663

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Rodrigo Silva Lemos 06343229663		
Nome Fantasia	RSLemos		
CNPJ	36.681.044/0001-71		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 58.13-1-00 - Edição de revistas		
Capital Social	BRL 1.000,00		
Data de Abertura	16/03/2020		
Endereço	Rua Sao Joaquim, 1291, Casa 04, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-470		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>37</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>38</sup>	Função/Cargo
Rodrigo Silva Lemos	063.432.296-63	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>39</sup>	
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	15/06/2020	Nada consta

<sup>37</sup> A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 09/06/2020.

<sup>38</sup> 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%.

<sup>39</sup> 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](http://www.ey.com.br)

4.2 Certificados			
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	11/06/2020	N/D <sup>40</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	09/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	09/06/2020	Nada consta

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

4.4 Vínculos Políticos
Doações Eleitorais

<sup>40</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 11/06/2020.

