

4. RESULTADOS

a) Barbara Luiza Ramos

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Barbara Luiza Ramos	
CPF	676.674.572-04	
Data de Nascimento	05/07/1976	
Posição	Equipe Técnica Multidisciplinar - AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social	
Endereço	Rua Paulo,818, Apartamento 1201, 1202, 12 A, Centro, Belo Horizonte, MG, Cep: 30170-131	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹
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	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	15/06/2020	N/D ²
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta

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

² Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 15/06/2020.





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	12/06/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Comitê Financeiro Municipal Único	PT	Nova União - RO	2004	BRL 900,00
Neivaldo de Lima Virgílio	PT	Minas Gerais	2018	BRL 50,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PT	26/01/2017	Belo Horizonte	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente ³				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁴				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

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

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



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁶	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 ⁷ - 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

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

⁶ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 12/06/2020.

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



4.6 Registros de Mídia ⁸			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Ver Salários ⁹	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Ver Salários reporta que Barbara Ramos teria vínculo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, com carga horária de 40h.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ¹⁰	09/10/2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta Barbara Ramos teria sido nomeada para compor o Conselho Estadual de Economia Popular Solidária - CEEPS na condição de representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. A nomeação teria sido realizada pelo então Governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ¹¹	10/07/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta que Barbara Ramos seria responsável por realizar o diagnóstico da realidade no campo e elaborar o mapa agrário das áreas de tensão social no Programa Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito Fundiário. Esta atribuição seria temporária e teria sido ratificada pelo então Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Glenio Martins de Lima Mariano.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ¹²	24/09/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta que a gratificação temporária estratégica recebida por Barbara Ramos teria sido revogada pelo então Secretário de Estado de Governo, Odair José da Cunha.
EMATER- MG ¹³	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Emater- MG reporta que Barbara Ramos teria participado de concurso público para o cargo Assistente Administrativo II em Belo Horizonte.
EMATER- MG ¹⁴	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Emater- MG reporta que Barbara Ramos teria sido reprovada do concurso público para o cargo Assistente Administrativo II em Belo Horizonte.

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

⁹ Fonte: [Ver Salários](#). Acesso em 16/06/2020.

¹⁰ Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.

¹¹ Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.

¹² Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.

¹³ Fonte: [Emater-MG](#). Acesso em 16/06/2020.

¹⁴ Fonte: [Emater-MG](#). Acesso em 16/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸			
Idecan ¹⁵	30/09/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Idecan reporta que Barbara Ramos teria tido sua inscrição homologada para o concurso público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Não foram identificadas evidências de que Barbara Ramos teria realizado e/ou sido aprovada no concurso público.
Escavador ¹⁶	04/05/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Escavador reporta que Barbara Ramos teria sido designada como Titular para compor a Comissão de Ética no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais. A nomeação teria sido realizada pelo então Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo de Lima Virgílio.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ¹⁷	25/08/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública Outras Parcerias	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta que Barbara Ramos teria sido nomeada Presidente da Comissão de Ética no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. A nomeação teria sido realizada pelo então Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário em exercício, Alexandre de Lima Chumbinho ¹⁸ .
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ¹⁹	29/09/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta que o ato que atribuiu a gratificação temporária estratégica GTED-4 DA1100501 a Barbara Ramos teria sido revogado. Adicionalmente, informa-se que Barbara Ramos teria sido exonerada do cargo de provimento em comissão DAD-3 DA1101126 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Em adição, reporta-se que Barbara Ramos teria sido nomeada para o cargo de provimento em comissão DAD-8 DA1100437, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Ademais, a publicação aduz que teria sido atribuído a Barbara Ramos a gratificação temporária estratégica GTED-5 DA1100036 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.
Diário Oficial do Estado de Minas	24/10/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais reporta que o então Secretário de Estado Adjunto de Governo, Francisco Eduardo Moreira, teria tornado "sem efeito o ato publicado em 29/09/18, que atribuiu a BARBARA

¹⁵ Fonte: [Idecan](#). Acesso em 16/06/2020.

¹⁶ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 16/06/2020.

¹⁷ Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.

¹⁸ Alexandre de Lima Chumbinho figura como *Target* em outro Relatório, como "Coodernador Temático - Jurídico Projetos e Campo" no Instituto Guaicuy.

¹⁹ Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁸			
Gerais ²⁰		Interações com agentes públicos ou administração pública	<i>LUIZA RAMOS, MASP 1312787-3, a gratificação temporária estratégica GTED-5 DA1100036 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário".</i>
Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais ²¹	12/02/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Informação disponível na base de dados do Portal Transparência do Estado de Minas Gerais reporta que em dezembro de 2018 " <i>Barbara Luiza Ramos</i> ", " <i>masp 13127873</i> ", estaria com status " <i>ativo</i> " no Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Carga horária: 40.
		Interações com agentes públicos ou administração pública	

²⁰ Fonte: [Diário Oficial do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.

²¹ Fonte: [Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.





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

b) Glacia da Penha Ramos

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Glacia da Penha Ramos	
CPF	420.230.682-15	
Data de Nascimento	18/01/1951	
Posição	N/I	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²²
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	16/06/2020	Nada Consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A ²³
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta

²² 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%.

²³ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda não foi realizada em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional.



4.3 Bases de Conformidade			
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D ²⁴	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente²⁵				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente²⁶				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁷	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

²⁴ 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 15/06/2020.

²⁵ 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.

²⁶ 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.

²⁷ As pesquisas de processos civis, criminais, administrativos, tributários, ambientais e trabalhistas foram realizadas somente no Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, COMPROT, CADE, CVM e TCU em virtude da indisponibilidade de registro de endereços relacionados ao *Target* em âmbito nacional. As consultas processuais realizadas deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁷							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ²⁸	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 ²⁹ - 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 ³⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

²⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 12/06/2020.

²⁹ 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.

³⁰ 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, 22 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 Terceiro “Carolina Ferreira Boonen Maciel, CPF: 078.912.626-59, da Equipe Técnica Multidisciplinar na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS”.

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

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

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas adicionais.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

CAROLINA FERREIRA BOONEN MACIEL

JUNHO DE 2020



Building a better
working world

Número do documento: 20070618334462900000121981694

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334462900000121981694>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:45

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norteamericano



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
<http://www.ey.com.br>

1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de Abril de 2020 a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Carolina Ferreira Boonen Maciel", ("Carolina Maciel", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 078.912.626-59, e com relação a entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel ("Maria Maciel")	Pessoa Física	736.790.116-87



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 12 de junho de 2020 a 19 de junho de 2020, a pesquisa procurou identificar as seguintes informações:

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

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

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

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

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

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



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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



4. RESULTADOS

a) Carolina Ferreira Boonen Maciel

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Carolina Ferreira Boonen Maciel	
CPF	078.912.626-59	
Data de Nascimento	19/01/1994	
Posição	Equipe Técnica Multidisciplinar na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS	
Endereço	Rua Paulo Freitas, 24, Centro, São João Del Rei - MG, CEP: 36301-004	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹
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	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	15/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta

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





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
<http://www.ey.com.br>

4.3 Bases de Conformidade			
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ²				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ³				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁴	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

² 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.

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

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





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
<http://www.ey.com.br>

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁴							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição		Instância/Região/Estado			Quantidade de Registros de Processos		
COMPROT		N/A			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

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

4.6 Registros de Mídia ⁶			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

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

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



4.6 Registros de Mídia ⁶			
Lattes ⁷	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 Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel fez graduação em Psicologia na Universidade Federal de São João Del Rei. Última atualização em 13/08/2018.
	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi Assistente Didática (não remunerada) do prof. Dr. Roberto Calazans, carga horária: 12. Última atualização em 13/08/2018.
	2014-2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi bolsista do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, vinculado ao MEC e ao Ministério da Saúde, sob a tutoria do professor Dr. Walter Melo Junior. Carga horária: 20. Última atualização em 13/08/2018.
	2014-2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi membro do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde, exercendo estágio não remunerado. Carga horária: 12. Última atualização em 13/08/2018.
	2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi Assistente Didática (não remunerada) do prof. Dr. Walter Melo Junior. Carga horária: 12. Última atualização em 13/08/2018.
	2015-2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi Bolsista de Iniciação Científica do projeto de pesquisa "A importância da noção de sujeito para a psicanálise". Carga horária: 20. Última atualização em 13/08/2018.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel trabalhou como Estagiária não remunerada no Atendimento Clínico Infantil realizado pelo Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de São João del Rei. Carga horária: 12. Supervisão da Prof. Dra. Maria Gláucia Pires Calzavara. Última atualização em 13/08/2018.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi Assistente Didática (não remunerada) na unidade curricular "Teorias e Técnicas Psicoterápicas - Abordagem Psicanalítica I" do prof. Dr. Wilson Camilo Chaves. Carga horária: 12. Última atualização em 13/08/2018.
	2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel foi Bolsista de Iniciação Científica do projeto de pesquisa "A consideração psicanalítica sobre o sujeito nas psicoses". Carga horária: 20. Última atualização em 13/08/2018.
	2017-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel é membro discente do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos na Universidade Federal de São João del Rei, não sendo informada a carga horária. Última atualização em 13/08/2018.
2017-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel está	

