

4.5.1 Processos Judiciais ⁸ - 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 ⁹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Diário Oficial do Município (Belo Horizonte) ¹⁰	23/03/2011	Mídias adversas	Publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte contém uma notificação da Gerência Regional de Regulação Urbana Centro Sul para encerrar as atividades de estabelecimentos que estariam funcionando sem o alvará de localização e funcionamento ou com o alvará vencido, dentre estes a "DEMORAIS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA".
Diário Oficial do Município (Belo Horizonte) ¹¹	17/05/2015	Mídias adversas	Publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte reporta intimação da Gerente de Tributos da Secretaria Municipal de Arrecadações para efetuação de pagamento de créditos tributários constituídos da lavratura de Autos de Infração e Termos de Intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa. Dentre os intimados está "DEMORAIS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME"

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

⁹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹⁰ Fonte: [Diário Oficial do Município](#). Acesso em 05/05/2020.

¹¹ Fonte: [Diário Oficial do Município](#). Acesso em 05/05/2020.



b) Dmrs Administração e Participação Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Dmrs Administração e Participação Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	36.154.157/0001-19		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 420.000,00		
Data de Abertura	28/01/2020		
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 ¹²	Dmrs Ltda.		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ¹³	Função/Cargo
Sandra Dariany Sant Ana de Moraes	027.528.126-47	0,00%/ 50,00% ¹⁴	Sócio-Administrador
Walter Coelho de Moraes	695.734.416-91	0,00%/ 50,00% ¹⁵	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁶	
N/I	N/I	N/I	

¹² 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.

¹³ 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%.

¹⁴ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 50,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

¹⁵ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 50,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

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





Building a better
working world

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

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	N/D ¹⁷
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de 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 ¹⁸	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

¹⁷ 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 36.154.157/0001-19 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 25/05/2020.

¹⁸ 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 ¹⁹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁰							
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			

¹⁹ 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.

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





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 ²⁰		
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais ²¹ - 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 ²²			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

²¹ 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.

²² 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) Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.		
Nome Fantasia	Centro Universitário Unihorizontes		
CNPJ	03.516.376/0001-41		
Natureza Jurídica	Sociedade Simples Limitada		
CNAE Primário	85.32-5-00 - Educação superior - Graduação e Pós-Graduação		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 1.012.500,00		
Data de Abertura	17/11/1999		
Endereço	Rua Alvarenga Peixoto, 1270, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.180-121		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	03 filiais		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ²³	Centro Universitário Unihorizontes		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ²⁴	Função/Cargo
Adelaide Maria da Cruz	343.866.966-87	0,00%	Sócio
Alfredo Alves de Oliveira Melo	160.876.827-91	0,00%	Sócio-Administrador
Ana Angelica Rodrigues Batista	372.772.606-78	2,00%	Sócio
Ana Lucia Magri Lopes	722.569.406-59	0,00%	Sócio
Ana Paula de Oliveira Amaral Colodetti	079.979.276-46	0,00%	Sócio
Andrea D Assunção Ferreira Monteso	828.917.536-15	0,00%	Sócio
Antonio Luiz Marques	165.101.196-68	5,20%/0,00 ²⁵	Sócio
Arimar Colen Gontijo	611.295.426-53	0,00%	Sócio
Artur Alves de Oliveira Melo	155.757.806-00	0,00%/0,20 ²⁶	Sócio
Caissa Veloso e Sousa	889.986.306-72	0,00%	Sócio
Carlos Henrique Fernandes Guerra	060.916.616-63	0,00%	Sócio
Daniel Vieira Sarapu	043.977.836-08	0,00%	Sócio

²³ 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.

²⁴ 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%.

²⁵ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 5,20%, não sendo possível determinar qual é a atual.

²⁶ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 0,20%, não sendo possível determinar qual é a atual.



4.1 Dados Cadastrais			
Fernanda Rodrigues Cunha	956.073.236-68	0,00%	Sócio
Fernando Coutinho Garcia	124.979.246-00	0,00%	Sócio
Giselle Luciane de Oliveira Lopes Viveiros Melo	041.943.846-79	1,00%	Sócio
Gustavo Cesar Souza Nascimento	049.379.586-31	0,00%	Sócio
Gustavo Henrique de Oliveira Amaral	014.554.906-28	3,00%	Sócio
Gustavo Rodrigues Cunha	027.592.526-98	1,00%	Sócio
Hideraldo Freire Fonseca	466.996.356-20	0,00%	Sócio-Administrador
Ivan Beck Ckagnazaroff	417.459.576-34	3,00%	Sócio
Jaime Gomes Martins	195.094.566-91	2,00%	Sócio
Jose Edson Lara	136.468.506-04	0,00%	Sócio
Kely Cesar Martins de Paiva	851.49.2176-20	0,00%	Sócio
Loussanne Cavalcanti Barros Resende	002.955.196-06	0,00%	Sócio
Luciano Zille Pereira	165.514.436-72	1,00%	Sócio
Luiz Carlos Honório	426.976.036-20	0,00%	Sócio
Marcio de Souza e Silva	698.295.276-20	0,00%	Sócio
Marco Aurelio Ramos	808.015.107-59	0,00%	Sócio
Maria Amalia Marques de Freitas	231.356.620-04	0,00%	Sócio
Maria Elizabeth Antunes Lima	320.282.536-49	0,00%	Sócio
Maria Gabriela de Oliveira Melo Martins	296.579.386-00	0,00%/6,00% ²⁷	Sócio
Maria Luzia Lamounier	112.951.556-72	2,00%	Sócio
Maria Regina de Carvalho Teixeira de Oliveira	229.281.206-10	0,50%	Sócio
Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo	141.457.236-00	0,00%	Sócio-Administrador
Maurício Antonio de Castro Lima	878.529.776-34	0,20%	Sócio
Miriam Fernandes Amaral	227.277.016-91	0,00%	Sócio
Reynaldo Maia Muniz	198.890.466-87	0,00%	Sócio
Rodrigo Almeida Magalhães	005.288.996-35	0,00%	Sócio
Suenya Thatiane Souza de Almeida	001.032.076-86	0,00%	Sócio
Talita Ribeiro da Luz	000.593.746-91	0,00%/3,50% ²⁸	Sócio
Tueli Rodrigues Tavares	590.544.506-06	0,00%/0,70% ²⁹	Sócio
Walter Coelho de Moraes	695.734.416-91	0,00%/0,20% ³⁰	Sócio

²⁷ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 6,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

²⁸ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 3,50%, não sendo possível determinar qual é a atual.

²⁹ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 0,70%, não sendo possível determinar qual é a atual.

³⁰ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 0,20%, não sendo possível determinar qual é a atual.



4.1 Dados Cadastrais			
Wendel Alex Castro Silva	919.234.256-68	0,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³¹	
N/I	N/I	N/I	

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	28/05/2020	N/D ³²
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Consta ³³
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Consta ³⁴
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

³¹ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

³² 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 03.516.376/0001-41 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 25/05/2020.

³³ Constam 04 autuações em face do *Target* perante a Secretaria de Inspeção do Trabalho.

³⁴ Consta Certidão Positiva de quantidade de empregados com deficiência ou reabilitados da Previdência Social contratados pelo *Target* menor que a reserva legal prevista no artigo 93, da Lei nº 8.213/1991.



4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ³⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ³⁶				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁷							
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	36	N/A	N/A	N/A	N/A	36
Justiça Federal	Minas Gerais	05	N/A	N/A	N/A	N/A	05
Tribunal Regional Federal	1ª Região	06	N/A	N/A	N/A	N/A	06

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

³⁶ 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.

³⁷ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁷							
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			76		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	:Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5012584-12.2017.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Erica da Silva Moura
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5012611-92.2017.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Fabricia Mendes Domingos.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5012632-68.2017.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado : Flavia Christine Pimenta de Souza
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5165597-65.2016.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Carla Ferreira de Almeida
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5165823-70.2016.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5005740-12.2018.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Embargante: Alan Patrick de Souza e outros Embargado: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda
Tribunal de Justiça do	5079966-	N/I	N/I	N/I	Embargante: Ana Carolina Ribeiro dos Santos

³⁸ 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 ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Estado de Minas Gerais	22.2017.8.13.0024				Embargado: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5140853-69.2017.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Embargante: Carla Ferreira de Almeida Embargado: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5058496-32.2017.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Maria das Gracas Ferreira e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5140038-09.2016.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Michelly Fernanda de Souza Pereira
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5138114-55.2019.8.13.0024	N/I	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Danilo Antonio Oliveira Rocha
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5049067-75.2016.8.13.0024	N/I	N/I	N/I	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Leide Helena dos Santos Maia e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5042817-21.2019.8.13.0024	N/I	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Thamyris Souza Magalhaes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5038262-24.2020.8.13.0024	N/I	N/I	Monitória	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Réu: Marcia Aparecida Santos de Andrade
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5021010-76.2018.8.13.0024	N/I	N/I	Cumprimento de Sentença	Requerente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Requerido: Juliana Poni Monteiro de Castro e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5038617-97.2019.8.13.0079	N/I	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Ivone Martins Ferreira
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5021816-14.2016.8.13.0079	N/I	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Alexis Souza Basilio.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5001521-02.2016.8.13.0290	N/I	N/I	Cumprimento de Sentença	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Luciane Davila da Silva
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	8590073-42.2002.8.13.0024	13/11/2002	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior Pesquisa Ltda. Passiva: Juliano Fonseca Pinto
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5742684-55.2007.8.13.0024	04/07/2007	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes Ensino Superior Pesquisa Ltda. Passiva: Adriano De Oliveira Cordoval
Tribunal de Justiça do	1227720-	30/06/2008	N/I	Execução de Título	Ativa: Instituto Novos Horizontes Ensino Superior



4.5.1 Processos Judiciais ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Estado de Minas Gerais	51.2008.8.13.0024			Extrajudicial	Pesquisa Ltda. Passiva: Julio Cesar Firmino Parreiras
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1865119-60.2011.8.13.0024	14/06/2011	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Cumprimento de Sentença	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Aurelício Moreira Dias
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1068342-54.2011.8.13.0024	07/10/2011	Espécies de Títulos de Crédito - Cheque - Direito Civil - Obrigações	Cumprimento de Sentença	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Orlandino Ferreira De Souza
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1762116-55.2012.8.13.0024	19/06/2012	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes Ensino Superior Pesquisa Ltda. Passiva: Etevaldo Silva Reis
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1990105-52.2012.8.13.0024	05/07/2012	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Adriano Garzon Correa
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2280761-71.2012.8.13.0024	02/08/2012	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Fernanda Carla Martins da Silva Lopes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2631989-12.2012.8.13.0024	06/09/2012	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Monitoria	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Sebastiao Narciso Ribeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2725623-28.2013.8.13.0024	11/07/2013	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Adriano Mariano Alves da Costa
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	3703512-33.2013.8.13.0024	21/10/2013	Intimação - Notificação	Notificação	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Desenvolvedores Informática Ltda.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1046219-57.2014.8.13.0024	18/03/2014	Prestação De Serviços	Homologação de Transação Extrajudicial	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Outro: Desenvolvedores Informática Ltda.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1121129-55.2014.8.13.0024	02/04/2014	Inadimplemento - Civil - Obrigações	Impugnação de Assistência Judiciária	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Fabio Cantuaria Ribeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6013608-63.2014.8.13.0024	10/12/2014	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cheque	Monitoria	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Réu: Eliete Batista Coelho
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0030179-11.2015.8.13.0241	30/06/2015	Atos Executórios - Processual Civil - Objetos de Cartas Precatórias/De	Carta Precatória Cível	Ativa: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Passiva: Dirceu Brant de Queiroz



