

ANEXO VII - Apresentação de *status* para cada atividade, conforme ATI¹¹¹, Parecer CAMF¹¹² e EY

Apresentação de *status* para cada atividade, conforme apresentado pela ATI e entendimento / acompanhamento da EY - Ciclo 6

Regiões 1 e 2:

Macroatividade	Atividade operacional	Status EY	Status ATI	Parecer CAMF
Estabelecimento Território	Definição do sistema de armazenamento de dados	Em andamento	N/I	N/A
Instalações Físicas	Montagem da estrutura para início dos trabalhos	Em andamento	N/I	N/A
Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	Em andamento	Em andamento	N/A
Comunicação	Oficina de Comunicação com Comissões de Atingidos	Em andamento	N/I	N/A
Seleção Equipe Técnica	Realização de Processo de seleção via Edital Interno (junho/21)	Em andamento	Em andamento	N/A
Seleção Equipe Técnica	Realização de Processo de seleção via Edital Externo (julho/21)	Em andamento	Em andamento	N/A
Seleção Equipe Técnica	Contratação de Equipe via Edital (setembro/21)	Em andamento	Em andamento	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Atualização do Banco de Dados Geral	Em andamento	N/I	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar Online	Em andamento	N/I	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial.	Em andamento	N/I	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Levantamento de Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade (individuais e coletivas)	Em andamento	Em andamento	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Elaboração de Instrumental de Acompanhamento Familiar	Em andamento	Em andamento	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Levantamento dos pontos de apoio para o processo de consulta e priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4	Em andamento	Em andamento	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Plantão Tira dúvidas - Consulta e Priorização dos Projetos de Municípios - Anexo 1.3 e 1.4	Concluída	Concluída	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Reunião com Conselheiros - Consulta e Priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4	Concluída	Concluída	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Roda de Diálogo - Consulta e Priorização dos Projetos de Municípios (Anexos 1.3 e 1.4)	Concluída	Concluída	N/A
Programa de Transferência de Renda	Reuniões com Fundação Getúlio Vargas - Programa Transferência de Renda.	Em andamento	Em andamento	N/A

¹¹¹ As atividades sinalizadas como N/I não foram identificadas no Relatório Trimestral emitido pela ATI.

¹¹² A EY não teve acesso ao Relatório de Parecer desenvolvido pela CAMF.



Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)	Formação do Anexo 1.1 com as Comissões de Atingidos e Atingidas	Concluída	Concluída	N/A
Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)	Espaços de Intercâmbio (Anexo 1.1)	Em andamento	Em andamento	N/A
Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões com Comissões	Em andamento	Em andamento	N/A
Ciclos de Debate	Preparação do Ciclo de Debate	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Ajustes e Sistematização	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Seminários Regionais	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Seminários Temáticos	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Assembleia de Atingidos e Atingidas	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Organização, Sistematização e Encaminhamentos	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Diálogo sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	Em andamento	Em andamento	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Rodas de Diálogos - Direitos Individuais e Indenização	Concluída	Concluída	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Plantão de Tira Dúvidas - Indenizações Individuais	Concluída	Concluída	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	Em andamento	Em andamento	N/A
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT Quilombos/ Equipe de Acompanhamento dos PCTs	Em andamento	Em andamento	N/A
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT (Operativa) PCTRAMA/ Equipe de acompanhamento dos PCTs	Em andamento	Em andamento	N/A
Assistência Técnica Pericial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	Em andamento	N/I	N/A
Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	Em andamento	Em andamento	N/A
Atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado Conforme Plano de Trabalho	Elaboração de Materiais de comunicação para as crianças atingidas	Em andamento	Em andamento	N/A
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Construção de Diretrizes	Em andamento	Em andamento	N/A
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Atividade Não iniciada	N/I	N/A



Formação em Direitos	Realização de seminários para formação em direitos	Atividade Não iniciada	N/I	N/A
Infraestrutura de Tecnologia	Infraestrutura de Tecnologia	Em andamento	N/I	N/A
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	Em andamento	Em andamento	N/A
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	Em andamento	Em andamento	N/A
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero	Em andamento	Em andamento	N/A
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero	Em andamento	Em andamento	N/A
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Saúde	Em andamento	N/I	N/A
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	Em andamento	Em andamento	N/A
Planejamento e Formação de Equipe	Ajuste do processo de Formação da Equipe	Em andamento	N/I	N/A
Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe de Coordenadores	Em andamento	N/I	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Apoio ao processo de consulta e priorização dos Projetos dos Municípios - Anexo 1.3 e 1.4	Concluída	Concluída	N/A
Relatórios da Equipe	Organização do fluxo de relatórios das Equipes	Em andamento	N/I	N/A
Relatórios da Equipe	Elaboração de Relatórios trimestrais	Em andamento	Em andamento	N/A
Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos	Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas (Obs.: Cada TR gerará uma linha de macro atividade específica a partir de sua publicação)	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas para a Região 01 e Região 02	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Contratação da segunda Consultoria Especializada em Agricultura para cada região	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A



Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas para Região 1	Em andamento	N/I	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região	Em andamento	Em andamento	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Recuperação do Rio Paraopeba	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Moradia e Infraestrutura	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Moradia e Infraestrutura para cada região	Concluída	Concluída	N/A
Moradia e Infraestrutura	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Moradia e Infraestrutura	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Áreas Degradadas	Contratação de 1 Consultoria Especializada em recuperação ambiental de Áreas Degradadas	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento Áreas Degradadas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento Áreas Degradadas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento Danos ao Patrimônio	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Levantamento Danos ao Patrimônio para cada região	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento Danos ao Patrimônio	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento Danos ao Patrimônio	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Situação Fundiária	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Situação Fundiária para cada região	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Situação Fundiária	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A



Situação Fundiária	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Rural	Contratação de 2 Consultorias Especializadas no Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Rural (médio e longo prazo) para cada região	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Rural	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Rural	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Urbano	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico Urbano para cada região	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Urbano	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A
PRD Urbano	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana para Região 2	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Atividade não iniciada	N/I	N/A

Apresentação de *status* para cada atividade, conforme apresentado pela ATI e entendimento / acompanhamento da EY - Ciclo 7

Regiões 1 e 2:

Macroatividade	Atividade operacional	Status EY	Status ATI	Parecer CAMF
Estabelecimento Território	Definição do sistema de armazenamento de dados	Em andamento	N/I	N/A
Instalações Físicas	Montagem da estrutura para início dos trabalhos	Em andamento	N/I	N/A
Comunicação	Implementação do Plano de Comunicação	Em andamento	Em andamento	N/A
Seleção Equipe Técnica	Realização de Processo de seleção via Edital Interno (junho/21)	Em andamento	N/I	N/A
Seleção Equipe Técnica	Realização de Processo de seleção via Edital Externo (julho/21)	Em andamento	N/I	N/A
Seleção Equipe Técnica	Contratação de Equipe via Edital (setembro/21)	Em andamento	N/I	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Atualização do Banco de Dados Geral	Em andamento	Em andamento	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Agendamento do Registro Familiar Online	Em andamento	Em andamento	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Aplicação do Registro Familiar Online e/ou Presencial.	Em andamento	Em andamento	N/A