⁷ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 12/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	cursando Mestrado em Psicologia na Universidade Federal de São João Del Rei, sendo bolsista da CAPES. Última atualização em 13/08/2018.
	2018-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel trabalha como Supervisora no Estágio em Atendimento Clínico Psicanalítico para Familiares de Crianças e Adolescentes Autistas da Universidade Federal de São João del rei. Carga horária: 8. Última atualização em 13/08/2018.
	2018-Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Portal Lattes reporta que Carolina Ferreira Boonen Maciel trabalha como Supervisora no Estágio em Acompanhamento Terapêutico do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Saude da Universidade Federal de São João del Rei. Carga horária: 8. Última atualização em 13/08/2018.
Docplayer ⁸	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Por meio de documento identificado na pesquisa, Carolina Ferreira Boonen Maciel aparece com o trabalho "A Noção de Sujeito do Inconsciente Como Situação Imanejada", em conjunto com Roberto Calazans, dentro do documento nominado "Lista de propostas aprovadas para o VI Congresso Internacional de Filosofia da Psicanálise".
Universidade Federal de São João del Rei ⁹	03/04/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Em publicação no portal da Universidade Federal de São João del Rei identificou-se Resolução proferida pelo reitor Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira nomeando Carolina Ferreira Boonen Maciel como membro discente do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade para o período entre 31/03/2017 a 30/03/2020.
Universidade Federal de São João Ddl Rei ¹⁰	26/09/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Em publicação no portal da Universidade Federal de São João del Rei identificou-se Cronograma de apresentações do XXIV Seminário de Iniciação Científica, em que Carolina Ferreira Boonen Maciel aparece apresentando o trabalho "A Consideração Psicanalítica Sobre o Sujeito nas Psicoses" em conjunto com Roberto Pires Calazans Matos no dia 04/10/2017.
Prefeitura de Conceição do Pará ¹¹	2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Em publicação no portal da Prefeitura de Conceição do Pará identificou-se resultado final de concurso em que Carolina Ferreira Boonen Maciel se candidatou a vaga de Psicólogo I e foi classificada na 3ª posição como "excedente".
Congresso Vertentes da	24/11/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Em publicação no <i>website</i> do Congresso Vertentes da Psicologia, identificou-se programação do 2º Congresso Vertentes da Psicologia em que Carolina Ferreira Boonen Maciel aparece apresentando o trabalho "O Acompanhamento

⁸ Fonte: [Docplayer](#). Acesso em 12/06/2020.

⁹ Fonte: [UFSJ](#). Acesso em 12/06/2020.

¹⁰ Fonte: [UFSJ](#). Acesso em 12/06/2020.

¹¹ Fonte: [Prefeitura de Conceição do Pará](#). Acesso em 12/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁶			
Psicologia ¹²		Outras Parcerias	Terapêutico (AT) como dispositivo clínico-político para uma formação antimanicomial", em conjunto com João Marcos de Oliveira e Walter Melo Júnior.
V Congresso Brasileiro de Psicologia ¹³	11/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Caderno de Programação do V Congresso Brasileiro de Psicologia, publicado no portal do Congresso. Carolina Ferreira Boonen Maciel aparece apresentando o trabalho "O Acompanhamento Terapêutico (AT): Clínica, Território e Formação Política", em conjunto com Thayson Charlyston de Azevedo, Walter Melo Junior e João Marcos de Oliveira Lara.
Prefeitura de Pitangui - MG ¹⁴	2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Relação de candidatos inscritos para concurso público Edital número 01/2019 da Prefeitura de Pitangui de 2019. Carolina Ferreira Boonen Maciel se candidatou a vaga de Psicólogo Clínico.
Prefeitura de Onça de Pitangui - MG ¹⁵	01/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Relação de candidatos inscritos para concurso público Edital número 1/2019 da Prefeitura de Onça de Pitangui de 2019 indicando local da prova a ser realizada por Carolina Ferreira Boonen Maciel na sede da FAPAM - Faculdade de Pará de Minas no dia 19/05/2019 às 9hs.
Diário Oficial Eletrônico de Contagem - MG ¹⁶	14/02/2019	Interações com agentes públicos ou administração pública	Página do Diário Oficial Eletrônico de Contagem. Em concurso feito pela Prefeitura, Carolina Ferreira Boonen Maciel se classificou na 25ª posição para vaga em Psicologia, na área de Saúde da Criança.
Universidade Federal de São João del Rei ¹⁷	28/03/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Outras Parcerias	Boletim publicado no <i>website</i> da Universidade, convidando a comunidade acadêmica a assistir os exames de qualificação e defesas de dissertação. Dentre elas a de Carolina Ferreira Boonen Maciel, de nome "A Heresia dos que Deliram: Uma Discussão sobre a Estabilidade Psicótica Via Metáfora Delirante".

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

¹³ Fonte: [V Congresso Brasileiro de Psicologia](#). Acesso em 12/06/2020

¹⁴ Fonte: [Prefeitura de Pitangui - MG](#) Acesso em 19/06/2020

¹⁵ Fonte: [Prefeitura de Onça de Pitangui](#). Acesso em 19/06/2020

¹⁶ Fonte: [Diário Oficial Eletrônico de Contagem - MG](#). Acesso em 12/06/2020

¹⁷ Fonte: [UFSJ](#). Acesso em 12/06/2020.



b) Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel	
CPF	736.790.116-87	
Data de Nascimento	07/11/1966	
Posição	Mãe de Carolina Ferreira Boonen Maciel	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁸
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	12/06/2020	N/D ¹⁹
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	19/06/2020	N/I
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta

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

¹⁹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 12/06/2020.



4.3 Bases de Conformidade			
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	12/06/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ²⁰				
Esfera	Instituição		Cargo	Período
N/I	N/A		N/A	N/A
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ²¹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento		Vínculo
N/I	N/A	N/A		N/A

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

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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 ²²							
				ou violação de direitos humanos			
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			N/I		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ²³ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	004013-64.2013.8.13.0514	N/I	Inadimplemento/ Direito Civil/Obrigações	Procedimento do Juizado Especial Cível	Ativa: Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel; Passiva: Ulbra Universidade Luterana do Brasil
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0173400-58.2005.8.13.0514	N/I	N/I	Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa	Ativa: Espólio de Luiz Ferreira Outros: Generosa da Purificação Ferreira, Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel

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



4.6 Registros de Mídia ²⁴			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Prefeitura de Itaúna - MG ²⁵	25/01/2012	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação da Prefeitura de Itaúna traz na relação de candidatos inscritos para concurso, que Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel se candidatou a vaga de Assistente Social.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais ²⁶	04/04/2013	Interações com agentes públicos ou administração pública	Página do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais em que é citado inquérito civil a respeito de Patrimônio Público, tendo como representante Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel e como representado o Município de Pitangui-MG.
Município de Pitangui - MG ²⁷	29/09/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Edital publicado no <i>website</i> do município de Pitangui convocando os eleitores para a definição dos novos membros do Conselho Tutelar do município (documento apresenta 12 candidatos), constando assinatura de Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel como presidente da Comissão Organizadora da eleição e como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ²⁸	21/07/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Lista publicada no <i>website</i> da Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde surge o nome de Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel, de Pitangui/MG, na lista de selecionados para o Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo.
Diário Oficial dos Municípios Mineiros ²⁹	23/11/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros de 23 de novembro de 2017, reporta Portaria assinada pelo Prefeito de Pitangui/MG, Márcilio Valadares, que nomeia Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel, enquanto representante da Secretaria Municipal de Educação e Patricia Mendes Viana como sua 1ª suplente para compor o Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente para o biênio de 2017-2019.
Diário Oficial dos Municípios Mineiros ³⁰	19/02/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Página do Diário Oficial dos Municípios Mineiros de 19 de fevereiro de 2020 reporta Portaria assinada pelo Prefeito de Pitangui/MG, Márcilio Valadares, que nomeia Maria Margarida Ferreira Boonen Maciel como representante da Secretaria Municipal de Educação e Tereza Michelle Lemos de Araújo Sicupira como sua suplente para o Conselho Municipal dos direitos da criança e do

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

²⁵ Fonte: [Prefeitura de Itaúna](#). Acesso em 12/06/2020.

²⁶ Fonte: [MPMG](#). Acesso em 12/06/2020.

²⁷ Fonte: [Município de Pitangui/MG](#). Acesso em 12/06/2020.

²⁸ Fonte: [UFRGS](#). Acesso em 12/06/2020.

²⁹ Fonte: [Diário Oficial dos Municípios Mineiros](#). Acesso em 19/06/2020.

³⁰ Fonte: [Diário Oficial dos Municípios Mineiros](#). Acesso em 19/06/2020.





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

4.6 Registros de Mídia ²⁴			
			adolescente para o biênio de 2020-2022.



Belo Horizonte, 22 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 Terceiro “Cauê Vallim de Melo, CPF: 345.727.968-31, coordenador institucional da AEDAS.”

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

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

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas adicionais.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

CAUÊ VALLIM DE MELO

JUNHO DE 2020



**Building a better
working world**

Número do documento: 20070618334462900000121981694

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334462900000121981694>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:45

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E ABREVIÇÕES

BRL - Real Brasileiro

CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CEF - Caixa Econômica Federal

CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COMPROT - Sistema de Comunicados e Protocolos do Ministério da Fazenda

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

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

ICIJ - *International Consortium of Investigative Journalists*

ME - Ministério da Economia

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

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

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

OFAC - *Office of Foreign Assets Control*

ONU - Organização das Nações Unidas

PEP - Pessoa Exposta Politicamente

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCU - Tribunal de Contas da União

TJ - Tribunal de Justiça do Estado

TRF - Tribunal Regional Federal

TST - Tribunal Superior do Trabalho

USD - Dólar Norte-americano

1. ESCOPO

- 1.1. Em 28 de abril de 2020, a EY recebeu a solicitação para prestar serviços de *Integrity Due Diligence*, considerando fontes de informações públicas, com relação ao Terceiro "Cauê Vallim de Melo", ("Cauê Melo", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 345.727.968-31, e com relação à entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Aline Vallim de Melo 36110401854 ("Aline Melo")	Pessoa Jurídica	25.354.578/0001-77
Heloisa Helena Vallim de Melo ("Heloisa Melo")	Pessoa Física	066.041.878-96
Janaina Vallim de Melo 29631113809 ("Na Chuva")	Pessoa Jurídica	33.493.613/0001-67



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

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

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

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

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

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

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

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



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

4. RESULTADOS

a) Cauê Vallim de Melo

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Cauê Vallim de Melo	
CPF	345.727.968-31	
Data de Nascimento	22/07/1984	
Posição	N/I	
Endereço	Praça Affonso Goncalves, 640, Estação, Franca - SP, CEP: 14.405-204	
Outros Endereços	Rua Ana Maria Pinho Goncalves, 64, Parque do Castelo, Franca - SP, CEP: 14.403-206	
Participações em Outras Empresas		
N/I	N/A	N/A

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

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



4.3 Bases de Conformidade		
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 ¹
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 ²							
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	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.