4.5.1 Processos Judiciais ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			Ordem		
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0702058-73.2015.8.13.0000	01/09/2015	Inadimplemento - Direito Civil - Obrigações	Agravo de Instrumento	Ativa: Fabiana Neves de Sousa Passiva: Instituto Novos Horizontes Ensino Superior Pesquisa Ltda.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6001389-18.2014.8.13.0024	13/11/2017	Direito Civil - Obrigações - Inadimplemento - Arras ou Sinal	Procedimento Sumário	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Réu: Italo Filipe Pinheiro de Almeida
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6044554-81.2015.8.13.0024	27/05/2020	N/I	Execução de Título Extrajudicial	Exequente: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Executado: Alex Lima Rocha
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	0069674-92.2013.4.01.3800	06/12/2013	SCI - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, PFDC - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 1ª CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 3ª CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa	Mandado de Segurança	Impetrado: Diretor Geral do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.; Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Presidente da Caixa Econômica Federal Impetrante: Larissa Emanuele Teófilo
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	0009237-17.2015.4.01.3800	13/02/2015	Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, PFDC - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 1ª CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 3ª CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Ana Paula do Carmo Souza Leal Réu: Reitor Diretor do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.; Agente Operador do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES; Superintendente da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte





Building a better
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	0052386-63.2015.4.01.3800	01/10/2015	Educação e/ou Pesquisa SCI - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, PFDC - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 1 CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, 3 CCR - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa	Ação Civil Pública	Autor: Ministério Público Federal Réu: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. e Outros
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	1004768-37.2017.4.01.3800	18/07/2017	SCI - Matrícula - PFDC - Matrícula - 1 CCR - Matrícula - 3 CCR - Matrícula	Mandado de Segurança	Autor: Joice Ferreira Nascimento Réu: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.; Agente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Caixa Econômica Federal; Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Reitor do Centro Universitário Unihorizontes; Superintendente da Caixa Econômica Federal: Agência Barreiro; União Federal
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	1003956-87.2020.4.01.3800	06/02/2020	SCI - Colação de Grau, PFDC - Colação de Grau, CCR - Colação de Grau, 3 CCR - Colação de Grau	Mandado de Segurança	Autor: Randon Ferreira Cavalcante Réu: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.; Reitor do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	2004.38.00.003004-1-MS	26/02/2004	N/I	Mandado de Segurança - Individual	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Réu: Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte/MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	2004.38.00.003004-1-AMS	01/09/2004	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Réu: Fazenda Nacional
Tribunal Regional Federal	0040043-	31/08/2010	SCI -	Mandado de	Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior



4.5.1 Processos Judiciais ³⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
da 1ª Região	11.2010.4.01.3800		Contribuições de Melhoria, 1 CCR - Contribuições de Melhoria, 5 CCR - Contribuições de Melhoria	Segurança - Individual	e Pesquisa Ltda. Réu: Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0040043-11.2010.4.01.3800	20/04/2011	Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação	Apelação Cível - Remessa Necessária	Apelante: Fazenda Nacional; Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Apelado: Os Mesmos
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0040043-11.2010.4.01.3800	26/04/2011	SCI - Contribuições de Melhoria, 1 CCR - Contribuições de Melhoria, 5 CCR - Contribuições de Melhoria	Apelação - Reexame Necessário	Autor: Fazenda Nacional Autor: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. Interessado: Juízo Federal da 21ª Vara - MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	1008998-76.2017.4.01.0000-AI	25/10/2017	1 CCR - Multa Cominatória / Astreintes	Agravo de Instrumento	Autor: Una Gestão Patrimonial S.A. Réu: Ministério Público Federal - MPF Interessado: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. e Outros
Superior Tribunal de Justiça	5837845-24.2009.8.13.0024	20/10/2014	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Imóvel	Recurso Especial	Recorrente: Comercial Dijair Ltda. Recorrido: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.

4.6 Registros de Mídia ³⁹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
SITRAEMG ⁴⁰	N/I	Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> do SITRAEMG (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais) reporta as parcerias entre o Sindicato e instituições de ensino. O Centro Universitário Unihorizontes aparece entre as instituições nas quais os associados podem ter desconto.

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

⁴⁰ Fonte: SITRAEMG. Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ³⁹			
Normas Brasil ⁴¹	27/06/2005	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação no Portal Norma Brasil reporta Portaria do MEC de 2005, ratificando os termos de adesão de universidades do Programa Universidade Para Todos, dentre elas o Instituto Novos Horizontes.
TRE - MG ⁴²	08/09/2005	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Termo de cooperação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e o Instituto Novos Horizontes, publicado no portal do TRE-MG, reporta que ficou acordado desconto em mensalidade para alunos que integrem o quadro de servidores permanentes do Tribunal.
TRE - MG ⁴³	21/07/2011	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Termo de cooperação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e o Instituto Novos Horizontes, publicado no portal do TRE-MG, reporta acerca da inscrição de voluntários como mesários. Os alunos que se inscreverem teriam direito de computar as horas de trabalho e treinamento na sessão eleitoral como horas de atividade extracurricular no seu curso.
Portal do Servidor MG ⁴⁴	26/03/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do Portal do Servidor de Minas Gerais de um termo de convênio entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o Instituto Novos Horizontes, para oferecer desconto em mensalidades da faculdade para os servidores em exercício na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do poder executivo do Estado de Minas Gerais, os empregados da COHAB, EMATER, EPAMIG, PRODEMGE e CODEMIG, os aposentados e os respectivos dependentes.
IFMG ⁴⁵	26/03/2014	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Notícia do <i>website</i> do Instituto Federal de Minas Gerais anuncia convênio com o Instituto Novos Horizontes, oferecendo desconto para os servidores docentes e técnicos administrativos na faculdade.
Ministério da Educação ⁴⁶	05/10/2016	Interações com agentes públicos ou administração pública	Parecer publicado no <i>website</i> do Ministério da Educação defere credenciamento do Instituto Novos Horizontes para ofertar cursos em modalidade a distância.

⁴¹ Fonte: [Normas Brasil](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴² Fonte: [TRE-MG](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴³ Fonte: [TRE-MG](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴⁴ Fonte: [Portal do Servidor](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴⁵ Fonte: [IFMG](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴⁶ Fonte: [Ministério da Educação](#). Acesso em 09/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³⁹			
Transparência MG ⁴⁷	2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Planilha publicada no Portal da Transparência de Minas Gerais apresenta a relação de despesas da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais com o Instituto Novos Horizontes em 2017, totalizando um valor pago de R\$ 61.800.
Sistema OCEMG ⁴⁸	2017	Outras Parcerias	Publicação da revista eletrônica da OCEMG (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) reporta a ação voluntária "Dia de cooperar 2017", em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Centro Universitário Unihorizontes, a Sicoob Cofal (Cooperativa de crédito dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e a Sicoob Engecred (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Engenheiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana).
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ⁴⁹	26/04/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Edital publicado no <i>website</i> dos Correios para contratação de estagiários em Belo Horizonte, indica o Centro Universitário Unihorizontes como uma das instituições conveniadas.
TRT-MG ⁵⁰	22/05/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Página do <i>website</i> do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais sobre o programa de estágios no Tribunal, cita o Centro Universitário Unihorizontes como uma das instituições conveniadas.
EMATER MG ⁵¹	24/04/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação no <i>website</i> da EMATER MG reporta convênio firmado entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e o Centro Universitário Unihorizontes, para contratação de estagiários para a estatal.
CDLBH ⁵²	17/08/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Notícia veiculada no <i>website</i> CDLBH reporta ação da Receita Federal para oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitamente para pessoas de baixa renda em parceria com universidades, dentre elas o Centro Universitário Unihorizontes.
CEFET MG ⁵³	10/07/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> do CEFET MG apresenta relação de instituições conveniadas para encaminhamento de alunos para estágio. Dentre elas consta o Centro Universitário Unihorizontes.

⁴⁷ Fonte: [Transparência MG](#). Acesso em 09/06/2020.

⁴⁸ Fonte: [OCEMG](#). Acesso em 27/05/2020.

⁴⁹ Fonte: [Correios](#). Acesso em 27/05/2020.

⁵⁰ Fonte: [TRT 3a Região](#). Acesso em 27/05/2020.

⁵¹ Fonte: [EMATER MG](#). Acesso em 28/05/2020.

⁵² Fonte: [CLD BH](#). Acesso em 27/05/2020.

⁵³ Fonte: [CEFET MG](#). Acesso em 28/05/2020



4.6 Registros de Mídia ³⁹			
CRA MG ⁵⁴	22/08/2019	Outras Parcerias	Termo de convênio entre o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais e o Instituto Novos Horizontes publicado no portal do CRA reporta acordo pelo qual a faculdade concederia desconto em cursos de graduação e pós-graduação aos profissionais com registro.
Change ⁵⁵	2020	Mídias adversas	Publicação do <i>website</i> Change apresenta petição virtual solicitando ao Centro Universitário Unihorizontes a redução ou suspensão das cobranças feitas pelos serviços educacionais até o mês de maio 2020, alegando este não ter providenciado serviços compatíveis com a cobrança do serviço de aula presencial (suspensas pela pandemia de COVID-19), como videoaulas. <i>"Há uma necessidade de rever a situação/suspensão das mensalidades pelos dias e meses sem as aulas presenciais, destacando os alunos sem algum tipo de renda para ajudar a custear o ensino superior"</i>
Sistema OCEMG ⁵⁶	17/04/2020	Outras Parcerias	Notícia do <i>website</i> da OCEMG sobre a abertura de vagas em um dos cursos fornecidos pelo Centro Universitário Unihorizontes reporta que <i>"Desde 2018, o Sistema Ocemg e o Centro Universitário Unihorizontes, se uniram por meio de um convênio de parceria para oferecer a graduação para dirigentes, conselheiros, cooperados e colaboradores das cooperativas do Estado"</i> .

⁵⁴ Fonte: [CRA MG](#). Acesso em 09/06/2020

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

⁵⁶ Fonte: [OCEMG](#). Acesso em 27/05/2020



d) Legox Engenharia Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Legox Engenharia Ltda.		
Nome Fantasia	Legox		
CNPJ	26.361.262/0001-75 ⁵⁷		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	71.12-0-00 - Serviços de Engenharia		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	17/10/2016		
Endereço	Rua dos Timbiras, 846, Sala 04, Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.140-068		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ⁵⁸	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁵⁹	Função/Cargo
Albertino José Xisto Santana	827.072.946-91	99,00%/ 99,90% ⁶⁰	Sócio-Administrador
Sandra Dariany Sant Ana de Morais	027.528.126-47	0,00%/ 0,10% ⁶¹	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁶²	
N/I	N/I	N/I	

⁵⁷ A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra baixada, pelo motivo: "Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária", datada em 16/03/2020. Acesso em 27/05/2020.

⁵⁸ 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.

⁵⁹ 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%.

⁶⁰ Em consulta às bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 99,00% e 99,90%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁶¹ Em consulta às bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 0,10%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁶² As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better
working world

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

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de 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 ⁶³	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

⁶³ 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 ⁶⁴				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁶⁵							
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/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/I	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				

⁶⁴ 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.

⁶⁵ 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 ⁶⁶ - 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 ⁶⁷			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ⁶⁸	2019	Mídias adversas	Notificação da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte do lançamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento indica que a Legox Engenharia Ltda foi taxada em R\$ 116,19.

⁶⁶ 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.

⁶⁷ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁶⁸ Fonte: [Prefeitura Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 08/06/2020.



e) Sandra Dariany Sant Ana de Moraes

4.1 Dados Cadastrais			
Nome Completo	Sandra Dariany Sant Ana de Moraes		
CPF	027.528.126-47		
Data de Nascimento	15/05/1976		
Posição	Sócia-Administradora		
Endereço	Avenida Alvares Cabral, 1030, Apartamento 801, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.170-001		
Outros Endereços	Avenida Augusto de Lima, 655, Sala 712, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-000 Rua Cabral, 160, Apartamento 202, Ipiranga, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.160-150 Rua Cabral, 160, 1 3 A, Ipiranga, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.160-150 Rua Modesto Augusto, 90, 3 A, Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.535-430 Rua Peçanha, 131, Apartamento 416, Carlos Prates, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.710-040		
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁶⁹	
Dmrs Administração e Participação Ltda.	36.154.157/0001-19	0,00%/ 50,00% ⁷⁰	
Dmrs Auditoria e Consultoria Empresarial	28.677.947/0001-50	0,00%/ 100,00% ⁷¹	
Dmrs Perícias e Consultoria Empresarial EIRELI	24.174.722/0001-20	50,00%	
Legox Engenharia Ltda.	26.361.262/0001-75	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 Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

⁶⁹ 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%.

