

4.6 Registros de Mídia ⁵²			
			<i>Região (TRF4), para a realização do processo administrativo em meio eletrônico, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta nº 3, de 16 de dezembro de 2014.” Sem a transferência de recursos de dinheiro e com vigência de 60 dias.</i>
Amvale ⁶³	25/08/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Amvale informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria comparecido no encontro Diálogo municipalista - Muni-Ciência realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Segundo a mídia “O encontro é voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais agentes municipalistas. Nesta edição do evento, o objetivo é valorizar a diversidade local, discutir práticas para a gestão de qualidade e para o incremento de receitas, além de fortalecer a luta pela autonomia e o desenvolvimento municipal.”
Universidade Federal de Ouro Preto ⁶⁴	21/02/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Universidade Federal de Ouro Preto relata que teriam sido empossados pelo então “Ministro da Educação, Mendonça Filho, a nova reitora, Cláudia Marliere, e seu vice-reitor, Hermínio Nalini. A cerimônia foi realizada na sede do Ministério da Educação, em Brasília.”
CNM ⁶⁵	28/09/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal CNM informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria participado do 2º dia do Diálogo Municipalista de Ouro Preto que teria contado com “prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais agentes municipais debatem, sob coordenação da Confederação Nacional de Municípios (CNM), boas práticas municipalistas de governança.” Segundo a mídia “O tema do encontro é MuniCiência: Por Uma Gestão Inovadora, em referência direta ao Prêmio MuniCiência, também promovido pela CNM com o objetivo de identificar, analisar, promover e compartilhar experiências inovadoras implementadas nas cinco regiões do Brasil.”
Comunica ⁶⁶	06/12/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Comunica informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima estaria participando do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes - MG) que “manifestam total indignação pela forma como foi conduzida a ação da Polícia Federal hoje, na UFMG, quando foram levados para depor, de forma coercitiva, o reitor, Jaime Ramirez, a vice-reitora, Sandra Goulart, e as ex-vice-reitoras, Heloísa Starling e Rocksane Norton, além de outros professores e do presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), Alfredo Gontijo”

⁶³ Fonte: [Amvale](#). Acesso em 12/06/2020.

⁶⁴ Fonte: [Universidade Federal de Ouro Preto](#). Acesso em 11/06/2020.

⁶⁵ Fonte: [CNM](#). Acesso em 12/06/2020.

⁶⁶ Fonte: [Comunica](#). Acesso em 12/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁵²			
Emater Minas Gerais ⁶⁷	18/06/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Documento publicado no <i>website</i> Emater Minas Gerais informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima estaria como signatária da Universidade Federal de Ouro Preto em contrato firmado com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER com objeto " <i>cooperação recíproca entre as partes, visando a realização de estágio curricular não obrigatório, remunerado, a ser concedido pela EMATER-MG, aos alunos regularmente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO.</i> "
Jornal IOF ⁶⁸	30/08/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do portal Jornal IOF informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima estaria como signatária da Universidade Federal de Ouro Preto firmado com o Consórcio Público de Tratamento de Resíduos Sólidos - Ecotres, com " <i>objeto: Cooperação recíproca visando o desenvolvimento de atividades conjuntas relacionadas ao estágio de estudantes. Prazo: 24 meses.</i> "
Escavador ⁶⁹	10/09/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do portal Escavador informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima estaria como signatária da Universidade Federal de Ouro Preto em Termo de Colaboração Nº 878287/2018 firmado com a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto com objeto " <i>a concessão de apoio da administração federal para a execução do Projeto de desenvolvimento do sistema de comunicação integrada da central de comunicação públicoeducativa - Rádio UFOP Educativa e TV UFOP visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho., Valor Total: R\$ 6.555.485,00</i> "
Prefeitura de Ouro Preto ⁷⁰	06/11/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria comparecido a evento representando a Universidade Federal de Ouro Preto a qual teria firmado contrato com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Segundo a mídia " <i>A parceria da Universidade com o Município, além de integrar o processo de formação e capacitação dos futuros médicos, alunos do curso de medicina, proporcionará aos ouro-pretanos acesso a diversos procedimentos, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos no campo da Saúde.</i> "
O Liberal ⁷¹	16/11/2018	Mídias adversas	Publicação do portal O Liberal informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria convocado coletiva para dar esclarecimentos sobre o encerramento da Fundação Educativa de Rádio e Tv de Ouro Preto (FEOP), segundo a mídia " <i>solicitação do fechamento da instituição foi tomada pelo Ministério Público de</i>

⁶⁷ Fonte: [Emater Minas Gerais](#). Acesso em 12/06/2020.

⁶⁸ Fonte: [Jornal IOF](#). Acesso em 12/06/2020.

⁶⁹ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 12/06/2020.

⁷⁰ Fonte: [Prefeitura de Ouro Preto](#). Acesso em 12/06/2020.

⁷¹ Fonte: [O Liberal](#). Acesso em 12/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁵²			
			<i>Minas Gerais (MPMG) devido ao não cumprimento da prestação de contas desde 2016, violando o disposto no art. 66 do Código Civil."</i>
ANDIFES ⁷²	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> informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria participado da 126ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, com a pauta "Programa de Trabalho para a Gestão Andifes 2019/2020; Seminário Andifes "Brasil, 4 conjuntura e perspectivas econômicas"; Informes da Diretoria, Comissões, Colégios e 5 Fóruns; Autonomia Universitária: Constituição e Prática; Apreciação do Parecer do 6 Conselho Fiscal sobre as contas da Andifes do ano de 2018; Avaliação da Conjuntura e 7 Políticas Públicas de Educação; Encaminhamentos e Assuntos Gerais"
Universidade Federal de Ouro Preto ⁷³	04/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do portal da Universidade Federal de Ouro Preto informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria participado de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a audiência seria em defesa da Fapemig e teria contado com reitores de universidades de Minas Gerais, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, entre outros parlamentares, para também discutir os cenários da pesquisa no Estado. Segundo a mídia "a audiência pública debateu o corte de bolsas e projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), que sofre com a diminuição no repasse de verba desde 2016, impactando na suspensão do pagamento de bolsas".
UFMG ⁷⁴	11/09/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal UFMG informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima teria comparecido à cerimônia de entrega da Medalha Mendes Pimentel que teria homenageado "os ex-reitores Jaime Arturo Ramírez, Clélio Campolina Diniz, Ronaldo Tadeu Pena, Ana Lúcia Gazzola, Francisco César de Sá Barreto e Tomaz Aroldo da Mota Santos, além dos professores José Israel Vargas, Roberto Assis Ferreira, Henrique Cláudio de Lima Vaz (padre Vaz) e Jorge Brovetto Cruz".
Mais Minas ⁷⁵	11/06/2020	Mídias adversas	Publicação do portal de notícias Mais Minas informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima e Hermínio Arais Nalini Junior, nas posições de reitora e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, teriam publicado nota sobre "denúncias de pessoas que supostamente teriam fraudado as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas.". Segundo a mídia "Universidade passou a proceder à validação do termo de autodeclaração étnico-racial do candidato autoidentificado como negro (preto ou pardo), no ato da matrícula institucional. Candidatos autodeclarados indígenas, por sua vez, devem comprovar documentalmente essa condição."

⁷² Fonte: [ANDIFES](#). Acesso em 12/06/2020.

⁷³ Fonte: [Universidade Federal de Ouro Preto](#). Acesso em 12/06/2020.

⁷⁴ Fonte: [UFMG](#). Acesso em 12/06/2020.

⁷⁵ Fonte: [Mais Minas](#). Acesso em 12/06/2020.



b) Hermínio Arias Nalini Junior

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Hermínio Arias Nalini Junior	
CPF	619.180.406-72	
Data de Nascimento	22/03/1967	
Posição	Vice-Reitor ⁷⁶	
Endereço	Rua Bernardo Guimarães, 1711, Apartamento 301, Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.140-082	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁷⁷
GEO Consultoria Ltda.	03.799.984/0001-00	7,00%
Geografit Informática Ltda.	42.942.474/0001-00	50,00%

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	11/06/2020	Consta ⁷⁸
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	16/06/2020	Consta ⁷⁹
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	11/06/2020	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	11/06/2020	Nada consta

⁷⁶ Vice-Reitor eleito para exercer o mandato entre os anos de 2017 a 2021. Fonte: Universidade Federal de Ouro Preto. Acesso em 11/06/2020.

⁷⁷ 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%.

⁷⁸ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

⁷⁹ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos administrados pela Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais.





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	11/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	11/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	11/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	11/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	11/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	11/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	11/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	11/06/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	11/06/2020		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 ⁸⁰				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
Poder Executivo Federal	Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - MEC	Vice-Reitor	18/02/2017 - 2021	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁸¹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

⁸⁰ 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.

⁸¹ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸²							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	Minas Gerais	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Tribunal Regional Federal	1ª Região	03	N/A	N/A	N/A	N/A	03
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁸³	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 ⁸⁴ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0035477-89.2015.8.13.0400	01/10/2015	Capacidade / Pessoas Naturais / Civil	Interdição	Ativa: Hermínio Arias Nalini Junior, Passiva: Cleia de Carvalho Arias Nalini
Justiça Federal de Minas Gerais	1000026-63.2018.4.01.3822	09/04/2018	Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Samuel Alencar Rodrigues, Réu: Hermínio Arias Nalini Júnior, Fundação Universidade Federal De Ouro Preto, Presidente Em Exercício Do Conselho De Ensino, Pesquisa E Extensão Da Universidade

⁸² 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.