² 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 ²							
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	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 ³ - 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 ⁴			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Embrapa ⁵	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal da Embrapa disponibilizou estudo feito por Cauê Melo denominado "ANÁLISE ECONÔMICA DE DOIS SISTEMAS PRODUTIVOS, UM ESTUDO DE CASO DO BAIRRO GUAPIRUVU, SETE BARRAS - SP", que tem como objetivo "realizar uma avaliação econômica entre um Sistema Convencional de produção de banana e um Sistema Agroflorestal (SAF) com a bananeira de "carro chefe", no bairro Guapiruvu".

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

⁵ Fonte: Embrapa. Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁴			
Lattes ⁶	2004 - 2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Cauê Melo possui " <i>Graduação em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, USP, Brasil</i> ".
	2010 - 2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Cauê Melo possui " <i>Mestrado em Agroecologia e Agricultura Sustentável pela Universidad Agraria de la Habana, UNAH, Cuba</i> ".
	12/2010 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Cauê Melo atua com "Pesquisa e desenvolvimento, Setor de pesquisa, Belo Horizonte".
	2010 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Cauê Melo é " <i>Coordenador Geral de Projetos na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS, AEDAS, Brasil</i> ".
	2014 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Cauê Melo possui " <i>Especialização em Energia e sociedade no capitalismo contemporâneo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil</i> ".
Unicamp ⁷	05/2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal da Unicamp reporta que Cauê Melo é autor do artigo de Mestrado " <i>Evaluación de la Sustentabilidad de dos sistemas de producción de banana (Musa spp.) Convencional y Agroforestal en Sete Barras</i> ".
Metro Jornal ⁸	05/11/2015	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 Metro Jornal reporta que Cauê Melo teria se pronunciado como membro do AEDAS sobre os recursos repassados pela " <i>Brazil Foundation</i> " para os atingidos por Mariana e Barra Longa. " <i>Criado no final do ano passado, o Fundo Minas já apoia quatro projetos socioambientais desenvolvidos na bacia do Rio Doce. Membro do Aedas (Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social), Cauê Vallim de Melo destaca que os recursos repassados pela Brazil Foundation beneficiam os moradores de Mariana e Barra Longa, os dois mais afetados pela tragédia. "O nosso trabalho é organizar as famílias dos atingidos para que elas possam participar do debate sobre as ações de recuperação da região que estão sendo realizadas", explicou</i> ".
Jornal de Juatuba ⁹	22/06/2019	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 Jornal de Juatuba reporta que Cauê Melo é Coordenador geral de projeto da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS - escolhida pela Mineradora Vale para prestar assessoria técnica para a "região 2" da bacia do Paraopeba. A mídia informa que a reportagem entrou em contato com a AEDAS para saber como estavam os trabalhos e que Segundo Cauê, ainda estaria sendo desenvolvido um Plano de

⁶ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 28/05/2020.

⁷ Fonte: [Unicamp](#). Acesso em 28/05/2020.

⁸ Fonte: [Metro Jornal](#). Acesso em 28/05/2020.

⁹ Fonte: [Jornal de Juatuba](#). Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ⁴			
			Trabalho: "Conforme regula o Termo de Referência, a AEDAS tem 45 dias para elaboração de um Plano de Trabalho de forma participativa, e é nesse estágio que nos encontramos", explicou o coordenador.
MPMG Barragens ¹⁰	24/09/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de MPMG Barragens disponibilizou Termo de Audiência em que Cauê Melo participou como representante da AEDAS.
Aneel ¹¹	30/12/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Aneel disponibilizou documento que Cauê Melo assinou documento como Coordenador do Projeto P&D - Veredas & Sol em que apresenta "subsídios à Consulta Pública n. 025/2019, bem como aportes à Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2019-2020, sugerindo a inclusão dos seguintes aspectos nas modificações propostas às normas regulatórias da Geração Distribuída".
Escavador ¹²	06/02/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Escavador reporta que Cauê Melo é "Engenheiro Florestal pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Agroecologia, com ênfase em Manejo de Sistemas Agroflorestais. Atuando principalmente nos seguintes temas: Sustentabilidade, Reforma Agrária, Sistemas Agroflorestais, Agricultura Familiar, Análise Energética, Conservação e Restauração".

¹⁰ Fonte: [MPMG Barragens](#). Acesso em 28/05/2020.

¹¹ Fonte: [Aneel](#). Acesso em 28/05/2020.

¹² Fonte: [Escavador](#). Acesso em 28/05/2020.



b) Aline Vallim de Melo 36110401854

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Aline Vallim de Melo 36110401854		
Nome Fantasia	N/I		
CNPJ	25.354.578/0001-77		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente		
CNAE Secundário	N/I		
Capital Social	BRL 1.000,00		
Data de Abertura	03/08/2016		
Endereço	Travessa Araripe, 55, Centro, Crato - CE, CEP: 63.100-970		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	N/I		
Website ¹³	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ¹⁴	Função/Cargo
Aline Vallim de Melo	361.104.018-54	100%	Titular
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁵	
N/I	N/A	N/A	

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	N/D ¹⁶

¹³ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 25/05/2020.

¹⁴ 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%.

¹⁵ 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	28/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	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 Inidôneas	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	

¹⁶ 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 25.354.578/0001-77 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.". Acesso em 28/05/2020.



4.3 Bases de Conformidade		
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 ¹⁷
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				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁸							
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	Ceará	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Ceará	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	5ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	7ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Ceará	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							

¹⁷ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 25/05/2020.

¹⁸ 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 ¹⁸		
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 ¹⁹ - 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 ²⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
DNB ²¹	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no site da Dun&bradstreet reporta perfil de Aline Vallim de Melo informando possuir um empregado e receita de vendas de USD 25.777,00.
API de compras do Governo ²²	27/05/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de notícias API de compras do Governo, reporta que Aline Vallim de Melo seria um dos fornecedores habilitados a licitar como microempresa e possuiria o número de controle 373667 no município de Franca em São Paulo.
JusBrasil ²³	27/05/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal de processos JusBrasil reporta que Aline Vallim de Melo teria celebrado contrato com o Estado de São Paulo, pela secretaria de cultura e economia criativa para a realização do projeto "INBOX", relativo ao edital PROAC 03/2019, com recebimento de BRL 50.000,00 para despesas, contrato teria sido assinado em 04 de Dezembro de

¹⁹ 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.

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

²¹ Fonte: [DNB](#). Acesso em: 27/05/2020.

²² Fonte: [API de compras do governo](#). Acesso em: 27/05/2020.

²³ Fonte: [JusBrasil](#). Acesso em: 27/05/2020.





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

4.6 Registros de Média ²⁰			
			2019.



c) Heloisa Helena Vallim de Melo

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Heloisa Helena Vallim de Melo	
CPF	066.041.878-96	
Data de Nascimento	04/01/1958	
Posição	Mãe de Cauê Melo	
Endereço	Avenida de Itaporã, 2895, Jardim Guanabara, Campinas - SP, CEP: 13.073-300	
Outros Endereços	Avenida Vicente, Sem Número, Chácara Espreado, Franca - SP, CEP: 14.403-830 Rua Ana Maria Pinho Goncalves, 640, Parque do Castelo, Franca - SP, CEP: 14.403-206	
Participações em Outras Empresas		
N/I	N/A	N/A

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	28/05/2020	N/D ²⁴
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

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

²⁴ Não foi possível realizar consulta junto a Secretaria da Fazenda Estadual que informou "Não foi possível emitir a Certidão Negativa. Favor dirigir-se ao seu Posto Fiscal".



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

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ²⁵							
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	São Paulo	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01

²⁵ 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 ²⁵							
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	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			03		
CADE		N/A			N/I		
CVM		N/A			N/I		
TCU		N/A			N/I		

4.5.1 Processos Judiciais ²⁶ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	1003413-92.2015.8.26.0126	23/09/2015	Dívida Ativa	Execução Fiscal	Executada: Heloisa Helena Vallim de Melo e Outros Exequente: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

4.6 Registros de Mídia ²⁷			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Uni-Facef ²⁸	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal da Uni-Facef reporta que Heloisa Melo faz parte do seu quadro de docentes.
Lattes ²⁹	1965 - 1972	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo cursou o Ensino Fundamental

²⁶ 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.