⁷⁰ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 50,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁷¹ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 100,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.



4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ⁷²	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁷³				
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	

⁷² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

⁷³ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁷⁴							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
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 ⁷⁵ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	2941228-93.2014.8.13.0024	30/10/2014	Coisas - Condomínio em Edifício - Direitos - Deveres do Condômino - Civil - Propriedade	Cautelar Inominada	Ativa: Sandra Dariany Sant Ana de Moraes e Outro Passiva: Edifício Neuza Silva Oliveira
Tribunal de Justiça de	3240471-	27/11/2014	Coisas -	Procedimento	Ativa: Sandra Dariany Sant Ana de Moraes e Outro

⁷⁴ 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.

⁷⁵ 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 ⁷⁵ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Minas Gerais	26.2014.8.13.0024		Condomínio em Edifício - Direitos - Deveres do Condômino - Civil - Propriedade	Ordinário	Passiva: Edifício Neuza Silva Oliveira
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região	0010184-56.2020.5.03.0179	N/I	N/I	N/I	Autor: Franciele Lorrane Martins dos Santos Réu: Sandra Dariany Sant Ana de Morais

4.6 Registros de Mídia ⁷⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Faculdade Novos Horizontes ⁷⁷	05/2007	Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> Participa apresenta trabalho do curso de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas da Universidade Novos Horizontes, orientado por Sandra Dariany Sant'ana de Morais.
UFMG ⁷⁸	2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> da UFMG reporta monografia apresentada por Sandra Dariany Sant'ana de Morais para conclusão do curso de Pós-Graduação em Auditoria Externa na UFMG, no ano de 2012.
Imprensa Oficial de Minas Gerais ⁷⁹	20/01/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Página do Jornal da Imprensa Oficial de Minas Gerais reporta relatório de auditoria independente realizado por Sandra Dariany Sant'Ana de Morais para o Instituto de Educação e Cultura S.A.

⁷⁶ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁷⁷ Fonte: [Participa](#). Acesso em 28/05/2020.

⁷⁸ Fonte: [UFMG](#). Acesso em 28/05/2020.

⁷⁹ Fonte: [Diário Oficial](#). Acesso em 08/06/2020.



f) Walter Coelho de Moraes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Walter Coelho de Moraes	
CPF	695.734.416-91	
Data de Nascimento	31/08/1970	
Posição	Sócio	
Endereço	Avenida Álvares Cabral, 1030, Apartamento 801, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.170-001	
Outros Endereços	Avenida Augusto de Lima, 655, Sala 712, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-000 Avenida Augusto de Lima, 655, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-000 Avenida do Contorno, 8091, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.110-051 Avenida Olegário Maciel, 274, 1108, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.180-914 Rua Alvarenga Peixoto, 1270, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.180-121 Rua dos Caetés, 920, Apartamento 203, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.120-080 Rua dos Caetés, 920, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.120-080 Rua Paulo, 1781, Sala 403, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.170-132 Rua Peçanha, 131, Apartamento 416, Carlos Prates, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.710-040 Rua Peçanha, 131, 416, Carlos Prates, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.710-040	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁸⁰
Dmrs Administração e Participação Ltda.	36.154.157/0001-19	0,00%/ 50,00% ⁸¹
Dmrs Perícias e Consultoria Empresarial EIRELI	24.174.722/0001-20	50,00%/ 100,00% ⁸²
Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. ⁸³	03.516.376/0001-41	0,00%/ 0,20% ⁸⁴

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

⁸⁰ 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%.

⁸¹ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 50,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁸² Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 50,00% e 100,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁸³ O *Target* possui participação societária em 03 (três) filiais da Empresa Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.

⁸⁴ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 0,20%, 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 Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
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 ⁸⁵	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁸⁶				

⁸⁵ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

⁸⁶ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.4 Vínculos Políticos			
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 ⁸⁷							
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	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos					
COMPROT	N/A	N/I					
CADE	N/A	N/I					
CVM	N/A	N/I					
TCU	N/A	N/I					

⁸⁷ 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 ⁸⁸ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região	0010184-56.2020.5.03.0179	N/I	N/I	N/I	Autor: Franciele Lorrane Martins dos Santos Réu: Walter Coelho de Moraes e Outro
Superior Tribunal de Justiça	2007/0122951-0	28/06/2007	Direito Processual Civil e do Trabalho - Liquidação/ Cumprimento/ Execução - Obrigação de Fazer/ Não Fazer	Agravo de Instrumento	Agravado: Walter Goncalves Filho e Outro Agravante: Walter Coelho de Moraes e Outros

4.6 Registros de Mídia ⁸⁹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ⁹⁰	1998-2002	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes é graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Newton Paiva. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2000-2000	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem especialização em Capacitação em Consultoria Organizacional pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, FEAD MG, com carga horária de 120 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2003-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes é Sócio Proprietário da Demorais Gestão Contábil e Empresarial, com carga horária de 4 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2004-2004	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes foi Professor Visitante no Centro Universitário Newton Paiva, com carga horária de 30 horas em regime de dedicação exclusiva. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2004-2004	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem especialização em Complemento em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Newton Paiva, com carga horária de 120 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2004-2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem especialização em Perícia Contábil em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Newton Paiva,

⁸⁸ 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.

⁸⁹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁹⁰ Fonte: Lattes. Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁹			
			com carga horária de 360 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2005-2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes fez Mestrado em Administração no Centro Universitário Unihorizontes. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2005-2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo celetista com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Professor Titular, com carga horária de 14 horas e dedicação exclusiva. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2005-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes é Professor Titular no Centro Universitário Unihorizontes, carga horária de 12 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2007-2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo de sócio com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Coordenador de Curso de Graduação, com carga horária de 40 horas e dedicação exclusiva. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2007-2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo de sócio com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Coordenador da Pós Graduação, com carga horária de 40 horas e dedicação exclusiva. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2007-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes é Sócio na Faculdade Novos Horizontes, com carga horária de 40 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2009-2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo de sócio com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Diretor Administrativo e Financeiro, com carga horária de 40 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2009-2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo com a Faculdade Milton Campos, com enquadramento de Professor Visitante, carga horária de 20 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2009-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo com a Academia Mineira de Contabilidade, com enquadramento de Membro Perpétuo. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2011-2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo celetista com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com enquadramento de Professor Visitante, carga horária de 8 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2011-2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo CLT com a Faculdade IBS, enquadramento de Professor Titular, carga horária de 8 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2013-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo de Colaborador com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais com



4.6 Registros de Mídia ⁸⁹			
		e/ou atividades	enquadramento de "Coordenação do GETPA", carga horária de 1 hora. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2016-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo de sócio com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Coordenador de curso, com carga horária de 25 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2016-2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes fez Doutorado em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2017-2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo celetista com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com enquadramento de Professor Titular, carga horária de 20 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2017-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo institucional com o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, tendo enquadramento de Conselheiro da Câmara de Ensino Superior, com carga horária de 4 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve dois vínculos celetista com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Professor Titular, com carga horária de 4 horas cada. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo celetista com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com enquadramento de Professor Visitante, carga horária de 24 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes teve vínculo CLT com a Faculdade IBS, enquadramento de Coordenador de Curso, carga horária de 5 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem 3 vínculos celetistas com a Faculdade Novos Horizontes, com enquadramento de Professor Titular, com carga horária de 4 horas cada. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo institucional com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis ABRACICON, tendo enquadramento funcional de Acadêmico. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2018-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo celetista com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com enquadramento de Professor Titular, carga horária de 3 horas. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
	2020-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do portal Lattes reporta que Walter de Moraes tem vínculo celetista com a Faculdade IBMEC, com carga horária de 14 horas como professor titular



4.6 Registros de Mídia ⁸⁹			
		e/ou atividades	e 20 horas como coordenador do curso de Ciências Contábeis. Última atualização do currículo em 07/02/2020.
CRC-MG ⁹¹	01/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do jornal do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais de 2014 reporta a nova chapa eleita e dentre os conselheiros suplentes consta Walter de Morais.
Legisweb ⁹²	26/01/2016	Mídias adversas	Edital de lançamento de tributos da Prefeitura de Belo Horizonte indica que, a Walter de Morais, foi imputado o pagamento do tributo ISSQN AUT no valor de R\$ 804,72.
CRC-MG ⁹³	21/09/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Notícia do <i>website</i> do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais a respeito das atividades do II Fórum de Perícia, aberto pelo coordenador do Grupo de Trabalho de Perícia e Arbitragem Walter e Morais, que teve como objetivo discutir e refletir acerca dos métodos de avaliação de empresas em diversas demandas judiciais e extrajudiciais da sociedade.
UNIBH ⁹⁴	29/09/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no <i>website</i> da universidade UNIBH reporta a realização de palestra por Walter de Morais sobre perícia contábil.
UFU ⁹⁵	19-20/10/2017	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> UFU reporta a programação do 2º Congresso de Contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia em 2017, no qual Walter de Morais participaria em uma mesa redonda em Auditoria, Perícia e Governança no dia 20/10/2017.
Diário do Executivo ⁹⁶	06/04/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Página do Diário do Executivo do Governo de Minas Gerais, reporta processo a respeito da renovação do reconhecimento do curso de Ciências Contábeis na Universidade Estadual de Minas Gerais, no qual Walter de Morais, enquanto relator do processo, acata o parecer favorável pela renovação.
FAPEMIG ⁹⁷	05/11/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Chamada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais publicada em seu <i>website</i> sobre propostas de projetos de pesquisa indica que Walter de Morais, com o projeto "Proposições Quanto Da Superação Da Crise Econômico-Financeira Das Microempresas E Empresas De Pequeno Porte No Processamento Da Recuperação Judicial", através da instituição "Instituto

⁹¹ Fonte: [CRC-MG](#). Acesso em 29/05/2020.

⁹² Fonte: [Legisweb](#). Acesso em 08/06/2020.

⁹³ Fonte: [CRC-MG](#). Acesso em 29/05/2020.

⁹⁴ Fonte: [UNIBH](#). Acesso em 28/05/2020.

⁹⁵ Fonte: [UFU](#). Acesso em 29/05/2020.

⁹⁶ Fonte: [Diário do Executivo](#). Acesso em 28/05/2020.

⁹⁷ Fonte: [FAPEMIG](#). Acesso em 29/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸⁹			
			<i>Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda/Centro Universitário Unihorizontes” teve parecer indeferido.</i>
UEMG ⁹⁸	28/12/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Página do Diário do Executivo do Governo de Minas Gerais, em processo do Conselho Estadual de Educação, a respeito da reclassificação de interesse da representante da entidade Centro Educacional Aprendiz, em Barbacena, o Relator Walter Coelho de Moraes se manifesta de maneira contrária à reclassificação de alunos.

⁹⁸ Fonte: [UEMG](http://uemg.br). Acesso em 29/05/2020.



Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

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

Ref.: Processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024

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

Requerido: VALE S.A.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S (“EY”), ora designada como empresa prestadora de serviços de Asseguração Razoável no processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao previsto na contratação em referência, apresentar o presente Relatório Factual referente às pesquisas em fontes de informações públicas referente ao Terceiro “Ennio Henrique Rodrigues Silva”, Coordenador Temático de Comunicação Popular no Instituto Guaicuy, inscrito no CPF sob o número 016.520.316-18, responsável pelo apoio as formas de comunicação com os atingidos, promovendo a escuta e 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

ENNIO HENRIQUE RODRIGUES SILVA

JUNHO DE 2020



Building a better
working world

Número do documento: 20070618333978400000121981671

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333978400000121981671>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:40

Num. 123307168 - Pág. 47



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E 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 "Ennio Henrique Rodrigues Silva", ("Ennio Silva", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 016.520.316-18, e com relação às entidades a ele relacionadas, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Gesaosmare Rodrigues Silva ("Gesaosmare Silva")	Pessoa Física	142.026.028-62
Gesaosmare Rodrigues Silva 14202602862 ("Lanchonete Chalé")	Pessoa Jurídica	18.368.698/0001-68



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 01 de junho de 2020 a 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

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

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

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

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

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



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



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do <i>Target</i>
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <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	Ennio Silva
Interações com agentes públicos ou administração pública		Ennio Silva
Parcerias com ATI em questão		Ennio Silva
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		-
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		-
Relação com Vale		-



4. RESULTADOS

a) Ennio Henrique Rodrigues Silva

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Ennio Henrique Rodrigues Silva	
CPF	016.520.316-18	
Data de Nascimento	04/05/1988	
Posição	Coordenador Temático - Comunicação Popular no Instituto Guaicuy ¹	
Endereço	Rua Flor de Índio, 404, Bloco S, Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-215	
Outros Endereços	Rua Flor de Índio, 100, Bloco S, Apartamento 301, Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-215 Rua Flor de Índio, 100, Bloco B, Apartamento, Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-215 Rua Flor de Índio, 100, Apartamento 404, Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-215 Rua Flor de Índio, 100, Bloco S, Apartamento 404, Liberdade, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.270-215	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²
Ennio Henrique Rodrigues Silva 01652031618	33.599.602/0001-66	100,00%
Ennio Henrique Rodrigues Silva 01652031618	21.149.582/0001-42	100,00%
Ennio Henrique Rodrigues Silva 01652031618	20.452.055/0001-40	100,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	02/06/2020	Nada consta

¹ Informação disponibilizada para elaboração do Relatório.