Registro e Acompanhamento Familiar	Levantamento de Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade (individuais e coletivas)	Em andamento	Em andamento	N/A
Registro e Acompanhamento Familiar	Elaboração de Instrumental de Acompanhamento Familiar	Em andamento	Em andamento	N/A
DRP e Demandas Emergenciais	GAA - Danos das Enchentes	Concluída	Concluída	N/A
DRP e Demandas Emergenciais	Acompanhamento Familiar - Cenário de Crise	Em andamento	Em andamento	N/A
Projetos Para a Bacia do Paraopeba	Levantamento dos pontos de apoio para o processo de consulta e priorização dos Projetos de Município - Anexo 1.3 e 1.4	Em andamento	N/I	N/A
Programa de Transferência de Renda	Reuniões com Fundação Getúlio Vargas - Programa Transferência de Renda.	Em andamento	Em andamento	N/A
Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)	Espaços de Intercâmbio (Anexo 1.1)	Concluída	Concluída	N/A
Projetos Demandas das Comunidades (Anexo 1.1)	Roda de Diálogos 01 - Anexo 1.1- Governança	Em andamento	Em andamento	N/A
Reunião Comissões de Atingidos	Reuniões com Comissões	Em andamento	Em andamento	N/A
Ciclos de Debate	Preparação do Ciclo de Debate	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Grupos de Atingidos/as para Ciclos de Debates	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Ajustes e Sistematização	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Seminários Regionais	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Seminários Temáticos	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Assembleia de Atingidos e Atingidas	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Organização, Sistematização e Encaminhamentos	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Ciclos de Debate	Diálogo sobre as Matrizes com o Poluidor Pagador (Vale)	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Acompanhamento das mudanças e atualizações do Processo Judicial	Em andamento	Em andamento	N/A
Planejamento e Formação de Equipe	Ajuste do processo de Formação da Equipe	Em andamento	N/I	N/A
Planejamento e Formação de Equipe	Formação da Equipe de Coordenadores	Em andamento	N/I	N/A
Relatórios da Equipe	Organização do fluxo de relatórios das Equipes	Em andamento	N/I	N/A
Relatórios da Equipe	Elaboração de Relatórios trimestrais	Em andamento	Em andamento	N/A
Atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado	Elaboração de Materiais de comunicação para as crianças atingidas	Em andamento	Em andamento	N/A



Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Construção de Diretrizes	Em andamento	Em andamento	N/A
Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Acompanhamento de Medidas Reparatórias	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Acompanhamento do Processo Judicial	Produção materiais de comunicação sobre atualização do acordo	Em andamento	Em andamento	N/A
Assistência Técnica Pericial	Quesitação UFMG (Técnico Pericial)	Em andamento	N/I	N/A
Assistência Técnica Pericial	Acompanhamento dos subprojetos	Em andamento	Em andamento	N/A
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Saúde	Em andamento	N/I	N/A
Participação junto a Coordenação Metodológica e Finalística CAMF/PUC	GT Programa de Transferência de Renda	Em andamento	N/I	N/A
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento ações de reparação ambiental (através da auditoria AECOM contratada pelo MP/CAOMA realizamos o acompanhamento das ações executadas pela Vale)	Em andamento	Em andamento	N/A
Monitoramento das ações executadas pela Vale	Acompanhamento do estudo de ARSH/ARE executado pelo Grupo EPA/Tecnohidro contratados pela Vale para cumprimento de obrigação prestando serviço ao Comitê Pro-Brumadinho	Em andamento	Em andamento	N/A
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT Quilombos/ Equipe de Acompanhamento dos PCTs	Em andamento	Em andamento	N/A
Acompanhamento dos Povos e Comunidades Tradicionais	GT (Operativa) PCTRAMA/ Equipe de acompanhamento dos PCTs	Em andamento	Em andamento	N/A
Formação em Direitos	Realização de seminários para formação em direitos	Atividade não iniciada	N/I	N/A
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação de propostas de medidas de reparação a partir da perspectiva da equidade de gênero	Em andamento	Em andamento	N/A
Monitoramento de Gênero	Monitoramento e qualificação dos diagnósticos de danos a partir da perspectiva da equidade de gênero	Em andamento	Em andamento	N/A
Infraestrutura de Tecnologia	Infraestrutura de tecnologia	Em andamento	N/I	N/A
Estruturação das linhas de pesquisa para aprofundamento dos danos	Elaboração dos Termos de Referência para Consultorias Especializadas (Obs.: Cada TR gerará uma linha de macro atividade específica a partir de sua publicação)	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Aspectos Ambientais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Saúde e Políticas Públicas para a Região 01 e Região 02	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A



Levantamento Demandas de Saúde e Políticas Públicas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Contratação da segunda Consultoria Especializada em Agricultura para cada região	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento Danos à Agricultura e Animais	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	N/I	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Danos às Comunidades Quilombolas para Região 1	Em andamento	N/I	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	N/I	N/A
Danos às Comunidades Quilombolas	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	N/I	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para cada Região	Em andamento	Em andamento	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Contratação de 2 Consultorias Especializadas em Pesca para a Região 2	Em andamento	N/I	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Danos à Pesca	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Recuperação do Rio Paraopeba	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Recuperação do Rio Paraopeba	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Moradia e Infraestrutura	Execução do trabalho da Consultoria Especializada e publicação dos relatórios	Em andamento	Em andamento	N/A
Moradia e Infraestrutura	Acompanhamento do trabalho da Consultoria Especializada	Em andamento	Em andamento	N/A
Levantamento dos Danos às religiões de Matriz Africana	Contratação de 2 Consultoria Especializada em Matriz Africana para Região 2	Em andamento	Em andamento	N/A



Belo Horizonte, 17 de agosto de 2022.

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” intitulado “Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (“AEDAS”) no âmbito do Termo de Compromisso para Diagnóstico e Criação de Propostas de Reparação dos Danos sofridos em razão do rompimento da Barragem B I e soterramento das Barragens B IV e B IV-A na Mina Córrego do Feijão, nas Regiões 1 e 2 (“Termo de Compromisso” ou “TC””, referente às atividades desempenhadas pela AEDAS no período de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

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



Marlon Jabbur – Coordenador Técnico

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.



Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas

Dezembro/2020 a Fevereiro/2021



Relatório de Acompanhamento das Atividades Finalísticas realizadas pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (“AEDAS”) no âmbito do Termo de Compromisso para Diagnóstico e Criação de Propostas de Reparação dos Danos sofridos em razão do rompimento da Barragem B I e soterramento das Barragens B IV e B IV-A na Mina Córrego do Feijão, nas Regiões 1 e 2 (“Termo de Compromisso” ou “TC”).

Ao

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG

Gabinete - Av. Raja Gabáglia, 1.573, Belo Horizonte/ MG

De acordo com as definições manifestadas na audiência pública ocorrida em 13 de fevereiro de 2020, no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024, fomos nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias do Estado de Minas Gerais e posteriormente contratados pela Vale S.A. para apresentar o relatório de acompanhamento das atividades sobre as informações contidas no Relatório Finalístico da AEDAS¹ e avaliadas pela equipe de Coordenação de Acompanhamento Metodológico Finalístico (“CAMF”)², que tratam das ações realizadas pela Assessoria Técnica Independente (“ATI”) no período de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, no contexto do acompanhamento das atividades finalísticas determinadas no Termo de Compromisso.

Este documento não é um Relatório de Asseguração Razoável, conforme definido na norma NBC TO 3000 e previsto em nossa proposta. Este Relatório se refere ao acompanhamento das atividades finalísticas realizadas pela Assessoria Técnica Independente AEDAS e não representa a totalidade de nossos serviços, tendo sido preparado com o objetivo de indicar o andamento das supracitadas atividades no período e que foram objeto de análise e parecer por parte da CAMF.

Este Relatório reflete as informações recebidas e identificadas pela EY relacionadas às atividades desenvolvidas pela AEDAS entre 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, sendo este o terceiro relatório de acompanhamento³ desenvolvido e emitido pela EY acerca das atividades desenvolvidas pela AEDAS nas regiões 1 e 2. Portanto, atividades realizadas após esta data podem contradizer ou adicionar elementos às considerações apresentadas a seguir. Divergências entre os status apresentados pela ATI e pela EY podem não indicar divergência de entendimento quanto às evidências recebidas, mas eventualmente de lapso temporal entre as informações reportadas durante reuniões com a equipe de Coordenação da AEDAS e EY e o momento em que a AEDAS preparou e enviou seu relatório de acompanhamento à CAMF.

Os entendimentos executados pela EY e descritos a seguir não incluem a execução de procedimentos de assegurar, bem como não constituem para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras, informações contábeis e/ou de controles internos. As atribuições da EY encontram-se apresentadas na Seção 4 deste relatório.

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. Outras limitações estão expressas na Seção 3. Limitações e Premissas.

Os procedimentos e os entendimentos realizados e descritos neste documento têm origem em fontes de informações elaboradas e disponibilizadas pela AEDAS e/ou pela CAMF. As entidades citadas garantem que

¹ Relatório Trimestral Finalístico da AEDAS.