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

²⁸ Fonte: [Uni-Facef](http://uni-facef.com.br). Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁷			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	no "Grupo Escolar Adalberto Nascimento, GEAN, Brasil".
	1973 - 1976	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 Heloisa Melo cursou o Ensino Médio no "EEDE Professor Aníbal de Freitas, EEDEPAF, Brasil."
	1977 - 1979	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 Heloisa Melo fez "Graduação em Pedagogia: Educação de Excepcionais Deficientes na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil".
	1978 - 1982	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Professora Estagiária na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, APAE, Brasil.
	05/1978 - 05/1982	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou no Atendimento Pedagógico aos Deficientes Auditivo na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, APAE, Brasil.
	02/1979 - 12/1981	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 Heloisa Melo atuou com Ensino de Inglês na Escola Fisk, AF, Brasil.
	1979 - 1981	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 Heloisa Melo atuou como Titular na Escola Fisk, AF, Brasil.
	1984 - 1985	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 Heloisa Melo atuou como Titular na Gelu Publicidade, GP, Brasil.
	02/1984 - 12/1986	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 o Heloisa Melo atuou com Serviços técnicos especializados na Gelu Publicidade como redatora Comercial.
	1990 - 1990	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 Heloisa Melo em sua formação complementar realizou "Curso de Professores para a Ed. de Def. Auditiva na Escola Estrelinha Azul - Prefeitura Municipal de Jaboticabal, PMJ, Brasil".

²⁹ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 28/08/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁷		
08/1990 - 03/1991	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 o <i>Target</i> Heloisa Melo atuou no Ensino da Disciplina de Música na EEIPG Chapeuzinho Vermelho, EEIPGCV, Brasil.
1990 - 1991	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 Heloisa Melo atuou como Titular na EEIPG Chapeuzinho Vermelho, EEIPGCV, Brasil.
1991 - 2000	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 Heloisa Melo atuou como Titular na EEPG Professora Iolanda Ribeiro Novaes, EEPGPIRN, Brasil.
02/1991 - 12/2000	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 Heloisa Melo atua no Ensino de Disciplinas ministradas aos Deficientes Auditivos na EEPG Professora Iolanda Ribeiro Novaes, EEPGPIRN, Brasil.
1993 - 1994	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 Heloisa Melo fez " <i>Especialização em Reabilitação do Deficiente Auditivo na Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil</i> ".
1996 - 1996	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de " <i>Garatuja. Prefeitura Municipal de Franca, PMF, Brasil</i> ".
1996 - 1996	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de " <i>Origami na Prefeitura Municipal de Franca, PMF, Brasil</i> ".
2000 - 2000	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 Heloisa Melo fez " <i>Curso de Língua de Sinais na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos de SP, FENEIS SP, Brasil</i> ".
03/2000 - 12/2000	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 Heloisa Melo atuou como Professor de Ensino Especial na Prefeitura Municipal de Franca, PMF, Brasil.
2000 - 2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez " <i>Graduação em Ed. de Excepcionais: Deficientes da Audiocomunicação. No Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, CUNSP, Brasil</i> ".
2001 - 2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Titular na Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, UNICAMP, Brasil.
2000 - 2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Titular na Prefeitura Municipal de Franca, PMF, Brasil.
09/2001 - 12/2001	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Professora de Surdos na Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, UNICAMP, Brasil.
03/2001 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Professora de Educação Especial na Prefeitura Municipal de Franca, PMF, Brasil.



4.6 Registros de Mídia ²⁷		
07/2002 - 07/2002	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 Heloisa Melo atuou no Ensino de Fonoaudiologia, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
2003 - 2003	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 Heloisa Melo fez curso de "Contação de Histórias em Libras no Instituto de Apoio, Pesquisa e Inclusão de Portadores de Necessidades Espec, IAPE, Brasil".
2003 - 2003	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 Heloisa Melo fez curso de "Metodologia de ensino de português para surdos no Instituto de Apoio, Pesquisa e Inclusão de Portadores de Necessidades Espec, IAPE, Brasil".
2003 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Docente na EEPG Professora Iolanda Ribeiro Novaes, EEPGPIRN, Brasil.
01/2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua Ensino de Pedagogia, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
02/2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua no Ensino de Disciplinas ministradas aos Deficientes Auditivos na EEPG Professora Iolanda Ribeiro Novaes, EEPGPIRN, Brasil.
2003 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua como Professora Titular na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
2005 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de "Atualização de Libras-Idioma que se vê na Confederação Brasileira de Surdos, CBS, Brasil".
01/2006 - 12/2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua Ensino Programa Especial de Formação Pedagógica Docentes, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
2007 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de "Extensão universitária em Form.Cont.Prof/Mun.Pólos Progr.Ed.Incl.Dir.Diversi na Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil".
2007 - 2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Professora visitante no Centro Universitário de Franca, UNIFACEF, Brasil.
2008 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez "Mestrado em Linguística na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil".
01/2008 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua no Ensino de Geografia, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
01/2008 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua no Ensino de História, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.



4.6 Registros de Mídia ²⁷			
	01/2008 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua Ensino de Fonoaudiologia, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
	01/2008 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua Ensino EAD, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
	01/2008 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua Ensino de Letras, nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
	2009 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de "Libras Básico na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Brasil".
	2009 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atuou como Professora visitante no Centro Universitário de Franca, UNIFACEF, Brasil.
	01/2009 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua com Ensino de Educação Artística nível Graduação na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil.
	2010 - 2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de "Extensão universitária em Jornada de Letras e Tradutor e Intérprete na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil".
	2010 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua como Professora no Centro Universitário de Franca, UNIFACEF, Brasil.
	2013 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo fez curso de "Desenv. de Comp. para a Prát. de Tutoria na CSE na Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil".
	2015 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua como Coordenadora do Projeto; Ensino de Língua Portuguesa para Surdos.
	2016 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Heloisa Melo atua como Coordenadora do Projeto de Ensino de Língua Portuguesa e Análise de Produções Textuais de Alunos Com Surdez.
Unifran ³⁰	12/10/2010	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal da Unifran publicou Edital de Defesa em que Heloisa Melo defende sua tese de Mestrado com o tema "Constituição do Ethos da Pessoa Surda: Uma Análise Linguística De Piadas".
Jusbrasil ³¹	15/03/2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação no portal Jusbrasil reporta que Heloisa Melo teve sua admissão e

³⁰ Fonte: Unifran. Acesso em 28/05/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁷			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	consequente registro como Docente em concurso 01/2010.
Diário Oficial ³²	29/03/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no portal do Diário Oficial reporta que Heloisa Melo em sua atuação em Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio teve concedida a sexta parte de seu vencimento.
Ministério da Educação ³³	05/01/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal do Ministério da Educação reporta que Heloisa Melo seria Docente - Horista para lecionar no curso de Geografia EAD da Universidade de Franca.
Escavador ³⁴	03/02/2020	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação no portal Escavador reporta que Heloisa Melo é "Mestre em Linguística pela Universidade de Franca, possui Especialização em Reabilitação do Deficiente Auditivo pela Unicamp, Graduação em Educação de Deficientes da Audiocomunicação pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (2001) e Graduação em Pedagogia: Educação de Excepcionais: Deficientes Mentais pela Universidade de Franca (1979). Atualmente é docente do Uni-FACEF - Centro Universitário de Franca".

³¹ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 28/05/2020.

³² Fonte: [Diário Oficial](#). Acesso em 28/05/2020.

³³ Fonte: [Ministério da Educação](#). Acesso em 28/05/2020.

³⁴ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 28/05/2020.



d) Janaina Vallim de Melo 29631113809

4.1 Dados Cadastrais			
Razão Social	Janaina Vallim de Melo 29631113809		
Nome Fantasia	Na Chuva		
CNPJ	33.493.613/0001-67		
Natureza Jurídica	Empresário Individual		
CNAE Primário	58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CNAE Secundário	58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente		
Capital Social	BRL 100,00		
Data de Abertura	30/04/2019		
Endereço	Rua Natal Martins Cazaroti, 1180, Prolongamento Jardim Florida, Franca - SP, CEP: 14.403-346		
Outros Endereços	N/I		
Filiais	N/I		
Registro SINTEGRA	Habilitado (IE: 310.747.946.115)		
Website ³⁵	N/I		
Acionistas/Sócios/Diretores			
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	% Participação ³⁶	Função/Cargo
Janaina Vallim de Mello	296.311.138-09	100,00%	Titular
Participações em Outras Empresas			
Razão Social	CNPJ	% Participação ³⁷	
N/I	N/A	N/A	

³⁵ A busca de *websites* é limitada ao nome do *Target* e possíveis variações e, portanto, ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a outras entidades que não sejam o *Target*. Acesso em 25/05/2020.

³⁶ 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%.

³⁷ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.



4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	27/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Contratação Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados da Previdência Social	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Consulta de Regularidade do Empregador - FGTS	Caixa Econômica Federal	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	25/05/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)	Portal da Transparência	25/05/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	25/05/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	25/05/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	25/05/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	25/05/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	25/05/2020	N/D ³⁸	
Offshore Leaks - ICIJ	25/05/2020	Nada consta	

³⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 06/05/2020.





Building a better
working world

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

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁹							
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	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	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				

³⁹ 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 ⁴⁰ - 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 ⁴¹			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
N/I	N/A	N/A	N/A

⁴⁰ 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.

⁴¹ 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, 22 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 Terceiro “Claudia Elisa Simões, CPF: 118.729.736-47, que faz parte da equipe com caráter colaborativo da AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social”.

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

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

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas adicionais.