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





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	02/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	02/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	02/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	02/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	02/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	02/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	02/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	02/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	02/06/2020	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 ³				
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	

³ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





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 ⁴							
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 ⁵ - 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 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.

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.



4.6 Registros de Mídia ⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Escavador ⁷	2008 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva possui graduação em Comunicação Social, pela Universidade Federal de Minas Gerais.
	2009 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como produtor de reportagem/editor de Imagens, sob o vínculo bolsista, na Universidade Federal de Minas Gerais. Carga horária: 20.
	2010 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como repórter de divulgação científica, sob o vínculo bolsista, na Universidade Federal de Minas Gerais. Carga horária: 20
	2012 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva possui graduação em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Minho.
	2012 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como estagiário em assessoria de comunicação na Tinno Comunicação para Tecnologia e Inovação. Carga horária: 44, Regime: Dedicção exclusiva.
	2012 - 2014	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> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como produtor de conteúdo e gestor de contas na BH Press Comunicação. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.
	2014 - 2014	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> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como repórter no Jornal O Tempo. Carga horária: 44, Regime: Dedicção exclusiva.
	2017 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva está com mestrado em andamento em Comunicação, pela Universidade Federal de Ouro Preto.
	2017 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva seria bolsista CAPES de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.
	2017 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva seria pesquisador, sob o vínculo bolsista, na Universidade Federal de Ouro Preto.
2018 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Ennio Silva teria atuado como <i>estagiário</i> , sob o vínculo estágio docente, na Universidade Federal de Ouro Preto.	
Universidade Federal de São	05/07/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do <i>website</i> da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ apresenta a relação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo

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: [Escavador](http://Escavador.com.br). Acesso em 05/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶			
João del-Rei - UFSJ ⁸		e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	de Jornalista, na qual Ennio Silva consta como 13º colocado. Carga horária semanal: 25.
Instituto Guaicuy ⁹	14/04/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Guaicuy informa que Ennio Silva teria sido designado para compor "a equipe técnica multidisciplinar permanente da Assessoria Técnica Independente aos Atingidos pelo desastre da Mina do Feijão dos Territórios 4 e 5" no cargo de "Coordenador de Comunicação Popular".

⁸ Fonte: [Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ](http://www.ufsj.br). Acesso em 05/06/2020.

⁹ Fonte: [Instituto Guaicuy](http://www.guaicuy.org.br). Acesso em 05/06/2020.



b) Gesasmare Rodrigues Silva

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Gesasmare Rodrigues Silva	
CPF	142.026.028-62	
Data de Nascimento	05/12/1964	
Posição	Mãe de Ennio Silva	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁰
Gesasmare Rodrigues Silva 14202602862	18.368.698/0001-68	100,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A ¹¹
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	01/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de	Conselho Nacional de Justiça	01/06/2020	Nada consta

¹⁰ 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%.

¹¹ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.



4.3 Bases de Conformidade			
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade			
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 ¹²	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente¹³				
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 ¹⁴							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

¹² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

¹³ 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.

¹⁴ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





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 ¹⁴							
				ou violação de direitos humanos			
Tribunal de Justiça do Estado	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	N/A	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 ¹⁵ - 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 ¹⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

¹⁵ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹⁶ 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) Gesaomare Rodrigues Silva 14202602862

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Gesaomare Rodrigues Silva 14202602862		
Nome Fantasia	Lanchonete Chalé		
CNPJ	18.368.698/0001-68		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
CNAE Primário	56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 5.000,00		
Data de Abertura	26/06/2013		
Endereço	Rua Padre João da Mata Rodarte, 462, Monsenhor Parreiras, Luz - MG, CEP: 35.595-000		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹⁷	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ¹⁸	Função/Cargo
Gesaomare Rodrigues Silva	142.026.028-62	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁹	
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	02/06/2020	N/D ²⁰
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	Nada consta

¹⁷ 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.

¹⁸ 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%.

¹⁹ 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%.

²⁰ 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 18.368.698/0001-68 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 01/06/2020.



4.2 Certificados			
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 ²¹	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor

²¹ 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				
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ²²				
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			

²² 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.

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.





Building a better
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais²⁴ - 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 Mídia²⁵

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

²⁴ 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.

²⁵ 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, 30 de junho 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 à Luiz Eduardo Ferreira Fontes (“Luiz Fontes”), inscrito no CPF 166.980.616-20, Engenheiro Agrônomo, integrante da Equipe Autoral do plano de trabalho da Assessoria Técnica Independente (“ATI”) da Região 3 – Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB”)¹.

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.

¹ De acordo com informações compartilhadas pelo NACAB à EY, esse terceiro não atuará mais no âmbito da ATI 3.



Vale S.A.

Relatório de *Integrity Due Diligence* para Terceiros - L2

LUIZ EDUARDO FERREIRA FONTES

ABRIL DE 2020

RESTRITO E CONFIDENCIAL
PRELIMINAR - SUJEITO A ALTERAÇÃO E FINALIZAÇÃO



**Building a better
working world**



Número do documento: 20070618333978400000121981671

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618333978400000121981671>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:40

24 de abril 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 assegurar as 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.

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIações	2
1. ESCOPO E SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2. RESULTADOS	5
3. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO	40



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*

MTE - Ministério do Trabalho

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 Politicamente Exposta

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 E SUMÁRIO EXECUTIVO

- 1.1. Em 17 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 "Luiz Eduardo Ferreira Fontes", ("Luiz Fontes", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 166.980.616-20, e com relação às suas entidades relacionadas perante a Vale (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Ambiente Brasil Centro de Estudos ("Ambiente Brasil")	Pessoa Jurídica	03.106.147/0001-59
Fontes Meio Ambiente Ltda. ("Fontes Meio Ambiente")	Pessoa Jurídica	11.114.073/0001-20
Pro-Ambiente Ltda. ("Pro-Ambiente")	Pessoa Jurídica	07.025.535/0001-66
Provetel - Indústria, Comércio, Desenvolvimentos e Serviços Ltda. ("Provetel")	Pessoa Jurídica	06.157.687/0001-50

- 1.2. 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 3 deste Relatório, foram identificados os seguintes resultados:

Ref.	Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
A	Listas de restrições (Prevenção à Lavagem Dinheiro, Narcotráfico, Terrorismo, OFAC, ONU, etc.)	2.X.3	-
B	Registros de relacionamento com sociedades <i>offshore</i>	2.X.3	-
C	Inconsistências relacionadas ao registro corporativo	2.X.1	-
D	Pessoa politicamente exposta	2.X.4	-
E	Relacionamento com pessoa politicamente exposta	2.X.4	-
F	Doações políticas	2.X.4	Luiz Fontes
G	Filiação partidária	2.X.4	-
H	Registros de pendências financeiras, dívidas fiscais, recuperações judiciais	2.X.2, 2.X.3 e/ou Anexo	-
I	Violações regulatórias, sanções e outras irregularidades identificadas em registros públicos	2.X.2, 2.X.3 e/ou Anexo	-
Registros de mídia relacionados a:			
J	Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção)	2.X.6	-
K	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas		Luiz Fontes Ambiente Brasil Fontes Meio Ambiente Pro-Ambiente
L	Potenciais problemas financeiros		-
M	Relações de Luiz Fontes com a Vale		Luiz Fontes Ambiente Brasil Fontes Meio Ambiente
N	Relações de Luiz Fontes com Entidades NACAB ou UFV ou FACEB ou AEDAS ou Fundação Israel Pinheiro ou Centro Popular Rosa Fortini e respectivos agentes e/ou representantes		Ambiente Brasil Pro-Ambiente
O	Outras mídias adversas		Ambiente Brasil
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:			



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

P	Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	2.X.5 e Anexo	Luiz Fontes Ambiente Brasil
Q	Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
R	Relações de Luiz Fontes com a Vale		Luiz Fontes Ambiente Brasil
S	Relações de Luiz Fontes com Entidades NACAB ou UFV ou FACEB ou AEDAS ou Fundação Israel Pinheiro ou Centro Popular Rosa Fortini e respectivos agentes e/ou representantes		
T	Recuperações judiciais e/ou falências		-
U	Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Luiz Fontes Ambiente Brasil Fontes Meio Ambiente Pro-Ambiente



2. RESULTADOS

2.1. Luiz Eduardo Ferreira Fontes

2.1.1 Dados Cadastrais		
Razão Social/Nome Completo	Luiz Eduardo Ferreira Fontes	
CNPJ/CPF	166.980.616-20	
Data de Abertura/Nascimento	03/03/1954	
Posição	N/A	
Endereço	Praça Abadia, 193 Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-110	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Nome/Razão Social	CNPJ	% Participação ¹
Ambiente Brasil Centro de Estudos	03.106.147/0001-59	0,00%
Fontes Meio Ambiente Ltda.	11.114.073/0001-20	55,00% / 70,00% ²
Pro-Ambiente Ltda.	07.025.535/0001-66	55,00%
Provetel - Indústria, Comércio, Desenvolvimentos e Serviços Ltda.	06.157.687/0001-50	25,00%
Clube Amigos da RPPN Rubens Resende Fontes	29.316.425/0001-96	N/A ³

2.1.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultados
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	20/04/2020	N/D ⁴
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	20/04/2020	N/D ⁵

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 55,00% e 70,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

³ Foi identificada participação do *Target* como Presidente do Clube Amigos da RPPN Rubens Resende Fontes.

⁴ 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 166.980.616-20 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 20/04/2020.



2.1.2 Certificados			
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA	IBAMA	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Nada Consta de Embargos	IBAMA	20/04/2020	Nada consta

2.1.3 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	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	20/04/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	20/04/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	20/04/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	20/04/2020		Nada consta

⁵ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso. Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo para imprimir sua certidão." Acesso em 20/04/2020.





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

2.1.3 Bases de Conformidade

Lista de Sanções - França	20/04/2020	Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	20/04/2020	Nada consta

2.1.4 Vínculos Políticos

Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Adriano Henrique Ferrarez	PC do B	Viçosa - MG	2004	BRL 300,00
Filiação Partidária				
Partido Político		Data de Registro		
N/D ⁶		N/A		
Pessoa Politicamente Exposta				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Politicamente Exposta				
Pessoa Politicamente Exposta	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

2.1.5 Processos Judiciais e Administrativos⁷ (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)

Processos Judiciais		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	11
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I
Tribunal Regional Federal	1ª Região	01
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I

⁶ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "Considerando o cronograma disposto na Portaria-TSE nº 131, de 20/02/2020, o sistema Filia ficará indisponível de 16/04/2020 a 22/04/2020 para que o processamento das listas internas de filiação seja realizado. Dessa forma, a partir do dia 23/04/2020 o sistema Filia (com seus módulos interno, externo e consulta) voltará a funcionar normalmente." Acesso em 20/04/2020.

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.



