

4.5.1 Processos Judiciais <sup>13</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Estado de Minas Gerais	77.2016.8.13.0024		Obrigações - Inadimplemento	Cível	Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA, José Geraldo Rivelli Magalhães, Patrícia Mafra Sales.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000396-40.2017.8.13.0362	15/08/2017	Direito Civil - Coisas - Penhor - Direitos E Títulos de Crédito	Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária	Requerente: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Requerido: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5170962-66.2017.8.13.0024	30/11/2017	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/de Ordem - Citação	Carta Precatória Cível	Autor: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Requerido: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA; Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0728444 - 04.2019.8.13.0000	02/03/2020	Anulação Contratos Administrativos Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público	Agravo de Instrumento	Agravante: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA; Agravado: Fundação Estadual do Meio Ambiente.

4.6 Registros de Mídia <sup>14</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
PUC Minas <sup>15</sup>	N/I	Possível atividade da empresa Outras parcerias	Publicação do portal de notícias da PUC Minas reporta que o INSEA teria apoiado o III Concurso de Empresas Sociais, uma realização Núcleo de Pesquisa em Gestão Social (Nupegs) do Programa de Pós-graduação em Administração, Incubadora Ideias, Pró-Reitoria de Extensão, com apoio também do movimento Eu Luto, Brumadinho Vive. A atividade, que integra o programa de extensão PUC Minas, tem o objetivo de apresentar empresas sociais projetadas por alunos com propostas que se destacam pela resolução de problemas sociais e ambientais que afligem as comunidades de Brumadinho.

<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: [PUC Minas](#). Acesso em 09/06/2020.



PUC Minas <sup>16</sup>	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias da PUC Minas reporta que o INSEA teria realizado, em conjunto com a PUC a Palestra: "A experiência Francesa na construção de Novos Modelos de Desenvolvimento sem a Mineração", e cita: "A palestra, que tem realização conjunta com o movimento Eu Luto, Brumadinho Vive, do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Soliária (Oris) do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea), será ministrada das 19h às 21h, pelo professor Christian du Tertre, da Université Paris VII, e Artemis." De acordo com a mídia a palestra teria sido sediada na Câmara Municipal de Brumadinho.
Prefeitura de Três Corações <sup>17</sup>	N/I	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação no <i>website</i> da Prefeitura de Três Corações reporta parceria com o INSEA em projeto denominado Novo Ciclo.
Câmara Municipal de Belo Horizonte <sup>18</sup>	23/09/2010	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal Câmara Municipal de Belo Horizonte informa que o INSEA teria auxiliado na produção de Cartilha destinada a moradores de rua, em parceria com o MPMG. De acordo com a mídia: "Produzida pelo órgão em conjunto com o Fórum Mineiro de Direitos humanos, o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea), a Pastoral de Rua (Região Leste 2) da CNBB, o programa Polos de cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Serviço de Assistência Jurídica da PUC-Minas, o Guia contou com a participação dos próprios moradores de rua, que puderam expor suas opiniões e pontos de vista nos diversos encontros ocorridos durante sua elaboração."
Valor Econômico <sup>19</sup>	22/11/2011	Possível atividade da empresa Outras parcerias	Publicação no portal de notícias Valor Econômico informa que a empresa Danone teria se unido ao INSEA para aumentar a coleta seletiva em MG, e reporta: "O projeto foi desenvolvido em parceria com a organização não governamental Insea e pretender formar uma rede de cooperativas que será responsável pela coleta de até 20% do lixo reciclável da região em quatro anos." De acordo com a mídia, "Entre as cidades contempladas estão Poços de Caldas e Jacutinga, onde a Danone possui suas duas fábricas no Brasil, além de Três Pontas, Varginha, Alfenas, Lavras e Três Corações, totalizando 22 municípios." Ainda, "Ao Insea caberá a assistência técnica às cooperativas e educação ambiental da

<sup>16</sup> Fonte: [PUC Minas](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>17</sup> Fonte: [Prefeitura de Três Corações](#). Acesso em 10/06/2020.

<sup>18</sup> Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>19</sup> Fonte: [Valor Econômico](#). Acesso em 10/06/2020.



			<i>população e auxílio aos governos locais para a criação de políticas públicas e roteiros de coletas."</i>
Hoje em Dia <sup>20</sup>	03/07/2012	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias hoje em dia, reporta que o Insea seria um dos responsáveis pela entrega de 11 caminhões do "Projeto Cataforte - Logística Solidária". A mídia informa que: "Para o presidente do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea), Luciano Marcos, um dos responsáveis pela ação, a entrega dos caminhões oferecerá mais estrutura aos catadores." "O Projeto Cataforte tem como parceiros o Insea, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), a Fundação Banco do Brasil, a Petrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério do Trabalho e Emprego."
Secom <sup>21</sup>	23/10/2012	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal SECOM, informa que Tocantins participa do 11º Festival Lixo e Cidadania em Minas Gerais, e reporta: "O 'Festival Lixo e Cidadania' é realizado a partir de um parceria entre o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável (MNCR), Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS), Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e Governo do Estado de Minas Gerais."
MPMG <sup>22</sup>	25/05/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal do Ministério Público de Minas Gerais informa a realização de cooperação técnica "entre o MPMG/PGJ/CIMOS, o Serviço Voluntário de Assistência Social-SERVAS, com a intervenção do Centro Mineiro de Referência em Resíduos-CMRR e o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável-INSEA. Objeto: a cooperação técnica e operacional para o alcance dos objetivos do Projeto Reciclando oportunidades no que diz respeito ao apoio a organizações de catadores de materiais recicláveis e à implementação da coleta seletiva de resíduos sólidos, bem como à fiscalização e ao acompanhamento do citado Projeto. Valor: sem ônus. Vigência: 10/05/13 a 10/05/18."
Prefeitura Municipal da Campanha <sup>23</sup>	05/07/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias	Publicação do portal da Prefeitura Municipal da Campanha informa que o INSEA, em parceria com a Prefeitura da Campanha, teria realizado a capacitação de funcionários da Prefeitura para coleta seletiva, o evento teria ocorrido no prédio da Câmara Municipal. De acordo com a mídia, "O

<sup>20</sup> Fonte: [Hoje em Dia](#). Acesso em 10/06/2020.

<sup>21</sup> Fonte: [SECOM](#). Acesso em 10/06/2020.

<sup>22</sup> Fonte: [MPMG](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>23</sup> Fonte: [Prefeitura da Campanha](#). Acesso em 09/06/2020.



		Possível atividade da empresa	<i>objetivo do encontro foi preparar os servidores para auxiliar na reimplantação da coleta seletiva em nosso município, que deve começar em breve."</i>
Cariacica <sup>24</sup>	2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação da Prefeitura de Cariacica reporta plano municipal de coleta seletiva, e em quadro de pontos positivos levantado em 2014, é informado que: <i>"Encontra-se em desenvolvimento um Programa de Treinamentos, nas duas associações, promovido pelo Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável -INSEA;"</i>
Câmara Municipal de Belo Horizonte <sup>25</sup>	13/05/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal Câmara Municipal de Belo Horizonte informa que o INSEA teria sido convidado a participar de reunião com parlamentares sobre a ampliação da coleta seletiva na capital e cita: <i>"Foram convidados a participar da reunião o secretário municipal de Governo, Vítor Valvede; o superintendente de Limpeza Urbana, Custódio Antônio de Mattos; a Chefe do Departamento de Programas Especiais da SLU, Aurora Pederzoli; as promotorias de Defesa dos Direitos Humanos e de Defesa da Habitação e Urbanismo; o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea); o Fórum Municipal Lixo e Cidadania e a cooperativa de trabalhadores Coopesol Leste."</i>
Associação Mineira de Municípios <sup>26</sup>	02/07/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal Associação Mineira de Municípios informa que o Luciano Marcos da Silva, diretor do INSEA, participou do workshop - <i>"A hora e a Vez da Coleta Seletiva"</i> como um dos expositores convidados.
Câmara Municipal de Belo Horizonte <sup>27</sup>	08/10/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre plano municipal de resíduos sólidos informa que: <i>"Coordenadoras e integrantes do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, Jaqueline Rutkowski, do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), Leila Regina da Silva, do Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Belo Horizonte, Fátima Gotschall e Neli Medeiros, que também representou a Rede Sol, que reúne associações de catadores de materiais recicláveis do município, apontaram, além dos atrasos no andamento da elaboração do plano, a falta de informação aos interessados por parte da prefeitura e de maiores oportunidades para a participação e colaboração de pessoas e entidades dotadas de conhecimento e experiência acumulada sobre a realidade e o dia a dia da questão em BH."</i>

<sup>24</sup> Fonte: [Cariacica](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>25</sup> Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>26</sup> Fonte: [Associação Mineira de Municípios](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>27</sup> Fonte: [Câmara Municipal de Belo Horizonte](#). Acesso em 09/06/2020.



Varginha MG <sup>28</sup>	13/11/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal Varginha informa a ocorrência de reunião para definição dos avanços na implantação da coleta seletiva em Varginha, na qual a bióloga e técnica social do INSEA, Livia Cristina Dutra Ferreira teria tratados sobre os avanços da implantação da Coleta Seletiva na cidade.
INSEA <sup>29</sup>	2016	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação no portal de notícias INSEA informa que representantes do INSEA e MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis) se reuniram com o Secretário do Governo de Minas Gerais, em busca de um alinhamento e avanço nas questões do tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos no estado de Minas Gerais e teriam como representante principal o diretor/presidente do INSEA Luciano Marcos.
MPMG <sup>30</sup>	21/06/2016	Interações com agentes públicos ou administração pública Possível atividade da empresa	Publicação do portal MPMG informa que a senhora Maria do Rosário, advogada no INSEA, Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável esteve presente na 1ª mesa de conversação dos Colóquios Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sobre o tema Direitos Humanos.
Prefeitura Municipal de Capitólio <sup>31</sup>	11/2016	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação da Prefeitura Municipal de Capitólio reporta o Plano Municipal de Saneamento Básico e informa que: <i>"O primeiro passo para a implantação do Programa de coleta seletiva foi efetivar e capacitar a ACAMARC (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Capitólio), que existe desde 2013, para esta ação foi firmada uma parceria com o INSEA (Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável) e com o Projeto Novo Ciclo, uma iniciativa da Danone."</i>
FEAM <sup>32</sup>	23/02/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação da FEAM informa que: <i>"O Governo de Minas Gerais e a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), por Meio do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), promoveram na tarde de ontem (22/02), o Workshop "Custos e Benefícios da Coleta Seletiva Solidária". O encontro contou com a presença do presidente do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea) e representante do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária (Oris), Luciano Marcos, o representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Gilberto Chagas, a professora de Gestão e Planejamento Socioambiental da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade de Campinas (Unicamp), Emília Rutkowski, e a diretora</i>

<sup>28</sup> Fonte: [Varginha MG](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>29</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>30</sup> Fonte: [MPMG](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>31</sup> Fonte: [Prefeitura Municipal de Capitólio](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>32</sup> Fonte: [FEAM](#). Acesso em 09/06/2020.