⁸³ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

⁸⁴ 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 ⁸⁴ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
					Federal De Ouro Preto - (Hermínio Arias Nalini Júnior)
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	1011282-23.2018.4.01.0000	24/04/2018	Matrícula, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002	Agravo de Instrumento	Autor: Samuel Alencar Rodrigues, Réu: Hermínio Arias Nalini Júnior, Fundação Universidade Federal De Ouro Preto
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	1000171-22.2018.4.01.3822	15/08/2018	Assistência Social	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Alice Soares Trindade, Réu: Pró-Reitor De Ensino De Graduação Da Universidade Federal De Ouro Preto - UFOP (Hermínio Arias Nalini Júnior), Fundação Universidade Federal De Ouro Preto.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	1011055-79.2018.4.01.3800	14/09/2018	Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Matrícula, Vestibular	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Rayane Nascimento Ferreira, Réu: Hermínio Arias Nalini Junior, Pró-reitora De Graduação E Presidente Da Copeps - Comissão Permanente De Processos Seletivos Da UFOP, Fundação Universidade Federal De Ouro Preto, Presidente Em Exercício Do Conselho De Ensino, Pesquisa E Extensão Da Universidade Federal De Ouro Preto, Tania Rossi Garbin
Justiça Federal de Minas Gerais	1001634-62.2019.4.01.3822	16/07/2019	Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Anulação	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Tuane Fernandes Pinto, Réu: Fundação Universidade Federal De Ouro Preto, Pró-Reitor De Ensino De Graduação Da Universidade Federal De Ouro Preto - UFOP (Hermínio Arias Nalini Júnior), Reitor Da UFOP

4.6 Registros de Mídia ⁸⁵			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ⁸⁶	1985 - 1990	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 Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria graduação em Engenharia Geológica pela Escola de Minas, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
	1990 - 1993		Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria mestrado em Geologia pelo Instituto de Geociências, UFMG, sendo "Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq". Última atualização em 13/04/2020.
	10/1992 - 09/1993		Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado em regime de contratação temporária no cargo de "Consultor, Carga horária: 10" em "Serviços técnicos especializados, Setor de Geologia" na

⁸⁵ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁸⁶ Fonte: [Lattes](http://lattes.cnpq.br). Acesso em 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵	
	Companhia de Pesquisas Em Recursos Minerais, CPRM. Última atualização em 13/04/2020.
1993 - 1997	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria " <i>Doutorado em Géologie Minière</i> " pela Ecole Des Mines de Paris e Ecole Des Mines de Saint Etienne, EMP-EMSE, França. Herminio Junior teria sido " <i>Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq</i> ". Última atualização em 13/04/2020.
10/1993 - 01/1994	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado em regime de " <i>Contratação temporária, Enquadramento Funcional: Engenheiro, Carga horária: 40</i> " e prestado serviços a Fundação Gorceix, FG. Hermínio Junior teria sido " <i>Contratado pelo convênio PETROBRAS-UFOP para prestar serviço de apoio técnico-científico no Departamento de Geologia da UFOP.</i> " Última atualização em 13/04/2020.
1998 - 1999	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado em " <i>Enquadramento Funcional: Bolsista recém-doutor, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva</i> " na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Última atualização em 13/04/2020.
1999 - 2001	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de " <i>Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva</i> ", com atuação na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/1999 - 06/2011	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no " <i>Ensino, Engenharia Geológica, Nível: Graduação</i> " da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/1999 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em " <i>Pesquisa e desenvolvimento, Escola de Minas, Departamento de Geologia</i> " da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
02/1999 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior ocuparia o cargo de " <i>Coordenador do Laboratório de Geoquímica Ambiental</i> " da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
03/1999 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior ocuparia o cargo de " <i>Coordenador do Laboratório de Geoquímica do Degeo</i> " da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
03/1999 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em " <i>Ensino, Engenharia Geológica, Nível: Graduação</i> " na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
05/1999 - 03/2000	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de " <i>Representante dos professores na Comissão de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Conservação de Recursos Naturais</i> " na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
06/1999 - 05/2001	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado o cargo de " <i>Membro do comitê de Pesquisa, Área Ciências Exatas e da</i>



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵	
	<i>Terra</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/1999 - 06/2001	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado o cargo de "Representante do Degeo no Comitê de Pesquisa - Área de Ciências Exatas e da Terra" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
04/2000 - 03/2002	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuado como "Coordenador da Área de Concentração Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais do programa de pós-graduação Evolução Crustal e Recursos Naturais" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
07/2000 - 12/2002	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no "Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
09/2000 - 10/2000	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Membro da Comissão para análise crítica do documento: Planejamento Estratégico da Escola de Minas" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
09/2000 - 08/2002	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Representante do Degeo no colegiado do Centro de Estudos Ambientais" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2001 - 2003	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto II, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva", tendo atuado na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2001 - 06/2001	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no "Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2002 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria no "Ensino, Engenharia Geológica, Nível: Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2002 - 06/2002	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no "Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2002 - 06/2006	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no "Ensino, Engenharia Ambiental, Nível: Graduação" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
03/2002 - 03/2003	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵	
	atuado no "Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
07/2002 - 12/2005	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no "Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2003 - 2005	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria sido "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto III, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva", tendo atuado na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/2003 - 09/2005	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Membro do Colegiado de Química Industrial" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/2004 - 09/2006	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado o cargo de "Presidente da Comissão de Pós-graduação do Programa de Pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/2004 - 09/2006	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado o cargo de "Coordenador Geral do Programa de Pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais - Degeo/UFOP" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2005 - 2007	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria sido "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto IV, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva", com atuação na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
06/2005 - 05/2007	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Membro do Colegiado do curso de Química Industrial" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/2006 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em "Pesquisa e desenvolvimento, Escola de Minas, Departamento de Geologia" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2007 - 2009	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado I, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2007 - 01/2009	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de "Membro do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais - Degeo/UFOP" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
09/2008 - 09/2010	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado o cargo de "Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵	
	<i>em Evolução Crustal e Recursos Naturais</i> da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2009 - 2011	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de <i>"Professor Associado II, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
03/2009 - 03/2010	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no <i>"Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação"</i> da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2011 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em <i>"Pesquisa e desenvolvimento, Escola de Minas, Departamento de Geologia"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
03/2011 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em <i>"Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
12/2011 - 12/2013	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria sido <i>"Coordenador do Programa de Pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais Degeo/UFOP"</i> da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
01/2012 - 06/2012	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria atuado no <i>"Ensino, Engenharia Geológica, Nível: Graduação"</i> da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
08/2012 - Atual	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior atuaria em <i>"Ensino, Evolução Crustal e Recursos Naturais, Nível: Pós-Graduação"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
2013 - 2015	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria ocupado a função de <i>"Professor Associado IV, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva"</i> , com atuação na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
10/2013 - 10/2013	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria sido <i>"Membro da Comissão para proposição de um modelo de gestão administrativa em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Escola de Minas"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
12/2013 - 12/2013	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de <i>"Presidente da Comissão Julgamento Equivalência para Efeito de Revalidação de Diploma Estrangeiro do José Oswaldo Saune Pacco"</i> na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
02/2014 - 10/2015	Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior teria exercido a função de <i>"Coordenador da Seção de Relações Internacionais da Escola de Minas"</i> da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵			
	05/2014 - Atual		Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior seria "Membro do Conselho Departamental da Escola de Minas" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
	2015 - Atual		Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior ocuparia o cargo de "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva" na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
	2017 - Atual		Publicação do portal Lattes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior seria "Servidor Público, Enquadramento Funcional: Vice-reitor, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva" da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 13/04/2020.
Andifes ⁸⁷	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 Anfifes reporta que Hermínio Arias Nalini Junior seria membro da comissão de Ciência e Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Anfifes.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ⁸⁸	10/2007	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 portal de notícias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relata que Hermínio Arias Nalini Junior integraria a equipe técnica que teria atuado na confecção do Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi - MG.
Fundação Gorceix ⁸⁹	05/2008	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 da Fundação Gorceix relata que Hermínio Arias Nalini Junior estaria entre os professores contemplados com bolsas "de Produtividade em Pesquisa distribuídas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) do Ministério de Ciência e Tecnologia."
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ⁹⁰	26/08/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que Hermínio Arias Nalini Junior estaria entre os autores livro "Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero". Teriam comparecido ao evento de lançamento da obra o então "presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro (PSDB)(...) o presidente do Sindixtra, Fernando Coura; o presidente da V&M, Alexandre Campos Lyra; os deputados Doutor Viana (DEM), Célio Moreira (PSDB) e Anselmo José Domingos (PTC); o secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Gil Pereira (PP); entre outras autoridades."

⁸⁷ Fonte: [Andifes](#). Acesso em 15/06/2020.

⁸⁸ Fonte: [Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável](#). Acesso em 15/06/2020.

⁸⁹ Fonte: [Fundação Gorceix](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹⁰ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵			
Jusbrasil ⁹¹	05/03/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Jusbrasil informa que Hermínio Arias Nalini Junior estaria entre os membros designados pelo "Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG [Mario Neto Borges] (...) para comporem as respectivas Câmaras de Assessoramento, para mandato de 02 (dois) anos, a partir de 1º de março de 2013." Segundo a mídia, Hermínio Junior atuaria na Câmara de Recursos Naturais, Ciências e Tecnologias Ambientais - CRA.
Diário Oficial de Minas Gerais ⁹²	20/11/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Diário Oficial de Minas Gerais relata que Hermínio Arias Nalini Junior estaria entre os membros nomeados pelo "Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG [Mario Neto Borges] (...) para comporem a Comissão de Julgamento das Propostas do Edital FAPEMIG 11/2013 Chamada Conjunta de projetos FAPEMIG/EMBRAPA."
Universidade Federal de Ouro Preto ⁹³	24/11/2015	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 portal de notícias da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP reporta que Hermínio Arias Nalini Junior estaria entre os professores que comporiam "mesa-redonda" para debaterem sobre o "rompimento da barragem de rejeitos da Samarco Mineração S.A." O evento teria sido realizado em auditório da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP.
Universidade Federal de Ouro Preto ⁹⁴	21/02/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Universidade Federal de Ouro Preto relata que teriam sido empossados pelo então "Ministro da Educação, Mendonça Filho, a nova reitora, Cláudia Marlière, e seu vice-reitor, Hermínio Nalini. A cerimônia foi realizada na sede do Ministério da Educação, em Brasília."
Universidade Federal de Ouro Preto ⁹⁵	23/02/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Universidade Federal de Ouro Preto reporta solenidade de posse de nova reitora e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo a mídia, Hermínio Arias Nalini Junior seria o vice-reitor da instituição e teia assumido o cargo para a gestão do período de 2017 a 2021. Teriam participado da cerimônia de posse, "o secretário estadual de Cultura, Ângelo Oswaldo de Araújo, o secretário estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, os prefeitos das cidades de Ouro Preto e Mariana, Júlio Pimenta e Duarte Júnior" e outras autoridades locais.
Escola de Minas ⁹⁶	18/05/2017	Outras Parcerias	Publicação do portal Escola de Minas informa que Claudia Aparecida Marliere de

⁹¹ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹² Fonte: [Diário Oficial de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹³ Fonte: [Universidade Federal de Ouro Preto](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹⁴ Fonte: [Universidade Federal de Ouro Preto](#). Acesso em 11/06/2020.

⁹⁵ Fonte: [Universidade Federal de Ouro Preto](#). Acesso em 11/06/2020.

