

4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>		
		<i>Controles Financeiros na Agros Instituto UFV de Seguridade Social, AGROS, Brasil</i> , com carga horária de 40 horas.
	1980 - 1990	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Fundador e Estrutura Inicial na Ação Social, REBUSCA, Brasil".
	1981 - 1989	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Chefe Divisão Financeira na Fundação Arthur Bernardes, FUNARBE, Brasil" , com carga horária de 40 horas.
	1982 - 1982	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Comissão PCS e Reg Interno na Fundação Arthur Bernardes, FUNARBE, Brasil" , com carga horária de 10 horas.
	1983 - 2017	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Contador na Facev - Cultura e Extensão, FACEV, Brasil" , com carga horária de 05 horas.
	1984 - 1989	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Procurador da Diretoria na Fundação Arthur Bernardes, FUNARBE, Brasil" , com carga horária de 05 horas.
	1988 - 1998	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Vice-Presidente Tesoureiro no CEM Centro de Missões, CEM, Brasil".
	1989 - 2006	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Diretor Adm-Financeiro na Fundação Arthur Bernardes, FUNARBE, Brasil" , com carga horária de 40 horas.
	1990 -1990	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Colaborador na Conferência de Valores na DFN na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil" , com carga horária de 05 horas.
	1990 - 2005	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves participou do Projeto de Extensão sobre Gestão corporativa atuando como Coordenador
	03/1993 - 12/2017	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou na "Direção e administração, Reitoria, Procuradoria Jurídica, no Cargo de Diretor de Unidade - Adm. Financeiro da Fundação Arthur Bernardes".
	1994-1995	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves possui "MBA em Controladoria e Organização Financeira. Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil" , com carga horária de 380 horas.
	1994 - 2006	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Coordenador Administrativo no Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem, CENTREINAR, Brasil" , com carga horária de 05 horas.
	1995 -1995	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Colaborador na Conferência de Valores Arrecadação DFN na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil".
	1996 - 1996	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Professor Visitante na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil" , com carga horária de 05 horas.
	1998 - 1998	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves possui "MBA em Compl Contábeis FGV - MBA. Ohio University, O.U., Estados Unidos" , com carga



4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>		
		horária de 40 horas.
	1998 - 2006	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Presidente do Conselho Diretor na CEM Centro de Missões, CEM, Brasil</i> ".
	2000 -2000	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Implantador e fundador na Comunidade Presbiteriana, CPV, Brasil</i> ".
	2001 - 2005	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Presidente do Conselho Fiscal na Agros Instituto UFV de Seguridade Social, AGROS, Brasil</i> ", com carga horária de 02 horas.
	2004 - 2004	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Colaborador, Enquadramento Funcional: Entrega Prêmio VIII Fecavi - Festival Canção na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil</i> ", com carga horária de 05 horas.
	2005-2005	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves possui formação em " <i>Balanced scorecard pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil</i> ", com carga horária de 24 horas.
	2005 - 2017	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Presbítero Eleito desde 1980 na Comunidade Presbiteriana, CPV, Brasil", com carga horária de 00 hora.
	2006 - 2010	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Presidente do Conselho de Administração da Agros Instituto UFV de Seguridade Social, AGROS, Brasil</i> ", com carga horária de 05 horas.
	2006 - 2016	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Coord. Adm-Financeiro Editora UFV</i> ", com carga horária de 20 horas.
	2006 - Atual	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Presidente Emérito Eleito em Assembleia Geral na CEM Centro de Missões, CEM, Brasil</i> ".
	2010 - 2015	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Presidente do Conselho de Administração Escola de Aviação Asas de Socorro, ASAS, Brasil</i> ".
	2010 - 2015	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves participou do Projeto de Extensão sobre Consultorias e Assessorias atuando como Coordenador, com carga horária de 02 horas.
	2012 - 2015	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves participou do Projeto de Extensão sobre Governança e Organização atuando como Coordenador.
	2012 - 2017	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Dietor Adm-Financeiro</i> " na RTV UFV - Fratevi, com carga horária de 02 horas.
	2013 -2015	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Servidor Público, Enquadramento Funcional: Consultor para reestruturação na Facev - Cultura e Extensão, FACEV, Brasil</i> ", com carga horária de 05 horas.
	2013 - 2017	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como " <i>Assessoria Organizacional na AeN Treinamentos, AEN, Brasil</i> ", com carga horária de 20 horas, com carga horária de 02 horas.
	2013 - Atual	Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves participa do Projeto de Extensão sobre Reestruturação Administrativa, atuando como Coordenador do projeto.



4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>			
	2013 - 2017		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Assessor Especial de Adm da Pro Reitoria PEC na Facev - Cultura e Extensão, FACEV, Brasil".
	2015 - 2017		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Diretor Presidente da Facev - Cultura e Extensão, FACEV, Brasil", com carga horária de 10 horas.
	2016 - 2017		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Dir Presidente FACEV, D.Adm Fratevi RTV", com carga horária de 20 horas.
	2017 -2017		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou em "Consultoria de Governança - FACEV", com carga horária de 20 horas.
	2017 - Atual		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atuou como "Presbítero Emérito eleito em Assembleia Geral na Comunidade Presbiteriana, CPV, Brasil", com carga horária de 04 horas.
	2018 -Atual		Publicação do Lattes reporta que Edgard Alves atua em "Consultoria de Governança e Gestão FACEV", com carga horária de 20 horas.
LinkedIn <sup>7</sup>	10/1981 - 07/2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do LinkedIn reporta que Edgard Alves foi Diretor Adm-Financeiro, atuando como Diretor Adm Financeiro e desenvolvimento organizacional e gestão corporativa da FUNARBE - fundação Arthur Bernardes de outubro de 1981 a julho de 2006.
	03/1985 - 02/2005		Publicação do LinkedIn reporta que Edgard Alves foi Presidente do Conselho Diretor e Tesoureiro do Centro Evangélico de Missões - CEM, de março de 1985 a fevereiro de 2005.
	11/2001 - 10/2010		Publicação do LinkedIn reporta que Edgard Alves foi Presidente do Conselho Fiscal e de Administração na AGROS Instituto UFV de Seguridade Social de novembro de 2001 a outubro de 2010.
	11/2010 - 01/2015		Publicação do LinkedIn reporta que Edgard Alves foi Presidente Cons. Administração da Asas de Socorro - Wings of Help de novembro de 2010 e janeiro de 2015.
	01/2013 - 12/2013		Publicação do LinkedIn reporta que Edgard Alves teria sido de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, Diretor Presidente da Fundação Facev.
Atens UFV <sup>8</sup>	2007-2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da Atens UFV reporta que Edgard Alves teria feito parte do conselho fiscal da Associação de profissionais de Nível Superior da Universidade Federal de Viçosa como titular nos anos de 2007 a 2012, retornando como suplente na gestão dos anos 2016 a 2018,
Secretaria de Estado de Governo <sup>9</sup>	29/07/2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da Secretaria de Estado de Governo reporta que Edgard Alves teria sido contratado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. "Resumo de Contrato. Partes: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo

<sup>7</sup> Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 25/05/2020.

<sup>8</sup> Fonte: [Atens UFV](#). Acesso em 25/05/2020.

<sup>9</sup> Fonte: [Secretaria de Estado de Governo](#). Acesso em 25/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	<i>Comandante do 44º BPM e o Posto de Combustível Teimosão Ltda. Espécie: Contrato nº 11760/2010. Objeto: Aquisição de 3.000 mil litros de Diesel e 10.000 mil litros de gasolina Comum, para atender necessidades da 26ª Cia PM Ind - Itaobim, com entrega parcelada conforme adjudicação que lhe foi feita pelo Comandante do 44º BPM, nos autos do processo de licitação Nº 1256891 42/2010 - 44º BPM - Menor Preço. Vigência: de 05/08/2010 a 31/12/2010. Foro: Belo Horizonte/MG. Ten-Cel PM Romildo Scheffer (Contratante) e Edgard Francisco Alves (Contratado)''.</i>
Folha da Mata <sup>10</sup>	21/08/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Folha da Mata reporta que Edgard Alves teria tomado posse do cargo de Assessor especial da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.
FACEV <sup>11</sup>	2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da Favev reporta em seu relatório que Edgard Alves teria participado da Equipe de Administração como Membro da Diretoria Executiva atuando como Consultor de Governança.
Diário Oficial da União <sup>12</sup>	28/02/2018	Outras Parcerias Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Diário Oficial reporta que Edgard Alves assinou, representando a FACEV, contrato firmado entre a entidade e o Município de Almera em Minas Gerais com o objeto de cooperação técnica na forma de projetos de extensão pelo departamento de Estatística. "ESPÉCIE: Contrato n.º 226/2017. PARTES: Município de Almenara/MG/Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa (FACEV)/UFV. OBJETO: Cooperação técnica-científica na forma de projeto de extensão pelo Departamento de Estatística da UFV. PRAZO: 18 (dezoito) meses. PROCESSO N.º: 013828/2017. VALOR: R\$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais). DATA DA ASSINATURA: 15-12-2017 ASSINAM: Pela Prefeitura Municipal de Almenara/MG, Ademir Costa Gobira, Prefeito Municipal. Pela Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa (FACEV), Edgard Francisco Alves, Diretor-Presidente. Pela UFV, João Carlos Cardoso Galvão, Reitor em Exercício. Pelo Coordenador, Prof. Prof. Dr. Gerson Rodrigues dos Santos".
Diário Oficial da União <sup>13</sup>	28/02/2018	Outras Parcerias Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Diário Oficial reporta que Edgard Alves assinou como representante da FACEV Extratos de Convênios entre a UFV - Universidade de

<sup>10</sup> Fonte: [Folha da Mata](#). Acesso em 25/05/2020.