			<i>executiva do CMRR, Jaqueline Rutkowski.</i>
Pirapora MG <sup>33</sup>	20/03/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública  Outras parcerias  Possível atividade da empresa	Publicação no <i>website</i> do Município de Pirapora/MG reporta a realização do projeto social <i>"Moradia Urbana com Tecnologia Social"</i> e informa: <i>"A secretária municipal da Família e Políticas Sociais, Heloísa Alves de Almeida Gribel, explicou que a Fundação Banco do Brasil contratou, por meio de licitação, a Organização Não Governamental INSEA, na qual fará, junto com a Rede Interação (empresa de São Paulo), todo o projeto escolhido pelos moradores."</i>
UFMG <sup>34</sup>	17/11/2017	Possível atividade da empresa	Publicação no site da UFMG reporta a realização de artigo realizado pelo <i>"Teórico da economia circular Christian Du Tertre"</i> com grupos da UFMG, e aponta que INSEA também havia publicado em seu site informações sobre Du Tertre e a economia circular.
Jornal do Sudoeste <sup>35</sup>	10/06/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública  Possível atividade da empresa	Publicação no site <i>Jornal do Sudoeste</i> informa sobre a realização de <i>Workshop sobre resíduos sólidos urbanos no Município de São Sebastião do Paraíso/MG. "Entre os convidados para as palestras estão Alexandre Godeiro (da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental), Carlos Eduardo Silva Volpato (Universidade Federal de Lavras), Marislene Nogueira (do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - Insea) e Edicleusa Veloso Moreira (superintendente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa) em Minas Gerais."</i>
UEMG <sup>36</sup>	06/06/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública  Possível atividade da empresa	Publicação no site da UEMG marca presença no debate <i>'Lixo Urbano: problema ou solução?'</i> e reporta: <i>"A atividade integra o CoMciência, programa de divulgação científica do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal e é parte das ações de educação para uma cultura da paz promovido pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) em parceria com o INSEA e a rede de educação de Belo Horizonte."</i>
NACAB <sup>37</sup>	24/07/2019	Parcerias com ATI em questão  Outras parcerias  Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias da NACAB reporta que teria sido escolhida pelas comunidades da Região 3, do desastre da Vale para prestar assessoria técnica independente e informa: <i>"Para a realização deste trabalho, o NACAB contará com a parceria das entidades INSEA - Instituto Nenuca de INSEA Desenvolvimento Sustentável, Instituto TROCA e Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental. São ONG's parceiras que já vêm desenvolvendo trabalhos interessantes e consistentes junto a comunidades de atingidos por empreendimentos minerários e afetos à área ambiental."</i>

<sup>33</sup> Fonte: [Pirapora MG](#). Acesso em 10/06/2020.

<sup>34</sup> Fonte: [UFMG](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>35</sup> Fonte: [Jornal do Sudoeste](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>36</sup> Fonte: [UEMG](#). Acesso em 10/06/2020.

<sup>37</sup> Fonte: [NACAB](#). Acesso em 07/05/2020.



PUC Minas <sup>38</sup>	26/08/2019	Outras parcerias Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias da PUC Minas reporta que o INSEA teria iniciado conversações junto a PUC Minas e a UFMG, visando à realização de ações conjuntas em prol de Brumadinho.
MPF <sup>39</sup>	19/12/2019	Possível atividade da empresa	Publicação do portal de notícias do MPF reporta que o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), teria sido escolhido pelos Indígenas Pataxó Hã Hã Hãe e Pataxó para prestação de apoio durante o processo de reparação integral, como entidade que realizaria a assessoria técnica independente. Além disso, foi constatado na mídia relação com a Vale: "A contratação de assessoria técnica independente estava prevista no Termo de Ajuste Preliminar Emergencial (TAP-E), firmado com a Vale no dia 5 de abril deste ano, e tem a finalidade de apoiar a comunidade durante o processo de reparação, nas diversas áreas em que se faça necessário, em linguagem adequada às suas características socioculturais."

<sup>38</sup> Fonte: [PUC Minas](#). Acesso em 07/05/2020.

<sup>39</sup> Fonte: [MPF](#). Acesso em 07/05/2020.



b) Guilherme Romeros da Fonseca

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Guilherme Romeros da Fonseca	
CPF	029.345.636-42	
Data de Nascimento	16/09/1977	
Posição	Diretor	
Endereço	Avenida Costa do Marfim, 100, Apartamento 402 Rua Costa do Mar 100 Ap402, Estrela Dalva, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-000	
Outros Endereços	Avenida Costa do Marfim, 100 Estrela Dalva, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-000 Avenida Costa do Marfim, 100, Apartamento 402, Estrela Dalva, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.575-000 Rua Marfim, 100, Apartamento 402 1, Pindorama, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.880-410	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>40</sup>
Guilherme Romeros da Fonseca 02934563642	13.718.700/0001-68	100,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	N/D <sup>41</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
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais

<sup>40</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>41</sup> Não foi possível realizar a consulta, 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: 26/05/2020.







Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D <sup>42</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 <sup>43</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>42</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>43</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>44</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	03	N/A	N/A	N/A	N/A	03
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>45</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	0650021.41.2008.8.1 3.0024	N/I	N/I	N/I	Requerente: Guilherme Romeros da Fonseca; Requerido: Clinicar Havai Ltda.

<sup>44</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>45</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>45</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000396-40.2017.8.13.0362	15/08/2017	Direito Civil - Coisas - Penhor - Direitos e Títulos de Crédito	Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária	Requerente: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Requerido: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5170962-66.2017.8.13.0024	30/11/2017	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/de Ordem - Citação	Carta Precatória Cível	Autor: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Réu: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca.

4.6 Registros de Mídia <sup>46</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>47</sup>	1994 - 2002	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 Guilherme Fonseca teria atuado na "Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil." com vínculo de Auxiliar Administrativo Terceirizado, e carga horária de 40 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2002 - 2006		Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria: "Graduação em História" pela Pontifícia Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Brasil. Última atualização em 10/02/2020.
	2004 - 2007		Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado na "Escola Superior Dom Helder Câmara, ESDHC, Brasil" com vínculo de Assessor de Pesquisa e carga horária de 40 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2006 - 2008		Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no "Fórum Estadual Lixo e Cidadania, FELC, Brasil.", com vínculo não especificado e enquadramento de Bolsista de Graduação, com carga horária de 20 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2007 - 2008		Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado na "Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, ASPA, Brasil.", com vínculo

<sup>46</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>47</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>46</sup>		
		de Assessor de Projetos Sociais e carga horária de 30 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2007 - 2015	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no "Instituto DH - Promoção Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos, INSTITUTO DH, Brasil.", com vínculo de Colaborador, enquadramento funcional de Coordenador de Projetos e carga horária de 20 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2007 - 2019	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no "Instituto de Permacultura EcoVida São Miguel, ECOVIDA SÃO MIGUEL, Brasil.", com vínculo de Associado e carga horária de 10 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2010 - 2012	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no: "Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA, Brasil.", com vínculo de colaborador, enquadramento funcional de Educador Social e carga horária de 30 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2010 - 2016	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado na: "Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA, Brasil." com vínculo: Celetista, enquadramento funcional de Coordenador de Projetos e carga horária de 30 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2012	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca estaria realizando "Especialização em Direitos Humanos e Cidadania" pelo Instituto DH - Promoção Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos, INSTITUTO DH, Brasil. Carga horária: 420 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2012 - Atual	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no "Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, ORIS, Brasil." com vínculo de Pesquisador, enquadramento funcional de Educador Social e Pesquisador e carga horária de 10 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2015 - 2016	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no "Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA, Brasil.", com vínculo de Colaborador, enquadrado como Coordenador de Projetos, e carga horária de 30 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2016 - 2019	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria atuado no: "Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA, Brasil.", com vínculo de Colaborador, enquadramento funcional de Coordenador Metodológico de Projetos e carga horária de 40 horas. Última atualização em 10/02/2020.
	2016 - Atual	Publicação do Lattes reporta que Guilherme Fonseca teria vínculo institucional celetista com o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA, Brasil., como Diretor Financeiro, e carga horária de 30 horas. Última atualização em 10/02/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>46</sup>			
Escavador <sup>48</sup>	2000 - 2002	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 Guilherme Fonseca teria: “ <i>Graduação interrompida em Turismo</i> ” pela Pontifícia Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Brasil.
DOM - Diário Oficial do Município <sup>49</sup>	18/11/2010	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 Diário Oficial do Município de Belo Horizonte reporta que Guilherme da Fonseca teria sido designado pela Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social, Elizabeth Engert Milward de Almeida Leitão, pelo Secretário Municipal de Políticas Sociais, Jorge Raimundo Nahas e pelo Secretário Municipal de Governo, Josué Costa Valadão, para compor o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua, pelo Instituto de Direitos Humanos - IDH, como titular.
SEMAD <sup>50</sup>	30/05/2012	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 SEMAD reporta que Guilherme da Fonseca teria requerido intervenção Ambiental ‘COM AAF’ perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD tendo como objeto imóvel localizado em São Sebastião.
INSEA <sup>51</sup>	12/03/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Parcerias com ATI em questão	Portal de notícias do INSEA informa que o Guilherme da Fonseca teria participado do II Seminário Nacional Cataforte, onde cita: “ <i>O Insea, entidade executora do Cataforte, participa, através de Guilherme Romeros da Fonseca (Coordenador de Projetos).</i> ”
Pesquisa IOF MG <sup>52</sup>	02/08/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de Pesquisa IOF MG reporta que Guilherme da Fonseca teria sido proponente, pelo Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos de Belo Horizonte para a proposta de Ação Legislativa nº1.267/2010, para “ <i>Realizar diagnóstico de implementação das políticas públicas que garantam o DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada no âmbito do Estado de Minas Gerais, visando conhecer os resultados alcançados e seus impactos na vida da população dos 853 municípios mineiros e identificar as entidades sociais que trabalhem com o DHAA, bem como capacitar suas lideranças em especial nas regiões Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri.</i> ”
Portal MJ <sup>53</sup>	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Portal MJ, disponibiliza livro sobre Segurança Pública no qual é reportado que Guilherme da Fonseca teria participado da equipe de pesquisa