⁹⁶ Fonte: [Escola de Minas](#). Acesso em 12/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵				
				Lima e Hermínio Arias Nalini Júnior estariam presentes em evento de inauguração do Instituto Tecnológico Vale, que seria resultado da parceria entre a Vale e a Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo a mídia "A UFOP cedeu a área de 1.200m², na qual o prédio está edificado, e, em contrapartida, o ITV forneceu os recursos financeiros para a realização das obras. O convênio conta ainda com o auxílio de bolsas oferecidas pelo governo através da Capes. O convênio também prevê a utilização do espaço no desenvolvimento de projetos de pesquisa cooperativos pelos demais laboratórios da UFOP."
Diário Oficial da União ⁹⁷	22/05/2018	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 do Diário Oficial da União relata que Hermínio Arias Nalini Junior, presidente em exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Universidade Federal de Ouro Preto, teria assinado a homologação do "resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos realizado para o cargo de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, para a área de Farmácia / Farmacologia Clínica, Farmácia Clínica e Semiologia Farmacêutica do Departamento de Farmácia (DEFAR) do Escola de Farmácia".
Fundação Gorceix ⁹⁸	13/07/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades		Publicação do portal de notícias da Fundação Gorceix relata que Hermínio Arias Nalini Junior teria coordenado o "Projeto Caracterização Mineralógica e Geoquímica dos Sedimentos da Baía de Vitória (ES) Regiões Periféricas, executado pela Fundação GORCEIX e UFOP no período de 08/08/2016 a 08/08/2017".
Câmara dos Vereadores de Ouro Preto ⁹⁹	27/09/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública		Publicação do portal de notícias da Câmara dos Vereadores de Ouro Preto informa que teriam comparecido a 57ª reunião da Câmara dos Vereadores de Ouro Preto "a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Cláudia Marliére, e o vice-reitor, Hermínio Arias Nalini Júnior. Eles participaram da Tribuna Livre para apresentar a situação atual do impasse da universidade com a Arquidiocese de Mariana quanto aos prédios onde funcionam o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), em Mariana. Os terrenos são da universidade, mas dois prédios são da Arquidiocese e foram cedidos em regime de comodato para a Ufop. A Igreja venceu as ações na Justiça pedindo a devolução dos imóveis, sentença que foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2018."
Universidade do Estado de Minas Gerais ¹⁰⁰	21/03/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades		Publicação do portal da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG relata que Hermínio Arias Nalini Junior, na qualidade de vice-reitor da UFOP, teria se reunido com o vice-reitor da UEMG, professor Thiago Torres Costa Pereira e com a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Uemg, professora Magda

⁹⁷ Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹⁸ Fonte: [Fundação Gorceix](#). Acesso em 15/06/2020.

⁹⁹ Fonte: [Câmara dos Vereadores de Ouro Preto](#). Acesso em 15/06/2020.

¹⁰⁰ Fonte: [Universidade do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 15/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁵			
			Chamon para discutirem sobre a parceria firmada entre as instituições "em torno da Redemat (Rede Temática em Engenharia de Materiais). A rede abriga o curso de pós-graduação em Engenharia de Materiais no nível de mestrado e doutorado e é credenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)."
Câmara de Vereadores de Ouro Preto ¹⁰¹	26/06/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Câmara de Vereadores de Ouro Preto reporta que Hermínio Arias Nalini Junior seria vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP e teria participado da 36ª Reunião Ordinária da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, tendo discursado sobre os cortes de 30% na educação e como esse bloqueio impactaria no funcionamento da UFOP no segundo semestre de 2019. "De acordo com o vice-reitor, esse bloqueio envolve recursos de custeio e de capital. 'A grande maioria deste corte é no custeio e isso influência na Ufop, desde o pagamento de terceirizados até o de transporte, bolsas e pesquisas.(...)'"
Jornal Ponto Final ¹⁰²	30/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Jornal Ponto Final informa que Hermínio Arias Nalini Junior teria comparecido à 25ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mariana para debater sobre "corte do orçamento da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, que possui atuação também em Mariana. O contingenciamento dos repasses para as instituições federais anunciado em maio deste ano pelo Governo Federal será prejudicial para o funcionamento da UFOP. Isso porque o orçamento anual da entidade que hoje gira em torno de R\$ 65 mi sofrerá redução de R\$ 21 mi já no segundo semestre de 2019."
Diário Oficial da União ¹⁰³	20/12/2019	Outras Parcerias	Publicação do portal Diário Oficial da União relata "4º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Vale S.A. com interveniência da Fundação Gorceix (FG)." Hermínio Arias Nalini Junior teria sido signatário pela UFOP. O contrato teria vigência entre 14/11/2013 a 01/08/2021 e o objeto do termo aditivo seria a "Exclusão da subcláusula 4.3.9 do Convênio Original e alteração de redação da subcláusula 5.7 do Convênio Original, não ocorrendo alteração de prazo e nem mudança de rubricas" .
Mais Minas ¹⁰⁴	11/06/2020	Mídias adversas	Publicação do portal de notícias Mais Minas informa que Claudia Aparecida Marliere de Lima e Hermínio Araís Nalini Junior, nas posições de reitora e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, teriam publicado nota sobre "denúncias de pessoas que supostamente teriam fraudado as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas.". Segundo a mídia "Universidade passou a proceder à validação do termo de autodeclaração étnico-racial do candidato autoidentificado como negro (preto ou pardo), no ato da matrícula institucional.

¹⁰¹ Fonte: [Câmara de Vereadores de Ouro Preto](#). Acesso em 15/06/2020.

¹⁰² Fonte: [Jornal Ponto Final](#). Acesso em 15/06/2020.

¹⁰³ Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 15/06/2020.

¹⁰⁴ Fonte: [Mais Minas](#). Acesso em 12/06/2020.





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

4.6 Registros de Mídia ⁸⁵			
			<i>Candidatos autodeclarados indígenas, por sua vez, devem comprovar documentalmente essa condição."</i>



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 “Angela Maria da Silva Gomes”, Coordenadora Temática de Metodologias Participativas, inscrita no CPF sob o número 423.583.456-87, cuja atividade é baseada em coordenar as atividades relacionadas a metodologias participativas para com os atingidos, promovendo a escuta e a fala individual.

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

ANGELA MARIA DA SILVA GOMES

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 reservar o direito de executar procedimentos adicionais que julgar necessários para adequar o Relatório ao uso pretendido, cujos custos incorridos para essa adequação serão de responsabilidade do Contratante.

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E 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



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 "Angela Maria da Silva Gomes", ("Angela Gomes", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 423.583.456-87, e com relação a entidades e/ou familiares a ela relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Angela Maria da Silva Gomes 42358345687 ("Gorbea")	Pessoa Jurídica	20.030.404/0001-35
Organização Omokorin S do Ile de Oxaguian ("Organização Oxaguian")	Pessoa Jurídica	25.574.443/0001-17



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 11 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	Angela Gomes
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	Angela Gomes Organização Oxaguian
Interações com agentes públicos ou administração pública		Angela Gomes Organização Oxaguian
Parcerias com ATI em questão		Angela Gomes
Outras Parcerias		Angela Gomes
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)		Angela Gomes Organização Oxaguian
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Angela Maria da Silva Gomes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Angela Maria da Silva Gomes	
CPF	423.583.456-87	
Data de Nascimento	05/07/1961	
Posição	Coordenadora Temático - Metodologias Participativas ¹	
Endereço	Avenida Cristovam Chiaradia, 351 Burity, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-815	
Outros Endereços	Avenida Cristovam Chiaradia, 351, Apartamento 601 A, Burity, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-815 Avenida Cristovam Chiaradia, 351, Apartamento 6, Burity, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-815 Avenida Cristovam Chiaradia, 351, Apartamento 601, Burity, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-815 Rua Valdi Aleixo Cassiano, 72 Inconfidentes, Contagem - MG, CEP: 32.260-410 Rua Emilio Carlos, 65 Jardim Silveira, Barueri - SP, CEP: 06.434-070	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²
Angela Maria da Silva Gomes 42358345687	20.030.404/0001-35	100,00%
Organização Omokorin S do Ile de Oxaguian	25.574.443/0001-17	0,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	02/06/2020	Consta ³
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	Consta ⁴
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

¹ Informação disponibilizada para elaboração do relatório

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

³ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

⁴ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais. Certidão Negativa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo.



4.2 Certificados			
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
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		02/06/2020	N/D ⁵
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/D ⁶	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁷				

⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

⁶ 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 02/06/2020.



4.4 Vínculos Políticos			
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 ⁸							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10
Tribunal de Justiça do Estado	São Paulo	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Justiça Federal	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	São Paulo	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 Federal	3ª Região	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸							
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			05		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ⁹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5006560-13.2019.8.13.0245	N/I	N/I	N/I	Autor: Angela Maria da Silva Gomes; Réu: Banco Pan S/A
Tribunal Regional Federal da 3ª Região	0010838-85.2018.5.03.0026	N/I	N/I	N/I	Agravante e Recorrido: Angela Maria da Silva Gomes; Agravado e Recorrente: Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
Superior Tribunal de Justiça	STJ-9595-CC	29/12/1999	Direito Processual	Conflito de Competência	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes Requerido: Município de São Bento do Una
Superior Tribunal de Justiça	2000/0055983-0	27/06/2000	Direito Tributário - Contribuições Especiais - FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Recurso Especial	Recorrente: Caixa Econômica Federal Recorridos: Angela Maria da Silva Gomes e Outros
Tribunal Regional Federal da 3ª Região	0000885-24.2007.4.03.9999	09/01/2007	Pensão por Morte (Art. 74/9) - Benefícios em Espécie - Direito Previdenciário	Apelação Cível	Apelante: José Gomes Filho Representante: Angela Maria da Silva Gomes Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2492228-73.2006.8.13.0024	19/09/2007	N/I	Apelação Cível	Apelantes: IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais; Estado de