<sup>11</sup> Fonte: [Facev](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>12</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>13</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](#). Acesso em 25/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>			
			Viçosa a Fundação Renova/ SIF/ FUNARBE/ FACEV, que tem como objetivo de de Estabelecimento de condições básicas de cooperação entre as partes. "ESPÉCIE: Convênio n.º 61/2017. PARTES: UFV/Fundação Renova/SIF/FUNARBE/FACEV. OBJETO: Estabelecimento de condições básicas de cooperação entre as Partes. PRAZO: 05 (cinco) anos. PROCESSO n.º: 009950/2017. DATA DA ASSINATURA: 06-12-2017. ASSINAM: Pela UFV, Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora. Pela SIF, Sebastião Renato Valverde, Diretor Geral. Pela FUNARBE, Luiz Eduardo Dias, Diretor-Presidente. Pela FACEV, Edgard Francisco Alves, Diretor-Presidente. Pela Fundação Renova, Roberto Silva Waack, Presidente e Marcelo Figueiredo, Diretor de Programas".
Diário Oficial da União <sup>14</sup>	29/05/2018	Outras Parcerias Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Diário Oficial da União reporta que Edgard Alves estaria representando a FACEV em extrato de contratos firmado entre a instituição a Universidade de Viçosa e a Olam Agrícola Ltda. O contrato possui objeto de prestação de serviços educacionais por parte da UFV sob gestão da FACEV visando pagamento de bolsa de estudos pela Contratante de acordo com condições especificadas no presente instrumento. "ESPÉCIE: Contrato UFV n.º 228/2017. PARTES: UFV/Olam Agrícola Ltda./Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa (FACEV). OBJETO: Prestação de serviços educacionais por parte da UFV sob gestão da FACEV visando pagamento de bolsa de estudos pela Contratante de acordo com condições especificadas no presente instrumento. PRAZO: 48 (quarenta e oito) meses. PROCESSO N.º: 011892/2017. VALOR: R\$ 211.992,00 (duzentos e onze mil novecentos e noventa e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 15-12-2017. ASSINAM: Pela UFV, João Carlos Cardoso Galvão, Reitor em Exercício. Pela Olam Agrícola Ltda., Gender José Brigagão Pinheiro de Alcântara. Pela FACEV, Edgard Francisco Alves, Diretor-Presidente. Pelo Coordenador, Prof. Ângelo Pallini. Pelo Chefe de Departamento de Entomologia, Prof. Eraldo Rodrigues de Lima".
Escavador <sup>15</sup>	31/01/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Escavador reporta que Edgard Alves seria "Co-Fundador do Instituto de Previdência AGROS, Fundação de apoio FUNARBE, Supermercado Escola, Laticínios Viçosa, Editora UFV, CENTEV-Incubadora, bem como do CEM, REBUSCA e CPV. Revitalização da Fundação de apoio FACEV, CEE, Hotel Escola e da FRATEVI - RTV. Diretor das Fundações de apoio e do CENTREINAR. Presidente dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal do AGROS, CEM e Associação Asas de Socorro para a região amazônica".
Alerta Diário <sup>16</sup>	31/01/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação no portal Alerta Diário reporta que Edgard Alves representando a

<sup>14</sup> Fonte: [Diário Oficial da União](http://diariooficial.uniao.br). Acesso em 25/05/2020.

<sup>15</sup> Fonte: [Escavador](http://escavador.com.br). Acesso em 25/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>5</sup>			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	FACEV assinou contrato com a Vale com o objeto de Prestação de Serviço de Assessoria Técnica para os estudos que abrangem geotecnia e disciplinas associadas. "ESPÉCIE: Contrato nº 64/2020. PARTES: VALE S.A./FACEV/UFV. OBJETO: Prestação de serviço de assessoria técnica para os estudos que abrangem geotecnia e disciplinas associadas. PRAZO: ATÉ 22/03/2022. PROCESSO nº: 001143/2020. DATA DA ASSINATURA: 12-05-2020. ASSINAM: Pela FACEV, Edgard Francisco Alves, Diretor-Presidente. Pela UFV, Demétrius David da Silva, Reitor. Pela VALE S.A., Nayara de Almeida Canavez, Tulio Vinicius Arantes de Araujo e Willis Ramon Da Silva Pereira".

<sup>16</sup> Fonte: [Alerta Diário](#). Acesso em 25/05/2020.



b) Eny Caetano Alves

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Eny Caetano Alves	
CPF	092.998.356-40	
Data de Nascimento	30/01/1936	
Posição	N/I	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>17</sup>
N/I	N/A	N/A

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A <sup>18</sup>	N/I
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta

<sup>17</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>18</sup> A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target*.



4.3 Bases de Conformidade			
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	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

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

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

<sup>19</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao Target em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do Target e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.







Building a better  
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>19</sup>							
		Processos	Ilegais	ou violação de direitos humanos	Falências		
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 - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia <sup>20</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<sup>20</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



c) Multserv Holding S.A.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Multserv Holding S.A.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	27.728.985/0001-22		
Natureza Jurídica	Sociedade Anônima Fechada		
CNAE Primário	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 3.000.990,00		
Data de Abertura	15/05/2017		
Endereço	Rua Frei Paulo, 191, São José, Aracaju - SE, CEP: 49.015-260		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>21</sup>	<a href="http://Multserv Holding">Multserv Holding</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>22</sup>	Função/Cargo <sup>23</sup>
Antônio Fernando Pereira de Carvalho	236.205.365-20	0,00%	Diretor/Presidente <sup>23</sup>
Levi Santos de Oliveira	497.083.504-78	0,00%	Diretor
Wiliam Francisco Alves	474.687.696-72	0,00%	Diretor
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>24</sup>	
Multserv Manutenção Predial Ltda.	13.350.020/0001-34	N/I	

4.2 Certificados	
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	

<sup>21</sup> A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 25/05/2020.

<sup>22</sup> O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>23</sup> Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se registro do *Target* como Diretor e Presidente, não sendo possível determinar qual seria seu cargo atual.

<sup>24</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.



4.2 Certificados			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	26/06/2020	N/D <sup>25</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/06/2020	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		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020		Nada consta

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



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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>26</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Sergipe	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Sergipe	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	5ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	20ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Sergipe	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			

<sup>26</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



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

4.6 Registros de Mídia <sup>27</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Portal da Transparência <sup>28</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal da Transparência reporta que uma empresa de nome Multserv Manutenção Predial Ltda, CNPJ 13.350.020/0001-34, com mesmo endereço do Target Multserv Holding, teria recebido BRL 7.981,25 em recursos do Governo Federal. Identificou-se que o Target possui participação societária na empresa favorecida do recurso do governo, não sabendo informar o percentual de participação.
Caderno Mercado <sup>29</sup>	01/03/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública  Possível atividade da empresa	Publicação do Portal de notícias Caderno Mercado reporta que a Multserv Holding teria comprado a empresa Grupo Rural. "De acordo com o divulgado pelo grupo rural "vimos comunicar o relevante fato de investimento com aquisição e controle societário das empresas Schoenherr & Cia. Ltda. e Rural Produtos Agropecuários Ltda. pelo GRUPO MULTSERV, através da Multserv Holding S.A., permanecendo na sociedade os atuais sócios da família Schoenherr", informou o Grupo Rural".

<sup>27</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do Target, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>28</sup> Fontes: [Portal da Transparência](#). Acesso em 26/07/2020. [Receita Federal do Brasil](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>29</sup> Fonte: [Caderno Mercado](#). Acesso em 26/07/2020.



d) Wiliam Francisco Alves

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Wiliam Francisco Alves	
CPF	474.687.696-72	
Data de Nascimento	05/06/1966	
Posição	N/I	
Endereço	Rua Cubatão, 192, Apartamento 102, Renascença, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.130-630	
Outros Endereços	Rua Sizenando de Souza, 947, Sobrado, Visconde de Araujo, Macaé - RJ, CEP: 27.940-076 Avenida Adélia Franco, 2288, Apartamento 504 e D Mar, Luzia, Aracaju - SE, CEP: 49.048-010 Avenida Adélia Franco, 2288, Apartamento 504, Luzia, Aracaju - SE, CEP: 49.048-010 Avenida Adélia Franco, 2, Apartamento 2, Luzia, Aracaju - SE, CEP: 49.048-010 Rua Celso Oliva, 114, Treze de Julho, Aracaju - SE, CEP: 49.020-090	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>30</sup>
Bom Frango Ltda.	17.320.128/0001-35	4,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta <sup>31</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade

<sup>30</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>31</sup> A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual do Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe apresentou que não constam débitos.