² Parecer Técnico da CAMF

³ O primeiro relatório de acompanhamento finalístico das atividades da AEDAS foi protocolado pela EY na data de 16/03/2021 e compreende o acompanhamento das atividades realizadas até 31 de agosto de 2020. O segundo relatório, por sua vez, foi protocolado pela EY em 06/08/2021 e compreende o acompanhamento das atividades realizadas até 30/11/2020.



detinham e continuam a deter autoridade para fornecer as informações disponibilizadas à EY para a construção deste Relatório. A EY não se responsabiliza pela qualidade, completude, veracidade e precisão dessas fontes, podendo haver o risco de que as informações delas originadas possam ser inverídicas, incompletas ou desatualizadas, no todo ou em parte. A EY não executou quaisquer procedimentos para garantir a completude, precisão e/ou a veracidade destes dados, documentos 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 os aspectos relevantes identificados e descritos neste Relatório.

Restrição de uso e distribuição do relatório

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório destina-se exclusivamente ao uso das Instituições de Justiça nomeadas nos autos do processo 5071521-44.2019.8.13.0024, e não deve ser apresentado, nem distribuído a terceiros para qualquer utilização sem a prévia autorização por escrito da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

**Marlon
Jabbur**

Digitally signed by Marlon Jabbur
DN: cn=Marlon Jabbur, c=BR, o=EY,
email=marlon.jabbur@br.ey.com
Reason: Marlon Jabbur
Location: EY
Date: 2022.08.17 13:19:05 -03'00'

**Antonio
Vaz**

Digitally signed by Antonio Vaz
DN: cn=Antonio Vaz, c=BR, o=EY,
email=antonio.vaz@br.ey.com
Reason: Antonio Vaz
Location: EY
Date: 2022.08.17 13:19:42 -03'00'



Índice

1. Sumário Executivo.....	6
2. Introdução.....	14
3. Limitações e Premissas.....	16
4. Atribuições da EY e da CAMF.....	18
5. Atividades previstas no Período de Escopo vs atividades realizadas.....	20
5.1. Atividades Concluídas.....	22
5.1.1. Atividades Participativas.....	23
5.1.2. Atividades Técnicas.....	30
5.1.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente.....	33
5.2. Atividades Em Andamento.....	35
5.2.1. Atividades Administrativas.....	35
5.2.2. Atividades Participativas.....	46
5.2.3. Atividades Técnicas.....	89
5.2.4. Comentários da Assessoria Técnica Independente.....	139
5.3. Atividades Não Iniciadas e Em Atraso.....	163
5.3.1. Região 1.....	163
5.3.2. Região 2.....	164
5.3.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente.....	165
6. Alterações realizadas pela AEDAS na Planilha de Atividades do Ciclo 3.....	174
6.1. Atividades Concluídas que foram retiradas / não apresentadas na Planilha de Atividades.....	175
6.1.1. Atividades Participativas.....	175
6.1.2. Atividades Técnicas.....	177
6.2. Atividades Em Andamento que foram retiradas / não apresentadas na Planilha de Atividades.....	180
6.2.1. Atividades Administrativas.....	180
6.2.2. Atividades Participativas.....	183
6.2.3. Atividades Técnicas.....	184
6.3. Atividades Não Iniciadas que foram retiradas / não apresentadas na Planilha de Atividades.....	186
6.3.1. Região 1.....	186
6.3.2. Região 2.....	187
6.3.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente.....	188
7. Considerações EY.....	203
7.1. Divergências entre os <i>status</i> das atividades apresentados pela AEDAS e os entendimentos obtidos pela EY.....	203
7.1.1. Atividades Administrativas.....	203
7.1.2. Atividades Participativas.....	204
7.1.3. Atividades Técnicas.....	204
7.2. Atividades com atraso e potencial impacto no cumprimento dos Planos de Trabalho.....	204
7.2.1. Atividades Participativas.....	205
7.2.2. Atividades Técnicas.....	205
7.3. Atividades com metas e indicadores que não se relacionam com os objetivos propostos e que não tem entregáveis relacionados ao atingimento das metas.....	206
7.4. Atividades concluídas ou em andamento que apresentaram alteração nas metas e nos indicadores.....	207
7.5. Atividades sem a realização de validação/corroboração técnica formal por parte da Coordenação Metodológica.....	209
7.6. Inconsistências encontradas nas documentações encaminhadas pela ATI.....	209
7.7. Sugestões de Melhorias.....	211
ANEXOS.....	212



ANEXO III - Estrutura simplificada da Planilha de Atividades.....	213
ANEXO IV - Relação de Documentação enviada pela AEDAS para EY	215
ANEXO V - Relação de Reuniões para acompanhamento e entendimento das atividades realizadas no Período de Escopo 231	
ANEXO VI - Natureza das atividades e respectivas definições.....	232
ANEXO VII - Apresentação de <i>status</i> para cada atividade, conforme EY e ATI.....	233
ANEXO VIII - Anexo ATI	245



1. Sumário Executivo

A partir dos Planos de Trabalho das Regiões 1 - composta pelo município de Brumadinho - e 2 - composta pelos municípios de Betim, Igarapé, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Juatuba - ("Planos de Trabalho") e de evidências compartilhadas pela AEDAS com a EY, foram realizadas as análises das atividades finalísticas executadas pela ATI nas Regiões 1 e 2, considerando o período 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 ("Período de Escopo"). O acompanhamento finalístico utilizou como base, mas não se limitou, aos documentos elencados a seguir:

- i. Termo de Compromisso firmado em 13 de fevereiro de 2020, entre as IJs e as ATIs;
- ii. Planos de Trabalho das Regiões 1 e 2, protocolados nos autos do processo n. 5071521-44.2019.8.13.0024 em 15 de junho de 2020;
- iii. Planilha de Atividades e Indicadores⁴ da AEDAS ("Planilha de Atividades");
- iv. Documentos suporte ("documentação") enviados pela ATI à EY⁵;
- v. Relatório Trimestral Finalístico desenvolvido pela AEDAS⁶ ("Relatório Trimestral da AEDAS");
- vi. Parecer Técnico emitido pela CAMF ("Parecer da CAMF")⁷.

Além dos documentos supracitados, foram realizadas reuniões de entendimento⁸ das atividades e da documentação disponibilizada, bem como de alinhamento de prazos e entregas, entre EY e AEDAS.

O fluxo de transmissão de informações entre AEDAS, CAMF e EY se deu com base nas diretrizes estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão ("POP") e procedeu da seguinte maneira:

- i. A AEDAS elaborou e emitiu o seu Relatório Trimestral Finalístico para análise da CAMF;
- ii. A CAMF realizou a análise com base no Relatório Trimestral Finalístico AEDAS, considerando as limitações apresentadas em seu Parecer Técnico;
- iii. Na sequência, a CAMF compartilhou com a EY o seu Parecer Técnico e o Relatório Trimestral Finalístico da AEDAS e dessa forma a EY elaborou seu Relatório de Acompanhamento;
- iv. No presente Relatório a EY considerou para análise de *status*, a documentação enviada pela AEDAS até o dia 14 de maio de 2021.

Dessa forma, observa-se que este Relatório de Acompanhamento apresentará tão somente o *status* das ações finalísticas planejadas e executadas pela AEDAS, durante o Período de Escopo.

Em linha com os Planos de Trabalho protocolados, a AEDAS desenvolveu a Planilha de Atividades com o objetivo de operacionalizar a execução do Plano de Trabalho. Nela estão contidas as macroatividades, atividades operacionais, entregáveis, prazos de início e conclusão e metas e indicadores das atividades.

Além dos Planos de Trabalho, a Planilha de Atividades constituiu-se como documento guia para as interações entre a AEDAS e a EY e, dessa forma, norteou o reporte de execução de atividades, bem como o acompanhamento finalístico por parte da EY. No entanto, a EY considerou em sua análise de *status*, os cronogramas apresentados nos Planos de Trabalho protocolados em juízo. É importante destacar que foram

⁴ A Planilha de Atividades e Indicadores está qualificada na seção 2. Introdução, e o Anexo III apresenta sua estrutura.