⁹ 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 ⁹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
					Minas Gerais Apelados: Angela Maria da Silva Gomes e Outros
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0192715-09.2010.4.01.9198	19/10/2010	N/I	RPV - Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social Requisitante: Juízo Federal da 11ª Vara -BA
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1886552-23.2011.8.13.0024	17/10/2011	Bancários	Cumprimento de Sentença	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes Requerido: Banco do Brasil S/A
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	0000002-12.2012.8.26.0434	09/01/2012	Inventário e Partilha	Arrolamento de Bens	Inventariante: Cléber Alexandre da Silva Inventariado: Maria Vieira de Souza Silva Herdeiros: Angela Maria da Silva Gomes e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0761554-38.2012.8.13.0000	14/06/2012	Direito do Consumidor - Contratos de Consumo - Bancários	Agravo de Instrumento	Agravante: Angela Maria da Silva Gomes Agravado: Banco Itaucard S/A
Justiça Federal de Minas Gerais	0000901-35.2013.4.01.3819	20/03/2013	Pensão por Morte	Concessão de Benefício	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes e Outros Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0000901-35.2013.4.01.3819	20/03/2013	Pensão por Morte	Procedimento do Juizado Especial Cível	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes e Outros Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	0428643-75.1999.8.26.0053	11/06/2013	Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público	Procedimento Comum Cível	Requerentes: Angela Maria da Silva Gomes e Outros Requerido: Municipalidade de São Paulo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0076634-35.2014.4.01.9198	27/03/2014	N/I	RPV - Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social Requisitante: Juizado Especial Federal Cível e Criminal - Manhuacu - MG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0238400-43.2015.8.13.0000	26/03/2015	Direito Civil - Obrigações - Contratos bancários	Agravo de Instrumento	Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Angela Maria da Silva Gomes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5005048-87.2016.8.13.0313	20/07/2016	N/I	Procedimento Comum Cível	Autor: Lino Erbens de Souza Tranin Réus: Angela Maria da Silva Gomes; Nariany Farias da Silva; Paulo Gomes de Souza; Edilson Carlos de Castro; e Iraci Silva de Castro
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000015-76.2017.8.13.0024	02/01/2017	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Seguro	Procedimento Comum Cível	Requerente: Angela Maria da Silva Gomes Requerido: MBM Previdência Complementar
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0170847-54.2014.8.13.0245	03/04/2017	Direito Civil - Obrigações -	Apelação Cível	Apelante: Angela Maria da Silva Gomes Apelado: Banco Itaucard S/A



4.5.1 Processos Judiciais ⁹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária		
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0240079-56.2014.8.13.0245	03/04/2017	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários	Apelação Cível	Apelante: Angela Maria da Silva Gomes Apelado: Banco Itaucard S/A
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0166388-39.2016.8.13.0471	27/03/2019	Direito Civil - Direitos Reais - Usucapião Extraordinária	Apelação Cível	Apelantes: Angela Maria da Silva Gomes; e Adão Maurílio Gomes Apelado: Isaías Guimarães Rodrigues
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000465-06.2015.8.13.0245	08/05/2020	Direito Processual Civil e do Trabalho - Sucumbência - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública	Declínio de Competência	Autor: Angela Maria da Silva Gomes Réus: Município de Santa Luzia; e Advogado Geral do Estado de Minas Gerais

4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ¹¹	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Lattes, reporta que Angela Gomes seria "professora no curso de engenharia Ambiental e engenharia civil no Centro Universitário de Belo Horizonte-UNIBH, coordenou o curso de ecologia do Centro Universitário de Belo Horizonte. Foi Consultora da ONU na Guatemala, foi assessora ambiental na Espanha. Tem experiência na área de engenharia ambiental, geografia urbana, agrária e cultural, com ênfase em biogeografia e etnobotânica negro-africana, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos urbanos, educação anti-racista, hidrologia, justiça sócio-ambiental, recuperação de áreas degradadas, agricultura urbana, etnobotânica, meio ambiente e educação".
	1980-1984	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria realizado graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil.

¹⁰ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹¹ Fonte: [Lattes](http://lattes.cnpq.br). Acesso em 02/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰		
		e/ou atividades
1984-1986	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido Engenheira Florestal na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sob o vínculo celetista. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 12/06/2019.
1986-1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido Engenheira Florestal no Instituto Estadual de Florestas, IEF, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 12/06/2019.
1987-1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido pesquisadora na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo colaboradora. Carga horária: 15. Última atualização em 12/06/2019.
1988-1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria realizado especialização em "Análise Ambiental para Gerenciamento de recursos n" pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
1988-1990	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria realizado mestrado em "Control de Contaminación Ambiental" pela Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Espanha, como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
1990-1992	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido pesquisadora convidada do Diputación Foral de Alava, DPA, Espanha. Carga horária: 25. Última atualização em 12/06/2019.
1992-1992	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido "consultora extranjería" (sic) na Diputación Foral de Alava- País Basco, DFA, Espanha. Carga horária: 36. Última atualização em 12/06/2019.
1993-1993	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria realizado especialização em "Estudios de Impacto Ambiental y SIG" pela Universidad Nacional a Distancia de Bergara, UNED, Espanha.
1995-1995	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido educadora ambiental e engenheira florestal na Fundación Rigoberta Menchu, FRM, Guatemala. Carga horária: 40. Última atualização em 12/06/2019.
1998-2003	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido consultora na Tecisan -Tecnologia em Saneamento Ambiental, TECISAN, Brasil. Carga horária: 4. Última atualização em 12/06/2019.
2000-2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora de Biogeografia no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 36. Última atualização em 12/06/2019.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰		
2000-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora assistente no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 30, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 12/06/2019.
2001-2002	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Tópicos Especiais em Geografia e Análise Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 12/06/2019.
2001-2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Atividades Complementares no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil. Carga horária: 4. Última atualização em 12/06/2019.
2002-2002	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Tópicos Especiais em Geografia e Análise Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil. Carga horária: 4. Última atualização em 12/06/2019.
2002-2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de tópicos especiais em Geografia e Análise Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
2003-2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil, sob o vínculo professora visitante. Carga horária: 15. Última atualização em 12/06/2019.
2005-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria realizado doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
2006-2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Análise Ambiental e Educação no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 36. Última atualização em 12/06/2019.
2007-2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido consultora no INCRA MG, INCRA, Brasil, sob o vínculo professora visitante. Carga horária: 20. Última atualização em 12/06/2019.
2008-2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido coordenadora do Projeto Rondon na Associação Rondon Minas, Rondon, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 10. Última atualização em 12/06/2019.
2008-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Políticas Socioambientais no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
2009-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Ecologia Humana no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil,



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
		e/ou atividades	sob o vínculo celetista. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
	2009-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Ecossistemas Antrópicos no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
	2009-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria coordenadora do curso de Ecologia no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 12, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Geografia Agrária no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária:14. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Educação, Sociedade e Estudos A no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria coordenadora do curso de Engenharia Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista formal. Carga horária: 10. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora do curso de Engenharia Ambiental na Faculdades Integradas Pitágoras, FIP/MOC, Brasil, sob o vínculo celetista formal. Carga horária: 6. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora de Engenharia de Produção na Faculdades Integradas Pitágoras, FIP/MOC, Brasil, sob o vínculo celetista formal. Carga horária: 6. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora adjunta de Fundamentos de Botânica na Faculdade Pitágoras, UNIMINAS, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 15. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora adjunta de Introdução à Engenharia Ambiental na Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA, PITAGORAS FACUL, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 15. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido coordenadora do curso de Engenharia Química da Faculdades Integradas Pitágoras, FIP/MOC, Brasil, sob o vínculo celetista formal. Carga horária: 5. Última atualização em 12/06/2019.
	2010-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido "consultora da UEMG" no Governo do Estado de Minas Gerais, GOVERNO/MG, Brasil, sob o vínculo colaborador. Última atualização em 12/06/2019.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
	2011-2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Território e Sociedade no Brasil no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Última atualização em 12/06/2019.
	2011-2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Etnoecologia no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 32. Última atualização em 12/06/2019.
	2011-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora adjunta de Epistemologia Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 8. Última atualização em 12/06/2019.
	2012-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Avaliação de Impactos Socioeconômicos no Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 12. Última atualização em 12/06/2019.
	2012-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido Consultora de Educação Ambiental no Governo do Estado de Minas Gerais, GOVERNO/MG, Brasil, sob o vínculo colaborador. Última atualização em 12/06/2019.
	2012-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido professora adjunta de Ecologia do Cerrado no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 8. Última atualização em 12/06/2019.
	2012-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes seria professora adjunta de Geografia Cultural no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil, sob o vínculo celetista. Carga horária: 8. Última atualização em 12/06/2019.
	2013-2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Lattes reporta que Angela Gomes teria sido palestrante na Petrobras Biocombustível - Matriz, PETROBRAS BIOCUM, Brasil, sob o vínculo professora visitante. Carga horária: 6. Última atualização em 12/06/2019.
Prefeitura de Belo Horizonte ¹²	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação da Prefeitura de Belo Horizonte reporta que Angela Gomes seria representante do "Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (gestão 2019/2020)".
Sindicato dos Professores do	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas reporta que Angela Gomes faria parte da diretoria do sindicato na

¹² Fonte: [Prefeitura de Belo Horizonte](http://www.prefeitura.belo-horizonte.br). Acesso em 11/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
Estado de Minas Gerais ¹³		e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	"Gestão 2016 / 2020".
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ¹⁴	23/11/2009	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reporta que Angela Gomes participaria, no dia 24 de novembro de 2009, de encontro quinzenal sobre "Qualidade de Vida e Ecologia Humana" promovido pelo "Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema)". De acordo com a mídia, "nesta edição, a mesa contará com a presença do expositor Aloísio Andrade, médico psiquiatra e homeopata. Os debatedores serão Renata Coelho da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a doutora em etnobotânica e professora do Uni-BH Ângela Maria da Silva Gomes e o subsecretário de Inovação e Logística do Sisema, Thiago Alexander Costa Grego".
Governo do Brasil ¹⁵	17/07/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Governo do Brasil reporta que Angela Gomes teria participado, como "Representante Notório", da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, realizada nos dias 16 e 17 de julho de 2013.
Universidade Federal de Viçosa ¹⁶	03/01/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no website da Universidade Federal de Viçosa reporta que Angela Gomes teria tido sua inscrição homologada para a participação em Concurso Público para "Professora Classe A - Professor Adjunto A - 1 - DE" da Universidade Federal de Viçosa. Não foi identificada evidência de participação e/ou aprovação de Angela Gomes no Concurso Público.
AfroPress ¹⁷	12/03/2014	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 no website AfroPress reporta que Angela Gomes teria participado, na condição de membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de uma reunião com "Militantes negros de partidos da base governista, em especial do PT e do PC do B, (...) em Brasília com a Presidente Dilma Rousseff". O evento teria tido como objeto de discussão um projeto de cotas, onde foi informado que "a proposta que reserva vagas para negros no serviço público federal já passou por todas as Comissões na Câmara dos Deputados, entre as quais a de Direitos Humanos e a de Constituição e Justiça, e recebeu emendas aumentando de 20% para 30% o percentual de vagas e estendendo aos cargos comissionados".