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
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	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Comitê Financeiro Municipal Único	PT	Viçosa - MG	2004	BRL 1.000,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>32</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal de Justiça do Estado	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal de Justiça do Estado	Sergipe	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Sergipe	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	5ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	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 do Trabalho	20ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Sergipe	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					

<sup>32</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>32</sup>		
CADE	N/A	N/I
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

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

4.6 Registros de Mídia <sup>33</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Infoteca <sup>34</sup>	11/2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Infotec reporta que Wiliam Alves foi eleito em 2003 como presidente da Redde. "No mês de fevereiro de 2003 houve a eleição da nova diretoria da Redde, tendo sido eleito Presidente Wiliam Francisco Alves, representante da Adevi, juntamente com Carlos Alberto Marques da Silva, representante da Adubar, como Diretor-Secretário e Geraldo Messias, representante da Agevale, como Diretor-Financeiro. A Posse dos membros da Diretoria ocorreu em reunião realizada em Viçosa no mês de abril de 2003. A Sede da entidade foi transferida para Viçosa e está integrada à estrutura da Casa do Empresário".
Governo do Estado de Sergipe <sup>35</sup>	20/06/2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal do Governo do Estado de Sergipe reporta que Wiliam Alves teria participado de um evento com presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet, juntamente com líder da Assembleia Legislativa, Prefeito etc. "Participaram da solenidade o líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Francisco Gualberto, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o diretor de Assuntos Corporativos da Microsoft Brasil, Alfredo Miguel Neto, o representante da Microsoft em Sergipe, Carlos Bastos e o reitor da Universidade Tiradentes, Joubert Uchôa. Também estiveram presentes o presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet em Sergipe, Wiliam Francisco Alves, o coordenador dos cursos de Informática da Fanese, Ricardo Torres, e o presidente do Banese, João Andrade. Entre os

<sup>33</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>34</sup> Fonte: [Infoteca](http://infoteca.com.br). Acesso em 26/05/2020.

<sup>35</sup> Fonte: [Governo do Estado de Sergipe](http://governo.se.gov.br). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>33</sup>			
			<i>secretários de Estado estavam na solenidade o da Educação, José Fernandes Lima, o do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia, Jorge Santana, o da Casa Civil, Oliveira Júnior, a da Comunicação Social, Eloísa Galdino, o de Esporte e Lazer, Léo Filho, e o de Infra-Estrutura, Osvaldo Nascimento”.</i>
Diário Oficial do Distrito Federal <sup>36</sup>	20/03/2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal do Diário Oficial do Distrito Federal reporta que Wiliam Alves firmou contrato com o Banco Brasília, com o objeto de Prestação de serviço manutenção preventiva, corretiva e evolutiva no Sistema de Controle de Acionista. “GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Contratada: INFOX Tecnologia da Informação Ltda. Objeto do Contrato: Prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva no Sistema de Controle de Acionista. Contrato DIRAT/DESEG-2009/043. Assinatura: 11/03/2009. Valor: 36.672,00. Licitação: Inexigível com base no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93. Signatários pelo BRB: Eloiir Cogliatti. Pela Contratada: Wiliam Francisco Alves. Processo: 834/2008”.
Diário Oficial do Distrito Federal <sup>37</sup>	30/12/2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal do Diário Oficial do Distrito Federal reporta que Wiliam Alves firmou, na qualidade de Diretor Executivo contrato com a SEAPA com o objeto de prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, na área de defesa e inspeção agropecuária. “EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2009. Processo 070.000.141/2009. Partes: SEAPA/DF e INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, na área de defesa e inspeção agropecuária, englobando Fornecimento, Licenciamento, Instalação, Migração da Base de Dados, Capacitação, Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva de sistemas de informação na modalidade Fábrica de Software bem com serviço de Suporte Técnico e Manutenção de Ambiente Operacional do Software SIDAGRO - SISTEMA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, desenvolvido com tecnologia Web, plataforma Java, banco de dados Cachê, para os sistemas operacionais Linux ou Windows, conforme detalhamento deste documento, sendo de competência exclusiva do Contratante a execução, alimentação e operacionalização do sistema. Valor: R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais). Nota de Empenho:2009NE01720 de 16.12.2009. Unidade Orçamentária: 14101. Programa de Trabalho: 20.60429.002773.0001. Fonte de Recursos:332003820. Natureza da Despesa: 33.90.39. Vigência: O contrato terá vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 16 de dezembro de 2009. Pelo Contratante: Wilmar Luis da Silva, na qualidade de Secretário de Estado de Agricultura. Pela contratada: Wiliam

<sup>36</sup> Fonte: [Diário Oficial do Distrito Federal](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>37</sup> Fonte: [Diário Oficial do Distrito Federal](#). Acesso em 26/05/2020.





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

4.6 Registros de Mídia <sup>33</sup>		
		<i>Francisco Alves, na qualidade de Diretor Executivo”.</i>



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 Eduarda Neves Fontes (“Eduarda”), inscrita no CPF 087.108.786-37, Bacharel em Direito, Consultora externa que atua no âmbito da Assessoria Técnica Independente (“ATI”) da Região 3 – Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB”)<sup>1</sup>.

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.**

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



# Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

EDUARDA NEVES FONTES

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.



Building a better  
working world

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

## ÍNDICE

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

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



Número do documento: 20070618334134000000121981681  
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334134000000121981681>  
Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:42

Num. 123307178 - Pág. 85

## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano





## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Eduarda Neves Fontes", ("Eduarda Fontes" "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 087.108.786-37, e com relação aos seus sócios, diretores e/ou representantes (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Luiz Eduardo Ferreira Fontes ("Luiz Fontes")	Pessoa Física	166.980.616-20
Roberta Neves Fontes ("Roberta Fontes")	Pessoa Física	087.108.776-65



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

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

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

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

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

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



é possível confirmar se as informações obtidas pertencem aos *Targets* pesquisados;

- 2.2.12. As informações contidas neste Relatório estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e de âmbito nacional, exceto informações de Pessoas Expostas Politicamente, mídias digitais e listas restritivas internacionais;
- 2.2.13. A pesquisa em fontes de informação pública está sujeita a limitações inerentes, como erros de digitação, entre outros;
- 2.2.14. As informações podem estar desatualizadas nas fontes consultadas, razão pela qual não podemos assegurar sua atualização, fidedignidade ou precisão;
- 2.2.15. A EY utiliza fontes de informações que são públicas de banco de dados de provedores de fontes públicas. No entanto, salientamos que não temos nenhuma responsabilidade de avaliar ou verificar as informações recolhidas a partir de tais fontes públicas. A EY não é responsável pela integralidade, precisão ou veracidade dessas informações podendo haver um risco que certas informações sejam falsas, incompletas ou desatualizadas. Nós não assumimos a responsabilidade por este risco. Essas informações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa alçada.



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
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	Luiz Fontes
Filiação partidária	4.4	Luiz Fontes
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	Eduarda Fontes Luiz Fontes Roberta Fontes
Interações com agentes públicos ou administração pública		Eduarda Fontes Luiz Fontes Roberta Fontes
Parcerias com ATI em questão		Luiz Fontes
Outras Parcerias		Luiz Fontes
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	Luiz Fontes
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Luiz Fontes Roberta Fontes
Relação com Vale		-



#### 4. RESULTADOS

##### a) Eduarda Neves Fontes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Eduarda Neves Fontes	
CPF	087.108.786-37	
Data de Nascimento	30/06/1988	
Posição	Consultor Externo <sup>1</sup>	
Endereço	Rua de São Vicente 1, Gávea, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22451-041	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>2</sup>
Green Labor Turismo Ambiental Ltda. ME	08.598.386/0001-97	30,00%
Pro-Ambiente Ltda.	07.025.535/0001-66	15,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta

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

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





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	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 <sup>3</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>4</sup>	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

<sup>3</sup> Não foi possível realizar a consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>4</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better  
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>4</sup>							
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	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Rio de Janeiro	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					
CADE		N/A					
CVM		N/A					
TCU		N/A					

4.5.1 Processos Judiciais <sup>5</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>7</sup>	-	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes seria "Mestre em Relações Internacionais pela University of Westminster, Londres (2014/2015). Mestre em Direito Empresarial pela Universidad de Alcalá de Henares, Madri (2011/2012). Bacharela em Direito pela UFOP (2006/2011), com um semestre

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

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

<sup>7</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 05/06/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>

			<p>letivo cursado na Universidade de Nice, França e aprovada para mobilidade acadêmica na Universidade de Coimbra, Portugal. Professora de Inglês da escola Uptime Consultants de Belo Horizonte - unidade funcionários. Ex-monitora (voluntária e depois bolsista) de Direito Internacional Privado e Ex-membro do Grupo de Estudos de Direito Internacional (NECCINT), ambos na UFOP. Advogada (OAB/MG 130676) aprovada no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 14 de Novembro de 2010. Secretária Institucional da ONG/OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, fundada em 1999, que desenvolve trabalhos e projetos em Meio Ambiente e Educação Ambiental. Participa de projetos ambientais prestando serviços voluntários. Ex-Bolsista da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, atuando na Secretaria do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto. Ex-estagiária Bolsista do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, atuando no Gabinete do Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto. Ex-conciliadora do Juizado Especial do Fórum de Ouro Preto. (...)</p> <p>Aprovada no exame da OAB em 2010 enquanto cursava o 10º período de Direito. OAB/MG 1306762-Aprovada pela universidade de Coimbra, Portugal para participar do programa de mobilidade acadêmica. 2009. Aopção foi por este programa em Nice, França. 3-Em 2001, estive nos Estados Unidos pela primeira vez residindo por quatro meses na cidade de Fort Collins no estado do Colorado onde trabalhei como voluntária em uma escola de ensino fundamental (moore elementary school).No ano de 2003, estive pela segunda vez nos Estados Unidos, dessa vez na cidade de San Diego no estado da Califórnia por dois meses seguidos de um mês na cidade da Philadelphia no estado da Pensylvania. Em 2008 retornei à Philadelphia onde trabalhei por dois meses no escritório da empresa ARA FLOORING que presta serviços de construção. Em 2009 passei seis meses na França, em Nice, cursando o semestre letivo em Programa de Intercâmbio da UFOP. Cursei três disciplinas: Direito Ambiental Internacional; Direito Comercial Internacional e Inglês Jurídico. Aproveitei para conhecer diversos países da Europa. Fui Monitora voluntária e em seguida bolsista de Direito Internacional Privado e Membro do Grupo de Estudos de Direito Internacional (NECCINT), ambos na UFOP." Última atualização em 02/07/2015.</p>
	2003 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria Ensino Médio no Colégio de Aplicação da Universidade de Viçosa. Última atualização em 02/07/2015.
	2006 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria graduação em direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 02/07/2015.
	2007 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria atuado como estagiária bolsista na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, PMOP, atuando na Secretaria do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto, com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	