⁵ O Anexo IV apresenta a relação dos documentos solicitados à ATI, a data de solicitação pela EY e a data de envio pela Coordenação Temática pertinente.

⁶ O Anexo I apresenta o Relatório Trimestral Finalístico enviado pela AEDAS à CAMF - documentos Relatório Trimestral da Região 1 Ciclo 3.pdf, Relatório Trimestral da Região 2 Ciclo 3.pdf e 210328_AEDAS_PAR_R1R2_CAMF_EY_PLANILHAATIVIDADES_RELATORIO CICLO3.xlsx

⁷ O Anexo II apresenta o Parecer Técnico emitido pela CAMF, documentos:

Parecer III Finalístico R1 e R2 AEDAS.pdf e Planilha de Atividades AEDAS - com Observações CAMF.xlsx

⁸ O Anexo V contém a Relação de Reuniões realizadas entre a EY e a AEDAS ou a EY e a CAMF.



identificadas divergências de prazos entre a Planilha de Atividades da AEDAS e os Planos de Trabalho, apresentadas na íntegra no Anexo VII.

Atividades Realizadas pela AEDAS no Período de Escopo

A AEDAS é Assessoria Técnica Independente responsável pela execução dos Planos de Trabalho que buscam mapear os danos decorrentes do rompimento da barragem B1 em Córrego do Feijão nas populações e comunidades atingidas dos municípios localizados nas Regiões 1 e 2, bem como fornecer condições de participação informada dessas comunidades sobre os aspectos técnicos do processo judicial associado. Ademais, as atividades descritas dos documentos são, em sua maioria, semelhantes e por isso os objetivos propostos não apresentam divergências significativas que justifiquem a elaboração de relatórios distintos para cada região. Desta forma, o presente relatório apresenta o entendimento da EY em relação à execução das atividades para ambas as regiões, considerando as especificidades de cada uma, quando pertinente, e cujo detalhamento pode ser observado nas Seções 5 e 6 deste Relatório.

Cabe ressaltar que a EY realizou uma análise comparativa entre as Planilhas de Atividades dos Ciclos 2 e 3 e notou que 50 novas atividades foram incluídas considerando as duas regiões, enquanto 63 atividades não foram apresentadas considerando as duas regiões. Contudo, as avaliações feitas pela EY contemplaram todas as atividades apresentadas pela ATI até o momento, desde a primeira versão da Planilha de Atividades, de modo a assegurar completude e coerência nos Relatórios de Acompanhamento da auditoria. Os gráficos a seguir ilustram, por região, o total de atividades operacionais que foram incluídas, mantidas e não apresentadas na Planilha de Atividades do Ciclo 3, em relação aos períodos anteriores.

Gráfico 1a - Alterações nas atividades da Planilha de Atividades do Ciclo 3 - Região 1

● Cancelada ● Incluída ● Mantida ● Não Apresentada

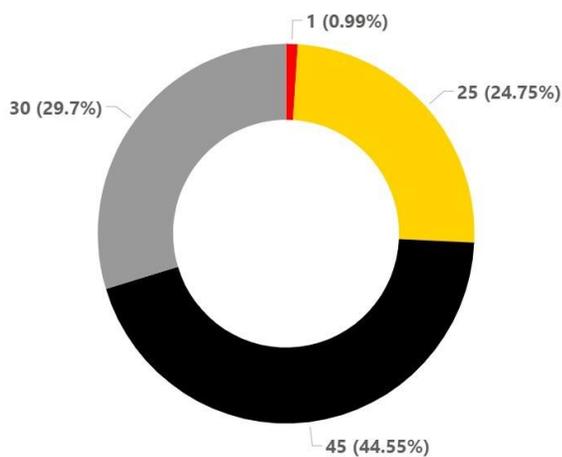
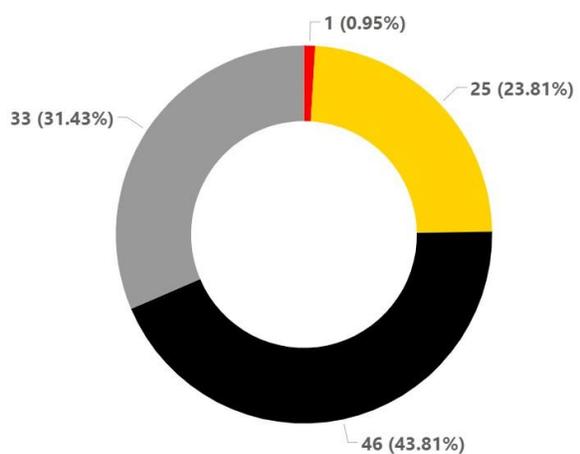


Gráfico 1b - Alterações nas atividades da Planilha de Atividades do Ciclo 3 - Região 2

● Cancelada ● Incluída ● Mantida ● Não Apresentada



Fonte: Visão consolidada pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

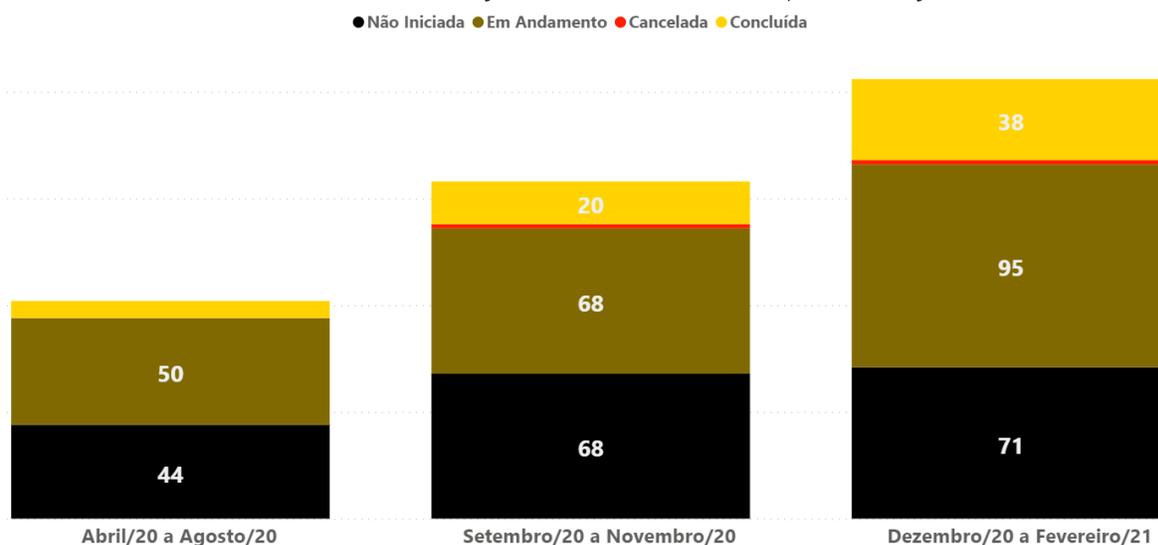
As 30 atividades da Região 1 não foram apresentadas por motivos diversos, tendo sido observado que 2 foram consideradas como concluídas pela ATI em seu Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 2 e 5 foram substituídas por outras atividades operacionais e, portanto, foram apresentadas como novas atividades. Adicionalmente, 19 não foram iniciadas até 28 de fevereiro de 2021 e 4 atividades, apesar de terem sido consideradas como em andamento no ciclo anterior tanto pela EY quanto pela AEDAS, foram consideradas pela ATI como concluídas no momento da elaboração da planilha de atividades do Ciclo 3 e omitidas do documento.



Em relação às 33 atividades não apresentadas da Região 2, 2 foram consideradas como concluídas pela ATI em seu Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 2 e 5 foram substituídas, sendo apresentadas como novas atividades operacionais. Ademais, 21 não foram iniciadas até 28 de fevereiro de 2021 e 4 atividades, apesar de terem sido consideradas como em andamento no ciclo anterior tanto pela EY quanto pela AEDAS foram consideradas pela ATI como concluídas no momento da elaboração da planilha de atividades do Ciclo 3 e omitidas do documento. Por fim, 1 atividade apontada como em andamento no relatório do ciclo anterior pela EY e pela AEDAS foi considerada como não iniciada no momento de ajuste da planilha de atividades do Ciclo 3 e, assim, retirada da mesma pela ATI.