¹³ Fonte: [Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 11/06/2020.

¹⁴ Fonte: [Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável](#). Acesso em 02/06/2020.

¹⁵ Fonte: [Governo do Brasil](#). Acesso em 01/06/2020.

¹⁶ Fonte: [Universidade Federal de Viçosa](#). Acesso em 01/06/2020.

¹⁷ Fonte: [AfroPress](#). Acesso em 01/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
			Ademais, a mídia informa que o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial seria um órgão de assessoramento de Luiza Bairros, então Ministra de Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial ¹⁸	09/04/2014	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 de Ata da 03ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - CONEPIR/MG, reporta que Angela Gomes, na condição de coordenadora do Movimento Negros Unificados e coordenadora da Organização Oxaguian, teria apresentado o projeto "Mapeamento das Comunidades Religiosas de Matriz Africana de Juiz de Fora e Entorno da zona da Mata de Minas Gerais". Segundo informações, "a reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Ronaldo Antônio Pereira da Silva - SOS Racismo; Ellen Alves de Oliveira- SEC- Secretaria Estadual de Cultura; Patrícia Regina Papini Pádua- SEDS-Secretaria Estadual de Defesa Social; Maria de Fátima Marçal Freitas- SEDRU- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbana; Elizabeth Reis Martins Teixeira- SEDESE Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho; Beatriz Eufrásio Trindade- SEPLAG- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Grécia Mara Borges da Silva- SEPLAG- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Sandra Maria da Silva- AQBD- Associação dos Quilombos de Bom Despacho; Lúcia de Fátima Santos Livramento- UNEGRO- União de Negros pela Igualdade Racial. Ainda, têm a presença dos Colaboradores: Silvia Elizabeth Contreras Morales; Maria do Carmo da Silva- Assessora do Deputado André Quintão; Cesar Bahia- Assessor da Deputada Maria Tereza Lara; Francisco Varcaro- Mariana de Paula- CAO- Direitos Humanos Ministério Público de Minas Gerais; Marinalva Maria de Jesus- Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; Cleide Hilda de Lima Souza- Fundação de Referência da Cultura Negra; Paulo Azarias- Organização Omokorin's do Ilê de Oxaguin; Ângela Maria da Silva Gomes- GORBEA- Assessoria Socioambiental; Paulo Augusto D'Ângelo Porto" (sic).
Portal Geledés ¹⁹	04/05/2015	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 no Portal Geledés reporta que Angela Gomes teria sido homenageada com a "entrega da comenda Clara Zetkin" no lançamento da 8ª edição da revista "Elas por Elas" em Belo Horizonte. Segundo a mídia, a revista aborda temas como: "histórias de sindicalistas, professoras, políticas, ciganas, cabeleireiras, circenses, escritoras, presidiárias, quadristas, feministas e outras". De acordo com a publicação, Angela Gomes seria "Engenheira florestal, doutora em Etnobotânica negro africana, pelo Departamento de Geografia, da UFMG. Professora do Uni-BH e militante do movimento negro e ecologista. É representante de Relações internacionais da Coordenação

¹⁸ Fonte: Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial. Acesso em 03/06/2020.

¹⁹ Fonte: Portal Geledés. Acesso em 01/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
			<i>Nacional do Movimento Negro Unificado. Em 2013 foi indicada por notório saber para compor o Conselho Nacional de Políticas de Igualdade racial (CNPJR) e representou o Brasil na Rio+20, na mesa 'Questão racial e desenvolvimento sustentável'. Em 2014 foi indicada para Comissão de reserva de vagas do MEC".</i>
Prefeitura de Betim ²⁰	20/12/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Órgão Oficial da Prefeitura de Betim reporta que Angela Gomes teria sido nomeada na "Portaria GAPR nº 264, de 18 de dezembro de 2017" para compor o Conselho Municipal de Saúde de Betim no biênio 2018/2019, representando, na condição de membro titular, o "Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais". Nomeação feita pelo então Prefeito de Betim, Vittorio Medioli.
Nações Unidas Brasil ²¹	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	Publicação no website das Nações Unidas Brasil reporta que Angela Gomes, representando o "Movimento Negro Unificado", teria participado de um seminário "promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH), em parceria com a Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV)" com o tema: "A relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)". De acordo com a publicação, Angela Gomes teria alertado "sobre a disponibilidade de água potável e os ciclos de escassez que vivemos atualmente, 'as causas da crise ecológica que temos hoje remetem à crítica e à mudança do modelo de consumo, principalmente à mudança do modelo tecnológico'".
Diário Oficial da União ²²	13/12/2018	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 no Diário Oficial da União reporta que Angela Gomes teria sido designada para integrar o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, no biênio 2019-2020, como representante do Movimento negro Unificado - MNU. Designação realizada pelo então Secretário Nacional de Políticas e Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo Júnior.
Prefeitura de Belo Horizonte ²³	05/10/2019	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 no Diário Oficial da Prefeitura de Belo Horizonte reporta que Angela Gomes teria sido contratada pela Secretaria Municipal da Cultura para "prestação de serviços referente a viabilização do projeto Jardins do Sagrado, integrante das Ações de Apoio e Fomento às Manifestações de Matrizes Africanas, compreendendo diagnóstico, acompanhamento e proposição de diretrizes que subsidiem a atuação do poder público na execução do projeto".

²⁰ Fonte: [Prefeitura de Betim](#). Acesso em 01/06/2020.

²¹ Fonte: [Nações Unidas Brasil](#). Acesso em 01/06/2020.

²² Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 01/06/2020.

²³ Fonte: [Prefeitura de Belo Horizonte](#). Acesso em 01/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
			Segundo informações, o valor do contrato seria de BRL 45.220,00 com prazo de "26/09/2019 a 31/12/2019".
Câmara dos Deputados ²⁴	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 no <i>website</i> da Câmara dos Deputados reporta que Angela Gomes, na condição de Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado, teria participado de audiência pública promovida pela "Subcomissão Especial de Seguridade da Mulher" no dia 27 de maio de 2019. Segundo a mídia, "a deputada estadual Marília Campos, deputada estadual Andréia de Jesus, Fernanda Melchionna, Presidente da Subcomissão Especial de Seguridade da Mulher na Câmara dos Deputados, Silvânia Morais Rosa, Coordenadora Estadual da Intersindical, Célia Xakriabá, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, Nilce Helena de Paula, coordenadora da Ocupação Vitória, Charlene Cristiane Egídio, coordenadora da Ocupação Rosa Leão, Isabella Gonçalves Miranda, Vereadora de Belo Horizonte, Marta Soares, ativista da Luta Antimanicomial e referência Suricato, Angela Maria da Silva Gomes, Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado" teriam composto a mesa de debates na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O tema discutido pela comissão teria sido: "Os impactos sociais na vida das mulheres negras, indígenas, favorecidas do benefício de prestação continuada - BPC -, trabalhadoras da educação e servidoras públicas, com a reforma da Previdência, proposta pela Emenda à Constituição Federal nº 6/2019".
Mundo dos Inconfidentes ²⁵	08/11/2019	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 no <i>website</i> Mundo dos Inconfidentes reporta que Angela Gomes teria participado de audiência sobre "a valorização das raízes africanas na educação escolar, bem como a efetiva aplicação da Lei Federal 10.639, de 2003, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo de História e Cultura Afro-Brasileira". De acordo com a mídia, a discussão teria ocorrido em uma "quinta-feira (7/11/19) durante audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)".
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ²⁶	10/12/2019	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 no <i>website</i> da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que Angela Gomes, integrante do Movimento Negro Unificado, teria participado de uma "audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta terça-feira (10/12/19), data em que se comemora o 71º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na ocasião, convidados relataram que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil e conclamaram os jovens a resistir e enfrentar o

²⁴ Fonte: [Câmara dos Deputados](#). Acesso em 01/06/2020.

²⁵ Fonte: [Mundo dos Inconfidentes](#). Acesso em 01/06/2020.

²⁶ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 01/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
			<i>racismo</i> ".
Instituto Guaicuy ²⁷	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão Outras Parcerias	Publicação no <i>website</i> do Instituto Guaicuy reporta que Angela Gomes teria sido designada para compor "a equipe técnica multidisciplinar permanente da Assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5" na função de "Coordenadora de Metodologias Participativas". Designação realizada pelo então Presidente do Instituto Guaicuy, José de Castro Procópio. Atualmente, José de Castro Procópio ocupa o cargo de Coordenador Geral do Instituto Guaicuy.

²⁷ Fonte: [Instituto Guaicuy](http://InstitutoGuaicuy). Acesso em 01/06/2020.



b) Angela Maria da Silva Gomes 42358345687

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Angela Maria da Silva Gomes 42358345687		
Nome Fantasia	Gorbea		
CNPJ	20.030.404/0001-35		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.11-5-00 - Edição de livros 58.13-1-00 - Edição de revistas 85.93-7-00 - Ensino de idiomas		
Capital Social	BRL 5.000,00		
Data de Abertura	06/04/2014		
Endereço	Rua Valdi Aleixo Cassiano, 32, Inconfidentes, Contagem - MG, CEP: 32.260-410		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²⁸	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²⁹	Função/Cargo
Angela Maria da Silva Gomes	423.583.456-87	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³⁰	
N/I	N/A	N/A	

²⁸ 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 02/06/2020.

²⁹ 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%.

³⁰ 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			
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	N/D ³¹
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	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	02/06/2020	N/D ³²	

³¹ 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 20.030.404/0001-35 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". 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

4.3 Bases de Conformidade		
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 ³³				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁴							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

³² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

³³ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³⁴ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁴								
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	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	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	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	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	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	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	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 ³⁵ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia ³⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

³⁵ As 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.

³⁶ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



c) Organização Omokorin S do Ile de Oxaguian

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Organização Omokorin S do Ile de Oxaguian		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	25.574.443/0001-17 ³⁷		
Natureza Jurídica	Associação Privada		
CNAE Primário	94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	14/04/1989		
Endereço	Rua Pouso Alegre, 492, Vila Cristina, Betim - MG, CEP: 32.666-432		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ³⁸	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ³⁹	Função/Cargo
Angela Maria da Silva Gomes	423.583.456-87	0,00%	Presidente
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁴⁰	
N/I	N/A	N/A	

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

³⁷ A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra inapta, pelo motivo: "Omissão de Declarações", datada em 24/01/2019.

³⁸ 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 02/06/2020.