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório Factual Preliminar Levantamento de Informações

CLAUDIA ELISA SIMÕES

JUNHO DE 2020



Building a better
working world



Número do documento: 20070618334541100000121981698

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070618334541100000121981698>

Assinado eletronicamente por: SILVIA MARIA DA MOTA CUNHA DIAS - 06/07/2020 18:33:45

26 de junho de 2020

A/C: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Ref.: Relatório Factual Preliminar

Att.: Vossa Excelência Sr. Elton Pupo Nogueira

Prezada Excelência Sr. Juiz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

ÍNDICE

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

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



ÍNDICE DE ACRÔNIMOS E 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 "Claudia Elisa Simões", ("Claudia Simões", "Terceiro" ou "Target"), inscrito no CPF sob o número 118.729.736-47, e com relação a entidades e/ou familiares a ele relacionados (em conjunto com o Terceiro, "Targets"), os quais, conforme informação fornecida pelo Cliente, estão listados a seguir:

Nome/Razão Social	Natureza	CPF/CNPJ
Eliana Maria de Oliveira Simões ("Eliana Simões")	Pessoa Física	353.984.696-49
Ulisses de Oliveira Simões ("Ulisses Simões")	Pessoa Física	076.080.666-79
Willian de Oliveira Simões ("Willian Simões")	Pessoa Física	076.080.676-40
Willker de Oliveira Simões ("Wilker Simões")	Pessoa Física	081.108.206-70



2. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS E LIMITAÇÕES DE ESCOPO

2.1. Os procedimentos consistiram em pesquisas em fontes de informações públicas. Entre o período de 12 de junho de 2020 a 22 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 proveniente de processos identificados em diários oficiais e no Ministério Público Federal que não se classificam no Tribunal Regional Federal e podem não indicar a totalidade de processos vinculados aos *Targets*, visto que a consulta de processos na Justiça Federal possui limitações específicas para cada estado;
 - Os resultados da pesquisa de processos judiciais e administrativos detalhados, quando disponíveis, estarão limitadas ao tribunal de origem, número de identificação do processo, data de distribuição, valor da causa, vara/câmara/turma, assunto e classe do processo registrado em fontes de informação pública, partes envolvidas nos processos e status da última movimentação;
 - Caso sejam identificados processos que tramitem em instâncias ou tribunais diferentes sob o mesmo número processual, estes serão contabilizados e detalhados de forma independente;
 - Não serão feitos procedimentos para identificar processos incidentes ou apensados aos processos de origem. Estes serão contabilizados de forma individual;
 - Os processos judiciais e administrativos reportados são provenientes de bases de dados de fontes públicas. Não serão reportados resultados de processos judiciais e administrativos identificados nas buscas de mídia.
 - Categorização dos Processos: Os processos judiciais contabilizados são classificados conforme seleção de categorias previamente acordada com o Cliente;
- 2.2.5. Registros relacionados a temas regulatórios: As informações estão limitadas à registros eletronicamente disponíveis em fontes de informações públicas e brasileiras;
- 2.2.6. Filiação Partidária: A consulta foi realizada na base disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) utilizando o número do título de eleitor dos *Targets*, quando identificado.
- 2.2.7. Doações eleitorais: A base de doações eleitorais contém informações sobre doações políticas realizadas para candidatos, comitês e partidos políticos no período de 2002 a 2018, disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações sobre doações podem sofrer alterações e/ou atualizações que estão fora de nossa responsabilidade. A data da última atualização das informações contidas na base de dados ocorreu em junho de 2015 para os anos de 2002 a 2014, novembro de 2016 para o ano de 2016 e fevereiro de 2019 para o ano de 2018;
- 2.2.8. Pessoa Exposta Politicamente: A consulta de Pessoa Exposta Politicamente é proveniente de bases de dados de provedores de fontes públicas e os resultados reportados no item Pessoa Exposta Politicamente limitam-se aos registros identificados em consulta as bases que listam pessoas expostas politicamente e pessoas que possuem registro de relacionamento com pessoas expostas politicamente;
- A Base de dados de Pessoas Expostas Politicamente utilizada pela EY contém informações de pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no Exterior, nos últimos 5 (cinco) anos, (“Titulares ou ex-Titulares”), assim como seus parentes (até o 2º grau) e estreitos colaboradores (“Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente”), conforme Resolução n. 29/2017 do COAF. A última atualização desta base ocorreu em 18 de dezembro de 2019 e a base consultada possui 186.850 registros.
- 2.2.9. Registros em listas restritivas internacionais e outros registros relacionados à *Compliance*: A presente pesquisa foi realizada com base em registros internacionais de *Compliance*. Os registros consultados são: OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), EU (*European Union*), UN (*United Nations*), FRNL (*French Sanctions List*) e ICIJ (*Offshore list database by the international consortium of investigative journalists*);
- 2.2.10. Registros de mídias digitais: A presente pesquisa foi realizada por meio de mecanismos de busca eletrônicos e de fontes de informação eletronicamente públicas e disponíveis, relacionadas a fontes midiáticas disponíveis em inglês e português;
- A busca de registros de mídias é limitada ao nome completo do *Target* e seu nome fantasia, quando aplicável, combinado com palavras-chave previamente acordadas com o Cliente. Ressalva-se a possibilidade de resultados relacionados a homônimos ou nomes similares;
 - Reforçamos que os resultados gerados pelas pesquisas por termos de busca (palavras-chave) apresentam resultados diferentes quando feitas em momentos distintos por motivos inerentes dos mecanismos de busca na internet.
 - Serão observados até 100 (cem) resultados das pesquisas de mídia e reportados neste Relatório os resultados que estejam relacionados aos temas previamente acordados com o Cliente;
 - Caso sejam identificadas mais de uma mídia a respeito do mesmo assunto e com conteúdo similar, será incluída neste Relatório apenas uma das notícias;

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



3. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Elemento	Itens de Referência	Nome do Target
Registro de falência e/ou recuperações judiciais indicados em registros corporativos	4.1	-
Registro de Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas	4.2	-
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais	4.3	-
Registro em pesquisas internacionais de <i>Compliance</i>	4.3	-
Pessoa exposta politicamente	4.4	-
Relacionamento com pessoa exposta politicamente	4.4	-
Doações políticas	4.4	Eliana Simões
Filiação partidária	4.4	Eliana Simões
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	Claudia Simões Eliana Simões Ulisses Simões
Interações com agentes públicos ou administração pública		Claudia Simões Eliana Simões Ulisses Simões Willian Simões
Parcerias com ATI em questão		-
Outras Parcerias		Ulisses Simões
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	Ulisses Simões Willian Simões
Trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos		-
Recuperações judiciais e/ou falências		-
Outros litígios (e.g. civil, tributário, trabalhista, administrativo)		Eliana Simões Ulisses Simões Willian Simões
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

4. RESULTADOS

a) Claudia Elisa Simões

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Claudia Elisa Simões	
CPF	118.729.736-47	
Data de Nascimento	21/12/1993	
Posição	Equipe com caráter colaborativo - AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social ¹	
Endereço	N/I	
Outros Endereços	N/I	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²
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	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	N/A	N/A ³
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta

¹ Informação disponibilizada para elaboração do Relatório.

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

³ 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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta		Resultado
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020		Nada consta
Lista de Sanções - França	12/06/2020		Nada consta
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020		Nada consta

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação ⁴
PSD	27/05/2015	Piranguçu	MG	Desfiliação ⁴
Pessoa Exposta Politicamente ⁵				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁶				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

⁴ Em consulta à base de dados do TSE identificou-se a seguinte informação: "consta com pendência de cancelamento". Acesso em 16/06/2020.

⁵ 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.

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



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁷							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/ Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil ou violação de direitos humanos	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios
Tribunal de Justiça do Estado	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/D ⁸	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 ⁹ - 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

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

⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

⁹ As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.



4.6 Registros de Mídia ¹⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Portal da Transparência - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei ¹¹	N/I	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da transparência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei, apresenta os pagamentos mensais de BRL 400,00 à Claudia Elisa Simões, referentes à "Convenio 5.270/2015 - Bolsas Institucionais UFSJ/FAPEMIG" no período de 06/04/2016 a 10/03/2017 que totalizaram BRL 4.800,00.
Lattes ¹²	1999 - 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 portal Lattes reporta que Claudia Elisa Simões finalizou o ensino médio no Colégio Ângulo de Itajubá, CAI, Brasil. Última atualização do currículo em 19/02/2016.
	2012 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Lattes reporta que Claudia Elisa Simões estaria graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de São João Del-Rei, UFSJ, Brasil. Última atualização do currículo em 19/02/2016.
	2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação na sessão de Atuação Profissional do portal Lattes, reporta que Claudia Elisa Simões teria vínculo com a Universidade Federal de São João Del-Rei, UFSJ, Brasil. Última atualização do currículo em 19/02/2016.
	2014 - 2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Lattes reporta que Claudia Elisa Simões teria atuado como coordenadora do projeto de extensão chamado "Programa Música Viva - Valorização da Cidadania pela Música", promovido pela Universidade Federal de São João Del-Rei, UFSJ, Brasil. Última atualização do currículo em 19/02/2016.
	2014 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal Lattes reporta que Claudia Elisa Simões estaria atuado como coordenadora do projeto de extensão chamado "Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP-UFSJ", promovido pela Universidade Federal de São João Del-Rei, UFSJ, Brasil. Última atualização do currículo em 19/02/2016.
Objetivas ¹³	11/08/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do website Objetivas, apresenta a lista de candidatos inscritos para o concurso público do município de Santa Rita do Sapucaí - MG, na qual Claudia Elisa Simões consta como candidata ao cargo de Auxiliar Administrativo I.

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

¹¹ Fonte: [FAUF](#). Acesso em 12/06/2020.