Para o Ciclo 3, das 206 atividades analisadas para as duas regiões, observa-se que no período compreendido entre 01 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021: (i) 38 atividades constavam como concluídas (18,45%); e (ii) 95 atividades estavam em andamento (46,11%); As demais atividades previstas não haviam sido iniciadas e subdividem-se em dois grupos: (iii) 2 atividades canceladas (0,97%); e (iv) 71 atividades não iniciadas (34,47%) conforme indicado no gráfico a seguir⁹. Ao longo deste relatório são indicadas as justificativas sobre o impacto das atividades não iniciadas no cronograma¹⁰.

Gráfico 2 - Status conforme cronogramas dos Planos de Trabalho por ciclo - Regiões 1 e 2



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

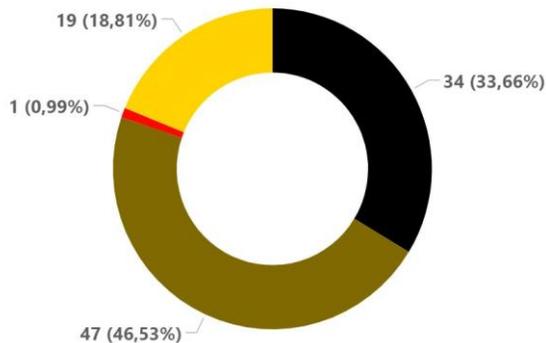
⁹ Definições de status quanto à execução das atividades até 28 de fevereiro de 2021, conforme indicadas na Planilha de Atividades:
Concluída: atividades com sinalização de conclusão, após o recebimento de evidências e realização dos procedimentos preliminares;
Em andamento: atividades que foram iniciadas, conforme apresentação de evidências.
Cancelada: atividades descontinuadas e/ou substituídas por outras atividades pela ATI.
Não iniciada: atividades que não foram iniciadas pela ATI, mas possuem cronograma definido.

¹⁰ O detalhamento dos status de cada atividade, constando os motivos relacionados aos atrasos, encontra-se na Seção 5. Atividades previstas no período vs atividades realizadas.



Gráfico 2a - Status das atividades realizadas em relação ao cronograma do Plano de Trabalho - Região 1

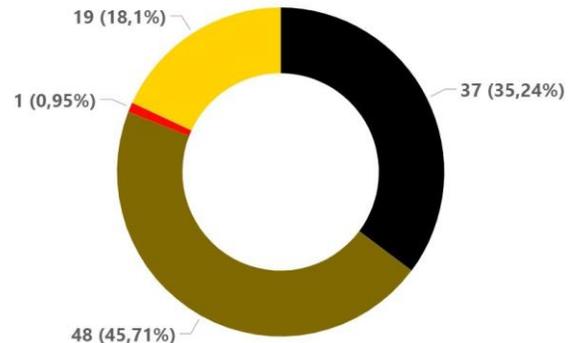
● Não Iniciada ● Em Andamento ● Cancelada ● Concluída



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Gráfico 2b - Status das atividades realizadas em relação ao cronograma do Plano de Trabalho - Região 2

● Não Iniciada ● Em Andamento ● Cancelada ● Concluída



Para a Região 1, foram identificadas 101 atividades operacionais que deveriam ter iniciado até 28 de fevereiro de 2021. Para essas atividades, 34 (33,66%) não foram iniciadas considerando o Período de Escopo, 47 (46,53%) estão em andamento, 19 (18,81%) foram concluídas e 1 (0,99%) foi cancelada sem ter sido substituída por outra atividade, como pode ser observado no gráfico acima.

Por sua vez, para a Região 2 foram identificadas 105 atividades operacionais que deveriam ter iniciado até 28 de fevereiro de 2021. Para essas atividades, 37 (35,24%) não foram iniciadas considerando o Período de Escopo, 48 (45,71%) estão em andamento, 19 (18,10%) foram concluídas e 1 (0,95%) foi cancelada sem ter sido substituída por outra atividade, como pode ser observado no gráfico acima.

É importante ressaltar que o *status* de atividade "Concluída" não indica que a atividade cumpriu com o(s) objetivo(s) proposto(s) e apresentado(s) no Plano de Trabalho e na Planilha de Atividades sob o ponto de vista técnico e metodológico, dado que cabe à CAMF manifestar opinião acerca do atingimento dos indicadores e metas propostos e às IJ's validar a conclusão para que a EY possa realizar a Asseguração, quando oportuno.

Para as 101 atividades operacionais previstas para a Região 1, notou-se que 76 atividades (75,25%) estão em atraso. Dessas, 15 foram concluídas em atraso, 27 estão em andamento, mas encontram-se atrasadas em relação ao cronograma previsto no Plano de Trabalho, e 34 atividades ainda não foram iniciadas e já se encontram atrasadas. Adicionalmente, das 76 atividades, 67 apresentaram atraso no início, 36 apresentaram atraso em relação à data de conclusão prevista, e 27 apresentaram atrasos tanto no seu início quanto na conclusão prevista.

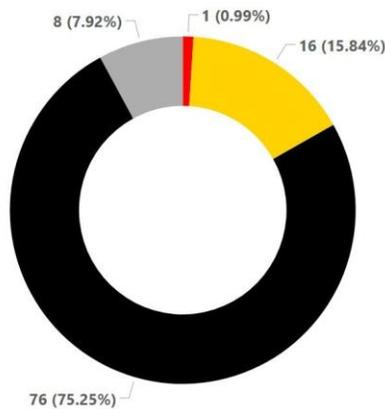
Para a Região 1 foram observadas 8 atividades que não são apresentadas no Plano de Trabalho. Sendo assim, para essas atividades não foi realizada a análise quanto a aderência ao cronograma do Plano do Trabalho.



Os gráficos a seguir retratam as informações descritas acima:

Gráfico 3 - Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho - Região 1

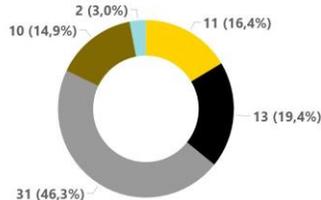
● Cancelada ● Dentro do prazo ● Em atraso ● Não consta no Plano de Trabalho



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Gráfico 3a - Atividades com o início em atraso - Região 1

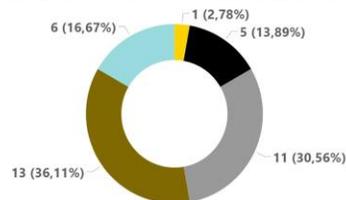
● Até 1 mês ● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses ● 5 a 8 meses ● Mais de 8 meses



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Gráfico 3b - Atividades com a conclusão em atraso - Região 1

● Até 1 mês ● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses ● 5 a 8 meses ● Mais de 8 meses



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

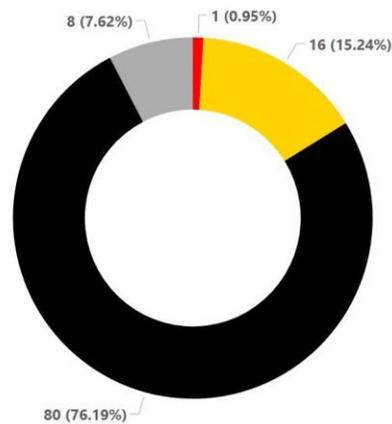
Para as 105 atividades operacionais previstas para a Região 2, nota-se que 80 atividades estão em atraso. Dessas, 15 foram concluídas com atraso, 28 estão em andamento, mas encontram-se atrasadas em relação ao cronograma previsto no Plano de Trabalho, e 37 atividades ainda não foram iniciadas e já se encontram atrasadas. Adicionalmente, das 80 atividades, 71 apresentaram atraso no início, 37 apresentam atraso em relação à data de conclusão prevista, e 28 apresentaram atrasos tanto no seu início quanto na conclusão prevista, como detalham os gráficos a seguir.