<sup>48</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>49</sup> Fonte: [DOM - Diário Oficial do Município](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>50</sup> Fonte: [SEMAD](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>51</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>52</sup> Fonte: [Pesquisa IOF MG](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>53</sup> Fonte: [Portal MJ](#). Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>46</sup>			
		e/ou atividades	como Co coordenador Geral.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	O livro foi publicado pelo Ministério da Justiça.
UFVJM <sup>54</sup>	05/01/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de inscrições para concursos da UFVJM reporta que Guilherme da Fonseca teria se candidatado para o CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFVJM, para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, código do cargo 115 em Diamantina.
INSEA <sup>55</sup>	07/11/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Parcerias com ATI em questão	Portal de notícias do INSEA informa que o Guilherme da Fonseca teria participado de uma reunião, onde compareceram Prof. Máximo Martins, e Gilberto Chagas (MNCR), o tema principal da reunião era a universidade como protagonista no debate da Gestão de resíduos.
INSEA <sup>56</sup>	15/06/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Parcerias com ATI em questão	Portal de notícias do INSEA informa que o Guilherme da Fonseca teria participado de uma iniciativa que reúne redes de Minas Gerais e São Paulo e é coordenada pelo Programa Novo Ciclo, que seria uma ação conjunta desenvolvida pelo INSEA, MNCR, FUNDACIÓN AVINA e a DANONE, Com a pauta de discussões sobre a estruturação e o fortalecimento do processo de comercialização de resíduos recicláveis em rede - catadores, técnicos e assessores estiveram reunidos na sede do Insea. - <i>“As negociações conjuntas dos empreendimentos de catadores nas mesmas cidades ou regiões próximas com a indústria já acontecem. Guilherme Fonseca, coordenador do Projeto Novo Ciclo, explica que o encontro quer promover uma integração mais ampliada.</i>
Corporate Danone <sup>57</sup>	2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades  Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Corporate da Danone reporta que Guilherme da Fonseca teria sido um dos participantes do projeto Novo Ciclo pelo período de 07 anos, no qual teria representado o grupo INSEA.
Jusbrasil <sup>58</sup>	23/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de processos Jusbrasil, reporta que Guilherme da Fonseca teria sido representante de um inquérito civil nº MPMG-0456.18.000329-9, no qual o assunto seria o Meio Ambiente e o representado seria a Prefeitura Municipal de Oliveira.

<sup>54</sup> Fonte: [UFVJM](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>55</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>56</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>57</sup> Fonte: [Corporate Danone](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>58</sup> Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>46</sup>			
INSEA <sup>59</sup>	06/11/2019	Parcerias com ATI em questão	Portal de notícias do INSEA informa que o Guilherme da Fonseca teria ministrado oficina de "Construção de Espiral de Ervas", técnica de Permacultura que possibilita cultivar diversas espécies em um pequeno espaço. No texto da divulgação, Guilherme é citado como: " <i>Permacultor e educador social do Hub Lixo Zero e do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA.</i> "

<sup>59</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 09/06/2020.



c) Leda Costa

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Leda Costa	
CPF	715.557.736-72	
Data de Nascimento	04/03/1965	
Posição	Diretor	
Endereço	Rua Bento, 300, Apartamento 201, Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-065	
Outros Endereços	Rua Bento, 300, Apartamento 301, Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-065 Rua Bento, 300, 301, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.035-060 Rua Minduri, 492 Santa Inês, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.080-270	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>60</sup>
Leda Costa 71555773672	13.858.598/0001-04	100,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	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>60</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





4.3 Bases de Conformidade			
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>61</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 <sup>62</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>61</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>62</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>63</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	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/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>64</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do	0090398-	17/02/2011	Construção /	Agravo de	Agravado: Junta de Educação da Convenção Batista

<sup>63</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>64</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>64</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Estado de Minas Gerais	73.2011.8.13.0000		Penhora / Avaliação / Indisponibilidade De Bens Liquidação / Cumprimento / Execução Direito Processual Civil E Do Trabalho	Instrumento	Mineira, Valéria Juliana Gonçalves Amaral, Agravante: Leda Costa
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0110680- 50.2014.4.01.9198	07/05/2014	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leda Costa; Edmundo Jorge; Requerido: União

4.6 Registros de Mídia <sup>65</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Escavador <sup>66</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de informações Escavador reporta que Leda Costa possuiria 01 processo indexado, sendo esse processo do estado de Minas Gerais de Espólio de Maria Augusta da Silva.
INSEA <sup>67</sup>	08/10/2015	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal de notícias do INSEA reporta que Leda Costa teria sido tutora da equipe curso EAD gestão de resíduos em reunião de planejamento junto com "Ângela Oliveira, Cintia Versiani Diogo Tunes, Juliana Gonçalves, Leila Regina, Lívia Cristina, Leila Regina e Marcos Araújo.". O curso atenta para compromisso com as cidades e com o planeta, conforme citado: "A programação do curso contempla a agenda nacional de implantação e implementação da Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que traz exigências técnicas que os municípios brasileiros devem se atentar. A PNRS destaca "a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo."

<sup>65</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>66</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>67</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>65</sup>			
INSEA <sup>68</sup>	06/10/2017	Parcerias com ATI em questão	Publicação no portal de notícias do INSEA reporta que Leda Costa teria representado o instituto na "visita técnica a região Nord-Pas de Calais no Norte da França, para conhecer as experiências bem-sucedidas na área da reciclagem." "A iniciativa é parte das atividades desenvolvidas pelas duas organizações em parceria com o Observatório da Reciclagem Inclusiva - ORIS e conta com o apoio da CD2e, um Cluster francês para o Desenvolvimento das Eco empresas. A programação conta com a presença de representantes do Departamento do Desenvolvimento Econômico do governo de Nord-Pas de Calais e de várias empresas e gestores públicos presentes nas cidades desta região, um dos polos mais importantes da reciclagem no mundo."

<sup>68</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.



d) Luciano Marcos Pereira da Silva

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Luciano Marcos Pereira da Silva	
CPF	802.425.296-15	
Data de Nascimento	07/10/1968	
Posição	Presidente	
Endereço	R. Livramento, 228 - BL 2 AP 303 - Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte - MG, 30530-590	
Outros Endereços	R. Livramento, 252 - Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte - MG, 30530-590 R. Livramento, 252 - Ap.102 - Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte - MG, 30530-590 R. Livramento, 228 - AP 303 A - Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte - MG, 30530-590 R. Luiz Ferreira de Souza, 77 - Ap. 301 - Conjunto Minas Caixa, Belo Horizonte - MG, 31615-685 R. Luiz Ferreira de Souza, 77 - Ap.201 - Conjunto Minas Caixa, Belo Horizonte - MG, 31615-685 R. Joaquim, Zenir Leite, 605 - Paraíso, Belo Horizonte - MG, 30270-420 R. Minduri, 492 - Santa Inês, Belo Horizonte - MG, 31080-270	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>69</sup>
Lanches Vovó Fina Ltda	02.408.620/0001-90	50,00%
Circulus - Logística e Reciclagem Ltda	33.397.040/0001-78	0,00%
Inovar - Educação Ambiental e Comunicação Ltda	15.111.275/0001-70	0,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	07/05/2020	N/D <sup>70</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	07/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	07/05/2020	Nada Consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	07/05/2020	Nada Consta
Certidão de Débitos	IBAMA	07/05/2020	Nada Consta
Certidão de Embargos	IBAMA	07/05/2020	Nada consta

<sup>69</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>70</sup> Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 802.425.296-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet."



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	07/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	07/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	07/05/2020	Nada Consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	07/05/2020	Nada Consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	07/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	07/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	07/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	07/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	07/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	07/05/2020	N/D <sup>71</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	07/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente <sup>72</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>71</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>72</sup> A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>73</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos				
COMPROT	N/A		01				
CADE	N/A		N/I				
CVM	N/A		N/I				
TCU	N/A		N/I				

4.5.1 Processos Judiciais <sup>74</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)						
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes	

<sup>73</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>74</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>74</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000396-40.2017.8.13.0362	15/08/2017	Direito Civil - Coisas - Penhor - Direitos e Títulos de Crédito	Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária	Requerente: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Requerido: Instituto Nenuca De Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5170962-66.2017.8.13.0024	30/11/2017	Direito Processual Civil e do Trabalho - Objetos de Cartas Precatórias/De Ordem - Citação	Carta Precatória Cível	Autor: Iran Lisboa Ribeiro Antônio 09465269662; Réu: Instituto Nenuca De Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca

4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
<i>Solidarity Center</i> <sup>76</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal <i>Solidarity Center</i> disponibilizou livro sobre <i>Informal Workers</i> , no qual Luciano da Silva teria participado, tendo cedido entrevistas em nome do INSEA em 19 de setembro de 2012.
Escavador <sup>77</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de informações Escavador reporta que Luciano Marcos Pereira da Silva possuiria 04 processos indexados, sendo todos do estado de Minas Gerais, sendo três deles processos de Execução Fiscal propostos pelo Município de Belo Horizonte, e um deles um Procedimento de Jurisdição Voluntária, no qual figuram no polo passivo Luciano da Silva, Guilherme Romeros da Fonseca e o INSEA e no polo ativo Iran Lisboa Ribeiro Antonio.
Livrozilla <sup>78</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação de listagem de transparência do TCT - Ministério Público do Estado de Minas Gerais que foi disponibilizado pelo portal Livrozilla reporta que

<sup>75</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>76</sup> Fonte: [Solidarity Center](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>77</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>78</sup> Fonte: [Livrozilla](#). Acesso em 26/05/2020.