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

¹³ Fonte: [Objetivas](#). Acesso em 12/06/2020.



b) Eliana Maria de Oliveira Simões

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Eliana Maria de Oliveira Simões	
CPF	353.984.696-49	
Data de Nascimento	08/04/1961	
Posição	Mãe de Claudia Elisa Simões	
Endereço	Rua Sapucaí, 471, Santana, Varginha, Minas Gerais - MG, CEP: 37056-090	
Outros Endereços	Rua Sebastião Otaviano da Silva, 100, Jardim Sion, Varginha, Minas Gerais - MG, CEP: 37048-090 Rua da Floresta, 179, Cruzeiro, Itajubá, Minas Gerais - MG, CEP: 37500-234	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ¹⁴
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	16/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	18/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta

¹⁴ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
Alexandre Augusto Ramos	PTB	Piranguçu - MG	2008	BRL 600,00
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PTB	23/03/2020	Piranguçu	MG	Regular
Pessoa Exposta Politicamente ¹⁵				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ¹⁶				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁷	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

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



4.5 Processos Judiciais e Administrativos ¹⁷							
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	07	N/A	N/A	N/A	N/A	07
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ¹⁸	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 ¹⁹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0836192-42.2012.8.13.0000	11/07/2012	Direito Civil - Direito de Família - Tutela e Curatela	Agravo de Instrumento	Agravante: Eliana Maria de Oliveira Simões Agravado: Willian de Oliveira Simões Interessado: Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0077759-84.2012.8.13.0324	13/07/2012	Direito Administrativo - Intervenção em Estado / Município	Procedimento do Juizado Especial Cível	Autor: Eliana Maria de Oliveira Simões Réus: Willian de Oliveira Simões; Ulisses de Oliveira Simões; e Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0048222-43.2012.8.13.0324	16/04/2012	Direito Civil - Direito de Família - Tutela e Curatela	Ação de Interdição	Requerente: Eliana Maria de Oliveira Simões Requeridos: Willian de Oliveira Simões; e Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0048214-66.2012.8.13.0324	16/04/2012	Direito Civil - Pessoas Naturais - Capacidade	Ação de Interdição Civil	Requerente: Eliana Maria de Oliveira Simões Requerido: Ulisses de Oliveira Simões

¹⁸ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

¹⁹ 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 ¹⁹ - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	1054954-25.2012.8.13.0000	20/09/2012	Civil Direito Civil - Pessoas Naturais - Capacidade Civil	Agravo de Instrumento	Agravante: Município de Piranguçu Agravado: Eliana Maria de Oliveira Simões Interessado: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0048222.43.2012.8.13.0324	N/I	N/I	N/I	Requerente: Eliana Maria de Oliveira Simões, Requerido: Willian de Oliveira Simoes e outros
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0048214.66.2012.8.13.0324	N/I	N/I	N/I	Requerente: Eliana Maria de Oliveira Simões, Requerido: Ulisses de Oliveira Simões
Superior Tribunal de Justiça	0172016-51.2012.3.00.0000	16/08/2012	Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público, Serviços, Saúde, Tratamento Médico-hospitalar e/Ou Fornecimento de Medicamentos.	Suspensão de Liminar e de Sentença	Agravante: Município de Piranguçu, Requerido: Desembargador Relator Do Agravo De Instrumento Nr 10324120048222 Do Tribunal De Justiça Do Estado De Minas Gerais, Agravado: Eliana Maria De Oliveira Simões

4.6 Registros de Mídia ²⁰			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ²¹	2007	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Lattes reporta que Eliana Maria de Oliveira Simões possui uma Especialização em andamento em Supervisão Escolar (Carga horária 390 horas), na Faculdade do Noroeste de Minas, FINOM, Brasil. Última atualização do currículo em 04/12/2007.
Jornal IOF ²²	23/06/2015	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jornal IOF apresenta o Diário do Executivo do dia 23 de junho de 2015, no qual é reportado que foi concedida licença a Eliana Maria de Oliveira Simões na Secretaria de Estado da Educação, no município de Piranguçu, de 18/06/2015 a 27/06/2015.
Escavador ²³	29/10/2015	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 apresenta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no qual Eliana Maria de Oliveira Simões consta na relação de candidatos inscritos para o concurso público de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A - Língua Portuguesa, no município de Piranguçu.

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

²¹ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 15/06/2020.

²² Fonte: [Jornal IOF](#). Acesso em 15/06/2020.

²³ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 15/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ²⁰			
		Interações com agentes públicos ou administração pública	
Jusbrasil ²⁴	14/06/2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> Jusbrasil apresenta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no qual se apresenta o afastamento de trabalho de Eliana Maria de Oliveira Simões. Conforme a mídia, " <i>Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013.</i> "
Escavador ²⁵	20/04/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do <i>website</i> Escavador reporta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, na qual consta o nome de Eliana Maria de Oliveira Simões entre os candidatos aptos nos exames de pré-admissional na Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte.

²⁴ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 15/06/2020.

²⁵ Fonte: [Escavador](#). Acesso em 15/06/2020.



c) Ulisses de Oliveira Simões

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Ulisses de Oliveira Simões	
CPF	076.080.666-79	
Data de Nascimento	29/05/1985	
Posição	Irmão de Claudia Elisa Simões	
Endereço	Rua Josefa Albuquerque dos Santos, 648, Cidade Morumbi, São José dos Campos - SP, CEP: 12236-670	
Outros Endereços	Rua Sebastião Otaviano da Silva, 100, Jardim Sion, Varginha - MG, CEP: 37048-090 Rua José Ernani de Lima, 232, Indústria, Distrito Industrial, Itajubá - MG, CEP: 37504-086	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ²⁶
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	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	16/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta

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



4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D ²⁷	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ²⁸				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ²⁹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁰	
Processos Judiciais	Categorização dos Processos Judiciais

²⁷ Não foi possível emitir a certidão, a base de dados informa que: "A inscrição encontra-se SUSPENSA. Procure o Cartório Eleitoral mais próximo para obter informações." Acesso em 16/06/2020.

²⁸ 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.

²⁹ 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.

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





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ³⁰							
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	16	10	N/A	N/A	N/A	06
Tribunal de Justiça do Estado	São Paulo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ³¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ministério Público Federal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior Eleitoral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Processos Administrativos							
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado		Quantidade de Registros de Processos				
COMPROT	N/A		N/I				
CADE	N/A		N/I				
CVM	N/A		N/I				
TCU	N/A		N/I				

4.5.1 Processos Judiciais ³² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0087144.46.2018.8.13.0324	N/I	N/I	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos	Réu: Ulisses de Oliveira Simões; e Willian de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0063321-14.2016.8.13.0324	N/I	N/I	Ação Penal - Procedimento	Réu: Willian de Oliveira Simões, Ulisses de Oliveira Simões

³¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

³² As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais ³² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0076803-05.2011.8.13.0324	05/10/2011	Acidente de Trânsito	Ordinário Cumprimento de sentença	Ativa: Eliana de Aquino, Passiva: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0048214-66.2012.8.13.0324	16/04/2012	Capacidade / Pessoas Naturais / Direito Civil	Interdição	Ativa: Eliana Maria de Oliveira Simões, Passiva: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0077759-84.2012.8.13.0324	13/07/2012	Direito Administrativo - Intervenção em Estado / Município	Procedimento do Juizado Especial Cível	Autor: Eliana Maria de Oliveira Simões Réus: Willian de Oliveira Simões; Ulisses de Oliveira Simões; e Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1054954-25.2012.8.13.0000	20/09/2012	Capacidade / Pessoas Naturais / Direito civil	Agravo de instrumento	Ativa: Município de Piranguçu, Passiva: Eliana Maria de Olivera Simões, Outros: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0082104-59.2013.8.13.0324	25/07/2013	Crimes Contra O Patrimônio / Furto / Penal	Ação Penal - Procedimento Ordinário	Ativa: A.J.S., Passiva: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0082096-82.2013.8.13.0324	25/07/2013	Crimes Contra O Patrimônio / Direito Penal / Furto	Ação Penal - Procedimento Ordinário	Passiva: Ulisses de Oliveira Simões, Outros: AAM
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0042668-59.2014.8.13.0324	22/04/2014	Crimes Contra O Patrimônio / Direito Penal / Furto Qualificado	Ação Penal / Procedimento Ordinário	Passiva: Willian de Oliveira Simões, Outro: Ulisses de Oliveira Simões e Outros.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0019218-69.2014.8.13.0330	20/11/2014	Atos Processuais / Processual Civil	Carta Precatória Criminal	Passiva: Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0007375-23.2017.8.13.0324	06/02/2017	Crimes Contra O Patrimônio / Furto / Penal	Ação Penal - Procedimento Ordinário Classe Originaria: Inquérito Policial	Passiva: A.J.S., Ulisses de Oliveira Simões e Outros
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0085502.38.2018.8.13.0324	24/09/2018	Direito Penal	Auto de Prisão em Flagrante	Flagranteado: Ulisses de Oliveira Simões, Willian de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0021331.89.2018.8.13.0674	26/09/2018	Direito Penal	Auto de Prisão em Flagrante	Flagranteado: Ulisses de Oliveira Simões, Willian de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0087144-46.2018.8.13.0324	03/10/2018	Tráfico De Drogas E Condutas Afins / Crimes De Tráfico Ilícito E Uso Indevido De Drogas / Crimes Previstos Na Legislação Extravagante / Penal	Procedimento Especial Da Lei Antitóxicos / Inquérito Policial	Ativa: A.S.P., Passiva: Ulisses de Oliveira Simões e Outros
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	1338161-25.2018.8.13.0000	23/11/2018	Direito Tributário / Contribuições / 1/3	Agravo de Instrumento-CV	Ativa: Ulisses de Oliveira Simões, Passiva: Procurador Do Ipsem Inst. Previdência dos