2.1.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁷ (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)			
Superior Tribunal de Justiça		N/A	N/I
Supremo Tribunal Federal		N/A	N/I
Ministério Público Federal		N/A	N/I
Tribunal Superior Eleitoral		N/A	N/I
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 ⁸		N/A	04

2.1.5 .1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)			
Tribunal de Justiça do Estado		Minas Gerais	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
9024793.86.2010.8.13.0024	Substituição do Produto Responsabilidade do Fornecedor Direito do Consumidor	Procedimento do Juizado Especial Cível Procedimento de Conhecimento Processo de Conhecimento Processo Cível e do Trabalho	Não Informado: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Jf Celulares
5524812-21.2001.8.13.0024	N/I	Processo Cautelar	Requerente: Fapemig Fundação Amparo Pesquisa Estado Minas Gerais, Requerido: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
0642491-24.2006.8.13.0713	Indenização Por Dano Moral	Cumprimento de Sentença	Ativa: Luiz Claudio Costa, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Iglesias Fernanda De Azevedo Rabelo e Outros
0541731-19.2014.8.13.0024	Administrativo E Outras Matérias De Público - Atos Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano Ao Erário	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Réu: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Ambiente Brasil Centro de Estudos, Agromídia Software Ltda., Teresa Cristina Fontes / ME, Comercio de Material Educativo Pro Ambiente Ltda., Associacao Vicosense de Ensino e Pesquisa Ltda./ EPP, Camila Savastano Queiroz
0040856-76.2014.8.13.0713	Intimação	Carta Precatória Cível	Ativa: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Agromidia Software e Outros

⁸ As pesquisas identificaram 04 processos perante o Tribunal de Contas da União, versando sobre Prestação de Contas Anual dos Exercícios do ano de 2001, 2002 e 2003, bem como Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade Federal de Viçosa relativa ao Exercício Financeiro de 2004. Todos os processos encontram-se encerrados.



2.1.5 .1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)

0099027-26.2014.8.13.0713	Nota Promissória	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Wladimir Correa Lelles, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
0104251-71.2016.8.13.0713	Propriedade - Civil - Despesas Condominiais - Coisas - Condomínio Em Edifício	Procedimento do Juizado Especial Cível	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: Fernando Antônio Ferreira Fontes
0018871-46.2017.8.13.0713	Espécies de Títulos de Crédito - Obrigações - Civil - Cheque	Cumprimento de Sentença / Procedimento Jesp Cível	Ativa: José Alves de Battisti, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes e outros
0023566-43.2017.8.13.0713	Citação - Processual Civil - Objetos de Cartas Precatórias-de Ordem	Carta Precatória Cível	Ativa: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Agromidia Software e Outros
0075400-85.2017.8.13.0713	Obrigações - Civil - Espécies de Contratos - Agencie e Distribuição	Recurso Inominado	Ativa: Fernando Antônio Ferreira Fontes, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
0095002-62.2017.8.13.0713	Obrigações - Civil - Espécies de Contratos	Recurso Inominado	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: José Alves de Battisti

2.1.5.2 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)

Tribunal Regional Federal		1ª Região	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
0003385-11.2013.4.01.3823	Licença Prêmio	Procedimento Ordinário	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: Universidade Federal de Viçosa

2.1.6 Registros de Mídia⁹

Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Atlas ¹⁰	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação disponibilizada pelo website Atlas informa sobre Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, do Governo do Estado de Minas Gerais. Segundo a mídia, o <i>Target</i> Luiz Fontes faria parte da equipe de coordenação geral e da avaliação ecológica rápida, representando a Ambiente Brasil Centro

⁹ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

¹⁰ Fonte: [Atlas](#). Acesso em 22/04/2020.



2.1.6 Registros de Mídia ⁹			
Universidade Federal de Viçosa ¹¹	04/12/2003	Relações de Luiz Fontes com Entidade UFV (Universidade Federal de Viçosa)	de Estudos. Publicação do <i>website</i> da Universidade Federal de Viçosa apresenta a Ata nº 285 do Conselho Universitário da Universidade, onde o <i>Target</i> Luiz Fontes esteve presente como Conselheiro.
CODEMA - Viçosa ¹²	04/05/2006	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do <i>website</i> do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Minas Gerais reporta a deliberação normativa número 06/2006 (que foi revogada pela deliberação normativa 02/2017) que “ <i>dispõe sobre normas específicas para licenciamento ambiental para a atividade de movimentação de terra e afins e dá outras providências</i> ”, onde o <i>Target</i> Luiz Fontes assina como Presidente da CODEMA (Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente).
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ¹³	23/03/2007	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do <i>website</i> da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta o pronunciamento do então deputado estadual João Leite do partido PSDB, o <i>Target</i> Luiz Fontes participou deste debate juntamente a vários outros civis. Conforme a mídia, o assunto do debate foi: “ <i>Presta [SIC] esclarecimentos sobre a realização dos debates, dentro do painel: "Atividades Agrossilvipastoris, Biodiversidade e Escassez de Água". Informa a realização de manifestação contra o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.</i> ”
Reuniões Semad ¹⁴	26/04/2010	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do <i>website</i> Reuniões SEMAD-MG (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais) apresenta a Ata da 61ª Reunião Extraordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, onde o <i>Target</i> Luiz Fontes estava presente como representante da empresa Ambiente Brasil Centro de Estudos, tendo participado ativamente do debate nesta ocasião.
Jornal IOF Minas Gerais ¹⁵	10/06/2011	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal Jornal IOF reporta a Portaria nº 426 de junho de 2011, que apresenta um adendo ao contrato celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Ambiente Brasil Centro de Estudos, onde o <i>Target</i> Luiz Fontes consta como signatário. Segundo a publicação, resolvem alterar a Cláusula Terceira, inciso II, letra F, do Termo de Parceria nº 020/2008, celebrado entre o Estado de Minas Gerais por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEAM e a AMBIENTE BRASIL CENTRO DE ESTUDOS, para incluir o <i>Target</i> como representante da AMBIENTE BRASIL.

¹¹ Fonte: [UFV](#). Acesso em 20/04/2020.

¹² Fonte: [CODEMA - Viçosa](#). Acesso em 20/04/2020.

¹³ Fonte: [ALMG](#). Acesso em 20/04/2020.

¹⁴ Fonte: [Reuniões Semad](#). Acesso em 20/04/2020.

¹⁵ Fonte: [Jornal IOF](#). Acesso em 20/04/2020.



2.1.6 Registros de Mídia⁹

Escavador ¹⁶	23/04/2020	Relações de Luiz Fontes com Entidades NACAB e Centro Popular Rosa Fortini e respectivos agentes e/ou representantes	Em consulta ao site Escavador.com foram identificadas atuações do <i>Target</i> em 2018 quando, segundo site, passou a trabalhar com Assessoria Técnica Independente a atingidos por barragens. Atua como Coordenador Geral da ATI 39 ¹⁷ , do NACAB, no projeto Minas-Rio, da Anglo American, em CMD, como Coordenador Geral da ATI R3 ¹⁸ , do rompimento da barragem da Vale e Brumadinho, assim como atua como Consultor do Centro Rosa Fortini, na ATI do território de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG). Segundo site, o texto foi extraído do site Lattes, cujo texto contido foi informado pelo autor, ou seja, o <i>Target</i> , atualizado em 21/04/2020, de acordo com evidência do item 2.1.7 deste relatório.
-------------------------	------------	---	---

2.1.7 Registros de Histórico Profissional¹⁹

Fonte	Empresa	Cargo	Período
Currículo Lattes ²⁰	EMBRAPA	Pesquisador	De 1976 a 1982
Currículo Lattes ²¹	EMBRAPA/ SOLOS	Chefe do Laboratório de Física do Solos da	De 1980 a 1982
Currículo Lattes ²²	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Professor Titular (Aposentado)	De 1984 a 2011
Currículo Lattes ²³	Departamento de Solos	Chefe	De 1992 a 1998

¹⁶ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 23/04/2020.

¹⁷ ATI 39: Trata-se de um Projeto que atende as comunidades do Beco, Cabeceira do Turco, Sapó e Turco, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, atingidas pelo Projeto de Expansão da Mina do Sapó, da empresa Anglo American. A ATI foi contratada em cumprimento à condicionante 39 da licença para operação da fase 3 do empreendimento. Fonte: [NACAB](#). Acesso em 23/04/2020.

¹⁸ ATI R3: Trata-se de um iniciado pela NACAB em julho deste ano o Trabalho de Assessoria Técnica Independente às pessoas e Comissões de Atingidos da chamada região 3, que contempla as comunidades de Caetanópolis, Paraopeba, Quilombo da Pontinha, Beira Córrego e Retiro dos Moreiras, Pequi e Pindaíbas, Córrego de Areia e São José da Varginha e Três Barras, Soledade, Povoado de Cachoeirinha, Fundão, Mata da Juliana, Taquara, Padre João, Bambus, Vinhático, Cachoeirinha, São José, Vista alegre, Riacho, Papagaios, Valentim, Ribeirão do Ouro, Marinheiros, Maravilhas, Córrego do Barro, Chacreamento Paraopeba, Chacreamento Vargem Grande e Muquém. Todas as comunidades estão situadas na calha do Rio Paraopeba, que foi severamente afetado pelos rejeitos provenientes do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão (Brumadinho) da Mineradora Vale S.A, ocorrido em janeiro deste ano. Fonte: [NACAB](#). Acesso em 23/04/2020.

¹⁹ A consulta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

²⁰ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²¹ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²² Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.



Currículo Lattes ²⁴	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	Presidente e Vice-Presidente	De 1995 a 2001
Currículo Lattes ²⁵	Ambiente Brasil Centro de Estudos	Fundador	De 1999 a 2013
Currículo Lattes ²⁶	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Pró-Reitor de Administração	De 2000 a 2004
Currículo Lattes ²⁷	Revista Ação Ambiental	Editor	De 2002 a 2004
Currículo Lattes ²⁸	Departamento de Solos da UFV	Presidente da Comissão de Ensino	De 2002 a 2008
Currículo Lattes ²⁹	Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Viçosa	Presidente	De 2006 a 2011
Currículo Lattes ³⁰	COPAM - MG	Membro da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas	De 2006 a 2011
Currículo Lattes ³¹	Minas Gerais Unidade Zona da Mata	Membro do Conselho de Política Ambiental	De 2007 a 2011
Currículo Lattes ³²	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Membro da Comissão de Meio Ambiente	De 2008 a 2011
Currículo Lattes ³³	Revista Científica Vidália	Membro do Conselho Científico	De 2008 a 2012
Currículo Lattes ³⁴	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Professor Titular Voluntário	De 2011 a 2013

²³ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁴ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁵ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁶ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁷ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁸ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

²⁹ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁰ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³¹ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³² Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³³ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.



Currículo Lattes ³⁵	Faculdade de Viçosa - FDV	Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental	De 2011 a 2013
Currículo Lattes ³⁶	Prefeitura Municipal de Muriaé - MG	Assessor de Meio Ambiente	2013
Currículo Lattes ³⁷	SEBRAETEC (MG)	Consultor de Meio Ambiente	N/I
Currículo Lattes ³⁸	NACAB	Coordenador Geral da ATI 39	Atual
Currículo Lattes ³⁹	NACAB	Coordenador Geral da ATI R3	Atual
Currículo Lattes ⁴⁰	Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini	Consultor - ATI Território Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Atual

2.1.8 Registros de Histórico Acadêmico ⁴¹			
Fonte	Instituição	Curso	Período
Currículo Lattes ⁴²	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Agronomia	1975
Currículo Lattes ⁴³	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Mestrado em Solos	1978

³⁴ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁵ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁶ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁷ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁸ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

³⁹ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

⁴⁰ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

⁴¹ A consulta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁴² Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

⁴³ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.



Currículo Lattes ⁴⁴	UNESP	Especialização em Sensoriamento Remoto	1987
Currículo Lattes ⁴⁵	Universidade Federal de Viçosa - UFV	Doutorado em Solos	1988

⁴⁴ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.

⁴⁵ Fonte: [Currículo Lattes](#). Acesso em 23/04/2020.