³⁹ 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%.

⁴⁰ 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	01/06/2020	N/D ⁴¹
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	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	02/06/2020	N/D ⁴²	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

⁴¹ 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 25.574.443/0001-17 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 01/06/2020.

⁴² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.





Building a better
working world

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

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁴³				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁴⁴							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos				
COMPROT	N/A		02				
CADE	N/A		N/I				
CVM	N/A		N/I				
TCU	N/A		N/I				

⁴³ 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.

⁴⁴ 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 ⁴⁵ - 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 ⁴⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial ⁴⁷	09/04/2014	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 de Ata da 03ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - CONEPIR/MG, reporta que Angela Gomes, na condição de coordenadora do Movimento Negros Unificados e coordenadora da Organização Oxaquian, teria apresentado o projeto "Mapeamento das Comunidades Religiosas de Matriz Africana de Juiz de Fora e Entorno da zona da Mata de Minas Gerais". Segundo informações, "a reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Ronaldo Antônio Pereira da Silva - SOS Racismo; Ellen Alves de Oliveira- SEC- Secretaria Estadual de Cultura; Patrícia Regina Papini Pádua- SEDS-Secretaria Estadual de Defesa Social; Maria de Fátima Marçal Freitas- SEDRU- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbana; Elizabeth Reis Martins Teixeira- SEDESE Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho; Beatriz Eufrásio Trindade- SEPLAG- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Grécia Mara Borges da Silva- SEPLAG- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Sandra Maria da Silva- AQBD- Associação dos Quilombos de Bom Despacho; Lúcia de Fátima Santos Livramento- UNEGRO- União de Negros pela Igualdade Racial. Ainda, têm a presença dos Colaboradores: Silvia Elizabeth Contreras Morales; Maria do Carmo da Silva- Assessora do Deputado André Quintão; Cesar Bahia- Assessor da Deputada Maria Tereza Lara; Francisco Varcaro- Mariana de Paula- CAO- Direitos Humanos Ministério Público de Minas Gerais; Marinalva Maria de Jesus- Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; Cleide Hilda de Lima Souza- Fundação de Referência da Cultura Negra; Paulo Azarias- Organização Omokorin's do

⁴⁵ 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.

⁴⁶ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do Target, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁴⁷ Fonte: [Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial](http://www.conselho.org.br). Acesso em 03/06/2020.





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

4.6 Registros de Mídia ⁴⁶			
			<i>Ilê de Oxaguin; Ângela Maria da Silva Gomes- GORBEA- Assessoria Socioambiental; Paulo Augusto D'Ângelo Porto" (sic).</i>



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 “Carla Wstane de Souza Moreira”, Coordenadora Geral da Região 4, inscrita no CPF sob o número 007.011.616-47, responsável por coordenar as atividades que abrangem a Região 4.

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

CARLA WSTANE DE SOUZA MOREIRA

JUNHO DE 2020



Building a better
working world



Número do documento: 20070618333898200000121981665

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333898200000121981665>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:39

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 reservar o direito de executar procedimentos adicionais que julgar necessários para adequar o Relatório ao uso pretendido, cujos custos incorridos para essa adequação serão de responsabilidade do Contratante.

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar 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 "Carla Wstane de Souza Moreira", ("Carla Wstane", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 007.011.616-47, 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
Carla Wstane de Souza Moreira 00701161647 ("Carla Wstane 00701161647")	Pessoa Jurídica	30.268.607/0001-18
Ecv Desenhos Técnicos Ltda. ("Ecv Desenhos")	Pessoa Jurídica	33.169.096/0001-75
Instituto Guaicuy- Sos Rio das Velhas ("Instituto Guaicuy")	Pessoa Jurídica	04.518.749/0001-86
Marília de Souza Moreira ("Marília Moreira")	Pessoa Física	167.494.726-72



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

- 2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 04 de maio de 2020 a 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:
- 2.1.1. Registros corporativos;
 - 2.1.2. Registros de dívidas fiscais e outros débitos financeiros;
 - 2.1.3. Registros de falências e recuperações judiciais;
 - 2.1.4. Registros de processos judiciais e administrativos;
 - 2.1.5. Registros relacionados a temas regulatórios;
 - 2.1.6. Registros de filiação partidária;
 - 2.1.7. Registros de doações eleitorais;
 - 2.1.8. Registros de Pessoas Expostas Politicamente (PEP);
 - 2.1.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*;
 - 2.1.10. Registros de mídias digitais;
- 2.2. Em adição às nossas limitações gerais de escopo, listadas em nossa Carta de Contratação, foram identificadas pela EY, durante a prestação de serviço, as seguintes limitações:
- 2.2.1. Registros corporativos: Devido às limitações dos registros corporativos eletrônicos em alguns estados brasileiros, a EY compara as informações obtidas por meio de diversos registros públicos e comerciais. Esses registros podem ser discrepantes entre as bases de dados;
 - 2.2.2. Registro de dívidas fiscais e outros débitos financeiros: A presente pesquisa foi conduzida em mecanismos de busca de registros fiscais em níveis federais e estaduais. As informações colhidas são organizadas pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Estado de Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado e o registro do Ministério das Finanças de questões tributárias em andamento (COMPROT). Os registros oficiais são limitados em mostrar dívidas pendentes e, por isso, as instâncias em que o débito já tenha sido pago não foram incluídas nesse atual escopo;
 - 2.2.3. Registros de falências e recuperações judiciais: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
 - 2.2.4. Processos judiciais e administrativos: A presente pesquisa de indicadores de registros de processos judiciais civis, criminais, administrativos, tributários, eleitorais e trabalhistas foi conduzida nos tribunais/cortes/instituições considerando registros eletrônicos legais em nível federal e nos estados em que os *Targets* possuem registros de endereço, identificados com base nos registros em bases de dados disponíveis. As pesquisas foram conduzidas utilizando como termo de pesquisa o nome/razão social e/ou CPF/CNPJ dos *Targets*, quando possível. Pela limitação de informação acessível nas bases eletrônicas de pesquisa, outros dados podem estar disponíveis em registros físicos nos tribunais. Análises detalhadas dos registros de processos judiciais e administrativos identificados podem ser feitas mediante solicitação do Cliente e serão orçadas separadamente;
 - Não serão realizadas quaisquer análises ou interpretações jurídicas dos processos identificados;
 - As bases de dados consultadas podem estar desatualizadas, e podem não trazer resultados sobre processos judiciais e administrativos distribuídos nos últimos 5 (cinco) dias úteis contados da realização das pesquisas;
 - Os resultados das pesquisas apresentados na Seção 4 deste Relatório estão limitados aos processos judiciais e administrativos em que o *Target* consta como parte em instâncias estaduais e federais. As pesquisas de processos são realizadas em repositórios de registros judiciais eletrônicos (ex: “e-saj”, “Projudi”, “PJe”, etc.), limitados pela ferramenta de pesquisa a 100 resultados por fonte, por instância e por Estado;
 - Os resultados quantitativos dos processos na sessão “Processos Judiciais e Administrativos” são categorizados conforme a entidade onde tramita, neste sentido os processos que constam nas bases de

dados como provenientes do Ministério Público Federal são classificados e contabilizados nos tribunais, cortes ou instituições nos quais o processo se encontra no momento da pesquisa (“localização atual”). Desta forma, os processos indicados neste Relatório no campo do Ministério Público Federal referem-se apenas aos processos que constam em tramitação na Procuradoria-Geral de Justiça;

- Os resultados quantitativos classificados na Justiça Federal são provenientes de processos identificados em diários oficiais e no Ministério Público Federal que não se classificam no Tribunal Regional Federal e podem não indicar a totalidade de processos vinculados aos *Targets*, visto que a consulta de processos na Justiça Federal possui limitações específicas para cada estado;
 - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitados ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
 - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
 - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
 - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
 - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2ª 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	Carla Wstane Instituto Guaicuy
Doações políticas	4.4	Carla Wstane
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	Carla Wstane
Interações com agentes públicos ou administração pública		Carla Wstane Instituto Guaicuy
Parcerias com ATI em questão		Carla Wstane Instituto Guaicuy
Outras Parcerias		Carla Wstane Instituto Guaicuy
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)		Instituto Guaicuy Marília Moreira
Relação com Vale		



4. RESULTADOS

a) Carla Wstane de Souza Moreira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Carla Wstane de Souza Moreira	
CPF	007.011.616-47	
Data de Nascimento	13/10/1975	
Posição	Coordenadora de Projetos	
Endereço	Rua Jacutinga, 152, 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430	
Outros Endereços	Rua Jacutinga, 152, Apartamento 103, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430 Rua Jacutinga, 152, Apartamento 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430 Rua Olinto Magalhães, 191, Apartamento 503, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-500 Rua Vasconcelos Motta, 125, Dom Cabral, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.535-420 Rua Vasconcelos Motta, 125, Apartamento 201, Dom Cabral, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.535-420 Avenida José Faria da Rocha, 2100, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.315-040 Rua Anita Soares Quintão, 21, 301, Eldorado, Contagem - MG, CEP: 32.310-660	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹
Carla Wstane de Souza Moreira 0070116164	30.268.607/0001-18	100,00%
Ecv Desenhos Técnicos 56 Ltda. ME	33.169.096/0001-75	0,00% / 1,00% ²
Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas	04.518.749/0001-86	0,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

¹ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

² Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 1,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.





Building a better
working world

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

4.2 Certificados			
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
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 ³
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Dario Ricardo Braga de Moura	PSOL	Minas Gerais	2018	BRL 50,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁴				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				

³ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

⁴ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	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

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



4.5.1 Processos Judiciais - Informações Adicionais (caso aplicável)

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

4.6 Registros de Mídia⁶

Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Câmara Municipal de Belo Horizonte ⁷	18/10/2009	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que Carla Wstane recebeu uma medalha do Mérito Resgate da Cidadania, “ <i>uma condecoração que visa premiar líderes comunitários, educadores sociais, religiosos, acadêmicos, diretores, dirigentes e pessoas que de maneira voluntária atuam em projetos ou ações sociais voltadas às categorias socialmente vulneráveis. Os nomes daqueles que seriam contemplados com a medalha foram lidos pelo secretário da Comissão de Agraciamento, Carlos Antônio de Magela Lima. As medalhas foram entregues pelo vereador Moamed Rachid e por Walfredo Rodrigues</i> ”.
Jusbrasil ⁸	12/08/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Jusbrasil apresenta o Diário Oficial da União do dia 12 de agosto de 2016, no qual Carla Wstane foi aprovada no processo seletivo para “ <i>Contratação Temporária de Instrutores para Oficina de Criação e Estruturação de Serviços Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico</i> ”.
ISUU ⁹	01/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> ISUU apresenta o livro “ <i>Mar de Lama da Samarco na Bacia do Rio Doce: Em Busca de Respostas</i> ”, no qual Carla Wstane consta como parte do Conselho Editorial do Projeto Manuelzão da Universidade Federal de Minas Gerais. Carla Wstane também foi responsável pela Revisão Bibliográfica do livro O documento foi publicado pela Editora Instituto Guaicuy.
Lattes ¹⁰	1993 - 1996	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Auxiliar de Escritório na Mod-Line Divisórias e Perfilados Ltda, MOD-LINE.
	1997	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Auxiliar de Escritório na Tecnopack Embalagens Ltda, TECNOPACK.