Para a Região 2 foram observadas 8 atividades que não são apresentadas no Plano de Trabalho. Sendo assim, para essas atividades não foi realizada a análise quanto a aderência ao cronograma do Plano do Trabalho.



Gráfico 4 - Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho - Região 2

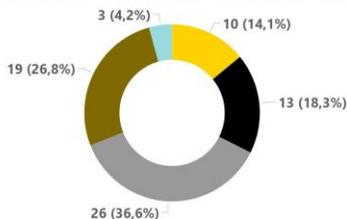
● Cancelada ● Dentro do prazo ● Em atraso ● Não consta no Plano de Trabalho



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Gráfico 4a - Atividades com o início em atraso - Região 2

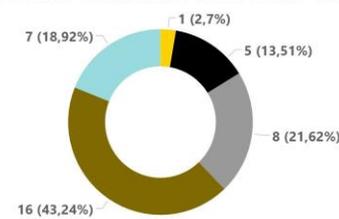
● Até 1 mês ● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses ● 5 a 8 meses ● Mais de 8 meses



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Gráfico 4b - Atividades com a conclusão em atraso - Região 2

● Até 1 mês ● 1 a 3 meses ● 3 a 5 meses ● 5 a 8 meses ● Mais de 8 meses



Fonte: Status consolidado pela EY com base em documentação e informações apresentadas pela ATI

Em ambas as regiões, como relatado em reuniões com a EY e registrado em atas, os atrasos demandaram que a ATI revisitasse a estratégia de execução dos Planos de Trabalho, tanto por meio de ajustes nos cronogramas iniciais das Regiões, quanto através de alternativas para executar as atividades que requeriam a ida ao campo, quando possível. Nesse sentido, os principais impactos identificados foram: (i) o faseamento da contratação dos profissionais, (ii) o atraso de atividades que demandavam contato físico e acolhimento presencial, e foram feitas de forma virtual, como é o caso do Diagnóstico Rápido Participativo (“DRP”) e (iii) atraso na contratação das consultorias por incertezas relacionadas ao recebimento do valor previsto para a execução dos trabalhos, visto que o Acordo entre VALE, Estado e Instituições de Justiça só foi assinado em 04/02/2021. Tal situação foi formalizada através de ofício encaminhado pela AEDAS às Instituições de Justiça no dia 8 de março de 2021, no qual é detalhado o quadro financeiro da ATI e as medidas de contingenciamento tomadas.

Devido à interdependência com outras atividades, nota-se que as principais macroatividades que afetaram o cronograma previsto nos Planos de Trabalho foram aquelas que demandam a ida a campo ou adaptação da metodologia devido ao isolamento social imposto pela Pandemia do COVID-19, como Grupos de Atingidos e Atingidas (GAAs) da fase de DRP e Demandas Emergenciais, além das atividades de contratação das consultorias que foram paralisadas em virtude da incerteza do recebimento do valor definido para continuidade dos trabalhos no período pré-acordo. O atraso na atividade “Grupos de Atingidos/as para DRP e Emergencial” impacta a macroatividade “DRP e Demandas Emergenciais”, que afeta o cumprimento da macroatividade “Ciclos de Debate”. Esta macroatividade, por sua vez, gera informação para o levantamento e a execução da Matriz de Reconhecimento, sendo este o objeto principal e final do Plano de Trabalho. Além disso, tem-se as atividades vinculadas às contratações de Consultorias Especializadas, cujo atraso impacta diretamente o produto dos Planos de Trabalho, visto que o objetivo dessa atividade é subsidiar o aprofundamento das informações técnicas coletadas, a fim de corroborar a extensão dos danos levantados na Matriz de Reconhecimento.



Parecer Técnico da CAMF

De acordo com o Plano de Trabalho da CAMF, uma das atividades previstas é “auxiliar as IJs no acompanhamento e monitoramento das ATIs”, que será medida através da emissão de Pareceres Trimestrais. A EY analisou os documentos que compõem o Parecer da CAMF¹¹ referente ao Período de Escopo deste Relatório, observando as considerações realizadas para todas as atividades operacionais previstas e relatadas no Relatório Trimestral da ATI. A estrutura do Parecer da CAMF para o Período de Escopo está detalhada na seção 2. Introdução, deste Relatório.

Ao analisar o documento, a EY observou que, além da percepção da CAMF acerca do *status* das atividades, foi apresentada uma análise descritiva e metodológica das atividades previstas pela ATI, que indicou as ações realizadas e os objetivos alcançados pela ATI, sem especificar as metas e os indicadores relacionados. Cabe ressaltar que a análise da CAMF foi feita apenas para as atividades apresentadas no Relatório Trimestral Finalístico do Ciclo 3 elaborado pela AEDAS.

Análises Realizadas pela EY

A seção 5 do presente Relatório apresenta o acompanhamento individual realizado pela EY das atividades finalísticas desenvolvidas nas Regiões 1 e 2, indicando os procedimentos realizados e as respectivas considerações apresentadas pela CAMF em seu parecer. Na seção 6, é apresentado o acompanhamento realizado pela EY para as atividades que foram retiradas da Planilha de Atividades do Ciclo 3 elaborada pela AEDAS, e que, por essa razão, não tiveram considerações realizadas pela CAMF.

O acompanhamento finalístico foi realizado através de reuniões semanais e extraordinárias com a AEDAS, análise da documentação suporte enviada pela ATI e presença da equipe da EY em algumas atividades conduzidas pela ATI junto dos atingidos(as).

O Anexo VII apresenta uma tabela consolidada das atividades, contendo (i) o *status* indicado no Relatório Trimestral da AEDAS e (ii) a percepção da EY, para cada atividade operacional que compõe a Planilha de Atividades, considerando o Período de Escopo, de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

Foram identificadas divergências entre os *status* das atividades indicados no relatório elaborado pela ATI e o avanço observado a partir do acompanhamento realizado pela EY em 104 atividades operacionais constantes na Planilha de Atividades, conforme destacado a seguir:

- Atividades de natureza administrativa - 6 na R1 e 6 na R2;
- Atividades de natureza participativa - 6 na R1 e 6 na R2;
- Atividades de natureza técnica - 39 na R1 e 41 na R2.

Por fim, este documento está estruturado em 7 seções e seus Anexos:

- Seção 1: Sumário Executivo - presente seção, com o sumário das informações apresentadas no relatório;
- Seção 2: Introdução - traz informações sobre a dinâmica de acompanhamento das atividades estabelecidas entre ATI e EY;
- Seção 3: Limitações e premissas - apresenta as limitações e premissas deste relatório de acompanhamento;
- Seção 4: Atribuições da EY e da CAMF - esclarece o escopo de atuação das duas instituições;

¹¹ Os documentos do Parecer da CAMF podem ser lidos, em íntegra, no Anexo II - Parecer CAMF.



- Seção 5: Atividades previstas no período vs atividades realizadas - apresenta os resultados do acompanhamento propriamente dito, organizados conforme *status* de execução (Concluídas, Em Andamento, Não Iniciadas e em atraso, Em Espera), assim como a metodologia utilizada e procedimentos realizados para cada uma das atividades;
- Seção 6: Alterações realizadas pela AEDAS na Planilha de Atividades do Ciclo 3 - apresenta as alterações mais significantes que foram realizadas pela ATI na Planilha referente ao Relatório Finalístico Ciclo 3.
- Seção 7: Considerações EY - consolida o relatório ao apresentar as informações relevantes sobre o acompanhamento realizado pela EY, e;
- Ao final, são apresentados os Anexos.

Por este motivo, o sumário apresentado deve ser lido em conjunto com as demais seções do relatório.



2. Introdução

A AEDAS, enquanto ATI elegida pelas comunidades abrangidas pelas Regiões 1 e 2, elaborou os Planos de Trabalho protocolados em 15 de junho de 2020 junto às IJ's. Os Planos de Trabalho propõem, em linhas gerais, as estratégias da ATI para que as pessoas atingidas tenham garantidos, de modo transdisciplinar, o direito à informação, inclusive técnica, em linguagem adequada às características socioculturais e particularidades locais, possibilitando a interface dos substituídos processuais com seus substitutos através da participação informada nos processos de mobilização social, inclusive para a produção prova técnica de identificação e mensuração dos danos decorrentes do Rompimento.