4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
		e/ou atividades	Luciano da Silva teria tido o objetivo de: "Cooperação técnica e operacional para o alcance dos objetivos do Projeto Reciclando Oportunidades no que diz respeito ao apoio a organizações de catadores de materiais recicláveis e à implementação da coleta seletiva de resíduos sólidos, bem como à fiscalização e ao acompanhamento do citado Projeto.
Prosas <sup>79</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Prosas Cidadãos reporta dados de Luciano Marcos: "Sou jornalista e atua como dirigente de ONG, com foco na captação e mobilização de recursos voltados para organizações sociais." (sic).
INSEA <sup>80</sup>	N/I	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da INSEA reporta que Luciano da Silva seria: "Diretor do Insea e Coordenação Executivo do ORIS"
Cadastro de Empresa <sup>81</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação em portal Cadastro de empresa, reporta que Luciano da Silva seria sócio da lanchonete "Lanches Vovó Fina LTDA", com sede no Município de Januária/MG.
Assembleia de Minas Gerais <sup>82</sup>	23/04/1997	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 Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que Luciano da Silva teria participado da 15ª Reunião extraordinária da comissão de direitos e garantias fundamentais, onde teria representado a CIMI em prol dos povos Indígenas.
Assembleia de Minas Gerais <sup>83</sup>	18/04/2000	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta que Luciano da Silva teria discursado em prol dos direitos dos povos indígenas e sobre a perseguição aos povos durante 500 anos, e teria representado o Conselho Indigenista Missionário (CIMI).
Escavador <sup>84</sup>	2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de informações Escavador reporta que Luciano da Silva teria realizado um trabalho de conclusão de curso, com o seguinte tema: "Rádio FM Comunitária Caramuru - A voz indígena Pataxó HÃHÃHÃE na luta pela afirmação da identidade e direitos; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Jornalismo) - Centro Universitário de Belo Horizonte;

<sup>79</sup> Fonte: [Prosas](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>80</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>81</sup> Fonte: [Cadastro de empresa](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>82</sup> Fonte: [Assembleia de Minas Gerais](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>83</sup> Fonte: [Assembleia de Minas Gerais](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>84</sup> Fonte: [Escavador](#). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
			<i>Orientador: Maria Cristina Leite Peixoto;"</i>
Repositório UFJF <sup>85</sup>	2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de Repositório da UFJF disponibilizou artigo sobre "IDENTIDADE E MILITÂNCIA NO CIMI: UM ESTUDO SOBRE A IDENTIDADE DOS MISSIONÁRIOS DO CIMI-LESTE", no qual Luciano da Silva teria participado, tendo cedido entrevistas via correio eletrônico em 26 de janeiro de 2009.
Pesquisa IOF MG <sup>86</sup>	29/06/2010	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de Pesquisa IOF MG reporta que Luciano da Silva teria requerido dotação orçamentária em prol de 02 projetos, sendo: Pelo Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA. Objeto: Implantação de programas de coleta seletiva com incorporação do trabalho de catadores de materiais recicláveis e atividades desenvolvidas pelo Fórum Estadual Lixo e Cidadania e também pelo Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA. Objeto: Cooperação institucional visando à realização do 9º Festival Lixo e Cidadania, a ser realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, de acordo com especificações e descrições constantes do Plano de Trabalho.
Arte e Educar <sup>87</sup>	16/08/2010	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias Arte e Educar reporta que Luciano da Silva teria sido um dos apresentadores no 9º Festival do Lixo e Cidadania, representado como Diretor-Presidente do INSEA.
Instituto DH <sup>88</sup>	10/2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal de notícias do Instituto DH reporta que Luciano da Silva teria participado da composição do corpo docente do curso de pós-graduação <i>Lato Sensu</i> em Direitos Humanos.
Docplayer <sup>89</sup>	2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades.	Publicação do portal DocPlayer reporta que Luciano da Silva teria participado de um artigo de Márcio Augusto Monteiro, sobre: "OS IMPACTOS DA OBRIGATORIEDADE DA COLETA SELETIVA SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS", como organizador.
Habitat <sup>90</sup>	06/2014	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Habitat, teria divulgado um boletim informativo no qual Luciano da Silva teria participado do projeto "Cataunidos: juntos por el reciclaje solidário (Belo Horizonte, Brasil)", no qual consta como sócio do INSEA e contato principal.
Rede Ambientação <sup>91</sup>	19/05/2015	Parcerias com ATI em questão	Publicação da portal Rede Ambientação reporta que Luciano da Silva teria participado da homenagem da Asmare Associação dos Catadores de Papel,

<sup>85</sup> Fonte: [Repositório UFJF](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>86</sup> Fonte: [Pesquisa IOF MG](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>87</sup> Fonte: [Arte e Educar](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>88</sup> Fonte: [Instituto DH](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>89</sup> Fonte: [Docplayer](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>90</sup> Fonte: [Habitat](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>91</sup> Fonte: [Rede Ambientação](#). Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
			Papelão e Material Reaproveitável () ao programa "AmbientAÇÃO e FEAM "e: "O Diretor Presidente do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA, Luciano Marcos Pereira da Silva, frisou a importância da continuidade das parcerias, lembrou da luta e avanços das Cooperativas."
Associação Mineira de Municípios <sup>92</sup>	02/07/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Associação Mineira de Municípios informa que Luciano da Silva, na qualidade de diretor do INSEA, teria participado do workshop - "A hora e a Vez da Coleta Seletiva" como um dos expositores convidados.
CMBH <sup>93</sup>	06/10/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da Câmara Municipal de Belo Horizonte reporta que Luciano da Silva teria sido um dos convidados a participar do debate legislativo sobre Plano Municipal de resíduos sólidos.
INSEA <sup>94</sup>	23/10/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da INSEA reporta que Luciano da Silva teria participado junto a Seila Dornelas (ORIS), Luiz Henrique (MNCR) e Antônio Coquito (Assessor de Comunicação INSEA) da recepção de Philippe Makany, o novo representante da Embaixada Francesa, em uma reunião na qual teriam reafirmado parceria com os catadores e a coleta seletiva solidária juntamente com a embaixada francesa, "Luciano Marcos deu boas-vindas a Phillipe, que estará à frente da cooperação da embaixada francesa nos próximos 04 (quatro anos). Na oportunidade, Luciano apresentou os trabalhos INSEA e a trajetória da entidade na ação direta de defesa e promoção da cidadania dos catadores de materiais recicláveis. O Diretor do INSEA ressaltou a importância da cooperação Brasil-França. "A Embaixada tem dado significativo apoio ao nos colocar em contato com pesquisadores, empresas e entidades no comprometimento com a gestão inclusiva dos resíduos, a economia solidária, as tecnologias sociais e as iniciativas de reduzir os impactos das mudanças climáticas", destacou."
Câmara Passos <sup>95</sup>	10/08/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias Câmara Passos/MG reporta que Luciano da Silva teria dado uma palestra na audiência pública convocada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer da Câmara Municipal de Passos, em nome do INSEA.
Engenha Frank Web <sup>96</sup>	15/08/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias Frank e Sustentabilidade reporta que Luciano da Silva teria participado de audiência pública para Implantação de termos sustentáveis na área da Educação e Coleta seletiva na Câmara dos Vereadores

<sup>92</sup> Fonte: [Associação Mineira de Municípios](#). Acesso em 09/06/2020.

<sup>93</sup> Fonte: [CMBH](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>94</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>95</sup> Fonte: [Câmara Passos](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>96</sup> Fonte: [Engenha Frank Web](#). Acesso em 26/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
			de Passos - MG, em nome da INSEA.
Corporate Danone <sup>97</sup>	2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades.  Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal Corporate da Danone reporta que Luciano da Silva teria sido um dos participantes do projeto Novo Ciclo pelo período de 07 anos e teria representado o INSEA.
INSEA <sup>98</sup>	27/02/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da INSEA reporta que Luciano da Silva teria participado da reunião para “ <i>apoio emergencial a catadores de Brumadinho</i> ”, (a qual teria sido realizada no observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária (ORIS) e teria reunido técnicos pesquisadores e ativistas da reciclagem para auxiliar catadores da região atingida pelo rompimento de barragem da Vale.
Ponto Terra <sup>99</sup>	02/04/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Ponto Terra reporta que Luciano da Silva teria estado presente na reunião de catadores de materiais recicláveis contra o fim do Centro de Referência de Resíduos, e discursado sobre a grande importância que a cadeia econômica de reciclagem tem para Minas Gerais, o mesmo teria palestrado em nome da Coordenação do Observatório de Reciclagem Inclusiva e Solidária.
INSEA <sup>100</sup>	03/06/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da INSEA reporta que Luciano da Silva teria participado da composição do júri para seleção de empresas sociais para Brumadinho no II Concurso de Empresas Sociais da PUC Minas, que traça alternativas de desenvolvimento para território atingido pela mineração, juntamente com Osvaldo de Oliveira, coordenador da Graduação em “ADM” da Puc Minas, Marina Oliveira, relacionada a projetos de desenvolvimento, Cândida Vianna, psicóloga e moradora de Brumadinho.
MNCR <sup>101</sup>	18/09/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública  Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias MNCR reporta que Luciano da Silva teria participado da cerimônia da Prefeitura de Belo Horizonte que fez a entrega das chaves de caminhões e contratação de catadores para a prestação de serviços de coleta seletiva na cidade, seguindo a recomendação da política nacional de resíduos sólidos. Esteve presente o prefeito Alexandre Kalil que fez a entrega das chaves, para o diretor presidente do INSEA Luciano Marcos Silva: “ <i>a contratação e pagamento dos serviços de coleta seletiva é um passo fundamental para garantir o reconhecimento dos catadores como prestadores de serviços da limpeza pública. “Um passo fundamental para garantir novos</i>

<sup>97</sup> Fonte: [Corporate Danone](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>98</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>99</sup> Fonte: [Ponto Terra](#). Acesso em 26/05/2020.