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

⁷ Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](http://www.camara.bh.br). Acesso em 07/05/2020.

⁸ Fonte: [Jusbrasil](http://www.jusbrasil.com.br). Acesso em 04/05/2020.

⁹ Fonte: [ISUU](http://www.isuu.com.br). Acesso em 04/05/2020.

¹⁰ Fonte: [Lattes](http://www.lattes.com.br). Acesso em 14/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶		
1998 - 2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente de Cobrança na Teleatlas Engenharia e Comércio Ltda, BIPA.
2001 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente Administrativo na Adservis Multiperfil Ltda, ADSERVIS.
2001 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta Graduação em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Coordenadora Pedagógica no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
2005 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa no Projeto Manuelzão da UFMG.
01/2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Pesquisa e desenvolvimento, Projeto Manuelzão da UFMG no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
10/2005 - 03/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Assistente de pesquisa de autoavaliação institucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2005 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Analista Técnica na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2006 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta a Graduação interrompida em 2008 em Filosofia de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta a Especialização em Estudos Ambientais de Carla Wstane de Souza Moreira na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
1/2010 - 12/2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com a Coordenação Pedagógica Programa Pampulha Viva no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Professora Visitante na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
11/2011, 06/2012 e 03/2013 - 04/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Ensino de Geografia, no nível de Graduação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas.
2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta o mestrado em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.



4.6 Registros de Mídia ⁶		
01/2012 - 12/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com a Coordenação e monitoria do estágio obrigatório no Curso Técnico em Meio Ambiente do Cecon no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Celetista na Ambientar Serviços Ambientais, AMBIENTAR.
03/2013 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Apoio nos trabalhos de mobilização social e educação ambiental no Movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
5/2013 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Conselheira Titular Representante da Sociedade Civil no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
08/2013 - 12/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Ensino de Geografia e Tecnologia em Mineração, no nível Graduação, no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
2013 - 2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Professora Assistente III no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
01/2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Pesquisa e desenvolvimento, Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - COMUPRA no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
05/2014 - 05/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Coordenadora Geral do Subcomitê do Ribeirão Onça, no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
11/2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado com Apoio técnico e consultoria no Projeto no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.
2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Professora na Faculdade Estácio de Sá, ESTACIO.
2014 - 2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Vice-presidente no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
01/2015 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Membro Titular representante da Sociedade Civil no Núcleo Integrado Cascatinha, NIC.
2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa na Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, FPTI-BR.
2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Consultora Externa na Associação Multissetorial de Usuários de Recursos



4.6 Registros de Mídia ⁶			
		e/ou atividades	Hídricos de Bacias Hidrog, ABHA.
	2016 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta o doutorado em andamento em Geografia de Carla Wstane de Souza Moreira na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES.
	2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Servidor Público - Professor na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, SEDU/ES.
	2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Parcerias com ATI em questão	Publicação do Lattes reporta que Carla Wstane de Souza Moreira teria atuado como Gestora de Contratos no Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas.



b) Carla Wstane de Souza Moreira 00701161647

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Carla Wstane de Souza Moreira 00701161647		
Nome Fantasia	Carla Wstane		
CNPJ	30.268.607/0001-18		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 58.13-1-00 - Edição de revistas		
Capital Social	BRL 100,00		
Data de Abertura	22/04/2018		
Endereço	Rua Jacutinga, 152, Apartamento 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 003177278.00-65)		
Website ¹¹	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ¹²	Função/Cargo
Carla Wstane de Souza Moreira	007.011.616-47	100,00%	Sócia
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹³	
N/I	N/A	N/A	

¹¹ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 06/05/2020.

¹² 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%.

¹³ 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			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	28/05/2020	N/D ¹⁴
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ¹⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

¹⁴ Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "Empregador não cadastrado". Acesso em 28/05/2020.

¹⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.



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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁶							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	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				

¹⁶ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais ¹⁷ - 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 ¹⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

¹⁷ 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.

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



c) Ecv Desenhos Técnicos Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Ecv Desenhos Técnicos Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	33.169.096/0001-75		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 8.000,00		
Data de Abertura	28/03/2019		
Endereço	Rua Jacutinga, 152, Apartamento 301, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.730-430		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹⁹	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²⁰	Função/Cargo
Edmárcio Caldeira Leite	967.571.246-53	0,00%	Sócio-Administrador
Carla Wstane de Souza Moreira	007.011.616-47	0,00%	Sócia
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ²¹	
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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta

¹⁹ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 06/05/2020.

²⁰ 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%.

²¹ 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 Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ²²	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor

²² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.





Building a better
working world

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

4.4 Vínculos Políticos				
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 ²³							
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)

²³ 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 - 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 ²⁴			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

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



d) Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Instituto Guaicuy - Sos Rio das Velhas		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	04.518.749/0001-86		
Natureza Jurídica	Associação Privada		
CNAE Primário	94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CNAE Secundário	94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	16/08/2000		
Endereço	Rua dos Guaicurus, 470, Mezanino, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.111-060		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²⁵	Instituto Guaicuy		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²⁶	Função/Cargo
Carla Wstane de Souza Moreira	007.011.616-47	0,00%	Diretora
Francisca de Paula Martins	631.255.796-00	0,00%	Diretora
Joana D'Arc Maria de Souza	849.424.106-06	0,00%	Diretora
Jose de Castro Procopio	308.414.706-00	0,00%	Presidente
Maria Helena Pena Dutra	882.009.656-00	0,00%	Diretora
Ronald de Carvalho Guerra	491.958.676-00	0,00%	Diretor
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ²⁷	
N/I	N/A	N/A	

²⁵ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 06/05/2020.

²⁶ 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%.

²⁷ 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			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	07/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	06/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	06/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	06/05/2020	N/D ²⁸	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

²⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.





Building a better
working world

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

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
José de Castro Procópio	308.414.706-00	Sócio	Empresa Instituto Guaicuy Sos Rio das Velhas, CNPJ 04.518.749/0001-86	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁹							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	04	N/A	N/A	N/A	N/A	04
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos			
COMPROT		N/A		N/I			
CADE		N/A		N/I			

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





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁹		
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais ³⁰ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0235432-98.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante(s) - Mineração Geral Do Brasil S/A; Agravado(a)(s) - ECOAVIS Ecologia e Observação de aves; instituto Guaicuy- SOS Rio Das Velhas; Interessado(a)s - Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais; Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA MG; Diretor Geral do instituto Estadual de Florestas - IEF; Estado de Minas gerais; Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0704807-87.2020.8.13.0000	N/I	N/I	N/I	Agravante(s) - ECOAVIS Ecologia e Observação de Aves; Instituto Guaicuy- Sos Rio Das Velhas; Agravado(a)(s) - COPASA S/A; Diretor Geral Do Instituto Estadual de Florestas - IEF; Estado de Minas Gerais; Mineração Geral do Brasil S/A
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0327775-16.2019.8.13.0000	N/I	N/I	Agravo de Instrumento	Agravante(s) - Diretor Geral do Instituto Estadual De Florestas - IEF; Estado de Minas Gerais; Agravado(A)(S) - Ecoavis Ecologia e Observação De Aves; Instituto Guaicuy- Sos Rio Das Velhas
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5178496-27.2018.8.13.0024	18/12/2018	Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público - Meio Ambiente - Unidade de	Ação Civil Pública	Autor: ECOAVIS Ecologia e Observação De Aves, Instituto Guaicuy- Sos Rio Das Velhas; Réu: Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, COPASA, Mineração Geral Do Brasil S/A, Estado de Minas Gerais;

³⁰ 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 ³⁰ - Informações Adicionais (caso aplicável)				
			Conservação da Natureza	

4.6 Registros de Mídia ³¹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
ISUU ³²	01/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> ISUU apresenta o livro "Mar de Lama da Samarco na Bacia do Rio Doce: Em Busca de Respostas", do qual o Instituto Guaicuy foi um dos editores responsáveis pelo livro, juntamente com o Projeto Manuelzão da UFMG.
Ministério da Cultura de Minas Gerais ³³	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> do Ministério da Cultura de Minas Gerais apresenta os projetos aprovados no período de 1998 a 2008, entre eles está o Projeto "Festivas Manuelzão - Arte e Transformação", do Instituto Guaicuy, que teve como valor aprovado BRL 130.000,00 e o Projeto "João Rosa - O Sertanejo de Gravata Borboleta", com BRL 40.000,00 de valor aprovado.
CBH Rio das Velhas ³⁴	N/I	Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> da CBH Rio das Velhas apresenta o Instituto Guaicuy como uma das instituições que compõe O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH SF5.
Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade - ICMBio ³⁵	03/2009	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade apresenta o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Cipó, que cita o Instituto Guaicuy como uma das instituições que compuseram "o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Cipó (CONCIPÓ) durante a elaboração do Plano de Manejo."
Ministério Público de Minas Gerais ³⁶	01/10/2014	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> portal da transparência do Ministério Público de Minas Gerais apresenta o contrato de cooperação técnica com o Instituto Guaicuy, cujo objeto é "A cooperação técnica e operacional para o intercâmbio técnico, científico e a promoção de ações para prevenir, coibir e reprimir toda e qualquer conduta efetiva ou potencialmente degradadora dos direitos e interesses difusos e coletivos tutelados pelo

³¹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

³² Fonte: ISUU. Acesso em 04/05/2020.

³³ Fonte: Ministério da Cultura de Minas Gerais. Acesso em 02/06/2020.

³⁴ Fonte: CBH Rio das Velhas. Acesso em 02/06/2020.

³⁵ Fonte: ICMBio. Acesso em 02/06/2020.