2.2. Ambiente Brasil Centro de Estudos

2.2.1 Dados Cadastrais			
Razão Social/Nome Completo	Ambiente Brasil Centro de Estudos		
Nome Fantasia	Ambiente Brasil		
CNPJ/CPF	03.106.147/0001-59		
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	15/04/1999		
Endereço	Rua Benjamim Araujo, 56, Andar 10, Sala 1009, Centro, Viçosa - MG, CEP: 36.570-001		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 03.106.147/0001-59)		
Website ⁴⁶	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁴⁷	Função/Cargo
Luiz Eduardo Ferreira Fontes	166.980.616-20	0,00%	Administrador
Participações em Outras Empresas			
Nome/Razão Social	CNPJ	% Participação ⁴⁸	
N/I	N/A	N/A	

2.2.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultados

⁴⁶ 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 20/04/2020.

⁴⁷ 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%.

⁴⁸ 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%.



2.2.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	20/04/2020	N/D ⁴⁹
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	20/04/2020	N/D ⁵⁰
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Cotas de Pessoas com Deficiência	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA	IBAMA	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Nada Consta de Embargos	IBAMA	20/04/2020	Nada consta

2.2.3 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	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	20/04/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	20/04/2020	Nada consta	

⁴⁹ Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 03.106.147/0001-59 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 20/04/2020.

⁵⁰ Não foi possível emitir a Certidão de Regularidade Fiscal Estadual de Minas Gerais, a base de dados informa que: "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso. Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo para imprimir sua certidão." Acesso em 20/04/2020.



2.2.3 Bases de Conformidade		
Offshore Leaks - ICIJ	20/04/2020	Nada consta

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

2.2.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵¹ (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)		
Processos Judiciais		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	11
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I
Ministério Público Federal ⁵²	N/A	N/I
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I
Processos Administrativos		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	01
CADE	N/A	N/I

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.

⁵² Através das pesquisas foi identificada a existência de Inquérito Civil perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob número MPMG-0713.18.000575-1, conforme Registros de Mídia, item 2.2.6 deste relatório.



2.2.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵¹ (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)			
CVM		N/A	N/I
TCU		N/A	N/I

2.2.5.1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)			
Tribunal de Justiça do Estado		Minas Gerais	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
0024741-65.2010.8.13.0148	Direito Processual Civil e do Trabalho - Obrigação de Fazer - Não Fazer - Liquidação - Cumprimento - Execução, Obrigação de Fazer - Não Fazer - Processual Civil - Liquidação - Cumprimento - Execução	Apelação Cível Quantidade Apenso, Interdito Proibitório	Ativa: Instituto Estadual De Florestas - IEF, Ambiente Brasil Centro De Estudos, Lila Marques Assumpção, Carolina Marques Assumpção, Flavia Marques Assumpção, Afra Empreendimentos E Participações Ltda, Passiva: Lila Marques Assumpção E Outro(A)(S), Carolina Marques Assumpção, Flavia Marques Assumpção, Afra Empreendimentos E Participações Ltda, ABCDE Ambiente Brasil Centro De Estudos, Instituto Estadual De Florestas
0050648-93.2010.8.13.0713	Prestação de Serviços	Procedimento Ordinário	Ativa: Paulo Sergio Fiuza Ferreira, Passiva: Ambiente Brasil Centro De Estudos
0065289-52.2011.8.13.0713	Atos Processuais - Direito Processual Civil e do Trabalho	Carta Precatória Cível	Ativa: Lila Marques Assumpção, Passiva: Ambiente Brasil Centro De Estudos
2599089-10.2011.8.13.0024	Atos Processuais - Direito Processual Civil e do Trabalho	Carta Precatória Cível	Ativa: Lila Marques Assumpção, Passiva: Abcde Ambiente Brasil Centro De Estudos
0541731-19.2014.8.13.0024	Administrativo e Outras Matérias De Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > Dano Ao Erário	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Ativa: Ministério Público Do Estado De Minas Gerais, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Ambiente Brasil Centro De Estudos, Agromidia Software Ltda, Teresa Cristina Fontes Me, Comercio De Material Educativo Pro Ambiente Ltda, Associação Viçosense De Ensino E Pesquisa Ltda Epp Camila Savastano Queiroz



2.2.5.1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)

0040856-76.2014.8.13.0713	Intimação	Carta Precatoria Cível	Ativa: Ministério Público Do Estado De Minas Gerais, Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Ambiente Brasil Centro De Estudos, Agromidia Software Ltda, Teresa Cristina Fontes Me, Comercio De Material Educativo Proambiente Ltda, Avep Associação Viçosense De Ensino E Pesquisa Ltda, Camila Savastano De Queiroz
0003111-57.2016.8.13.0692	Obrigações - Civil - Pagamento - Adimplemento e Extinção	Procedimento Ordinario	Ativa: Ambiente Brasil Centro De Estudos, Passiva: Município De Tombos
5010576-62.2017.8.13.0024	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços	Procedimento Comum Cível (7)	Autor: Murilo Rezende Zaparoli, Réu: Ambiente Brasil Centro de Estudos, Vale S.A.
5000812-22.2017.8.13.0713	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/de Ordem - Citação	Carta Precatória Cível (261)	Autor: Ministério Público / MPMG, Réu: Ambiente Brasil Centro de Estudos, Agromidia Software Ltda., Pro/Ambiente Ltda./ ME, Camila Savastano de Queiroz, Teresa Cristina Fontes / ME
0358335-72.2018.8.13.0000	Prestação de Serviçps - Obrigações - Espécies de Contratos - Direito Civil	Agravo de Instrumento-Cv	Ativa: Murilo Rezende Zaparoli, Passiva: Ambiente Brasil Centro De Estudos, Vale S.A.
5010544-57.2017.8.13.0024	Direito Civil - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços	Procedimento Comum Cível (7)	Autor: Gustavo Henrique Tetzl Rocha, Réu: Ambiente Brasil Centro de Estudos, Vale S.A.

2.2.6 Registros de Mídia⁵³

Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Transparência do Estado de Minas Gerais ⁵⁴	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal Transparência do Estado de Minas Gerais informa que o <i>Target</i> Ambiente Brasil teria recebido entre o período de 01/01/2010 a 31/12/2010 o valor de BRL 1.352.907,17 da Fundação Estadual do Meio Ambiente como item de despesa "termo de parceria

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

⁵⁴ Fonte: Transparência do Estado de Minas Gerais. Acesso em 22/04/2020.



2.2.6 Registros de Mídia ⁵³			
			<i>com organização da sociedade civil de interesse pública</i>
LinkedIn ⁵⁵	N/I	Relações de Luiz Fontes com Entidade Fundação Israel Pinheiro	Perfil profissional de Ricardo Botelho Tostes Ferreira, disponibilizado na plataforma do LinkedIn, informa que o mesmo teria atuado como Coordenador Técnico e Gerencial do Programa Ambientação na empresa Target Ambiente Brasil (administrada por Luiz Fontes) entre os anos de 2008 a 2013, e depois teria atuado na Fundação Israel Pinheiro, entre os anos de 2013 a 2016, na "Coordenação técnica, gerencial e financeira do Termo de Parceria 33/2013 celebrado com a Fundação Estadual do Meio Ambiente para desenvolvimento do Programa Ambientação em 65 instituições públicas, incluindo a Cidade Administrativa de Minas Gerais, envolvendo cerca de 30 mil servidores. Elaboração de peças de comunicação como cartilhas e manuais técnicos. Produção e aplicação de cursos na modalidade à distância."
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ⁵⁶	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponibiliza Relatório de Controle Interno No 1520.1290.13, o qual informa que o Target Ambiente Brasil teria firmado parceria com a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) com "objeto o desenvolvimento de atividades do Programa Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR)".
Jornal de Minas Gerais. ⁵⁷	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Portal Jornal de Minas Gerais disponibiliza: "Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 2101010400709. Partes: Instituto Estadual de Florestas e a Ambiente Brasil Centro de Estudos. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do referido convênio até 30/07/2011, e acrescer ao seu valor global, o valor de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo R\$ 15.000,00 da Ambiente Brasil Centro de Estudos e 150.000,00 do IEF adotando novo Plano de Trabalho - anexo I. Termo assinado aos 16.07.2010. a) Shelley de Souza Carneiro; b) José Rubens Ferreira Fontes."
Prefeitura Municipal de Santa Rita ⁵⁸	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação da Prefeitura Municipal de Santa Rita informa que teria sido entregue o Plano de Manejo da Reserva Biológica de Santa Rita do Sapucaí elaborado pelo Target Ambiente Brasil, o evento teria contado com a presença do "secretário estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Adriano Magalhães Chaves, o prefeito

⁵⁵ Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 22/04/2020.

⁵⁶ Fonte: [Assembléia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.

⁵⁷ Fonte: [Jornal de Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.

⁵⁸ Fonte: [Prefeitura Municipal de Santa Rita](#). Acesso em 20/04/2020.



2.2.6 Registros de Mídia ⁵³			
			<i>Municipal Sr. Jefferson Gonçalves Mendes, o presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e similares do Vale da Eletrônica (SINDVEL) Sr. Roberto de Souza Pinto, a Câmara Municipal representada pelo Vagner 'Gamarra' e o Sr. Luiz Fernando Ribeiro presidente da CooperRita"</i>
Terra Brasilis ⁵⁹	N/I	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal Terra Brasilis disponibiliza Plano de Manejo do Parque Estadual Serra Verde, o qual teria sido elaborado pelo Target Ambiente Brasil "Em janeiro de 2009, o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG), contratou a ONG/OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos para elaborar o Plano de Manejo do Parque Estadual Serra Verde (contrato n o 211110105408)."
Jusbrasil ⁶⁰	05/06/2007	Relações de Luiz Fontes com Entidade UFV (Universidade Federal de Viçosa)	Publicação do portal Jusbrasil informa sobre Extrato de Cooperação Técnica firmado entre o Target Ambiente Brasil (administrada por Luiz Fontes), a UFV e a FUNABRE com "Objeto: Cooperação técnica nas áreas de estudos, pesquisas, prestação de serviços ou treinamento no campo da informação, do meio ambiente e da educação ambiental."
Transparência do Estado de Minas Gerais ⁶¹	27/07/2007	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal Transparência do Estado de Minas Gerais disponibiliza contrato firmado entre o Target Ambiente Brasil e o Instituto Estadual de Florestas - IEF, com vigência até 12/07/2012 com o valor final repassado de BRL 1.250.000,00.
Jusbrasil ⁶²	11/02/2009	Outras mídias adversas	Publicação do portal Jusbrasil informa sobre acidente ambiental, em 2006, que teria ocorrido no Rio São Francisco, em Três Marias, na região central de Minas Gerais e que teria como responsável a Votorantim Metais Zinco S.A. Segundo a mídia a empresa Votorantim teria assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual "qual a empresa se compromete a reparar o dano causado ao meio ambiente, por meio do custeio um integral e o outro parcial de dois projetos voltados para o desenvolvimento de ações de proteção, educação ambiental e pesquisas naquela região.", o Target Ambiente Brasil, por meio de seu representante, assina o TAC. Ainda, a "Votorantim ficará também obrigada a custear o projeto de impressão de 50 mil exemplares de uma cartilha de educação ambiental bem como a sua distribuição ao público. O

⁵⁹ Fonte: [Terra Brasilis](#). Acesso em 20/04/2020.

⁶⁰ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 20/04/2020.

⁶¹ Fonte: [Transparência do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 22/04/2020.

⁶² Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 20/04/2020.