4.5.1 Processos Judiciais ³² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
			De Férias / Contribuições Previdenciárias		Servidores Municipais, E Outros.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0000063-07.2019.8.26.0116	22/01/2019	Inquirição De Testemunha	Criminal / Carta Precatória Criminal	Ativa: Justiça Pública, Passiva: Ulisses de Oliveira Simões

4.6 Registros de Mídia ³³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Lattes ³⁴	2002 - 2006	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 Ulisses de Oliveira Simões possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2003 - 2004	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Estagiário", com carga horária de 20 horas semanais, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Comarca de Patos de Minas-MG. Última atualização em 08/07/2019.
	2004 - 2005	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Atendente Jurídico", com vínculo de "Estagiário" e carga horária de 25 horas semanais, no Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Patos de Minas, PMPATOS, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	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 Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Assessor Assistente" do Juiz Criminal da Comarca de Patos de Minas - MG, com vínculo de "Contratado" e carga horária de 20 horas semanais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2008	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Advogado", com vínculo de "Contratado" e carga horária de 25 horas semanais, no escritório Advocatus Consultoria e Assessoria Jurídica, ADV, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2008 - 2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões possui Especialização em Pós-Graduação em Direito Público, com carga horária de 570 horas, pela Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2008 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Analista Jurídico", aprovado em Concurso Público da Secretaria de Estado de

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

³⁴ Fonte: [Lattes](#). Acesso em 16/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³³			
Lattes ³³		e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Defesa Social - MG, com carga horária de 40 horas semanais, pelo Governo do Estado de Minas Gerais, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2009 - 2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito", com vínculo de "Professor Visitante" e carga horária de 06 horas semanais, do Curso Preparatório para Concursos Públicos do Prisma Pré-Vestibular, PRISMA, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito", com vínculo de "Professor Visitante" e carga horária de 06 horas semanais, no Curso para Concursos Públicos, do Colégio Atenas, CA, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2011	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito do Menor", com carga horária de 04 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2011 - 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 Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões possui Especialização em Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal, com carga horária de 570 horas, pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2012	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito Penal III", com vínculo de "Celetista" e carga horária de 04 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito Processual Penal e ECA", com carga horária de 12 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2013 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atua como "Advogado" concursado, com vínculo de "Servidor Público" e carga horária de 20 horas semanais, na Procuradoria-Geral do Município da Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG. Última atualização em 08/07/2019.
	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito", com vínculo de "Professor Visitante" e carga horária de 06 horas semanais, do "Curso para o Concurso da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/MG", do Prisma Pré-Vestibular, PRISMA, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2014	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito Penal III e IV", com vínculo de "Celetista" e carga horária de 12 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.



4.6 Registros de Mídia ³³			
Lattes ³³	2015 - 2016	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito Penal III e IV e de ECA", com carga horária de 16 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2016 - 2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões possui Mestrado em Direito, pela Universidade Católica de Brasília, UCB, Brasil, defendendo a seguinte tese: "A Corrupção na Administração Pública e a Necessidade de Evolução da Persecução Penal para o seu Enfrentamento". Última atualização em 08/07/2019.
	2017 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Direito Penal e ECA", com vínculo de "Celetista" e carga horária de 18 horas semanais, pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
	2017 - Atual	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Lattes reporta que Ulisses de Oliveira Simões atuou como "Professor de Ética e Legislação (Comunicação)", com carga horária de 02 horas semanais, no curso de Comunicação Social (Jornalismo - Publicidade e Propaganda), pelo Centro Universitário Patos de Minas, UNIPAM, Brasil. Última atualização em 08/07/2019.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ³⁵	07/05/2009	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reporta a reclassificação dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de "Técnico de Apoio Legislativo", do "Edital nº 1/2007", Ulisses de Oliveira Simões estaria classificado em 4251º lugar.
Patos Notícias ³⁶	01/09/2010	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 portal Patos Notícias divulga a lista de aprovados para as pós-graduações em Gestão Pública da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Brasil. Ulisses de Oliveira Simões consta como um dos selecionados para cursar a pós-graduação em Gestão Pública Municipal.
Jornal IOF ³⁷	19/03/2013	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jornal IOF apresenta o Diário do Executivo de Minas Gerais, publicado dia 19 de março de 2013, em que consta a exoneração de Ulisses de Oliveira Simões do cargo de "Analista Executivo de Defesa Social, Nível I, Grau B", a partir de 05 de janeiro de 2013. O ato foi realizado pelo então Secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho Ferraz.
FM Serra Negra ³⁸	01/06/2015	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do portal FM Serra Negra reporta que Ulisses de Oliveira Simões foi empossado pelo Prefeito de Serra Negra, Dr. Lucas Campos de Siqueira, a cargo

³⁵ Fonte: [Assembleia Legislativa de Minas Gerais](http://www.assembleialegislativa.mg.gov.br). Acesso em 16/06/2020.

³⁶ Fonte: [Patos Notícias](http://www.patosnoticias.com.br). Acesso em 16/06/2020.

³⁷ Fonte: [Jornal IOF](http://www.jornaliof.com.br). Acesso em 16/06/2020.

³⁸ Fonte: [FM Serra Negra](http://www.fmserranegra.com.br). Acesso em 16/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³³			
		Outras Parcerias	no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, juntamente com demais colegas. "O Conselho Municipal de Assistência Social é um espaço com representação plural e paritária entre Governo e Sociedade Civil. De natureza deliberativa e consultiva, têm a função de formular e controlar a execução das políticas públicas de Assistência Social.". Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Eduardo Arantes, as atribuições do Conselho envolvem "acompanhar e fiscalizar as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo de Assistência Social, fixar normas e critérios para a inscrição de entidades filantrópicas, definir prioridades e aprovar a Política Municipal de Assistência Social, bem como fiscalizar a execução, sem contar a realização da Conferência Municipal de Assistência Social".
Jornal IOF ³⁹	17/11/2016	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jornal IOF apresenta o Diário do Executivo de Minas Gerais, publicado dia 17 de novembro de 2016, em que consta a remoção "Ex Officio" de Ulisses de Oliveira Simões do cargo de "Efetivo Agente de Segurança Penitenciário" do Presídio de Itajubá para o Presídio de Monte Santo de Minas, a partir do dia 26 de setembro de 2016. O Ato foi realizado pelo então Secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Kupidowski.
Estadão ⁴⁰	30/08/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do Estadão reporta que Ulisses de Oliveira Simões é signatário de manifesto, endereçado ao povo brasileiro, e elaborado por parte da comunidade jurídica, como Promotores, Delegados, Advogados e Juizes, expondo a preocupação com as "vítimas e a segurança pública", e exprimindo serem contrários "a soltura em massa de bandidos"; "outras medidas que buscam aumentar a impunidade"; e o que denominam por "Bandidolatria e o Democídio".
Jusbrasil ⁴¹	21/10/2017	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jusbrasil apresenta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 21 de outubro de 2017, em que Ulisses de Oliveira Simões consta como destinatário de "gratificações temporárias estratégicas" dentro do projeto "Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional", ficando "Responsável por garantir a execução, coordenação e integração das atividades de inteligência, gestão de vagas, avaliação disciplinar, classificação dos indivíduos privados de liberdade, administração da unidade, segurança e atendimento ao indivíduo privado de liberdade, do Presídio de Passos.". O ato foi realizado por Francisco Kupidowski, Secretário de Estado de Administração Prisional à época.
Portal Onda Sul ⁴²	20/12/2018	Participação e/ou atuação em outras empresas e	Publicação do Portal Onda Sul reporta a construção de novo pavilhão, no

³⁹ Fonte: [Jornal IOF](#). Acesso em 16/06/2020.

⁴⁰ Fonte: [Estadão](#). Acesso em 16/06/2020.

⁴¹ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 16/06/2020.

⁴² Fonte: [Portal Onda Sul](#). Acesso em 16/06/2020.



4.6 Registros de Mídia ³³			
		Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Presídio de Passos, com 56 novas vagas para os presos do regime semiaberto. Ulisses de Oliveira Simões consta como Diretor-Geral do Presídio de Passos. A ampliação feita no complexo prisional foi custeada em parte pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através de doação feita pela 55ª Subseção, e parte pelo Conselho de Segurança da Comunidade (CONCEP).
Patos em Destaque ⁴³	25/07/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades	Publicação do portal Patos em Destaque reporta o lançamento do livro "Combate à Corrupção: A necessidade de uma evolução na persecução penal", de autoria de Ulisses de Oliveira Simões. "A obra é resultado da dissertação de Mestrado do professor Ulisses de Oliveira Simões. O objetivo é discorrer sobre a necessidade de evolução da persecução penal, sem violentar direitos e garantias constitucionais. (...) Sobre Ulisses de Oliveira Simões: Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília (DF). Professor de Direito Penal, Processual Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM). Advogado Público efetivo da Procuradoria-Geral do Município de Patrocínio (MG). Especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro (RJ). É graduado em Direito pelo UNIPAM."
Ministério Público de Minas Gerais ⁴⁴	24/10/2019	Participação e/ou atuação em outras empresas e Participação e/ou atuação dos sócios em outras empresas e/ou atividades Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação no Diário Oficial do Ministério Público de Minas Gerais reporta o deferimento, pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, da inscrição preliminar de Ulisses de Oliveira Simões para realização da prova preambular do "LVII Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais."

⁴³ Fonte: [Patos em Destaque](#). Acesso em 16/06/2020.