4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
	2007 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido voluntária como conciliadora do juizado especial do Fórum de Ouro Preto, com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.
	2007 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes seria secretária institucional na Ambiente Brasil Centro de Estudos, AMBIENTEBRASIL com carga horária de 2. Última atualização em 02/07/2015.
	2008 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido estagiária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.
	2009 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria graduação em direito pela Universidade de Nice. Última atualização em 02/07/2015.
	2010 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido pesquisadora na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, carga horária não informada. Última atualização em 02/07/2015.
	2011-2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria mestrado em <i>master em derecho de la empresa</i> pela <i>Universid de Alcalá</i> , UAH, Espanha. Última atualização em 02/07/2015.
	2014 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria mestrado em <i>master in international relations</i> pela <i>University of Westminster</i> , Inglaterra. Última atualização em 02/07/2015.
UFOP <sup>8</sup>	29/05/2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	O portal de notícias da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP reporta que a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAINT) divulgou as candidaturas aprovadas pelo Edital CAIN/UFOP de mobilidade acadêmica, no qual consta que Eduarda Neves Fontes seria aluna de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto.

<sup>8</sup> Fonte: [UFOP](http://ufop.br). Acesso em 26/05/2020.



b) Luiz Eduardo Ferreira Fontes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Luiz Eduardo Ferreira Fontes	
CPF	166.980.616-20	
Data de Nascimento	03/03/1954	
Posição	Pai de Eduarda Neves Fontes	
Endereço	Praça Abadia, 193, Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-110	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>9</sup>
Ambiente Brasil Centro de Estudos	03.106.147/0001-59	0,00%
Clube Amigos da RPPN Rubens Rezende Fontes	29.316.425/0001-96	0,00%
Fontes Meio Ambiente Ltda.	11.114.073/0001-20	55,00%
Pró-Ambiente Ltda.	07.025.535/0001-66	55,00%
Provetel - Indústria, Comércio, Desenvolvimentos e Serviços Ltda.	06.157.687/0001-50	25,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	10/06/2020	N/D <sup>10</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	08/06/2020	N/D <sup>11</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	10/06/2020	Nada consta

<sup>9</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>10</sup> 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 166.980.616-20 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 10/06/2020.

<sup>11</sup> 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 08/06/2020.



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

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Adriano Henrique Ferrarez	PC do B	Viçosa - MG	2004	BRL 300,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PV	05/10/2011	Viçosa	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente <sup>12</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

<sup>12</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better  
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>13</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	09	01	N/A	N/A	N/A	08
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/D <sup>14</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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 <sup>15</sup>		N/A		04			

4.5.1 Processos Judiciais <sup>16</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0642491-24.2006.8.13.0713	06/09/2006	Indenização Por Dano Moral	Cumprimento de Sentença	Ativa: Luiz Claudio Costa, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Iglesias Fernanda De Azevedo Rabelo e Outros

<sup>13</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>14</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

<sup>15</sup> 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.

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





Building a better  
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais <sup>16</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0003385-11.2013.4.01.3823	16/10/2013	Licença Prêmio	Procedimento Ordinário	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: Universidade Federal de Viçosa
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0541731-19.2014.8.13.0024	09/04/2014	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 e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0040856-76.2014.8.13.0713	04/06/2014	Intimação	Carta Precatória Cível	Ativa: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Outro: Agromidia Software e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0099027-26.2014.8.13.0713	03/09/2014	Espécies de Títulos de Crédito/ Civil/ Obrigações/ Nota Promissória	Execução de Título Extrajudicial	Ativa: Wladimir Correa Lelles, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0104251-71.2016.8.13.0713	14/12/2016	Civil/ Coisas/ Condomínio Em Edifício/ Despesas Condominiais/ Propriedade	Procedimento do Juizado Especial Cível	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: Fernando Antônio Ferreira Fontes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0018871-46.2017.8.13.0713	02/03/2017	Espécies de Títulos de Crédito/ Civil/ Cheque/ Obrigações	Cumprimento de Sentença / Procedimento JESP Cível	Ativa: José Alves de Battisti, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0023566-43.2017.8.13.0713	10/03/2017	Processual Civil/ Objetos de Cartas Precatórias/ De Ordem/ Citação	Carta Precatória Cível	Ativa: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0075400-85.2017.8.13.0713	15/09/2017	Espécies de Contratos/ Civil/ Agência e Distribuição/ Obrigações	Recurso Inominado	Ativa: Fernando Antônio Ferreira Fontes, Passiva: Luiz Eduardo Ferreira Fontes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0095002-62.2017.8.13.0713	11/12/2017	Espécies de Contratos/ Civil/ Obrigações	Recurso Inominado	Ativa: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: José Alves de Battisti



4.6 Registros de Mídia <sup>17</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Escavador <sup>18</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Interações com agentes públicos ou administração pública  Parcerias com ATI em questão  Outras Parcerias	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta que Luiz Fontes seria "graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa - UFV (1975), com Especialização em Sensoriamento Remoto pela UNESP (1987), Mestrado em Solos pela UFV (1978) e Doutorado em Solos pela UFV (1988). Professor Titular Voluntário da UFV (2011-2013). Assessor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Muriaé (MG) (2013). Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental da FDV - Faculdade de Viçosa (2011-2013). Professor Titular (Aposentado) da UFV (1984-2011). Membro do Conselho Científico da revista científica <i>Vidália</i> (2008-2012); Presidente do CODEMA-Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Viçosa (2006-2011); membro do Conselho de Política Ambiental (COPAM) de Minas Gerais Unidade Zona da Mata (2007-2011); membro da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas do COPAM / MG (2006-2011). Presidente da Comissão de Ensino do Dep. de Solos da UFV (202-2008); Membro da Comissão de Meio Ambiente da UFV (2008-2011). Fundador da ONG Ambiente Brasil Centro de Estudos (1999-2013). Presidente e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (1995-2001). Editor da revista <i>Ação Ambiental</i> (2002-2004). Chefe do Departamento de Solos (1992-98) e Pró-Reitor de Administração (2000-2004) da UFV. Pesquisador da EMBRAPA (1976-1982) e Chefe do Laboratório de Física do Solos da EMBRAPA/SOLOS (1980-1982). Teve dezenas de orientados em níveis de I.C., Aperfeiçoamento, M.Sc. e D.Sc.. Coordenou projetos nas áreas de solos e de meio ambiente, com captação significativa de recursos. Atuou na área de Agronomia, com ênfase em Manejo e Conservação do Solo, nos seguintes temas: manejo de solos, educação ambiental e meio ambiente. Consultor de Meio Ambiente do SEBRAETEC (MG). Assessor de Meio Ambiente de diversas Prefeituras Municipais. Coordenador de diversos programas de Educação Ambiental relacionados a Unidades de Conservação, resíduos sólidos, hidrelétricas, prevenção de incêndios florestais, entre outros. Coordenou a produção de uma série de materiais de educação ambiental incluindo CDs, DVDs, Cartilhas e Livros. Coordenador Geral na elaboração dos Planos de Manejo e da Avaliação Ecológica Rápida (AER) dos Parques: PESB; Nova Baden e Serra Verde; da Floresta do Uaimií e das Grutas Maquiné e Rei do Mato, contratos firmados com o IEF. Coordenador Geral na elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Municipais de Santa Rita do Sapucaí (MG), contrato com a FIEMG. Coordenador Geral dos Estudos Técnicos Para Criação do Sistema de Áreas Protegidas (SAP) do Vetor Norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais, contrato com o IEF. Idealizou e Coordenou o Programa de Educação Ambiental

<sup>17</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>18</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 09/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>17</sup>			
			"Vislumbrar- O Meio Ambiente Sob Um Novo Olhar", implantado nos municípios de Jeceaba, S.B Suaçuí, Entre Rios de Minas e Congonhas, MG. contratado pela Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil. Coordenou o Programa "Ambientação-Educação Ambiental em Prédios Públicos de Minas Gerais", Termo de Parceria assinado entre a FEAM e o Ambiente Brasil. Coordenou o Programa do CMRR-Centro Mineiro de Referência em Resíduos, Termo de Parceria assinado entre a FEAM e o Ambiente Brasil. É envolvido em atividades de empreendedorismo. É fundador da primeira empresa da Incubadora de Empresas de Base tecnológica da UFV. Trabalha intensamente com Gestão Ambiental Municipal, como Consultor, Capacitador e Pesquisador do tema. Apresenta palestras e oferece cursos de capacitação e aperfeiçoamento para gestores ambientais municipais e vereadores em Gestão Ambiental Municipal e Licenciamento Ambiental Municipal. Leciona no Curso de Pós Graduação de Auditoria e Perícia Ambiental, da UNIVIÇOSA. Em 2018 passou a trabalhar com Assessoria Técnica Independente a atingidos por barragens. É o Coordenador Geral da ATI 39, do NACAB, no projeto Minas-Rio, da Anglo American, em CMD. É Coordenador Geral da ATI R3, do rompimento da barragem da Vale e Brumadinho. É consultor do Centro Rosa Fortini, na ATI do território de Território de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG)" (sic).
Lattes <sup>19</sup>	1972 - 1975	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil.
	1976 - 1982	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido pesquisador na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, Brasil, sob o vínculo de servidor público. Carga horária: 40. Última atualização em 21/04/2020.
	1976 - 1978	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes possui Mestrado "Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) (Conceito CAPES 6)" pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil.
	1982 - 1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes possui doutorado em "Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) (Conceito CAPES 6)" pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil.
	1984 - 1985	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido professor auxiliar na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo de servidor público. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 21/04/2020.
	1985 - 1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido professor