A ATI desenvolveu a Planilha de Atividades com o objetivo de operacionalizar a execução das macroatividades do Plano de Trabalho, detalhando-as em atividades operacionais com as respectivas datas de início e término de execução. A primeira versão do documento foi entregue em 27 de agosto de 2020 pela AEDAS à EY com o objetivo de complementar o Plano de Trabalho e nortear as interações com a ATI, possibilitando o reporte estruturado da execução das atividades pela AEDAS, bem como o acompanhamento finalístico tempestivo por parte da EY. Na data de 20 de dezembro de 2020, a AEDAS compartilhou com a CAMF uma versão revisada dessa Planilha de Atividades e foi a versão utilizada para o Relatório de Acompanhamento Finalístico do Ciclo 2.

Para o Ciclo 3, a AEDAS compartilhou na data 20/04/2021 uma terceira versão da Planilha de Atividades e foi essa a versão utilizada para a elaboração desse relatório de Status. É importante ressaltar que essa Planilha de Atividades sofreu várias alterações, com remoção de atividades que já estavam concluídas, remoção de atividades que ainda estavam em andamento, criação de novas atividades, além de alterações em metas e indicadores propostos. No capítulo 6 desse relatório são pontuadas algumas dessas alterações, bem como no capítulo 7, com as considerações realizadas pela EY.

É válido ressaltar que, havendo divergências entre as datas apresentadas na Planilha de Atividades e as datas indicadas nos Planos de Trabalho aprovados e protocolados nos autos do processo, prevalecem, para fins da avaliação neste Relatório, as datas definidas nos Planos de Trabalho.

Conforme previsto no POP, durante o processo de acompanhamento das Atividades, a EY poderá emitir dois tipos de relatórios:

- i. **Relatório de Acompanhamento das Atividades:** Emitido durante o decorrer da implementação das ações pelas Assessorias Técnicas Independentes, com o objetivo de permitir o acompanhamento do andamento de cada Atividade pelas partes envolvidas. Este Relatório detalhará os procedimentos realizados, os pontos de atenção e as sugestões de melhoria para a correção de eventuais deficiências e fragilidades identificadas pela EY.
- ii. **Relatório de Asseguração Finalística:** Emitido somente após aprovação pelas Instituições de Justiça da conclusão das ações e atividades previstas pelas Assessorias Técnicas Independentes, conforme normas técnicas NBC TO 3000 e ISAE 3000, e apresentando os resultados obtidos na realização dos procedimentos de avaliação das atividades e seus respectivos indicadores.

O presente documento consiste no Relatório de Acompanhamento e apresentará tão somente o *status* da evolução das atividades finalísticas planejadas e executadas pela AEDAS, durante o Período de Escopo.

Dessa maneira, o presente Relatório indica:

- i. Os resultados alcançados pela ATI, o detalhamento dos procedimentos realizados e sugestões de melhoria para a correção de eventuais deficiências e fragilidades identificadas pela EY;
- ii. Conformidade com o Plano de Trabalho, tanto na previsão da atividade quanto na aderência em relação ao cronograma;



- iii. Análise preliminar dos indicadores propostos pela AEDAS em sua Planilha de Atividades;
- iv. Aderência aos prazos previstos pela AEDAS.

A CAMF, em 20 de abril de 2021, encaminhou à EY um e-mail contendo os seguintes documentos:

- o Documento em formato PDF denominado “PARECER TÉCNICO DA COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO FINALÍSTICO: Análise Finalística e Financeira do III Relatório Trimestral de Atividades das ATIs - Regiões I e II”: parecer emitido pela CAMF sobre o relatório finalístico da ATI para as Regiões 1 e 2, sobre o Período de Escopo;

Na data de 22 de abril de 2021, a CAMF encaminhou à EY outro e-mail contendo os seguintes documentos:

- o Documento em formato PDF denominado “III Relatório Trimestral da Região 1 - Dezembro de 2020 a Fevereiro de 2021”: relatório finalístico emitido pela ATI referente à Região 1, para o Período de Escopo;
- o Documento em formato PDF denominado III Relatório Trimestral da Região 2 - Dezembro de 2020 a Fevereiro de 2021”: relatório finalístico emitido pela ATI referente à Região 2, para o Período de Escopo;
- o Documento em formato Excel xlsx. Cujo nome do arquivo é “20210328_AEDAS_PAR_R1R2_CAMF_EY_PLANILHAATIVIDADES_RELATORIOCICLO3.xlsx”: Planilha de Atividades com observações e justificativas da ATI para cada atividade finalística;
- o Documento em formato Excel xlsx. denominado “Planilha Atividades AEDAS - Com observações CAMF”: Planilha de Atividades com observações e justificativas da ATI e com comentários da CAMF para cada atividade finalística.

Foi observado que o Relatório Trimestral da AEDAS foi estruturado em uma planilha eletrônica e dois documentos descritivos, conforme descrito acima e apresentado no Anexo I deste Relatório.

A planilha eletrônica apresenta as macroatividades definidas nos Planos de Trabalho das Regiões 1 e 2, detalhadas em atividades operacionais e seus respectivos entregáveis e ações para sua execução. Além disso, para cada atividade operacional, o detalhamento estabelece prazos e objetivos e define indicadores e metas específicos. Adicionalmente, a planilha também informa no campo “Observações” as considerações adicionais da ATI em relação ao desenvolvimento das atividades, à metodologia utilizada e ao público envolvido, e expõe no campo “Justificativas” a percepção da AEDAS em relação ao cumprimento dos indicadores e metas propostos, que alega que algumas metas não atingidas se devem à dificuldade de cumprir os prazos estabelecidos ou às alterações realizadas na metodologia de execução das atividades ao longo do processo, em relação ao originalmente previsto nos Planos de Trabalho. Em relação aos prazos, a AEDAS reforçou a necessidade de paralisação de algumas atividades devido às demandas originadas do processo em torno do Acordo Judicial entre a Vale, o Estado de Minas Gerais e as Instituições de Justiça - a título de exemplo, a AEDAS esclareceu em uma das atividades de contratação de consultoria especializada que “houve paralisação de novas contratações devido aos reajustes gerados pelo acordo judicial, com medidas de contingenciamento de despesas que determinaram a paralisação de todas as contratações”.

A planilha que compõe o Parecer da CAMF apresenta a percepção da CAMF sobre o *status* das atividades realizadas, sugestões de melhorias para algumas metas e indicadores propostos pela ATI e recomendações no reporte e registro das atividades realizadas. Nos documentos em formato PDF, a CAMF também traz uma análise descritiva das atividades operacionais propostas pela ATI, relacionando as ações realizadas aos objetivos gerais de cada atividade, sem mencionar especificamente as metas e indicadores definidos.



3. Limitações e Premissas

A EY foi contratada com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguarção razoável no âmbito do processo nº 5071521-44.2019.8.13.0024, para fins de acompanhamento do cumprimento dos objetivos finalísticos estabelecidos no TC, firmado entre as IJs e as ATIs, e nos Planos de Trabalho apresentados por estas, aprovados e protocolados nos autos do processo. O Relatório de Asseguarção com base na NBC TO 3000 será emitido ao final dos trabalhos de acompanhamento pela EY das atividades desempenhadas pelas ATIs.

Este documento foi criado com finalidade específica e para uso em fórum restrito, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido a responsabilidade pela suficiência das informações neste contidas, ou que não tenham concordado com os procedimentos descritos no POP, referente ao escopo do trabalho de Asseguarção.

Para elaboração deste documento foram consideradas limitações existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do contexto do trabalho pode resultar na interpretação equivocada dos fatos e eventualmente na adoção de medidas que venham a ser consideradas inadequadas.

Uma vez que as atividades desenvolvidas pelas ATIs se encontram em curso, os procedimentos efetuados pela EY não incluem a execução de procedimentos de asseguarção sobre as ações conduzidas pela AEDAS. Portanto, esse relatório destina-se tão somente a apresentar a evolução das ações planejadas e conduzidas pela ATI.