⁴⁴ Fonte: [Ministério Público de Minas Gerais](#). Acesso em 16/06/2020.





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

d) Willian de Oliveira Simões

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Willian de Oliveira Simões	
CPF	076.080.676-40	
Data de Nascimento	29/05/1985	
Posição	Irmão de Claudia Elisa Simões	
Endereço	Rua Sebastião Otaviano da Silva, 100, Jardim Sion, Varginha - MG, CEP: 37048-090	
Outros Endereços	Rua Josefa Albuquerque dos Santos, 648, Cidade Morumbi, São José dos Campos - SP, CEP: 12236-670	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁴⁵
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	16/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	16/06/2020	Nada consta ⁴⁶
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta

⁴⁵ 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%.

⁴⁶ A pesquisa junto à Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo apresentou que não constam débitos. Não foi possível realizar a consulta junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Minas Gerais devido à indisponibilidade da base de dados.





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
N/D ⁴⁷	N/A	N/A	N/A	N/A
Pessoa Exposta Politicamente ⁴⁸				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁴⁹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

⁴⁷ Não foi possível emitir a certidão, a base de dados informa que: "A inscrição encontra-se SUSPENSA. Procure o Cartório Eleitoral mais próximo para obter informações." Acesso em 16/06/2020.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ A consulta de pessoa politicamente exposta foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁵⁰							
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	11	06	N/A	N/A	N/A	05
Tribunal de Justiça do Estado	São Paulo	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
Tribunal de Justiça do Estado	Bahia	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁵¹	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 ⁵² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal/Corte/Instituição	Número do Processo	Data de Distribuição	Assunto	Classe	Partes

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

⁵¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

⁵² As consultas processuais realizadas nos tribunais/cortes/instituições deram-se a partir da pesquisa pelo nome completo do *Target* e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





Building a better
working world

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

4.5.1 Processos Judiciais ⁵² - Informações Adicionais (caso aplicável)					
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0007375-23.2017.8.13.0324	N/I	Direito Penal	Apelação Criminal	Apelantes: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0042668-59.2014.8.13.0324	N/I	Direito Penal - Crimes Contra o Patrimônio - Furto Qualificado	Ação Penal - Procedimento Ordinário	Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Réus: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões; e A.C.G.S.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0836192-42.2012.8.13.0000	N/I	Direito Civil - Direito de Família - Tutela e Curatela	Agravo de Instrumento	Agravante: Eliana Maria de Oliveira Simões Agravado: Willian de Oliveira Simões Interessado: Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0087144.46.2018.8.13.0324	N/I	N/I	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos	Réu: Ulisses de Oliveira Simões; e Willian de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0090814-73.2010.8.13.0324	19/08/2010	Direito Civil - Espécie de Contratos - Alienação Fiduciária	Ação de Depósito	Requerente: Banco Finasa S.A. Requerido: Willian de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0048222-43.2012.8.13.0324	16/04/2012	Direito Civil - Direito de Família - Tutela e Curatela	Ação de Interdição	Requerente: Eliana Maria de Oliveira Simões Requeridos: Willian de Oliveira Simões; e Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0077759-84.2012.8.13.0324	13/07/2012	Direito Administrativo - Intervenção em Estado / Município	Procedimento do Juizado Especial Cível	Autor: Eliana Maria de Oliveira Simões Réus: Willian de Oliveira Simões; Ulisses de Oliveira Simões; e Município de Piranguçu
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0063321-14.2016.8.13.0324	23/05/2016	Direito Penal - Crimes Contra o Patrimônio - Furto Qualificado	Ação Penal - Procedimento Ordinário	Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Réus: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0085502-38.2018.8.13.0324	24/09/2018	Direito Penal	Auto de Prisão em Flagrante	Flagranteados: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0021331-89.2018.8.13.0674	26/09/2018	Direito Penal	Auto de Prisão em Flagrante	Flagranteados: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0087144-46.2018.8.13.0324	03/10/2018	Direito Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins	Ação Penal - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos	Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Réus: Willian de Oliveira Simões; e Ulisses de Oliveira Simões
Tribunal de Justiça de São Paulo	0012259-42.2018.8.26.0278	08/10/2018	Obrigações de Fazer / Não Fazer	Procedimento do Juizado Especial Cível	Requerente: Willian de Oliveira Simões Requerido: Vivo S.A.



4.6 Registros de Mídia ⁵³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição
Jusbrasil ⁵⁴	07/02/2017	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jusbrasil apresenta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 07 de fevereiro de 2017, em que consta a ratificação da matrícula de Willian de Oliveira Simões, no Presídio de Itajubá - MG, sob o nº 425451.
Jusbrasil ⁵⁵	09/10/2018	Interações com agentes públicos ou administração pública	Publicação do Jusbrasil apresenta o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 09 de outubro de 2018, em que consta a ratificação da matrícula de Willian de Oliveira Simões, no Presídio de Itajubá - MG, sob o nº 425451.

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

⁵⁴ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 16/06/2020.

⁵⁵ Fonte: [Jusbrasil](#). Acesso em 16/06/2020.





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

e) Willker de Oliveira Simões

4.1 Dados Cadastrais		
Nome Completo	Willker de Oliveira Simões	
CPF	081.108.206-70	
Data de Nascimento	15/02/1988	
Posição	Irmão de Claudia Elisa Simões	
Endereço	Rua Cançioneiro Popular, 116, Bloco 2, Apartamento 145, Santo Amaro, São Paulo - SP, CEP: 04710-000	
Outros Endereços	Rua Sebastião Antônio da Silva, 100, Jardim Sion, Varginha - MG, CEP: 37048-090	
Participações em Outras Empresas		
Razão Social	CNPJ	% Participação ⁵⁶
N/I	N/I	N/I

4.2 Certificados			
Débitos Fiscais, Trabalhistas, Administrativos e Infrações Trabalhistas			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União	Receita Federal	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Regularidade Fiscal Estadual	Secretaria da Fazenda Estadual	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas	Tribunal Superior do Trabalho	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos Trabalhistas decorrentes de Autuações	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Infrações Trabalhistas	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Débitos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Embargos	IBAMA	12/06/2020	Nada consta

4.3 Bases de Conformidade			
Registros e/ou Débitos Regulatórios, Conformidade, Anticorrupção e Criminais			
Descrição	Órgão Emissor	Data da Consulta	Resultado
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Portal da Transparência	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Licitantes Inidôneos	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Certidão de Inabilitados para Função Pública	Tribunal de Contas da União	12/06/2020	Nada consta
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	Conselho Nacional de Justiça	12/06/2020	Nada consta
Cadastro de Empregadores que tenham submetido	Ministério da Economia	12/06/2020	Nada consta

⁵⁶ As informações identificadas sobre o percentual de participação societária são provenientes da base de dados consultada e, por essa razão, poderá existir a indicação de 0,00%.





Building a better
working world

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

4.3 Bases de Conformidade			
trabalhadores a condições análogas à de escravo			
Pesquisas Internacionais de Compliance			
Descrição	Data da Consulta	Resultado	
Lista de Sanções - OFAC	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - ONU	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - União Europeia	12/06/2020	Nada consta	
Lista de Sanções - França	12/06/2020	Nada consta	
Offshore Leaks - ICIJ	12/06/2020	Nada consta	

4.4 Vínculos Políticos				
Doações Eleitorais				
Beneficiário	Partido Político	Localidade	Ano	Valor
N/I	N/A	N/A	N/A	N/A
Filiação Partidária				
Partido Político	Data de Filiação	Município	UF	Situação
PSD	27/05/2015	Piranguçu	MG	Desfiliação ⁵⁷
Pessoa Exposta Politicamente ⁵⁸				
Esfera	Instituição	Cargo	Período	
N/I	N/A	N/A	N/A	
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente ⁵⁹				
Pessoa Exposta Politicamente	CPF	Relacionamento	Vínculo	
N/I	N/A	N/A	N/A	

4.5 Processos Judiciais e Administrativos ⁶⁰							
Processos Judiciais			Categorização dos Processos Judiciais				
Tribunal/Corte/Instituição	Instância/Região/Estado	Quantidade de Registros de Processos	Crimes/Atividades Ilegais	Trabalho escravo, infantil	Recuperações Judiciais e/ou Falências	Relação com a Vale	Outros litígios

⁵⁷ Em consulta à base de dados do TSE identificou-se a seguinte informação: "consta com pendência de cancelamento". Acesso em 16/06/2020.

⁵⁸ 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.

⁵⁹ 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.

⁶⁰ 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 ⁶⁰							
				ou violação de direitos humanos			
Tribunal de Justiça do Estado	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal de Justiça do Estado	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justiça Federal	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	1ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Federal	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	3ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	2ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional do Trabalho	15ª Região	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	Minas Gerais	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Regional Eleitoral	São Paulo	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tribunal Superior do Trabalho	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superior Tribunal de Justiça	N/A	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supremo Tribunal Federal	N/A	N/D ⁶¹	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 ⁶² - 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 ⁶³			
Fonte	Data de Registro	Tema	Descrição

⁶¹ Não foi possível realizar consulta devido à indisponibilidade da base de dados. Acesso em 10/06/2020.

⁶² 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.

⁶³ A consulta de mídia foi realizada através da busca pelo nome do *Target*, e, portanto, ressalva-se a possibilidade de tratar-se de homônimo.





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

4.6 Registros de Mídia ⁶³			
N/I	N/A	N/A	N/A



Belo Horizonte, 22 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 Terceiro “Conafe Contabilidade Auditoria e Consultoria Ltda, CNPJ: 06.079.056/0001-60”.

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.