<sup>19</sup> Fonte: [Lattes](http://lattes.cnpq.br). Acesso em 12/06/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>17</sup>

		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	assistente na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo de servidor público. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 21/04/2020.
	1987 - 1987	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes possui especialização em Sensoriamento Remoto pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.
	1988 - 1992	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido professor adjunto na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo de servidor público. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 21/04/2020.
	1990 - 1992	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Presidente da Associação dos Docentes da UFV, ASPUV, Brasil, sob o vínculo colaborador. Carga horária: 4. Última atualização em 21/04/2020.
	1992 - 1998	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Chefe do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo de administração superior. Carga horária: 30. Última atualização em 21/04/2020.
	1992 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido professor titular na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva. Última atualização em 21/04/2020.
	1993 - 2001	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Membro do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, SBCS, Brasil, sob o vínculo de colaborador. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
	1999 - 2003	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Diretor na Ambiente Brasil Centro de Estados, Ambiente Brasil, Brasil, sob o vínculo de Fundador. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
	2000 - 2004	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Pró-Reitor de Administração na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil, sob o vínculo de administração superior. Carga horária: 30. Última atualização em 21/04/2020.
	2001 - 2005	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Conselheiro eleito do CODEMA na Prefeitura Municipal de Viçosa, PMV, Brasil, sob o vínculo de colaborador. Carga horária: 1. Última atualização em 21/04/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>17</sup>			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
	2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes seria secretário executivo na Ambiente Brasil Centro de Estados, Ambiente Brasil, Brasil, sob o vínculo de colaborador. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
	2005 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Presidente do CODEMA Nomeado pelo Prefeito a partir de eleição na Prefeitura Municipal de Viçosa, PMV, Brasil, sob o vínculo de colaborador. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
	2007 -2011	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Membro do Conselho Estadual de Política Ambiental - MG, COPAM, Brasil, sob o vínculo de conselheiro. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
	2011 - 2013	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes teria sido Professor Voluntário na Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Carga horária: 10. Última atualização em 21/04/2020.
	2011 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes seria Diretor na Fontes Meio Ambiente Ltda. FMA, Brasil. Carga horária: 10. Última atualização em 21/04/2020.
		Outras Parcerias	
	2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes seria Diretor Executivo Não Remunerado na Ambiente Brasil Centro de Estados, Ambiente Brasil, Brasil. Carga horária: 10. Última atualização em 21/04/2020.
	2016 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Lattes reporta que Luiz Fontes seria "Docente na Pós-Graduação da UNIVIÇOSA" na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa, FAVIÇOSA, Brasil, sob o vínculo de professor visitante. Carga horária: 2. Última atualização em 21/04/2020.
Universidade Federal de Viçosa <sup>20</sup>	04/12/2003	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> da Universidade Federal de Viçosa apresenta a Ata de reunião nº 285 do Conselho Universitário da Universidade, na qual Luiz Fontes esteve presente como Conselheiro.
Prefeitura de Viçosa <sup>21</sup>	04/05/2006	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação da Prefeitura de Viçosa reporta a deliberação normativa número 06/2006 (que foi revogada pela deliberação normativa 02/2017) que "dispõe

<sup>20</sup> Fonte: [Universidade Federal de Viçosa](http://www.univice.br). Acesso em 09/06/2020.

<sup>21</sup> Fonte: [Prefeitura de Viçosa](http://www.prefeitura.vicosas.gov.br). Acesso em 09/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>17</sup>			
		e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	<i>sobre normas específicas para licenciamento ambiental para a atividade de movimentação de terra e afins e dá outras providências</i> , no qual Luiz Fontes é apresentado como Presidente da Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CODEMA.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais <sup>22</sup>	23/03/2007	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que Luiz Fontes teria participado de reunião de pronunciamento do então Deputado Estadual e Presidente da Assembleia, João Leite do partido PSDB. 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> .
Docplayer <sup>23</sup>	11/2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação disponibilizada pelo <i>website</i> Docplayer informa sobre Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, do Governo do Estado de Minas Gerais. Segundo o documento, Luiz Fontes faria parte da equipe de coordenação geral e da avaliação ecológica rápida, representando a Ambiente Brasil Centro de Estudos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais <sup>24</sup>	26/04/2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> da 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, a qual Luiz Fontes teria participado na condição de representante da Ambiente Brasil Centro de Estudos e membro Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Jornal IOF Minas Gerais <sup>25</sup>	11/06/2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Jornal IOF Minas Gerais reporta a Portaria nº 426 de 10 de junho de 2011, a qual inclui Luiz Fontes como representante da Ambiente Brasil Centro de Estudos no <i>"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, qualificada como OSCIP"</i> (sic).

<sup>22</sup> Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>23</sup> Fonte: [Docplayer](#). Acesso em 12/06/2020.

<sup>24</sup> Fonte: [Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais](#). Acesso em 12/06/2020.

<sup>25</sup> Fonte: [Jornal IOF Minas Gerais](#). Acesso em 12/06/2020.





Building a better  
working world

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

c) Roberta Neves Fontes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Roberta Neves Fontes	
CPF	087.108.776-65	
Data de Nascimento	30/10/1990	
Posição	Irmã de Eduarda Neves Fontes	
Endereço	Avenida Santa Rita, 82, Viçosa - MG, CEP: 36.570-000	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>26</sup>
Canela Natureza Clube	22.806.702/0001-08	N/I
Pro-Ambiente Ltda.	07.025.535/0001-66	15,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	08/05/2020	N/D <sup>27</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	06/05/2020	Nada consta

<sup>26</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>27</sup> 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."





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	06/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	06/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	06/05/2020	N/D <sup>28</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>29</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

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

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





Building a better  
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>29</sup>							
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais <sup>30</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0062166-02.2018.8.13.0713	24/10/2018	Acidente De Trânsito / Civil / Indenização Por Dano Material / Responsabilidade Civil	Procedimento Do Juizado Especial Cível	Ativa: Roberta Neves Fontes, Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Passiva: Localiza Rent A Car S.A., Marcio Flavio De Carvalho Cunha.

4.6 Registros de Mídia <sup>31</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>32</sup>	2009 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Roberta Neves Fontes teria atuado como estagiária bolsista na Ambiente Brasil Centro de Estudos, AMBIENTEBRASIL com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2017.

<sup>30</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

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

<sup>32</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 05/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>31</sup>			
	2009 - 2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Roberta Neves Fontes seria graduada em direito pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Última atualização em 02/07/2017.
	2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Roberta Neves Fontes teria atuado como estagiária bolsista no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2017.
	2013 - 2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Roberta Neves Fontes teria atuado como estagiária bolsista na Prefeitura Municipal de Viçosa, PMV com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2017.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Roberta Neves Fontes estaria com mestrado em andamento em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Última atualização em 02/07/2017.
Revista Espacios <sup>33</sup>	15/03/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Segundo o portal de notícias Revista Espacios, Roberta Neves Fontes teria escrito um artigo sobre "As representações da mídia sobre o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais."

<sup>33</sup> Fonte: [Revista Espacios](http://Revista Espacios). Acesso em 06/05/2020.



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 Fábio Souza Meira (“Fabio”), inscrito no CPF 053.678.526-02, Engenheiro de Controle e Automação, atua como Especialista Pleno Agroecologia e Desenvolvimento Territorial na Assessoria Técnica Independente (“ATI”) da Região 3 – Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB”).

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

FABIO SOUZA MEIRA

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

Número do documento: 20070618334134000000121981681

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334134000000121981681>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:42

Num. 123307178 - Pág. 11



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



## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano





Building a better  
working world

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

## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Fabio Souza Meira", ("Fabio Meira", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 053.678.526-02, e com relação a entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Fabio Souza Meira 05367852602 ("Fabio 05367852602")	Pessoa Jurídica	31.124.180/0001-47
Transeg Informatica Ltda. ("Transeg")	Pessoa Jurídica	01.159.308/0001-47
Transeguro Corretora de Seguros Ltda. ("Transeguro")	Pessoa Jurídica	24.026.114/0001-79



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 07 de maio de 2020 à 10 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

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

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

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

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

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



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





### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	-
Filiação partidária	4.4	-
Registros de mídia relacionados a:		
Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	4.6	Fabio Meira
Interações com agentes públicos ou administração pública		-
Parcerias com ATI em questão		-
Outras Parcerias		Fabio Meira
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		Transeg Transeguro
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)		Transeg Transeguro
Relação com Vale		



#### 4. RESULTADOS

##### a) Fabio Souza Meira

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Fabio Souza Meira	
CPF	053.678.526-02	
Data de Nascimento	15/08/1982	
Posição	Equipe Técnica Multidisciplinar - NACAB - Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens	
Endereço	Rua Hildebrando de Oliveira, 368, Copacabana, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.550-500	
Outros Endereços	Rua Levindo Ignacio Ribeiro, 511, Casa, Santa Amélia, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.560-260 Rua Pedro Licínio, 28, Casa, Ouro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.310-650	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>1</sup>
Fabio Souza Meira 05367852602	31.124.180/0001-47	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	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de 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

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





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	01/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	01/06/2020	N/D <sup>2</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>4</sup>	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

<sup>2</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>3</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 03/06/2020.