³⁶ Fonte: MP Minas Gerais. Acesso em 02/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³¹			
			<i>Ministério Público, tendo em vista sua preservação, conservação e recuperação."</i>
Projeto Manuelzão ³⁷	09/02/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website do Projeto Manuelzão da UFMG reporta que o Instituto Guaicuy teve nova diretoria divulgada. Conforme a mídia, "A eleição aconteceu no dia 2 de fevereiro, na Faculdade de Medicina da UFMG. O ambientalista, José Procópio de Castro foi eleito presidente da instituição. Ainda compõem a diretoria: Ronald de Carvalho Guerra (vice-presidente), Sérgio Grieco (1º tesoureiro), Francisca de Paula Martins (2º tesoureiro), Joana D'arc Maria de Souza (1ª secretária) e Simone Alvarenga Borja Bottrel (2ª secretária). Para o Conselho fiscal foram eleitos Eugênio Marcos Andrade Goulart Erick Wagner Sangiorgi e Ivana Eva Novais de Souza."
IRPAA ³⁸	05/04/2017	Mídias adversas	Publicação do website IRPAA apresenta o Instituto Guaicuy como um dos grupos apoiadores à "construção de processos reparadores às vítimas sem qualquer interferência das empresas réis do desastre criminoso na Bacia do Rio Doce".
Universidade Federal de Minas Gerais ³⁹	16/10/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do website da UFMG relata que o projeto Manuelzão, que é representado pelo Instituto Guaicuy, "tomou posse como uma das entidades ambientalistas mineiras titulares no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), no dia 28 de setembro. O Instituto, juntamente com a Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro (Angá) e o Movimento Verde Paracatu (Mover) vão representar o segmento da sociedade civil no CERH na gestão 2018-2021. "
SIAM Minas Gerais ⁴⁰	30/11/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website SIAM de Minas Gerais apresenta o Instituto Guaicuy como membro efetivo e suplente do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Estadual Parque Fernão Dias, que conforme a mídia, "é formado por 18 (dezoito) de conselheiros, sendo 09 (nove) titulares e 09 (nove) suplentes, em conformidade com o resultado do processo eletivo realizado por meio do Edital IEF/APAPqFD Nº. 01/2018".
Câmara Municipal de Belo Horizonte ⁴¹	14/02/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que o Instituto Guaicuy teve seus representantes convidados para participar de uma audiência constituída com a finalidade de "analisar os

³⁷ Fonte: [Projeto Manuelzão](#). Acesso em 06/05/2020.

³⁸ Fonte: [IRPAA](#). Acesso em 02/06/2020.

³⁹ Fonte: [UFMG](#). Acesso em 06/05/2020.

⁴⁰ Fonte: [SIAM Minas Gerais](#). Acesso em 06/05/2020.

⁴¹ Fonte: [CM BH](#). Acesso em 06/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ³¹			
			<i>frequentes na Av. Vilarinho, em Venda Nova, propor, acompanhar e fiscalizar medidas de enfrentamento e futuras obras no local, a Comissão Especial de Estudo - Enchentes da Avenida Vilarinho realizará audiência pública nesta segunda-feira (11/3) para discutir o projeto apresentado recentemente pela PBH para prevenir essas ocorrências. Na avaliação da comissão, as intervenções não atacam as causas das enchentes e podem transferir o problema para outros pontos da cidade. Para o debate, que terá início às 13h, no Plenário JK, são aguardados representantes do poder público, especialistas e moradores.”</i>
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM ⁴²	03/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website da Fundação Estadual do Meio Ambiente relata que o então governador de Minas Gerais Romeu Zema, juntamente com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, teriam recebido diversos representantes do setor ambientalista de Minas Gerais, esteve presente o Instituto Guaicuy representado por seu presidente, José Procópio de Castro.
Ministério Público de Minas Gerais ⁴³	30/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website do Ministério Público de Minas Gerais reporta que o Instituto Guaicuy foi credenciado a prestar assessoria técnica aos atingidos por barragem em Itaperuçu. Conforme a mídia, “ <i>Quatro organizações sem fins lucrativos - Aedas, Instituto Meio, Instituto Guaicuy e Instituto Kairós -, que responderam à Chamada Pública convocada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Ministério Público Federal (MPF), foram credenciadas a prestar assessoria técnica às pessoas atingidas em razão do acionamento do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM), no complexo minerário Serra Azul, em Itatiaiuçu (MG).</i> ”
Imprensa Nacional ⁴⁴	24/07/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Imprensa Nacional apresenta o Diário Oficial da União do dia 24 de julho de 2019, onde ocorreram os sorteios das entidades ambientais que participariam do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde o Target Instituto Guaicuy está presente.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ⁴⁵	14/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresenta a ata da 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia, onde Marcus Vinícius Polignano esteve presente representando no Instituto Guaicuy, na sala do então deputado Professor Cleiton.

⁴² Fonte: [FEAM](#). Acesso em 06/05/2020.

⁴³ Fonte: [MP MG](#). Acesso em 06/05/2020.

⁴⁴ Fonte: [Imprensa Nacional](#). Acesso em 06/05/2020.

⁴⁵ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 02/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³¹			
Tribunal de Justiça de Minas Gerais ⁴⁶	24/09/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reporta que o juiz Elton Pupo homologou o Instituto Guaicuy como assessoria técnica independente da região 5, e conforme a mídia, <i>"já autorizou a transferência de R\$ 100 mil para a confecção do plano de trabalho."</i>

⁴⁶ Fonte: [TJ MG](#). Acesso em 06/05/2020.



e) Marília de Souza Moreira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Marília de Souza Moreira	
CPF	167.494.726-72	
Data de Nascimento	08/10/1954	
Posição	Mãe de Carla Wstane	
Endereço	Rua Camões, 53, Apartamento 2, São Lucas, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.240-270	
Outros Endereços	Rua Sacramento, 54, Serra, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.220-420	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁴⁷
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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta

⁴⁷ 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			
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁴⁸	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente⁴⁹				
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 ⁵⁰							
Processos Judiciais				Categorização dos Processos Judiciais			
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de	Crimes/	Trabalho	Recuperações	Relação com a	Outros litígios

⁴⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

⁴⁹ 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.

⁵⁰ 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 Processos Judiciais e Administrativos ⁵⁰							
		Registros de Processos	Atividades Ilegais	escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Judiciais e/ou Falências	Vale	
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	07	N/A	N/A	N/A	N/A	07
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 ⁵¹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5064556-84.2018.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Ativa: Marília de Souza Moreira; Passiva: Fininvestimento e Participações Ltda. e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	9558294-13.2006.8.13.0024	21/12/2006	N/I	Execução Fiscal	Ativa: Fazenda Pública Do Município de Belo Horizonte; Passiva: Marília de Souza Moreira.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	3342422-68.2011.8.13.0024	25/11/2011	Responsabilidade do Fornecedor / Consumidor / Interpretação /	Procedimento Ordinário	Ativa: Marília de Souza Moreira; Passiva: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

⁵¹ 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 ⁵¹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			Revisão de Contrato		
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	3347595-73.2011.8.13.0024	28/11/2011	Direito Processual Civil e do Trabalho / Medida Cautelar	Exibição	Ativa: Marília de Souza Moreira; Passiva: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0379029-97.2012.8.13.0024	26/01/2012	Inadimplemento / Civil / Obrigações	Busca E Apreensão em Alienação Fiduciária	Ativa: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento; Passiva: Marília de Souza Moreira.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0520829-88.2012.8.13.0000	26/03/2012	Direito Do Consumidor / Contratos De Consumo / Bancários	Agravo de Instrumento	Ativa: Marília de Souza Moreira; Passiva: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0886689-60.2012.8.13.0000	20/04/2012	N/I	Embargos de Declaração	Ativa: Marília de Souza Moreira; Passiva: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

4.6 Registros de Mídia ⁵²			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

⁵² A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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

Ref.: Processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024

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

Requerido: VALE S.A.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S (“EY”), ora designada como empresa prestadora de serviços de Asseguração Razoável no processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao previsto na contratação em referência, apresentar o presente Relatório Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Demorais Gestão Contábil e Empresarial Ltda.”, Sociedade Simples Limitada, inscrita no CNPJ 07.251.365/0001-38, responsável pela contabilidade do Instituto Guaicuy e apoio em atividades de gestão.

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

DEMORAIS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA.

JUNHO DE 2020



Building a better
working world

Número do documento: 20070618333898200000121981665

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333898200000121981665>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:39

Num. 123307162 - Pág. 188



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E 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 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 Norteamericano

1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de Abril de 2020 a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Demorais Gestão Contábil e Empresarial Ltda.", ("Demorais Ltda.", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 07.251.365/0001-38, e com relação aos seus sócios, diretores e/ou representantes (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Dmrs Administração e Participação Ltda. ("Dmrs")	Pessoa Jurídica	36.154.157/0001-19
Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. ("Instituto Novos Horizontes")	Pessoa Jurídica	03.516.376/0001-41
Legox Engenharia Ltda. ("Legox")	Pessoa Jurídica	26.361.262/0001-75
Sandra Dariany Sant Ana de Morais ("Sandra de Morais")	Pessoa Física	027.528.126-47
Walter Coelho de Morais ("Walter de Morais")	Pessoa Física	695.734.416-91



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 05 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 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	Instituto Novos Horizontes
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	Sandra de Moraes Walter de Moraes
Interações com agentes públicos ou administração pública		Instituto Novos Horizontes Walter de Moraes
Parcerias com ATI em questão		-
Outras Parcerias		Instituto Novos Horizontes Sandra de Moraes Walter de Moraes
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Demoraes Ltda. Instituto Novos Horizontes Legox Walter de Moraes
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Instituto Novos Horizontes Sandra de Moraes Walter de Moraes
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Demorais Gestão Contábil e Empresarial Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Demorais Gestão Contábil e Empresarial Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	07.251.365/0001-38		
Natureza Jurídica	Sociedade Simples Limitada		
CNAE Primário	69.20-6-01 - Atividades de contabilidade		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 19.800,00		
Data de Abertura	17/01/2005		
Endereço	Rua São Paulo, 1781, Sala 601, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.170-135		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹	Demorais Ltda.		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²	Função/Cargo
Helida Simões Ferreira Zaqueu	103.801.346-16	N/I	Sócio
Sandra Dariany Sant Ana de Morais	027.528.126-47	4,00%	Sócio Administrador
Walter Coelho de Morais	695.734.416-91	96,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³	
N/I	N/A	N/A	

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

¹ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 25/05/2020.

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

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



4.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	N/D ⁴
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

⁴ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 26/05/2020.

⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.



4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁶				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁷							
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			

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

⁷ 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.