<sup>100</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.

<sup>101</sup> Fonte: [MNCR](#). Acesso em 08/06/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>75</sup>			
			<i>modelos sustentáveis das cidades, de fortalecimento do cooperativismo como meio de assegurar trabalho e renda, e maior consciência cidadã para o conjunto da sociedade. O exemplo de Belo Horizonte é inspirador para todo o Brasil”, avalia. O INSEA atuou como parceiro e apoio técnico das cooperativas e associações ligadas à Rede Cataunidos, nos preparos e adequações para a contratação da SLU, juntamente com o Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária - ORIS.”</i>
INSEA <sup>102</sup>	05/01/2020	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da INSEA reporta que Luciano da Silva teria participado da primeira reunião do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária em 2020, que contou com dicas de Rhonda Dougllas sobre estratégias de captação, onde debateram sobre os desafios e oportunidades para o ano, “ <i>Luciano Marcos da Silva, da coordenação do ORIS e do INSEA, pontuou parcerias já em curso com a França, Alemanha, Inglaterra e Áustria, que vem promovendo importantes cooperações de trocas e conhecimentos. “Diante das dificuldades de nascimento, temos buscado fortalecer as parcerias e percorrer caminhos para a auto sustentabilidade, por meio do cooperativismo e da economia solidária. Nesse sentido, há muitas ideias e ações previstas para 2020. A luta continua!”</i> , anuncia.”

<sup>102</sup> Fonte: [INSEA](#). Acesso em 08/06/2020.



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 ao Instituto Troca (“Troca”), inscrito no CNPJ 28.948.682/0001-88, organização sem fins lucrativos que atuará como entidade parceira 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> Pág. 26 do Plano de Trabalho NACAB - versão 49.



# Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

INSTITUTO TROCA

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

Número do documento: 20070618334305700000121981687

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334305700000121981687>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:43



05 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais  
Ref.: Relatório Factual Preliminar  
Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.



## ÍNDICE

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



## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano



## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Instituto Troca", ("Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 28.948.682/0001-88, 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
Francisca Schaich Prates ("Francisca Prates")	Pessoa Física	013.200.666-90
Instituto HF	Pessoa Jurídica	31.381.071/0001-05
Luciana Machado Coelho Silva ("Luciana Silva")	Pessoa Física	061.965.746-47
Maurício Botrel de Vasconcellos (Maurício Vasconcellos")	Pessoa Física	074.397.066-76
Troca Gestão Social Para Sustentabilidade EIRELI ("Troca Gestão Social")	Pessoa Jurídica	26.995.767/0001-91
Troca Sustentável - Consultoria Em Educação, Ambiente e Cultura Ltda. ("Troca Sustentável")	Pessoa Jurídica	12.228.869/0001-77



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

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

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

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

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

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

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



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do <i>Target</i>
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente <sup>1</sup>	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	Francisca Prates, Luciana Silva, Maurício Vasconcelos
Interações com agentes públicos ou administração pública		Maurício Vasconcelos
Parcerias com ATI em questão		Instituto Troca, Francisca Prates
Outras Parcerias		-
Possível atividade da empresa		-
Mídias adversas		-
Processos judiciais e/ou administrativos cuja matéria esteja relacionada a:		
Crimes/Atividades ilegais (e.g. fraude, suborno, corrupção, concorrência desleal e/ou crime ambiental)	4.5	-
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Troca Sustentável
Relação com Vale		-

<sup>1</sup> Os resultados reportados neste item limitam-se aos registros identificados em consulta à base que lista pessoas politicamente expostas e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas politicamente expostas.



#### 4. RESULTADOS

##### a) Instituto Troca

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Instituto Troca		
Nome Fantasia	Instituto Troca		
CNPJ	28.948.682/0001-88		
Natureza Jurídica	Associação Privada		
CNAE Primário	88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento		
CNAE Secundário	85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
	94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
	94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
	94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	26/10/2017		
Endereço	Rua Espírito Santo, 1573, Andar 4, Sala 44, Box 1, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.160-035		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>2</sup>	<a href="http://Instituto Troca">Instituto Troca</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>3</sup>	Função/Cargo
Francisca Schaich Prates	013.200.666-90	0,00%	Diretor
Luciana Machado Coelho Silva	061.965.746-47	0,00%	Diretor
Maurício Botrel de Vasconcelos	074.397.066-76	0,00%	Presidente
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>4</sup>	
N/I	N/A	N/A	

<sup>2</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 28/05/2020.

<sup>3</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>4</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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição		Data da Consulta	Resultado
Lista de Sanções - OFAC		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - ONU		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França		02/06/2020	N/D <sup>5</sup>
Offshore Leaks - ICIJ		25/05/2020	Nada consta

<sup>5</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 <sup>6</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>7</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>6</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>7</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>8</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>9</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
NACAB <sup>10</sup>	24/07/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal NACAB reporta que o Instituto Troca seria uma das entidades que iria auxiliar o NACAB a realizar o trabalho de Assessoria Técnica Independente para a "Região 3, do desastre da Vale". Segundo a mídia, "serão atendidas 21 comunidades da bacia do Rio Paraopeba em nove municípios impactados com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, pertencente à empresa Vale S/A".

<sup>8</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>9</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>10</sup> Fonte: [NACAB](http://NACAB). Acesso em: 28/05/2020



b) Francisca Schaich Prates

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Francisca Schaich Prates	
CPF	013.200.666-90	
Data de Nascimento	18/05/1980	
Posição	Diretor	
Endereço	Rua Aduino Feitosa, 319, Apartamento 402, Dona Clara, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.260-340	
Outros Endereços	Rua Bolívar Mineiro, 411, Casa 6, Dona Clara, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.260-140 Rua Castigliano, 400, Apartamento 103, Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.720-310 Rua Congonhas, 777, Apartamento 302, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.330-100 Rua Congonhas, 892, Apartamento 4 1, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.330-100 Rua Congonhas, 892, Apartamento 401, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.330-100 Rua Mato Verde, 231, Apartamento 301, Santa Rosa, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.255-540 Rua Londrina, 336, Apartamento 401, Niterói, Betim - MG, CEP: 32.672-180	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>11</sup>
Instituto HF	31.381.071/0001-05	N/I
Troca Gestão Social Para Sustentabilidade EIRELI	26.995.767/0001-91	100,00%
Troca Sustentável - Consultoria Em Educação, Ambiente e Cultura Ltda.	12.228.869/0001-77	40,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	N/D <sup>12</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	N/D <sup>13</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

<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%.

<sup>12</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa que: "As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 013.200.666-90 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 25/05/2020.

<sup>13</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 28/05/2020.





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)

4.2 Certificados			
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	02/06/2020	N/D <sup>14</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 <sup>15</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	

<sup>14</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

<sup>15</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)

4.4 Vínculos Políticos			
N/I	N/A	N/A	N/A

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>16</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos			
COMPROT		N/A		N/I			
CADE		N/A		N/I			
CVM		N/A		N/I			
TCU		N/A		N/I			

4.5.1 Processos Judiciais <sup>17</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes

<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.

<sup>17</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>17</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.6 Registros de Mídia <sup>18</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação <sup>19</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Informação disponível no <i>website</i> da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação reporta que Francisca Prates exerceria função na instituição privada Herkenhoff & Prates.
Ortopolis <sup>20</sup>	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Ortopolis apresenta relatório final de " <i>Mapeamento de Ativos e Escuta da Comunidade</i> " elaborado pela Herkenhoff & Prates Tecnologia e Desenvolvimento, relatório este que indica Francisca Prates como Coordenadora Geral da Equipe Técnica.
Lattes <sup>21</sup>	1999 - 2003	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria se graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.
	2000 - 2000		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, atuando como pesquisadora júnior. Carga horária: 20.
	2002 - 2003		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, atuando como estagiária. Carga horária: 20.
	2003 - 2003		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, atuando como pesquisadora júnior. Carga horária: 20.
	2003 - 2003		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com o Museu de Artes e Ofícios, atuando como estagiária. Carga horária: 20.
	2003 - 2006		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria concluído um mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.
	2004 - 2004		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais, atuando como assistente de pesquisa. Carga horária: 20.
	2004 - 2004		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com o Partido dos Trabalhadores, atuando como pesquisadora. Carga horária: 4.

<sup>18</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>19</sup> Fonte: [Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação](#). Acesso em: 04/06/2020

<sup>20</sup> Fonte: [Ortopolis](#). Acesso em: 04/06/2020

<sup>21</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em: 29/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>18</sup>			
	2006 - 2006		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, atuando como professora substituta. Carga horária: 12.
	2006 - 2007		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, atuando como assistente de pesquisa. Carga horária: 30.
	2008 - 2008		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com PriceWaterhouseCoopers, Chile, atuando como assistente de pesquisa. Carga horária: 42. Regime: dedicação exclusiva.
	2009 - 2011		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com Compreender Consultoria em Responsabilidade Social, atuando como socióloga. Carga horária: 40.
	2011 - Atual		Publicação do portal Lattes informa que Francisca Prates teria vínculo institucional com o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento - Herkenhoff & Prates, atuando como supervisora. Última atualização 09/07/2012.
LinkedIn <sup>22</sup>	2012 - 2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal LinkedIn informa que Francisca Prates teria exercido a função de Gerente de projetos sênior na Herkenhoff & Prates entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016.
	2017 - Atual		Publicação do portal LinkedIn informa que Francisca Prates exerceria desde fevereiro 2018 a função de Diretora na Troca Gestão Social.
	2017 - Atual		Publicação do portal LinkedIn informa que Francisca Prates exerceria desde outubro de 2017 a função de Diretora de Relações Institucionais no Instituto Troca: Conexões para Sustentabilidade.
	2018 - Atual	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal LinkedIn informa que Francisca Prates exerceria desde julho de 2018 a função de consultora "freelance" na NACAB.