<sup>4</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>4</sup>							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	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 <sup>5</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Escavador <sup>7</sup>	N/I	Outras Parcerias	Publicação do portal Escavador reporta que Fabio Meira é: "Graduado em

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

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

<sup>7</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 02/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>6</sup>			
			<i>Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Engenharia Mecânica pela mesma instituição."</i>
Lattes <sup>8</sup>	2004 - 2011	Outras Carga horária 20, última atualização em 19/06/2019 Parcerias	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira é graduado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais.
	2009 - 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 Fabio Meira foi estagiário da Fundação Estadual do Meio Ambiente entre os anos de 2009 e 2011. A carga horária era de 20 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2012 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira foi Administrador na empresa Arquigrafia Projetos e Consultoria Ltda entre os anos de 2012 e 2013. A carga horária era de 20 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2012 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira foi bolsista no Centro de Tecnologia da Mobilidade da UFMG entre os anos de 2012 e 2013. A carga horária era de 20 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2012 - 2015	Outras Parcerias	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira realizou um Mestrado em Engenharia Mecânica entre os anos de 2012 e 2015, na Universidade Federal de Minas Gerais. A carga horária era de 20 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2013-2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira foi bolsista de mestrado no Laboratório de Bioengenharia da UFMG, LABBIO/UFMG entre os anos de 2013 e 2015. A carga horária era de 20 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2013 - 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 Fabio Meira foi Coordenador de Projeto na Seva Engenharia Eletrônica. A carga horária era de 40 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	2016 - 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 Fabio Meira teve um vínculo de professor substituto na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A carga horária era de 06 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
	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 Fabio Meira foi professor substituto na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com carga horária de 14 horas.
	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 Fabio Meira atuou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A carga horária era de 04 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.
2018 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Fabio Meira é bolsista, com enquadramento de Consultor no Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), atuando como Coordenação de projeto de criação do Ciclos - Parque Tecnológico de Pesquisa em Reciclagem do Lixo. A carga horária é de 12 horas, e a última atualização é de 19/06/2019.	

<sup>8</sup> Fonte: [Lattes](http://Lattes). Acesso em 02/06/2020.



b) Fabio Souza Meira 05367852602

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Fabio Souza Meira 05367852602		
Nome Fantasia	Ciência Em Dia		
CNPJ	31.124.180/0001-47		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CNAE Secundário	10.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 10.52-0-00 - Fabricação de laticínios 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 10.64-3-00 - Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 10.95-3-00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 10.63-5-00 - Fabricação de farinha de mandioca e derivados		
Capital Social	BRL 15.000,00		
Data de Abertura	06/08/2018		
Endereço	Avenida do Contorno 6777, 6777, Andar 14, Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.110-935		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>9</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>10</sup>	Função/Cargo
Fabio Souza Meira	053.678.526-02	100,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>11</sup>	
N/I	N/A	N/A	

<sup>9</sup> A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 01/06/2020.

<sup>10</sup> O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>11</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better  
working world

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

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	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	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	02/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	02/06/2020	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	02/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	02/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	02/06/2020	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	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	N/D <sup>12</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	02/06/2020	Nada consta	

<sup>12</sup> 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](http://www.ey.com.br)

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>13</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos					
COMPROT	N/A	N/I					
CADE	N/A	N/I					
CVM	N/A	N/I					
TCU	N/A	N/I					

<sup>13</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.







Building a better  
working world

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

#### 4.5.1 Processos Judiciais<sup>14</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)

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

#### 4.6 Registros de Mídia<sup>15</sup>

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

<sup>14</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>15</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



c) Transeg Informática Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Transeg Informática Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	01.159.308/0001-47		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CNAE Secundário	Não informada -		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	23/04/1996		
Endereço	Avenida do Contorno 6777, 6777, Andar: 14º, Sala: 1405, Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.110-935		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	10		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>16</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>17</sup>	Função/Cargo
Carla Souza Meira	035.502.616-32	1,00%	Sócio
Frederico Dantas de Souza Meira	970.780.426-20	1,00%	Sócio
Ildeu Otaviano Dantas Meira	006.695.206-91	0,00%	Administrador
Onaldo Otaviano Dantas Meira	227.743.786-72	0,00%	Administrador
Transeguro Corretora de Seguros Ltda.	24.026.114/0001-79	98,00%	Sócio
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>18</sup>	
N/I	N/A	N/A	

4.2 Certificados	
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	

<sup>16</sup> A busca de websites é limitada ao nome do Target e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o Target. Acesso em 01/06/2020.

<sup>17</sup> O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>18</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better  
working world

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

4.2 Certificados			
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	02/06/2020	N/D <sup>19</sup>
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	01/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	01/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	01/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	01/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	01/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	01/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	01/06/2020	N/D <sup>20</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta	

<sup>19</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

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



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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>21</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	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		04			
CADE		N/A		N/I			
CVM		N/A		N/I			

<sup>21</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>21</sup>		
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais <sup>22</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte	0011343-23.2015.5.03.0013	16/03/2017	N/A	Ação Trabalhista - Rito Ordinário	Autor: Omar Otaviano Dantas Meira Junior Réu: Transeg Informática Ltda, Transeguro Corretora de Seguros Ltda

4.6 Registros de Mídia <sup>23</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Diário Oficial do Município <sup>24</sup>	2018	Mídias adversas	Publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte apresenta edital de notificação de lançamento de taxa de fiscalização de localização e funcionamento na qual consta "Transeg Informática Ltda" como devedor de uma taxa de BRL 111,87

<sup>22</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>23</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>24</sup> Fonte: [Diário Oficial do Município](#). Acesso em 04/06/2020.



d) Transeguo Corretora de Seguros Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Transeguo Corretora de Seguros Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	24.026.114/0001-79		
Natureza Jurídica	Sociedade Simples Limitada		
CNAE Primário	66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde		
CNAE Secundário	77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros		
Capital Social	BRL 239.200,00		
Data de Abertura	11/04/1988		
Endereço	Avenida do Contorno, 6777, 14 Andar, Santo Antonio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.110-035		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	03		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>25</sup>	<a href="http://Transeguo Corretora de Seguros Ltda.">Transeguo Corretora de Seguros Ltda.</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>26</sup>	Função/Cargo
Frederico Dantas de Souza Meira	970.780.426-20	5,00%	Sócio
Ildeu Otaviano Dantas Meira	006.695.206-91	20,00%	Sócio-Administrador
Marcelo Fernandes Linhares	450.724.936-87	5,00%	Sócio-Administrador
Rafael Otaviano Meira	231.052.916-87	15,00%	Sócio-Administrador
Ricardo Otaviano de Souza	373.301.106-63	2,00%/ 2,50% <sup>27</sup>	Sócio
Ubaldo Otaviano Dantas Meira	050.984.836-20	7,00%/ 7,50% <sup>28</sup>	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>29</sup>	
Transeg Informática Ltda	01.159.308/0001-47	98,00%	

<sup>25</sup> A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 01/06/2020.

<sup>26</sup> O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>27</sup> Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 2,00% e 2,50%, não sendo possível determinar qual é a atual.

<sup>28</sup> Em consulta a bases de dados públicas, identificou-se participação societária de 7,00% e 7,50%, não sendo possível determinar qual é a atual.

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





Building a better  
working world

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

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	01/06/2020	N/D <sup>30</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	01/06/2020	N/D <sup>31</sup>
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	

<sup>30</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 24.026.114/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 01/06/2020.

<sup>31</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade		
Lista de Sanções - França	01/06/2020	N/D <sup>32</sup>
Offshore Leaks - ICIJ	01/06/2020	Nada consta

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>33</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	10	N/I	N/I	N/I	N/I	10
Justiça Federal	Minas Gerais	07	N/I	N/I	N/I	N/I	07
Tribunal Regional Federal	1ª Região	09	N/I	N/I	N/I	N/I	09
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	02	N/I	N/I	N/I	N/I	02
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Superior Tribunal de Justiça	N/A	08	N/I	N/I	N/I	N/I	08
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos			
COMPROT		N/A		179			

<sup>32</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 01/06/2020.

<sup>33</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.