2.2.6 Registros de Mídia ⁵³			
			<i>custo do projeto é de R\$154.500. A Ambiente Brasil Centro de Estudos é que apresentará ao IEF, em 60 dias, o projeto da cartilha, a ser difundida entre alunos dos níveis dos níveis fundamental e médio, bem como a pescadores e ribeirinhos. A Ambiente Brasil terá 30 dias para impressão da cartilha e mais trinta dias para sua distribuição". Neste caso, a Target Ambiente Brasil possui prazo para cumprimento da determinação, estando responsável pelas iniciativas impostas neste sentido.</i>
Câmara Municipal de Viçosa ⁶³	21/05/2009	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal oficial da Câmara Municipal de Viçosa disponibiliza Lei 1.054/2009 a qual "Declara de Utilidade Pública Ambiente Brasil Centro de Estudos".
FEAM ⁶⁴	20/10/2009	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal FEAM informa que: "Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) em parceria com o Ambiente Brasil Centro de Estudos por meio do Programa Ambientação promoveu, no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, nos dias 15, 19 e 20 de outubro, a segunda edição do curso Coleta Seletiva em Condomínios."
FEAM ⁶⁵	13/11/2009	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal FEAM informa que o Target Ambiente Brasil teria firmado parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente para a realização do evento 3º Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO (FIA) ocorrido em Belo Horizonte, "Lançado em 2003, o Programa AmbientAÇÃO, integrante do projeto estruturador do Governo de Minas, promove a sensibilização para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes ambientalmente corretas em prédios do Governo de Minas, visando o consumo consciente e gestão dos resíduos sólidos. Atualmente, o projeto atinge mais de 80 edificações governamentais."
Jusbrasil ⁶⁶	09/04/2010	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Portal Jusbrasil disponibiliza: "Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2091010101209, celebrado entre a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM e a Ambiente Brasil Centro de Estudos. Objeto: Prorrogação do Contrato original Prazo/Vigência: prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a partir de 11/03/2010. Data de Assinatura: 11 de março de 2010. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Presidente FEAM."
FEAM ⁶⁷	20/05/2010	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal FEAM informa sobre a quinta edição do evento

⁶³ Fonte: [Câmara Municipal de Viçosa](#). Acesso em 20/04/2020.

⁶⁴ Fonte: [FEAM](#). Acesso em 22/04/2020.

⁶⁵ Fonte: [FEAM](#). Acesso em 22/04/2020.

⁶⁶ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 20/04/2020.



2.2.6 Registros de Mídia ⁵³			
		doações políticas	Fórum Regional de Educação Ambiental (FOREA), realizado em São Francisco da Glória no município de Zona da Mata Mineira. Segundo a mídia o evento teria sido promovido pelo <i>Target</i> Ambiente Brasil e as instituições: Instituto Estadual de Florestas (IEF), por meio do Núcleo Operacional de Florestas, Pesca e Biodiversidade de Carangola, em parceria com a Prefeitura São Francisco do Glória, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Superintendência Regional de Ensino de Carangola, e a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental Zona da Mata, o evento também contaria com o apoio das prefeituras dos municípios Alto Caparó, Alto Jequitibá, Caiana, Caparaó, Carangola, Divino, Espera Feliz, Faria Lemos, Fervedouro, Manhumirim, Miradouro, Orizânia, Pedra Dourada, Tombos e Vieiras.
Agência Minas Gerais ⁶⁸	29/11/2010	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas Relações de Luiz Fontes com Entidade Fundação Israel Pinheiro	Publicação do portal Agência Minas Gerais informa que: “A <i>Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)</i> promoveu nesta segunda-feira (29), o <i>Encontro de Certificação de Boas Práticas de Gestão das Oscips (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público)</i> , no Auditório <i>JK</i> , na <i>Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves</i> , onde foram entregues os certificados do Programa de Certificação da Boa Gestão.” Segundo a mídia o <i>Target</i> Ambiente Brasil (administrada por Luiz Fontes) e a Fundação Israel Pinheiro estariam entre as Oscips certificadas.
Fundação Relictos ⁶⁹	15/09/2011	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal Fundação Relictos informa que o <i>Target</i> Ambiente Brasil (administrada por Luiz Fontes) e outras 14 entidades ambientalistas “se reuniram com o governador do estado Antônio

⁶⁷ Fonte: [FEAM](#). Acesso em 20/04/2020.

⁶⁸ Fonte: [Agência Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.

⁶⁹ Fonte: [Fundação Relictos](#). Acesso em 20/04/2020.



2.2.6 Registros de Mídia ⁵³			
			<i>Augusto Anastasia dando continuidade a encontros periódicos, onde são discutidas ações em prol da biodiversidade no Estado."</i>
Jornal Minas Gerais ⁷⁰	02/08/2012	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Portal Jornal Minas Gerais disponibiliza Diário Executivo, o qual informa sobre Retificação de Publicação da Deliberação da COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais) nº 350. Segundo a mídia o <i>Target Ambiente Brasil</i> seria membro titular da COPAM.
Jornal Minas Gerais ⁷¹	08/03/2013	Outras mídias adversas	Portal Jornal de Minas Gerais disponibiliza Resolução Semad Nº 1825, de 07 de Março de 2013, informando que o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável resolve: <i>"Instituir Comissão para Tomada de Contas Especial, nos termos do Art.47 da Lei Complementar n. 102/2008, c/c o art. 245 da Resolução TC n. 12/2008, para apuração de possível dano ao erário decorrente da não efetividade dos produtos pactuados nos Convênios nºs 2101010400506, 2101010401203, 2101010402205 e 2101010402004, celebrados com Ambiente Brasil Centro de Estudos (administrada por Luiz Fontes), e descumprimento do Decreto Estadual nº 43.635/2003 pelo convenente, bem como, a apuração de possível dano ao erário decorrente de concessão indevida de diárias no âmbito dos referidos convênios."</i>
Ministério Público do Estado de Minas Gerais ⁷²	07/12/2018	Outras mídias adversas	Publicação disponibilizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais informa sobre <i>"inquérito civil de nº mpmg-0713.18.000356-6, instaurado em 05/12/2018. Assunto: patrimônio público (cível). representado(s): ambiente brasil centro de estudos."</i>

⁷⁰ Fonte: [Jornal Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.

⁷¹ Fonte: [Jornal Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.

⁷² Fonte: [Ministério Público do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 20/04/2020.



2.3. Fontes Meio Ambiente Ltda.

2.3.1 Dados Cadastrais			
Razão Social/Nome Completo	Fontes Meio Ambiente Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ/CPF	11.114.073/0001-20		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 100.000,00		
Data de Abertura	04/09/2009		
Endereço	Rua Professor Carlos Socias Schlottfeldt, 10, Clélia Bernardes, Viçosa - MG, CEP: 36.570-001		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 002219459.00-30)		
Website ⁷³	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁷⁴	Função/Cargo
Eduarda Neves Fontes	087.108.786-37	10,00% / 15,00% ⁷⁵	Sócio
Luiz Eduardo Ferreira Fontes	166.980.616-20	55,00% / 70,00% ⁷⁶	Sócio-Administrador
Manuela Isadora de Aguiar Mello	082.805.806-70	0,00% / 10,00% ⁷⁷	Sócio
Roberta Neves Fontes	087.108.776-65	15,00% / 25,00% ⁷⁸	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			

⁷³ 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 20/04/2020.

⁷⁴ 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%.

⁷⁵ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 10,00% e 15,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁷⁶ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 55,00% e 70,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁷⁷ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 0,00% e 10,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

⁷⁸ Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 15,00% e 25,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.



2.3.1 Dados Cadastrais

Nome	CPF/CNPJ	% Participação ⁷⁹
N/I	N/A	N/A

2.3.2 Certificados

Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultados
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	20/04/2020	N/D ⁸⁰
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	20/04/2020	N/D ⁸¹
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Cotas de Pessoas com Deficiência	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA	IBAMA	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Nada Consta de Embargos	IBAMA	20/04/2020	Nada consta

2.3.3 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	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	20/04/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido	Ministério do Trabalho	20/04/2020	Nada consta

⁷⁹ 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%.

⁸⁰ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 11.114.073/0001-20 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 20/04/2020.

⁸¹ Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso." Acesso em 20/04/2020.



2.3.2 Certificados		
trabalhadores a condições análogas à de escravo		
Pesquisas Internacionais de Compliance		
Descrição	Data da Consulta	Resultado
Lista de Sanções - OFAC	20/04/2020	Nada consta
Lista de Sanções - ONU	20/04/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	20/04/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França	20/04/2020	Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	20/04/2020	Nada consta

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

2.3.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸² (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)		
Processos Judiciais		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I
Ministério Público Federal	N/A	N/I

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.



2.3.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁸² (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)		
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I
Processos Administrativos		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	03
CADE	N/A	N/I
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

2.3.5.1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)			
Tribunal de Justiça do Estado		Minas Gerais	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
5002643-71.2018.8.13.0713	Direito Tributário - Impostos - INSS/Imposto Sobre Serviços	Execução Fiscal	Executado: Fontes Meio Ambiente Ltda., Exequente: Município de Vicosá

2.3.6 Registros de Mídia ⁸³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Meio Ambiente ⁸⁴	N/I	Relações de Luiz Fontes com a Vale	Portal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável disponibiliza ata da 6ª reunião realizada em 4 de dezembro de 2019, informa que a empresa Target Fontes Meio Ambiente estaria sendo coordenada pelo Luiz Fontes. Luiz Fontes se apresenta na reunião: "Meu nome é Luiz Fontes, eu sou engenheiro agrônomo, professor titular aposentado da UFV e desde que me aposentei venho trabalhando com consultoria à frente da Fontes Meio Ambiente. Eu recebi o convite e quero cumprimentar o Sistema por colocar esse tema. Fechando um ano

⁸³ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do Target, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

⁸⁴ Fonte: [Meio Ambiente](#). Acesso em 22/04/2020.



2.3.6 Registros de Mídia ⁸³			
			<i>difícil para Minas Gerais e para o Brasil, eu quis trazer aqui uma contribuição para reflexões que os Conselhos têm que ter. Eu fui membro muito tempo da URC Zona da Mata, presidente de Codema, trabalhando com educação ambiental também e não quis perder a oportunidade de trazer algumas reflexões. Do ano passado para cá, eu me envolvi diretamente com a questão de barragens e atingidos. Estou trabalhando com consultoria no território do Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce, Xopotó (Ponte Nova), junto com a ONG Rosa Fortini. Inclusive, chegaram vários técnicos deles aqui para também acompanhar o debate em função da importância que tem para o território atingido pelo rompimento da barragem de Fundão. Venho trabalhando desde o ano passado em Conceição do Mato Dentro, desde junho, com uma equipe de 20 pessoas, na primeira experiência de assessoria técnica independente de atingidos, onde não aconteceu uma tragédia no empreendimento de mineração da Anglo. É preventiva, está no contexto do licenciamento, uma condicionante imposta ao empreendimento. Recentemente, eu me envolvi também, junto com a ONG Nacab, em Conceição do Mato Dentro. Nós apresentamos a proposta e fomos aprovados para a Região 3 de Brumadinho, para os atingidos de dez municípios".</i>
FIEMG ⁸⁵	03/06/2015	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação do portal FIEMG (Fundação informa: "O SESI, através do Programa Minas Sustentável, firmou parceria com a Consultoria Fontes Meio Ambiente (empresa de Luiz Fontes). Juntos estão promovendo uma capacitação via internet específica para gestores ambientais municipais e equipe. A meta é torná-los aptos a fazer o que está previsto na Lei Complementar 140. Desta forma, os funcionários treinados das prefeituras poderão atender as indústrias do município que geram impacto local. A ideia é aprimorar a Gestão Ambiental dos Municípios Mineiros para ganhar eficiência no atendimento às indústrias na regularização ambiental estaria trabalhando também em conjunto com a ONG Nacab, em Conceição do Mato Dentro, que teriam apresentado uma proposta e teria sido aceita para trabalhar com os 10 municípios atingidos em Brumadinho.
NACAB ⁸⁶	25/07/2019	Relações de Luiz Fontes com Entidades NACAB e UFV (Universidade Federal de Viçosa)	Publicação do portal de notícias NACAB - Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens reporta que a Target Fontes Meio Ambiente (empresa de Luiz Fontes), a Associação dos Geógrafos

⁸⁵ Fonte: [FIEMG](#). Acesso em 22/04/2020.

⁸⁶ Fonte: [NACAB](#). Acesso em 20/04/2020.