<sup>22</sup> Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em: 28/05/2020.





c) Instituto HF

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Instituto HF		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	31.381.071/0001-05		
Natureza Jurídica	Associação Privada		
CNAE Primário	94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CNAE Secundário	85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
Capital Social	N/I		
Data de Abertura	30/08/2018		
Endereço	Avenida Luiz Paulo Franco, 500, Loja 16, Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-570		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>23</sup>	<a href="#">Instituto HF</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>24</sup>	Função/Cargo
Francisca Schaich Prates	013.200.666-90	0,00%	Diretor
Heleno Fortes Ribeiro	992.138.936-04	0,00%	Presidente
Marcos Antônio Borges	107.954.408-98	0,00%	Diretor
Olegário e Silva	054.247.156-64	0,00%	Diretor
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>25</sup>	
N/I	N/A	N/A	

<sup>23</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 28/05/2020.

<sup>24</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>25</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





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	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição		Data da Consulta	Resultado
Lista de Sanções - OFAC		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - ONU		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia		25/05/2020	Nada consta
Lista de Sanções - França		02/06/2020	N/D <sup>26</sup>
Offshore Leaks - ICIJ		25/05/2020	Nada consta

<sup>26</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 <sup>27</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>28</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>27</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>28</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>29</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>30</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<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.

<sup>30</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.



d) Luciana Machado Coelho Silva

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Luciana Machado Coelho Silva	
CPF	061.965.746-47	
Data de Nascimento	24/01/1983	
Posição	Diretor	
Endereço	Rua Califórnia, 366, 501, Sion, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.315-500	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>31</sup>
Instituto Troca	28.948.682/0001-88	N/I

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

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

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



4.3 Bases de Conformidade			
trabalhadores a condições análogas à de escravo			
Pesquisas Internacionais de <i>Compliance</i>			
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	02/06/2020	N/D <sup>32</sup>	
<i>Offshore Leaks</i> - 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 <sup>33</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

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

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

<sup>33</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>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.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>34</sup>							
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais <sup>35</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>36</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>37</sup>	2000 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes informa que Luciana Silva teria se graduado em Turismo pela Universidade FUMEC.
	2012 - 2015		Publicação do portal Lattes informa que Luciana Silva teria se graduado em Moda pelo Centro Universitário UNA.
	2014 - 2016		Publicação do portal Lattes informa que Luciana Silva teria vínculo institucional com a Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, atuando como estilista. Carga horária: 40. Regime: dedicação exclusiva.

<sup>35</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>36</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>37</sup> Fonte: [Lattes](http://Lattes). Acesso em: 29/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>36</sup>		
	2017 - Atual	Publicação do portal Lattes informa que Luciana Silva estaria com um mestrado em Design em andamento na Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. Última atualização 21/08/2019.
	2017 - Atual	Publicação do portal Lattes informa que Luciana Silva teria vínculo institucional não identificado com a Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. Última atualização 21/08/2019.







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)

e) Mauricio Botrel de Vasconcellos

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maurício Botrel de Vasconcellos	
CPF	074.397.066-76	
Data de Nascimento	17/01/1985	
Posição	Presidente	
Endereço	Rua Beira Alta, 146 São Francisco, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.255-240	
Outros Endereços	Rua Tupaciguara, 183, Apartamento 801, São Pedro, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.330-310	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>38</sup>
Instituto Troca	28.948.682/0001-88	N/I

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	26/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	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
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	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta

<sup>38</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			
trabalhadores a condições análogas à de escravo			
Pesquisas Internacionais de <i>Compliance</i>			
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>39</sup>	
<i>Offshore Leaks</i> - ICIJ	06/05/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente <sup>40</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>41</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>39</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

<sup>40</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>41</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>41</sup>							
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais - 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>42</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Escavador <sup>43</sup>	2005 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador cita que Maurício Vasconcellos é 'Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais
	2013 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador cita que Maurício Vasconcellos é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais
	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador cita que Maurício Vasconcellos realiza pesquisas nas áreas de sociologia econômica e das organizações, sociologia da ciência do conhecimento, teoria de sistemas complexos e metodologia de análise de redes sociais.

<sup>42</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>43</sup> Fonte: [Escavador](#). Consulta realizada em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>42</sup>			
	Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Escavador cita que Maurício Vasconcellos atualmente é doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Lattes <sup>44</sup>	2006 - 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 <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos teve um vínculo de estágio de 2006 a 2008 na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
	2005 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos é 'Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005-2011).
	2008 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos teve um vínculo como bolsista de Iniciação Científica de 2008 a 2010 na Universidade Federal de Minas Gerais.
	2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos é membro permanente do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Análise de Redes Sociais (GIARS).
	2010 - 2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos teve um vínculo de estágio de 2010 a 2011 na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
	2011 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos teve um vínculo de celetista no Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de (CNDDH).
	2013 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013 - 2015)
	2015 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do <i>website</i> Lattes cita que Maurício Vasconcellos é doutorando em sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais.

<sup>44</sup> Fonte: [Lattes](#). Consulta realizada em 27/05/2020.



f) Troca Gestão Social Para Sustentabilidade EIRELI

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Troca Gestão Social Para Sustentabilidade EIRELI		
Nome Fantasia	Troca Gestão Social Para Sustentabilidade		
CNPJ	26.995.767/0001-91		
Natureza Jurídica	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)		
CNAE Primário	70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CNAE Secundário	73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
Capital Social	BRL 100.000,00		
Data de Abertura	31/01/2017		
Endereço	Rua Espírito Santo, 1573, Andar 4, Sala 44, Box 2, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.160-035		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>45</sup>	<a href="#">Troca Gestão Social</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>46</sup>	Função/Cargo
Francisca Schaich Prates	013.200.666-90	100,00%	Titular Pessoa Física Residente Ou Domiciliado No Brasil
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>47</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

<sup>45</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 28/05/2020.

<sup>46</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>47</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 Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	02/06/2020	N/D <sup>48</sup>	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

<sup>48</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.



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 <sup>49</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>50</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>49</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>50</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas nos tribunais/cortes/instituições dos Estados em que o *Target* apresentou indicativos de endereço. As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.5.1 Processos Judiciais <sup>51</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>52</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<sup>51</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>52</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.





g) Troca Sustentável - Consultoria Em Educação, Ambiente e Cultura Ltda.

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Troca Sustentável - Consultoria Em Educação, Ambiente e Cultura Ltda.		
Nome Fantasia	Espaço Cultural		
CNPJ	12.228.869/0001-77 <sup>53</sup>		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada		
CNAE Primário	70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 25.000,00		
Data de Abertura	14/07/2010		
Endereço	Avenida Nossa Senhora do Carmo, 38, Sala 210, Centro, Betim - MG, CEP: 32.600-108		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/D <sup>54</sup>		
Website <sup>55</sup>	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>56</sup>	Função/Cargo
Adriano Costa Lamendola	055.374.196-96	30,00%	Sócio
Anita Costa Prates	390.962.466-91	30,00%	Sócio
Francisca Schaich Prates	013.200.666-90	40,00%	Sócio-Administrador
Maria Cecília Costa Brito Pinto	081.491.466-79	N/I	Empregado
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>57</sup>	
N/I	N/A	N/A	

<sup>53</sup> A busca realizada na Receita Federal informou que a empresa se encontra inapta, pelo motivo: "Omissão de Declarações", datada em 28/03/2019.

<sup>54</sup> Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "Empresa baixada ou UF inválida". Acesso em 02/06/2020.

<sup>55</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 28/05/2020.

<sup>56</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>57</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			
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>58</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	N/D <sup>59</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
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	

<sup>58</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 12.228.869/0001-77 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet". Acesso em 25/05/2020.

<sup>59</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 28/05/2020.





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)

4.3 Bases de Conformidade		
Lista de Sanções - França	02/06/2020	N/D <sup>60</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>61</sup>				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>62</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							

<sup>60</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 02/06/2020.

<sup>61</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>62</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>62</sup>		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	02
CADE	N/A	N/I
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais <sup>63</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>64</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

<sup>63</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>64</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.



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 Leonardo Rezende Advogados Associados (“Leonardo Rezende Advogados”), inscrito no CNPJ 09.380.641/0001-93, Sociedade Simples Pura de serviços advocatícios, que atuariam 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

LEONARDO REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUNHO DE 2020



Building a better  
working world

Número do documento: 20070618334305700000121981687

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334305700000121981687>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:43



26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

---

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

**ÍNDICE**

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

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





## ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano



## 1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Leonardo Rezende Advogados Associados", ("Leonardo Rezende Advogados", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CNPJ sob o número 09.380.641/0001-93, 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
José Ignacio Esperança Fonseca ("José Fonseca")	Pessoa Física	098.853.106-22
Josiane Kellen Guimaraes Fernandes Chaves ("Josiane Chaves")	Pessoa Física	111.828.696-02
Leonardo Pereira Rezende ("Leonardo Rezende")	Pessoa Física	027.729.136-43
Marcio Henrique Almeida Coelho ("Marcio Coelho")	Pessoa Física	562.970.096-00



## 2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 06 de maio de 2020 a 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 limitados ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
  - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
  - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
  - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
  - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2º grau) e estreitos colaboradores (“Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente”), conforme Resolução n. 29/2017 do COAF. A última atualização desta base ocorreu em 18 de dezembro de 2019 e a base consultada possui 186.850 registros.
- 2.2.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*: A presente pesquisa foi realizada com base em registros internacionais de *Compliance*. Os registros consultados são: OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), EU (*European Union*), UN (*United Nations*), FRNL (*French Sanctions List*) e ICIJ (*Offshore list database by the international consortium of investigative journalists*);
- 2.2.10. Registros de mídias digitais: A presente pesquisa foi realizada por meio de mecanismos de busca eletrônicos e de fontes de informação eletronicamente públicas e disponíveis, relacionadas a fontes midiáticas disponíveis em inglês e português;
- A busca de registros de mídias é limitada ao nome completo do *Target* e seu nome fantasia, quando aplicável, combinado com palavras-chave previamente acordadas com o Cliente. Ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a homônimos ou nomes similares;
  - Reforçamos que os resultados gerados pelas pesquisas por termos de busca (palavras-chave) apresentam resultados diferentes quando feitas em momentos distintos por motivos inerentes dos mecanismos de busca na internet.
  - Serão observados até 100 (cem) resultados das pesquisas de mídia e reportados neste Relatório os resultados que estejam relacionados aos temas previamente acordados com o Cliente;
  - Caso sejam identificadas mais de uma mídia a respeito do mesmo assunto e com conteúdo similar, será incluída neste Relatório apenas uma das notícias;

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



### 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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





Building a better  
working world

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

#### 4. RESULTADOS

##### a) Leonardo Rezende Advogados Associados

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Leonardo Rezende Advogados Associados		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	09.380.641/0001-93		
Natureza Jurídica	Sociedade Simples Pura		
CNAE Primário	69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 10.000,00		
Data de Abertura	25/01/2008		
Endereço	Rua Benjamim Araujo, 56, Andar 10, Centro, Viçosa - MG, CEP: 36.570-001		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website <sup>1</sup>	<a href="#">Leonardo Rezende Advogados</a>		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação <sup>2</sup>	Função/Cargo
José Ignacio Esperança Fonseca	098.853.106-22	0,00%	Sócio Sem Capital
Josiane Kellen Guimaraes Fernandes Chaves	111.828.696-02	0,00%	Sócio Sem Capital
Leonardo Pereira Rezende	027.729.136-43	0,00% / 99,00% <sup>3</sup>	Sócio-Administrador
Marcio Henrique Almeida Coelho	562.970.096-00	0,00%	Sócio Com Capital
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>4</sup>	

<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 27/05/2020.