Building a better  
working world

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

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

4.5.1 Processos Judiciais <sup>34</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5002898-65.2019.8.13.0625	N/I	N/I	N/I	Autor: Paulo Henrique Carvalho de Souza; Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda e outros.
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região	0011385-68.2017.5.03.0024	N/I	N/I	N/I	Autor: Juliano Rosa Meira Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda, Valoriza Corretagens e Administração de Seguros S C Ltd.
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região	0011441-04.2016.5.03.0003	N/I	N/I	N/I	Autor: Francisco Lucio Mourão Ferreira Blanco Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda Terceiro Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social e Caroline Eleutério Alcântara
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-90.0006839-8-MS	24/08/1990	N/I	Mandado de Segurança	Autor - Transeguro Corretora de Seguros Ltda Réu - Superintendente Regional do IAPAS Em Minas Gerais
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-91.0025616-1-MS	07/02/1992	N/I	Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Delegado da Receita Federal
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	92.01.04432-1-AMS	28/02/1992	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Fazenda Nacional
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-91.0013343-4-MS	09/03/1992	N/I	Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Delegado da Receita Federal
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-91.0014298-0-MS	15/06/1992	N/I	Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Delegado da Receita Federal
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	92.01.29049-7-AMS	18//11/1992	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Fazenda Nacional
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-93.0000404-2-MS	02/06/1993	N/I	Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais
Tribunal Regional Federal	TRF1-93.01.16025-0-	07/06/1993	N/I	Apelação em	Autor: Fazenda Nacional;

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





Building a better  
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais <sup>34</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
da 1ª Região	AMS			Mandado de Segurança	Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-96.0011703-9-MS	09/07/1993	N/I	Mandado de Segurança Individual	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	93.01.33660-0-AMS	17/11/1993	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Réu: Fazenda Nacional
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	94.01.05441-0-AR	04/03/1994	N/I	Ação Rescisória	Autor: Fazenda Nacional; Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.
Superior Tribunal de Justiça	1995/0018260-2	10/04/1995	Direito tributário, contribuições, contribuições sociais.	Recurso Especial	Recorrente: Transeguro Corretora de Seguros Ltda. e outros; Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social
Superior Tribunal de Justiça	1996/0012638-0	08/03/1996	Direito Tributário, Impostos, IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.	Recurso Especial	Recorrente: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Recorrido: Fazenda Nacional
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0017547-30.1996.4.01.0000	22/05/1996	N/I	AIRE - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário	Agravante: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.; Agravado: Fazenda Nacional
Superior Tribunal de Justiça	1996/0046435-9	15/08/1996	Direito Tributário, Impostos, IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.	Agravo de Instrumento	Agravado: Fazenda Nacional Agravante: Transeguro Corretora de Seguros Ltda
Superior Tribunal de Justiça	1997/0013116-5	20/03/1997	Direito Tributário, Impostos, IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.	Recurso Especial	Requerente: Transeguro Corretora de Seguros Ltda Requerido: Fazenda Nacional
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	1997.01.00.040122-0-AMS	09/09/1997	N/I	Apelação Em Mandado de Segurança	Autor - Fazenda Nacional Autor - Juízo Federal da 1a. Vara MG Réu - Transeguro Corretora de Seguros Ltda.
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais	JF/MG-1997.38.00.059629-4-MS	02/02/1998	N/I	Mandado de Segurança - Individual	Autor - Transeguro Corretora de Seguros Ltda Réu - Delegado da Receita Federal Em BH
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	2000.01.00.091026-8-AMS	19/07/2000	N/I	Apelação em Mandado de Segurança	Autor: Fazenda Nacional; Réu: Transeguro Corretora de Seguros Ltda.





Building a better  
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais <sup>34</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	9778576-93.2003.8.13.0024	30/04/2003	N/I	Cumprimento de Sentença	Ativa: Adeir Marques Delfino; Passiva: Transeguo Corretora de Seguros Ltda. Outro: Santos Seguros S.A.
Superior Tribunal de Justiça	2006/0072533-2	11/05/2006	Direito Tributário, Impostos, ISS - Imposto Sobre Serviços.	Agravo de Instrumento	Agravado: Transeguo Corretora de Seguros Ltda Agravante: Município de Belo Horizonte
Superior Tribunal de Justiça	2007/0238433-7	22/10/2007	Direito Tributário, Crédito Tributário, Denúncia espontânea.	Recurso Especial	Recorrente: Fazenda Nacional; Recorrido: Transeguo Corretora de Seguros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6754197-32.2009.8.13.0024	28/08/2009	Inadimplemento / Direito Civil / Obrigações	Procedimento Ordinário	Ativa: Valmik Andrade Pinto; Passiva: Transeguo Corretora de Seguros Ltda.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0023176-74.2009.4.01.3800	01/10/2009	Juros/Correção Monetária	Execução Contra a Fazenda Publica	Ativa: Transeguo Corretora de Seguros Ltda. Passiva: União Federal
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1724522-41.2011.8.13.0024	24/05/2011	Inadimplemento / Direito Civil / Obrigações	Procedimento Ordinário	Ativa: Maria José de Paula; Passiva: Transeguo Corretora de Seguros Ltda; Outro: Itaú Seguros S.A.
Superior Tribunal de Justiça	2011/0294207-5	17/02/2012	Direito Civil, Obrigações, Espécies de Contratos, Seguro.	Agravo Em Recurso Especial	Agravado: Transeguo Corretora de Seguros Ltda Agravante: Flavio Antunes Guimaraes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0594759-67.2012.8.13.0024	29/02/2012	Indenização por Dano Moral	Procedimento Ordinário	Ativa: Transeguo Corretora de Seguros Ltda. Passiva: Vivo Participações S.A.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	2642695-20.2013.8.13.0024	03/07/2013	Citação	Carta Precatória Cível	Ativa: Gilmar Gonçalves dos Reis; Passiva: Transeguo Corretora de Seguros Ltda.
Superior Tribunal de Justiça	7760049-88.2007.8.13.0024	30/08/2013	Direito Civil, Obrigações, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata.	Recurso Especial	Recorrente: Janir Adir Moreira e Advogados Associados; Recorrido: Transeguo Corretora de Seguros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6022973-10.2015.8.13.0024	10/04/2015	Direito Civil - Empresas - Espécies de Sociedades - Limitada	Exibição (186)	Requerente: Rafael Otaviano Meira, Requerido: Transeguo Corretora de Seguros Ltda.; e Ildeu Otaviano Dantas Meira
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6025535-89.2015.8.13.0024	17/04/2015	DIREITO CIVIL - Empresas - Espécies De	Procedimento Comum Cível	Autor: Rafael Otaviano Meira; Réu: Transeguo Corretora de Seguros Ltda. e outros



4.5.1 Processos Judiciais <sup>34</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			Sociedades - Limitada		
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6049253-18.2015.8.13.0024	25/06/2015	N/I	Cumprimento de Sentença	Requerente: Rafael Otaviano Meira; Requerido: Transeguero Corretora de Seguros Ltda. e outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0535771-23.2015.8.13.0000	08/07/2015	Empresas / Limitada / Espécies de Sociedades / Direito Civil	Agravo de Instrumento-CV	Ativa: Rafael Otaviano Meira; Passiva: Ildeu Otaviano Dantas Meira; Outro: Transeguero Corretora de Seguros Ltda.

4.6 Registros de Mídia <sup>35</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Diário Oficial do Município <sup>36</sup>	2017	Mídias adversas	Publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte contém edital de notificação de lançamento de taxa de fiscalização de localização e funcionamento que consta "Transeguero Corretora de Seguros Ltda" como devedor de uma taxa de BRL 1666,21

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

<sup>36</sup> Fonte: [Diário Oficial do Município](#). Acesso em 04/06/2020.



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 Fontes Meio Ambiente Ltda., inscrita no CNPJ 11.114.073/0001-20, Sociedade Empresária Limitada, que atuaria no âmbito da na Assessoria Técnica Independente (“ATI”) da Região 3 – Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (“NACAB”)<sup>1</sup>.

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.**

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



# Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

FONTES MEIO AMBIENTE LTDA.

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

## ÍNDICE

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





## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norteamericano



## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Fontes Meio Ambiente Ltda.", ("Fontes Ltda.", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 11.114.073/0001-20, e com relação aos seus sócios, diretores e/ou representantes (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Eduarda Neves Fontes ("Eduarda Fontes")	Pessoa Física	087.108.786-37
Green Labor Turismo Ambiental Ltda. ("Green Ambiental")	Pessoa Jurídica	08.598.386/0001-97
Manuela Isadora de Aguiar Mello ("Manuela Mello")	Pessoa Física	082.805.806-70
Roberta Neves Fontes ("Roberta Fontes")	Pessoa Física	087.108.776-65



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

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

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

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

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

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



é possível confirmar se as informações obtidas pertencem aos *Targets* pesquisados;

- 2.2.12. As informações contidas neste Relatório estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e de âmbito nacional, exceto informações de Pessoas Expostas Politicamente, mídias digitais e listas restritivas internacionais;
- 2.2.13. A pesquisa em fontes de informação pública está sujeita a limitações inerentes, como erros de digitação, entre outros;
- 2.2.14. As informações podem estar desatualizadas nas fontes consultadas, razão pela qual não podemos assegurar sua atualização, fidedignidade ou precisão;
- 2.2.15. A EY utiliza fontes de informações que são públicas de banco de dados de provedores de fontes públicas. No entanto, salientamos que não temos nenhuma responsabilidade de avaliar ou verificar as informações recolhidas a partir de tais fontes públicas. A EY não é responsável pela integralidade, precisão ou veracidade dessas informações podendo haver um risco que certas informações sejam falsas, incompletas ou desatualizadas. Nós não assumimos a responsabilidade por este risco. Essas informações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa alçada.



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do <i>Target</i>
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	-
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	Eduarda Fontes Manuela Mello Roberta Fontes
Interações com agentes públicos ou administração pública		Fontes Ltda. Eduarda Fontes Manuela Mello Roberta Fontes
Parcerias com ATI em questão		Fontes Ltda.
Outras Parcerias		Fontes Ltda.
Possível atividade da empresa		Fontes Ltda.
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)		Fontes Ltda. Roberta Fontes
Relação com Vale		-



#### 4. RESULTADOS

##### a) Fontes Meio Ambiente Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Fontes Meio Ambiente Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	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 <sup>1</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>2</sup>	Função/Cargo
Eduarda Neves Fontes	087.108.786-37	10,00% / 15,00% <sup>3</sup>	Sócio
Luiz Eduardo Ferreira Fontes	166.980.616-20	55,00% / 70,00% <sup>4</sup>	Sócio-Administrador
Manuela Isadora de Aguiar Mello	082.805.806-70	0,00% / 10,00% <sup>5</sup>	Sócio
Roberta Neves Fontes	087.108.776-65	15,00% / 25,00% <sup>6</sup>	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.