2.3.6 Registros de Mídia ⁸³			
			Brasileiros - seção Viçosa (AGB-Viçosa), o Projeto de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens e Mineração (PACAB) da UFV e a empresa AllHidro teriam auxiliado o NACAB na confecção de laudos técnicos juntados na ação civil pública, que atestaram uma série de irregularidades no processo de licenciamento ambiental "concedida pelo Estado de Minas Gerais para operação da mineradora 'Zona da Mata Mineração', bem como para determinar que novos estudos ambientais sejam feitos e que ocorra a realização de audiência pública."
Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini ⁸⁷	01/02/2020	Relações de Luiz Fontes com Entidade Centro Popular Rosa Fortini	Publicação do portal de notícias Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini informa que Manuela Aguilar, sócia da empresa Target Fontes Meio Ambiente, e Luiz Fontes seriam consultores técnicos do Centro Rosa Fortini e teriam ministrado curso de licenciamento ambiental para integrantes das Comissões de Atingidos do Território, composta por vítimas do rompimento da barragem de Fundão. Segundo a mídia, "Os consultores técnicos explicaram o conceito de licenciamento ambiental, suas etapas, os órgãos públicos envolvidos no processo, os níveis dos impactos, as definições das classes de empreendimentos, critérios de alternativas locais e o que é considerado um Programa de Educação Ambiental (PEA)."

⁸⁷ Fonte: [Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini](#). Acesso em 20/04/2020.



2.4. Pro-Ambiente Ltda.

2.4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social/Nome Completo	Pro-Ambiente Ltda.		
Nome Fantasia	A.S. Sistemas		
CNPJ/CPF	07.025.535/0001-66 ⁸⁸		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	N/I		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	01/10/2004		
Endereço	N/I		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Não Habilitado - Baixado		
Website ⁸⁹	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁹⁰	Função/Cargo
Eduarda Neves Fontes	087.108.786-37	15,00%	Sócio
Luiz Eduardo Ferreira Fontes	166.980.616-20	55,00%	Sócio
Luiz Henrique Neves Fontes	083.289.506-77	15,00%	Sócio
Roberta Neves Fontes	087.108.776-65	15,00%	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			
Nome/Razão Social	CNPJ	% Participação ⁹¹	
N/I	N/A	N/A	

⁸⁸ A pesquisa realizada junto à Receita Federal informou que o *Target* está Baixado desde 07/10/2014, sendo o motivo a “*Extinção para encerramento liquidação voluntária*”. Acesso em 20/04/2020.

⁸⁹ 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 20/04/2020.

⁹⁰ 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%.

⁹¹ 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%.



2.4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultados
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A ⁹²
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Cotas de Pessoas com Deficiência	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA	IBAMA	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Nada Consta de Embargos	IBAMA	20/04/2020	Nada consta

2.4.3 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	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	20/04/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	20/04/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	20/04/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	20/04/2020	Nada consta	

⁹² A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.



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

2.4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁹³ (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)		
Processos Judiciais		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	03
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	01
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I
Ministério Público Federal	N/A	N/I
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I
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

⁹³ 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.



2.4.5.1 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)			
Tribunal de Justiça do Estado		Minas Gerais	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
5000812-22.2017.8.13.0713	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/ de Ordem - Citação	Carta Precatória Cível	Autor: Ministério Público - MPMG, Réu: Pro-Ambiente Ltda. E outros
5000038-21.2019.8.13.0713	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/ de Ordem - Diligências	Carta Precatória Cível	Deprecante: Ministério Público Estado de Minas Gerais, Deprecado: Pro-Ambiente Ltda.
5005748-22.2019.8.13.0713	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/ de Ordem - Diligências	Carta Precatória Cível	Autor: Ministério Público - MPMG, Réu: Pro-Ambiente Ltda. E outros

2.4.5.2 Processos Judiciais e seus detalhamentos (mais detalhes no Anexo)			
Tribunal Regional do Trabalho		3ª Região	
Número do Processo	Assunto	Classe	Partes
1242/2009-111-03-00.2	N/I	N/I	Reclamante: Carla Pereira dos Santos, Reclamado: Pro-Ambiente Ltda., + 01

2.4.6 Registros de Mídia ⁹⁴			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

⁹⁴ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



2.4.6 Registros de Mídia ⁹⁴			
Governo do Estado de Minas Gerais ⁹⁵	15/10/2012	Interações com agentes públicos, exposições políticas e/ou doações políticas	Publicação de Documento do Governo do Estado de Minas Gerais (Secretaria de Meio Ambiente) referente a processo de "Licenciamento Ambiental N° 03924/2006/02/2008" "Licença de Operação Corretiva", em favor da empresa Ardósias Santa Catarina Ltda. Consta que o Parecer Único (PU) foi baseado no Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborados pela empresa de consultoria Pró Ambiente Ltda, empresa de Luiz Fontes, nas informações fornecidas em vistoria, nas verificadas pelo SIAM e Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE) Devido à ausência de alguns elementos a solicitante Ardósias Santa Catarina teria que ajustar medidas contemplando as implementações das medidas e sistemas de controle ambiental propostos nas condicionantes e Plano de Controle Ambiental (PCA). Plano de Controle emitido pela Target Pro-Ambiental é usado como modelo pelo governo de Minas Gerais.

⁹⁵ Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais. Acesso em 20/04/2020.



2.5. Provectel - Indústria, Comercio, Desenvolvimentos e Serviços Ltda.

2.5.1 Dados Cadastrais			
Razão Social/Nome Completo	Provectel - Indústria, Comércio, Desenvolvimentos e Serviços Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ/CPF	06.157.687/0001-50 ⁹⁶		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	N/I		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	11/03/2004		
Endereço	Rua Doutor Milton Bandeira, 380, sala 315 - B, Centro, Viçosa - MG, CEP: 36.570 - 001		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Não Habilitado		
Website ⁹⁷	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ⁹⁸	Função/Cargo
Antônio de Pádua Assis Castro	197.426.736-91	25,00%	Sócio
Deodoro Hilário da Silva Araujo	136.006.056-15	25,00%	Sócio /Sócio-Administrador ⁹⁹
José Reinaldo Coelho	329.267.826-91	25,00%	Sócio
Luiz Eduardo Ferreira Fontes	166.980.616-20	25,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Nome/Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁰⁰	

⁹⁶ A pesquisa realizada junto a Receita Federal informou que o *Target* está Baixado desde 05/01/2017, sendo o motivo a “*Extinção para encerramento liquidação voluntária*”. Acesso em 20/04/2020.

⁹⁷ 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 20/04/2020.

⁹⁸ 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%.

⁹⁹ Em consulta à bases de dados públicas, identificou-se registro do *Target* como Sócio e Sócio - Administrador, não sendo possível determinar qual seria seu cargo atual.

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%.



2.5.1 Dados Cadastrais		
N/I	N/A	N/A

2.5.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultados
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	20/04/2020	N/D ¹⁰¹
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Cotas de Pessoas com Deficiência	Ministério da Economia	20/04/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA	IBAMA	20/04/2020	Nada consta
Certidão de Nada Consta de Embargos	IBAMA	20/04/2020	Nada consta

2.5.3 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	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	20/04/2020	Nada consta
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	20/04/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	20/04/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério do Trabalho	20/04/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	20/04/2020	Nada consta	

¹⁰¹ Não foi possível realizar consulta junta a Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais que informou "Contribuinte inscrito no cadastro de ICMS: para imprimir sua certidão é necessária realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso". Acesso em 20/04/2020.



2.5.3 Bases de Conformidade			
Lista de Sanções - ONU		20/04/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia		20/04/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França		20/04/2020	Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ		20/04/2020	Nada consta

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

2.5.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁰² (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)		
Processos Judiciais		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I
Ministério Público Federal	N/A	N/I
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I
Processos Administrativos		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	N/I

¹⁰² 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.



2.5.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁰² (caso aplicável, vide detalhamento em Anexo)			
CADE		N/A	N/I
CVM		N/A	N/I
TCU		N/A	N/I

2.5.6 Registros de Mídia ¹⁰³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

¹⁰³ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



3. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

- 3.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre os dias 20 e 23 de abril de 2020. A pesquisa procurou identificar as seguintes informações:
- 3.1.1. Registros corporativos;
 - 3.1.2. Registros de dívidas fiscais e outros débitos financeiros;
 - 3.1.3. Registros de falências e sentenças;
 - 3.1.4. Registros de processos judiciais e administrativos;
 - 3.1.5. Registros relacionados a temas regulatórios;
 - 3.1.6. Registros de afiliações políticas;
 - 3.1.7. Registros de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), registros de doações eleitorais e registros de diários oficiais;
 - 3.1.8. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*;
 - 3.1.9. Registros em "Watch lists" internacionais, incluindo, mas não se limitando, às listas de narcotráfico, empresas citadas em listas negras, listas de organizações de terrorismo, entre outros;
 - 3.1.10. Registros em imprensa nacional e local;
 - 3.1.11. Registros de mídia adversa e de setores específicos do mercado.
- 3.2. 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:
- 3.2.1. 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. Quando aplicável, as discrepâncias serão destacadas neste Relatório;
 - 3.2.2. Histórico de dívidas fiscais: 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, a última instância judicial a julgar processos fiscais (CARF) 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;
 - 3.2.3. 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;
 - 3.2.4. Afiliações partidárias: A presente pesquisa foi conduzida por meio da análise de registros de mídia e de base de dados globais, que abrangem as Pessoas Politicamente Expostas, seus parentes e suas relações estreitas, além de analisar os registros de doações políticas, filiação partidária e participação em processos de licitação de contratos públicos. Note que os dados eleitorais eletrônicos estão disponíveis apenas a partir de 2002 e são limitados às doações que foram feitas publicamente e, por isso, registradas no Superior Tribunal Eleitoral;
 - 3.2.5. Registros de *Compliance*: A presente pesquisa foi realizada com base em registros criminais brasileiros e arquivos nacionais e internacionais de *Compliance*. Entre os registros consultados estão: Transparência Internacional, OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), EU (*European Union*), UN (*United Nations*), FBI (*Federal Bureau of Investigation*), UK FSA (*Financial Services Authority*), SEC (*Security and Exchange Commission*), entre outros;
 - 3.2.6. Certificados: Quando identificadas Certidões Positivas ou Certidões Positivas com Efeito de Negativa nos certificados descritos na Seção 2 deste Relatório, os documentos comprobatórios serão incluídos no Anexo deste Relatório;
 - 3.2.7. Processos judiciais: A presente pesquisa de indicadores de registros de processos judiciais civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais 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 2 deste Relatório é limitado aos processos judiciais e administrativos em que o *Target* conste como parte. A pesquisa é realizada nos Tribunais de Justiça dos Estados da Federação a partir de 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 onde tramita o processo judicial ou administrativo;
 - Em documento apartado a este Relatório serão detalhados os processos judiciais quantificados na Seção 2 deste Relatório;
 - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitadas ao tribunal de origem, número de identificação do processo, natureza, data de distribuição, valor da causa, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
 - Caso sejam identificados processos duplicados e/ou 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.
- 3.2.8. Registros Criminais: Certificados emitidos pela Polícia Federal do Brasil são válidos pelo período de 90 dias a partir da emissão do documento;
- 3.2.9. Registros de Mídia: 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 corporativas e internacionais (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 definidas, descritas abaixo. Ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a homônimos ou nomes similares;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias adversas: roubo OR roubar OR fraud OR fraudar OR escândalo OR corrupt OR corrupção OR esquema;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias adversas: propina OR ilegal OR ilegalmente OR lavagem OR crime OR criminal OR contrabando OR contrabandar;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias adversas: violar OR violação OR "lava jato" OR PF OR "polícia federal" OR irregular OR suborno OR FCPA;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias adversas: denuncia* OR inquérito OR Investigaç* OR Ministério Público;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: governamental OR governo OR governador OR prefeito OR presidente OR Licitação OR Pregão;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: VALE;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: NACAB OR "NÚCLEO" AND "BARRAGEM";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: UFV OR FACEV OR Fundação FACEV OR Universidade Federal de Viçosa;
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: Conceição do Mato Dentro OR Anglo; e
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: Israel Pinheiro OR "Fundação Israel Pinheiro";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: Rosa Fortini OR "Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini" AND "Mariana" AND "barragem";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: "BARRAGEM" AND "MARIANA";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: "Antonio Maria Fortini";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: "Luiz Carlos Duarte de Oliveira" OR "Maria Paula de Castro Chaves Pinheiro" OR "Maiara Vieira";
 - Palavras-chave utilizadas na consulta de mídias de relacionamento: "Paulo Henrique Viana";