<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 0,00% e 99,00%, não sendo possível determinar qual é a atual.

<sup>4</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	28/05/2020	N/D <sup>5</sup>
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	N/D <sup>6</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 Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	06/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	06/05/2020	Nada consta

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

<sup>5</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 09.380.641/0001-93 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet." Acesso em 28/05/2020.

<sup>6</sup> Não foi possível gerar a certidão, a base de dados informa: "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 27/05/2020.







Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
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>7</sup>
Offshore Leaks - ICIJ		06/05/2020	Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Maria Jose de Souza	PT	Minas Gerais	2014	BRL 500,00
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>8</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	03	N/A	N/A	N/A	N/A	03
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	23	N/A	N/A	N/A	N/A	23
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	05	N/A	N/A	N/A	N/A	05
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							

<sup>7</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>8</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>8</sup>		
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos
COMPROT	N/A	02
CADE	N/A	N/I
CVM	N/A	N/I
TCU	N/A	N/I

4.5.1 Processos Judiciais <sup>9</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	0018107-31.2015.8.13.0713	N/I	N/I	N/I	Exeqüente: Leonardo Rezende Advogados Associados e outros; Executado: Município de Viçosa e outros
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0002952-05.2015.4.01.3801	17/03/2015	Simplex	Mandado de Segurança	Ativa: Leonardo Rezende Advogados Associados Passiva: Delegado da Receita Federal de Uba/MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0005249-82.2015.4.01.3801	25/05/2015	Super Simplex	Mandado de Segurança Cível	Ativa: Leonardo Rezende Advogados Associados Passiva: Delegado da Receita Federal do Brasil Em Juiz de Fora MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0048621-38.2015.4.01.0000	02/09/2015	Super Simplex	AI - Agravo de Instrumento	Ativa: Leonardo Rezende Advogados Associados Passiva: Fazenda Nacional
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0005249-82.2015.4.01.3801-Ac	30/08/2016	N/I	Apelação Cível	Apelado - Fazenda Nacional Apelante - Leonardo Rezende Advogados Associados
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0225735-44.2017.4.01.9198	18/08/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Wanderson Ferreira de Souza, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0225736-29.2017.4.01.9198	18/08/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de

<sup>9</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>9</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
					Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0244074-51.2017.4.01.9198	30/08/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Mario Alino Barduni Borges, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0244075-36.2017.4.01.9198	30/08/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0291407-96.2017.4.01.9198	16/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Helena Maria Pinheiro Sant Ana, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0291408-81.2017.4.01.9198	16/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292149-24.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Gilberto Bernardo de Freitas, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juízo Federal da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292150-09.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Lucia Helena dos Santos Lobato, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requirante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG



4.5.1 Processos Judiciais <sup>9</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292259-23.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Regina Celia Rodrigues de Miranda Milagres, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292265-30.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Dilermando Miranda da Fonseca, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292266-15.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa / UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0292494-87.2017.4.01.9198	17/10/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Marcos Paiva del Giudice, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa - UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0354152-15.2017.4.01.9198	30/11/2017	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: União Federal, Requisitante: Juízo Federal da Subseção Judiciária de Viçosa - MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0039435-37.2018.4.01.9198	28/02/2018	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Edgard Augusto de Toledo Picoli, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: Universidade Federal de Viçosa - UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa - MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0038228-03.2018.4.01.9198	28/02/2018	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Humberto Josué de Oliveira Ramos, Leonardo Rezende Advogados Associados,



4.5.1 Processos Judiciais <sup>9</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
					Requerido: Universidade Federal de Viçosa - UFV, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0102116- 09.2019.4.01.9198	04/04/2019	N/I	Precatório	Requerente: Rubens Leite Vianello, Leonardo Pereira Rezende Advogados Associados, Requerido: União Federal, Requisitante: Juízo Federal da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000830- 72.2019.8.13.0713	11/04/2019	Direito Processual Civil e do Trabalho - Partes e Procuradores - Sucumbência - Honorários Advocatícios	Cumprimento de Sentença	Requerente: Azevedo Sette Advogados Requerido: Leonardo Rezende Advogados Associados
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0279735- 23.2019.4.01.9198	02/08/2019	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Jose Horta Valadares, Leonardo Pereira Advogados Associados, Requerido: União Federal, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5004736- 70.2019.8.13.0713	04/09/2019	Direito Processual Civil e do Trabalho - Partes e Procuradores - Sucumbência - Honorários Advocatícios	Cumprimento de Sentença	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados Requerido: Adriana Brito Lopes, Deusdedit Lana Teixeira
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	5000413- 85.2020.8.13.0713	05/02/2020	Direito Processual Civil e do Trabalho - Liquidação / Cumprimento / Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Correção Monetária	Cumprimento de Sentença	Requerente: Leonardo Rezende Advogados Associados Requerido: Município de Viçosa
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0048404- 70.2020.4.01.9198	21/02/2020	N/I	Requisição de	Requerente: Fernando de Souza Bastos, Leonardo



4.5.1 Processos Judiciais <sup>9</sup> - Informações Adicionais (caso aplicável)					
				Pequeno Valor	Rezende Advogados Associados, Requerido: União Federal, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0048438-45.2020.4.01.9198	21/02/2020	N/I	Requisição de Pequeno Valor	Requerente: Juliana Lopes Rangel Fietto, Leonardo Rezende Advogados Associados, Requerido: União Federal, Requisitante: Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Viçosa / MG

4.6 Registros de Mídia <sup>10</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
ATENS UFV <sup>11</sup>	01/09/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias ATENS UFV reporta que "O escritório Leonardo Rezende Advogados Associados informa aos filiados da Atens-UFV que o contrato firmado em 15 de março de 2013 com a entidade não foi renovado em 2015."
NACAB <sup>12</sup>	25/07/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias NACAB informa que José Ignácio Esperança Fonseca, do escritório Leonardo Rezende Advogados Associados, seria advogado do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (NACAB) e teria atuado em favor da organização quando "o NACAB interpôs ação civil pública na comarca de Teixeira buscando anular a licença 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. (...)Ao final da ação, o NACAB pede que a mineradora Zona da Mata Mineração paralise imediatamente todas suas atividades relacionadas ao empreendimento de mineração em Teixeira e Pedra do Anta, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bem como que o Estado de Minas Gerais suspenda a eficácia da Licença Ambiental concedida para empreendimento de lavra a céu aberto até que os impactos apontados sejam devidamente analisados para evitar danos ao meio ambiente e à população local."

<sup>10</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>11</sup> Fonte: [ATENS UFV](http://ATENS UFV). Acesso em 27/05/2020.

<sup>12</sup> Fonte: [NACAB](http://NACAB). Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>10</sup>			
NACAB <sup>13</sup>	22/08/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias NACAB informa que representantes de Leonardo Rezende Advogados Associados teriam comparecido ao seminário “ <i>Jurisdição Ambiental após Mariana e Brumadinho</i> ” na faculdade Dom Helder em Belo Horizonte. “ <i>A Assessoria Jurídica do NACAB, prestada pelo escritório Leonardo Rezende Advogados Associados, comparece ao evento, conscientes de que o aprendizado constante é necessário para oferecer o melhor acompanhamento possível às comunidades assistidas pela organização. O seminário conta com a participação de autoridades de várias esferas jurídicas, tais como o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o procurador da república Dr. José Adércio Leite Sampaio.</i> ”

<sup>13</sup> Fonte: [NACAB](#). Acesso em 27/05/2020.



b) José Ignacio Esperança Fonseca

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	José Ignacio Esperança Fonseca	
CPF	098.853.106-22	
Data de Nascimento	24/02/1992	
Posição	Sócio Sem Capital	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>14</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	N/D <sup>15</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			
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

<sup>14</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>15</sup> A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.





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	07/05/2020		N/D <sup>16</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 <sup>17</sup>				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>18</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>16</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>17</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>18</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>18</sup>							
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
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 <sup>19</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	0086615-92.2016.8.13.0713	18/10/2016	Espécies de Contratos / Cartão de Crédito / Civil / Obrigações	Procedimento do Juizado Especial Cível	Ativa: José Ignácio Esperança Fonseca Passiva: Multiplus S/A, Editora Globo S/A

4.6 Registros de Mídia <sup>20</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
LinkedIn <sup>21</sup>	2010 - 2014	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 José Fonseca teria bacharelado em direito pela Universidade Federal de Viçosa, UFV.
	N/I		Publicação do LinkedIn reporta que José Fonseca estaria cursando

<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.

<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.