Building a better  
working world

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

4.1 Dados Cadastrais		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>7</sup>
N/I	N/A	N/A

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	N/D <sup>8</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	N/D <sup>9</sup>
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

<sup>7</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>8</sup> 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 25/05/2020.

<sup>9</sup> 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 26/05/2020.





4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	25/05/2020		N/D <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>12</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>10</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>11</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>12</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>12</sup>							
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			03		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais <sup>13</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5002643-71.2018.8.13.0713	09/08/2018	Direito Tributário - Impostos - ISS/ Imposto Sobre Serviços	Execução Fiscal	Exequente: Município de Viçosa, Executado: Fontes Meio Ambiente Ltda

4.6 Registros de Mídia <sup>14</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
FIEMG <sup>15</sup>	03/06/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal FIEMG informa que: "O SESI, através do Programa Minas Sustentável, firmou parceria com a Consultoria Fontes Meio Ambiente. 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".

<sup>13</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>14</sup> A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>15</sup> Fonte: [FIEMG](http://FIEMG). Acesso em 05/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>14</sup>			
NACAB <sup>16</sup>	25/07/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública  Parcerias com ATI em questão  Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias NACAB - Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens reporta que a empresa Fontes Meio Ambiente, a Associação dos Geógrafos 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."
Meio Ambiente <sup>17</sup>	04/12/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública  Parcerias com ATI em questão  Possível atividade da empresa	Portal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável disponibiliza ata da 6ª reunião realizada em 4 dezembro de 2019, na qual um dos temas da pauta é Apresentação Institucional. Programa 'Diálogos com o Sisema'. O Novo Marco Regulatório das Barragens de Mineração. Apresentação: SEMAD e FEAM., neste tema é informado que a empresa Fontes Meio Ambiente estaria sendo coordenada por Luiz Fontes, o qual se apresenta na reunião, conforme trecho a seguir: "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 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

<sup>16</sup> Fonte: [NACAB](#). Acesso em 05/06/2020.

<sup>17</sup> Fonte: [Meio Ambiente](#). Acesso em 05/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>14</sup>			
			<i>apresentamos a proposta e fomos aprovados para a Região 3 de Brumadinho, para os atingidos de dez municípios".</i>
Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini <sup>18</sup>	07/02/2020	Possível atividade da empresa Outras Parcerias	Publicação do portal de notícias Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini informa que "consultores técnicos do Centro Rosa Fortini" Manuela Aguilar, da empresa Fontes Meio Ambiente, e Luiz Fontes 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)."

<sup>18</sup> Fonte: [Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini](http://Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini). Acesso em 05/06/2020.





Building a better  
working world

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

b) Eduarda Neves Fontes

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Eduarda Neves Fontes	
CPF	087.108.786-37	
Data de Nascimento	30/06/1988	
Posição	Consultor Externo <sup>19</sup>	
Endereço	Rua de São Vicente 1, Gávea, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22451-041	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>20</sup>
Green Labor Turismo Ambiental Ltda. ME	08.598.386/0001-97	30,00%
Pro-Ambiente Ltda.	07.025.535/0001-66	15,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada Consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

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

<sup>19</sup> Informação disponibilizada para elaboração do relatório.

<sup>20</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
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 <sup>21</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>22</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

<sup>21</sup> Não foi possível realizar a consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>22</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better  
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>22</sup>							
Tribunal de Justiça do Estado	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Rio de Janeiro	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais <sup>23</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia <sup>24</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>25</sup>	-	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes seria "Mestre em Relações Internacionais pela University of Westminster, Londres (2014/2015). Mestre em Direito Empresarial pela Universidad de Alcalá de Henares, Madri (2011/2012). Bacharela em Direito pela UFOP (2006/2011), com um semestre letivo cursado na Universidade de Nice, França e aprovada para mobilidade acadêmica na Universidade de Coimbra, Portugal. Professora de Inglês da escola Uptime Consultants de Belo Horizonte - unidade funcionários. Ex-monitora (voluntária e depois bolsista) de Direito Internacional Privado e Ex-membro do

<sup>23</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

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

<sup>25</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 05/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>24</sup>

			<p><i>Grupo de Estudos de Direito Internacional (NECCINT), ambos na UFOP. Advogada (OAB/MG 130676) aprovada no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 14 de Novembro de 2010. Secretária Institucional da ONG/OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, fundada em 1999, que desenvolve trabalhos e projetos em Meio Ambiente e Educação Ambiental. Participa de projetos ambientais prestando serviços voluntários. Ex-Bolsista da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, atuando na Secretaria do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto. Ex-estagiária Bolsista do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, atuando no Gabinete do Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto. Ex-conciliadora do Juizado Especial do Fórum de Ouro Preto. (...)</i></p> <p><i>Aprovada no exame da OAB em 2010 enquanto cursava o 10º período de Direito. OAB/MG 1306762-Aprovada pela universidade de Coimbra, Portugal para participar do programa de mobilidade acadêmica. 2009. Aopção foi por este programa em Nice, França. 3-Em 2001, estive nos Estados Unidos pela primeira vez residindo por quatro meses na cidade de Fort Collins no estado do Colorado onde trabalhei como voluntária em uma escola de ensino fundamental (moore elementary school).No ano de 2003, estive pela segunda vez nos Estados Unidos, dessa vez na cidade de San Diego no estado da Califórnia por dois meses seguidos de um mês na cidade da Philadelphia no estado da Penvsylvania. Em 2008 retornei à Philadelphia onde trabalhei por dois meses no escritório da empresa ARA FLOORING que presta serviços de construção. Em 2009 passei seis meses na França, em Nice, cursando o semestre letivo em Programa de Intercâmbio da UFOP. Cursei três disciplinas: Direito Ambiental Internacional; Direito Comercial Internacional e Inglês Jurídico. Aproveitei para conhecer diversos países da Europa. Fui Monitora voluntária e em seguida bolsista de Direito Internacional Privado e Membro do Grupo de Estudos de Direito Internacional (NECCINT), ambos na UFOP." Última atualização em 02/07/2015.</i></p>
2003 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades		Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria Ensino Médio no Colégio de Aplicação da Universidade de Viçosa. Última atualização em 02/07/2015.
2006 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades		Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria graduação em direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Última atualização em 02/07/2015.
2007 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades		Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria atuado como estagiária bolsista na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, PMOP, atuando na Secretaria do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto, com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.
2007 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido voluntária como conciliadora do juizado especial do Fórum de Ouro Preto, com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.





4.6 Registros de Mídia <sup>24</sup>			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
	2007 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes seria secretária institucional na Ambiente Brasil Centro de Estudos, AMBIENTEBRASIL com carga horária de 2. Última atualização em 02/07/2015.
	2008 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido estagiária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG com carga horária de 20. Última atualização em 02/07/2015.
	2009 - 2010	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria graduação em direito pela Universidade de Nice. Última atualização em 02/07/2015.
	2010 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria sido pesquisadora na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, carga horária não informada. Última atualização em 02/07/2015.
	2011-2012	Interações com agentes públicos ou administração pública Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria mestrado em <i>master em derecho de la empresa</i> pela <i>Universid de Alcalá</i> , UAH, Espanha. Última atualização em 02/07/2015.
	2014 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Eduarda Neves Fontes teria mestrado em <i>master in international relations</i> pela <i>University of Westminster</i> , Inglaterra. Última atualização em 02/07/2015.
UFOP <sup>26</sup>	29/05/2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	O portal de notícias da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP reporta que a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAINT) divulgou as candidaturas aprovadas pelo Edital CAINT/UFOP de mobilidade acadêmica, no qual consta que Eduarda Neves Fontes seria aluna de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto.

<sup>26</sup> Fonte: [UFOP](http://ufop.br). Acesso em 26/05/2020.



c) Green Labor Turismo Ambiental Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Green Labor Turismo Ambiental Ltda.		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	08.598.386/0001-97		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	06/12/2006		
Endereço	Rodovia BR 120 Km 626,3, Sem Número, Espaço de Vivência Ambiental - Eva, Zona Rural, Viçosa - MG, CEP: 36.570-001		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>27</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>28</sup>	Função/Cargo
Eduarda Neves Fontes	087.108.786-37	30,00%	Sócio-Administrador
Teresa Cristina Fontes	507.288.576-34	70,00%	Sócio-Administrador
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>29</sup>	
N/I	N/A	N/A	

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

<sup>27</sup> A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 25/05/2020.

<sup>28</sup> O percentual total de participação societária reportado pelas bases de dados consultadas, por características específicas dessas bases para atualização das informações, pode ocasionalmente não completar, ou ultrapassar, a totalidade dos 100%. As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

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



4.2 Certificados			
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	N/D <sup>30</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada Consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	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 <sup>31</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

<sup>30</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 08.598.386/0001-97 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 25/05/2020.

<sup>31</sup> 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](http://www.ey.com.br)

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>32</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos					
COMPROT	N/A	N/I					
CADE	N/A	N/I					
CVM	N/A	N/I					
TCU	N/A	N/I					

<sup>32</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