<sup>21</sup> Fonte: [LinkedIn](https://www.linkedin.com). Acesso em 27/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>20</sup>			
			"Especialização - pos graduação lato sensu. Direito Processual Civil" na Escola Paulista de Direito.
	09/2012 - 08/2013		Publicação do LinkedIn reporta que José Fonseca teria sido "Estagiário" no PLAMHUV - Plano Médico Hospitalar dos Hospitais Unidos de Viçosa.
	10/2013 - 01/2015		Publicação do LinkedIn reporta que José Fonseca teria sido "Estagiário" no Leonardo Rezende Advogados Associados.
	01/2015 - atual		Publicação do LinkedIn reporta que José Fonseca ocuparia o cargo de "Advogado" no Leonardo Rezende Advogados Associados.
	11/2015 - 04/2016		Publicação do LinkedIn reporta que José Fonseca teria sido "Assessor Jurídico" no PREVILI - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rosário da Limeira.
NACAB <sup>22</sup>	25/07/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias NACAB informa que José Fonseca, do escritório Leonardo Rezende Advogados Associados, seria advogado do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (NACAB) e teria atuado em favor da organização quando "o NACAB interpôs ação civil pública na comarca de Teixeiras buscando anular a licença 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. (...)Ao final da ação, o NACAB pede que a mineradora Zona da Mata Mineração paralise imediatamente todas suas atividades relacionadas ao empreendimento de mineração em Teixeiras e Pedra do Anta, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bem como que o Estado de Minas Gerais suspenda a eficácia da Licença Ambiental concedida para empreendimento de lavra a céu aberto até que os impactos apontados sejam devidamente analisados para evitar danos ao meio ambiente e à população local."
NACAB <sup>23</sup>	08/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias NACAB informa que José Fonseca seria assessor jurídico da Assessoria Técnica Independente (ATI) do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (NACAB). Segundo a mídia, "A Assessoria Técnica Independente/ATI surge como uma solução que possibilita aos grupos sociais, comunidades, famílias ou indivíduos, exercerem influência sobre os processos de decisão relacionados a seus direitos de reparação, compensação ou indenização nos casos em que a implantação de um empreendimento promova alterações ou impactos em seu modo de vida."
Rádio Teixeira FM 87,9 <sup>24</sup>	12/08/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da Rádio Teixeira FM 87,9 informa que José Fonseca estaria entre os advogados do Nacab - Núcleo de Assessoria as

<sup>22</sup> Fonte: [NACAB](#). Acesso em 07/05/2020.

<sup>23</sup> Fonte: [NACAB](#). Acesso em 07/05/2020.

<sup>24</sup> Fonte: [Rádio Teixeira FM 87,9](#). Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>20</sup>			
			Comunidades Atingidas Por Barragens em ação civil pública movida “contra o Estado de Minas Gerais e Zona da Mata Mineração S/A ao argumento que a segunda ré obteve autorização para exploração de minério de ferro nos Municípios de Teixeiras e Pedra do Anta. Ocorre que, mesmo tendo obtido a autorização de pesquisa e exploração, o segundo réu deixou de observar uma série de condições necessárias para que pudesse obter tais autorizações, pois não realizou audiência pública desrespeitando a legislação municipal, não informou a existência de nascentes e cursos d’água no estudo de impacto ambiental, que existem outros impactos que não foram indicados e em relação aos quais não foram apresentadas medidas mitigadoras, que existe conflito em relação ao uso da água e que não foram levados em consideração os contextos socioculturais das comunidades situadas não entorno do empreendimento.”
Primeiro a Saber <sup>25</sup>	12/03/2020	Parcerias com ATI em questão Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias Primeiro a Saber reporta que José Fonseca, assessor jurídico do NACAB, teria comparecido a “Assembleia Popular Regional sobre os Impactos da Mineração, no município de Teixeiras. A reunião, convocada pelo MAM - Movimento dos Atingidos pela Mineração, tinha a intenção de discutir alguns pontos colocados pelos moradores locais a respeito das atividades da Zona da Mata Mineração (ZMM) e seus impactos na área.” Entre os presentes estariam representantes de partidos políticos e “Marilda Teles, coordenadora do Laboratório de Estudos Territoriais junto ao departamento de Geografia da UFV”.

<sup>25</sup> Fonte: [Primeiro a Saber](http://primeiroasaber.com.br). Acesso em 07/05/2020.



c) Josiane Kellen Guimaraes Fernandes Chaves

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Josiane Kellen Guimaraes Fernandes Chaves	
CPF	111.828.696-02	
Data de Nascimento	07/11/1994	
Posição	Sócio Sem Capital	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>26</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	N/D <sup>27</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			
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

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



4.3 Bases de Conformidade			
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>28</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>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
Tribunal de Justiça do Estado	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<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 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>29</sup>							
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>30</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Rádio Teixeira FM 87,9 <sup>31</sup>	12/08/2019	Parcerias com ATI em questão	Publicação do portal de notícias da Rádio Teixeira FM 87,9 informa que Josiane Chaves estaria entre os advogados do Nacab - Núcleo de Assessoria as Comunidades Atingidas Por Barragens em ação civil pública movida "contra o Estado de Minas Gerais e Zona da Mata Mineração S/A ao argumento que a segunda ré obteve autorização para exploração de minério de ferro nos Municípios de Teixeiras e Pedra do Anta. Ocorre que, mesmo tendo obtido a autorização de pesquisa e exploração, o segundo réu deixou de observar uma série de condições necessárias para que pudesse obter tais autorizações, pois não realizou audiência pública desrespeitando a legislação municipal, não informou a existência de nascentes e cursos d'água no estudo de impacto ambiental, que existem outros impactos que não foram indicados e em relação

<sup>30</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>31</sup> Fonte: [Rádio Teixeira FM 87,9](http://radio879.com.br). Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>30</sup>		
		<i>aos quais não foram apresentadas medidas mitigadoras, que existe conflito em relação ao uso da água e que não foram levados em consideração os contextos socioculturais das comunidades situadas não entorno do empreendimento."</i>





d) Leonardo Pereira Rezende

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Leonardo Pereira Rezende	
CPF	027.729.136-43	
Data de Nascimento	20/01/1978	
Posição	Sócio-Administrador	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação <sup>32</sup>
Leonardo Rezende e Bentônico Advocacia	06.977.130/0001-65	25,00%

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/D <sup>33</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			
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

<sup>32</sup> As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.

<sup>33</sup> A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.





Building a better  
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro de 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	07/05/2020		N/D <sup>34</sup>
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Comitê Financeiro Municipal Único	PSB	Ponte Nova - MG	2008	BRL 500,00
José Inocente Macedo	PT	Viçosa - MG	2008	BRL 100,00
Marcos Nunes Coelho Junior	PT	Viçosa - MG	2008	BRL 200,00
José Cesar de Medeiros	PT	Minas Gerais	2010	BRL 500,00
Comitê Financeiro Único	PMDB	Viçosa - MG	2012	BRL 1.071,00
Comitê Financeiro Único	PMDB	Viçosa - MG	2012	BRL 1.500,00
Marcos Nunes Coelho Junior	PT	Viçosa - MG	2012	BRL 200,00
Maria José de Souza	PT	Minas Gerais	2014	BRL 2.000,00
Marcos Nunes Coelho Junior	PT	Viçosa - MG	2016	BRL 200,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D <sup>35</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente				
Esfera	Instituição		Cargo	Período
N/I	N/A		N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

<sup>34</sup> Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

<sup>35</sup> Não foi possível realizar a consulta, a base de dados informa que: "Os dados informados (nome, data de nascimento e/ou filiação) não conferem com aqueles constantes no Cadastro Eleitoral." Acesso em 28/05/2020.



4.5 Processos Judiciais e Administrativos <sup>36</sup>							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	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		01			
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>37</sup>			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes <sup>38</sup>	1985 - 1988	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria cursado o Ensino Fundamental (1º grau) na Escola Estadual Guido Marliére Cataguases. Última

<sup>36</sup> As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.

<sup>37</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>38</sup> Fonte: [Lattes](#). Acesso em 29/05/2020.



4.6 Registros de Mídia <sup>37</sup>			
		e/ou atividades	atualização 09/08/2014.
	1986 - 1992		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria cursado o Ensino Fundamental (1º grau) no Colégio Estadual Marieta Soares Teixeira Cataguases. Última atualização 09/08/2014.
	1990 - 1992		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria feito curso / profissionalizante no Centro Cultural de Idiomas. Última atualização 09/08/2014.
	1993 - 1995		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria cursado o Ensino Médio (2º grau) no Colégio Universitário Coluni Viçosa. Última atualização 09/08/2014.
	1997 - 2001		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria se graduado em bacharel em direito pela Universidade Federal de Viçosa - UFV. Última atualização 09/08/2014.
	1999 - 2001		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria estagiado em "Escritório de Advocacia Em Viçosa Mg, EAV-MG, Brasil." Última atualização 09/08/2014.
	2001 - 2003		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria cursado "Mestrado em Extensão Rural (Conceito CAPES 4)" na Universidade Federal de Viçosa - UFV. Última atualização 09/08/2014.
	2001 - 2003		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende teria sido membro do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. Última atualização 09/08/2014.
	2003 - Atual		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende atuaria como professor na Universidade Presidente Antônio Carlos, UNIPA. Carga horária: 2. Última atualização 09/08/2014.
	2007 - Atual		Publicação do Lattes reporta que Leonardo Rezende atuaria como professor de pós graduação na Faculdade de Viçosa, FDV. Carga horária: 4. Última atualização 09/08/2014.
LinkedIn <sup>39</sup>	2001 - Atual	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 Leonardo Rezende seria "Advogado (Sócio Administrador)" no escritório Leonardo Rezende Advogados Associados.
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região <sup>40</sup>	13/05/2010	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região informa que o então desembargador Eduardo Augusto Lobato, presidente do TRT da 3ª Região, teria recebido "os advogados Leonardo Pereira Rezende, presidente da Subseção da OAB de Viçosa e Ellen Lucy de Oliveira, representante do 282º Zona Eleitoral daquela cidade. (...)Eles vieram ao TRT tratar de assuntos referentes ao Posto Avançado da Justiça do Trabalho que funciona naquele município da Zona da Mata de Minas."

<sup>39</sup> Fonte: [LinkedIn](#). Acesso em 27/05/2020.

<sup>40</sup> Fonte: [Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região](#). Acesso em 27/05/2020.