Sendo assim, a EY consolidou no presente relatório as ações previstas pela AEDAS em seus Planos de Trabalho aprovados e protocolados nos autos do processo judicial, para o Período de Escopo, e que foram objeto de avaliação pela equipe de CAMF, apresentando o entendimento da EY acerca da execução destas atividades e, quando houver, considerações adicionais visando melhorias no processo de documentação, evidenciação e mensuração das ações propostas pelas ATIs, objetivando a adequada avaliação futura dos objetivos finalísticos do projeto, conforme apresentado na seção 5 deste Relatório.

Ainda que a EY seja responsável por realizar o acompanhamento finalístico das atividades, não foi realizado juízo de valor acerca da adequação e da suficiência das metas e indicadores, atividades operacionais, estrutura do projeto, metodologia, cronograma e orçamento definidos pelas ATIs. Ademais, a gestão dos referidos cronogramas, cujos prazos de execução estabelecidos estão indicados na seção "5. Atividades previstas no Período de Escopo vs atividades realizadas", também é de responsabilidade das ATIs.

Os procedimentos executados pela EY não constituem, para nenhum fim ou sob nenhuma circunstância, exame, auditoria contábil, revisão, compilação ou atestado das demonstrações financeiras do cliente ou revisão de seus controles internos, cujas atividades podem ter sido objeto dos nossos Serviços.

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. Os dados, os documentos e as informações analisados e utilizados para a elaboração deste relatório ("Relatório") foram disponibilizados à EY pelas ATIs, sobre os quais não executamos quaisquer procedimentos para garantir sua completude, veracidade e precisão. Estes dados, documentos e informações foram indicados nos procedimentos realizados pela EY, descritos na seção 5, e compilados na "Relação de Documentação enviada pela AEDAS para EY", apresentada no Anexo IV deste Relatório.

Finalmente, o acompanhamento se restringiu à avaliação factual dos eventos e atividades relacionados à documentação disponibilizada, sem a realização de julgamento, sob o ponto de vista técnico / metodológico, do conteúdo destes.

Por esta razão, a EY não pode ser e não será responsabilizada pela identificação de todos os aspectos relevantes para o resultado dos serviços. As partes envolvidas no processo ("partes") não nos responsabilizarão 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.

Este Relatório não apresenta opinião quanto à aderência do valor dos bens adquiridos e dos serviços contratados aos respectivos orçamentos dos Planos de Trabalho das ATIs. A EY não avaliou os critérios técnicos de seleção estabelecidos pela ATI nos Termos de Referência para a contratação de prestadores de serviços e, em relação à aquisição de bens, somente realizou a conferência das especificações, quando estas foram explicitamente apresentadas nos Planos de Trabalho da ATI.

Em função das circunstâncias e das medidas de saúde pública e distanciamento social impostas pela pandemia global de COVID-19, as atividades de acompanhamento finalístico foram executadas de forma remota e, portanto, a EY não realizou e não participou de nenhum trabalho em campo conduzido pela ATI. A EY não fez qualquer interferência ou teve participação ativa nas reuniões virtuais realizadas pela ATI em que esteve presente, atuando apenas como ouvinte. A EY não conduziu procedimentos visando assegurar que os membros participantes das reuniões e atividades participativas conduzidas pela ATI são, em parte ou na totalidade, pessoas atingidas no âmbito do processo 5071521-44.2019.8.13.0024, uma vez que a EY não obteve acesso, até o momento, a nenhuma relação oficial de pessoas atingidas.

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões definitivas, bem como para litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito estabelecido no escopo do trabalho acordado.

As partes concordam que quaisquer decisões tomadas e/ou executadas por elas não serão incluídas dentro de nossas responsabilidades e que, ao tomar tais decisões, devem levar em consideração as restrições do escopo do nosso trabalho e fatores comerciais e legais adicionais, dos quais as partes estão cientes, ou deveriam estar, com base em outras fontes para 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 do Relatório em versão final, ou por causa da aplicação de recomendações e/ou ações que não estejam expressamente indicadas no nosso escopo de trabalho.

Demais limitações específicas a cada assunto tratado no presente relatório estão devidamente apresentadas nas seções subsequentes.



4. Atribuições da EY e da CAMF

Atribuições EY

O Termo de Compromisso estabelece que a empresa responsável pela auditoria de dispêndios e finalística, no caso a EY, é responsável por verificar a correta aplicação dos recursos por meio de auditorias contábil-financeira e finalística, sendo que este relatório se atém aos aspectos finalísticos, os quais são realizados conforme as seguintes etapas:

Entendimento Geral das Atividades

- Levantar as atividades que serão objeto de asseguarção e o status de desenvolvimento;
- Verificar a coerência entre o que foi executado e o Plano de Trabalho aprovado.

Elaboração dos Procedimentos de Acompanhamento e de Asseguarção para cada atividade

- Cronograma e periodicidade da emissão de relatórios;
- Definição de critérios de seleção de amostras adotado, quando aplicável;
- Análise e gestão do cronograma.

Execução dos Procedimentos de Acompanhamento e Asseguarção para cada Atividade

- Verificação de documentação suporte, inspeções físicas e visitas técnicas, revisão analítica, técnicas de análise de dados, entrevistas; entre outros.

Relatórios de Acompanhamento (Avaliação Parcial) ou Asseguarção

- Relatório de Acompanhamento - Emitido periodicamente sobre o acompanhamento das atividades executadas.

Relatório de Asseguarção

- Relatório de Asseguarção com base na NBC TO 3000 - Emitido exclusivamente ao final da execução das atividades previstas nos Planos de Trabalho das ATIs, após aprovação pelas Instituições de Justiça.

Atribuições CAMF

A Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico é composta pela equipe da Sociedade Mineira de Cultura, instituição mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ("PUC"), que foi designada por meio do "Acordo de Cooperação"¹², com anuência das IJs, para atuar como entidade coordenadora das Assessorias Técnicas Independentes.

¹² Acordo de Cooperação entre a CAMF e as ATIs assinado em 01 de junho de 2020 - página 01.



O Acordo de Cooperação firmado em 01 de junho de 2020 pelas IJ's, ATI's e CAMF formaliza a responsabilidade da CAMF e lista suas atribuições, reiteradas no Termo de Compromisso, conforme segue:

"I - promover ações para o alinhamento entre as ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES, viabilizando espaços de construção de ações conjuntas e troca de experiências em relação ao processo de reparação integral ao longo da Bacia do Rio Paraopeba, para fins de produção de informações e dados, visando garantir coerência metodológica, eficiência e distribuição equitativa dos resultados em todos os territórios atingidos;

II - auxiliar as Instituições de Justiça nas ações de monitoramento das atividades executadas pelas ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES nos territórios, mediante análise de relatórios e pareceres, inclusive de auditoria, e participação em reuniões periódicas com os atingidos;

III - auxiliar as Instituições de Justiça no acompanhamento dos cronogramas de disponibilização dos recursos financeiros e da execução destes recursos no cumprimento dos Planos de Trabalho das ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES, inclusive estabelecendo fluxos de trabalho junto à auditoria contábil-financeira e finalística;

IV - analisar os relatórios das auditorias contábil-financeira e finalística dos Planos de Trabalho das ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES, encaminhando as conclusões às Instituições de Justiça;

V - promover, em conjunto com as ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES, avaliações contínuas das ações executadas para seu aprimoramento e eventuais adequações, oferecendo suporte técnico quando necessário;

VI - apresentar às Instituições de Justiça, semestralmente, com base nas avaliações previstas no item V, eventuais sugestões de aprimoramento ou alterações dos Planos de Trabalho, para atendimento adequado às comunidades atingidas;

*VII - realizar atividades adicionais relacionadas ao objeto deste **ACORDO DE COOPERAÇÃO** e ao **TERMO DE COMPROMISSO**, por solicitação das Instituições de Justiça e, quando cabível, aprovadas pelo Juízo."*

Com base no exposto acima reitera-se que os escopos da EY e da CAMF possuem delimitações claras, tendo como diferenças basilares que:

À EY compete a asseguarção, que em âmbito finalístico refere-se ao acompanhamento da execução das atividades e à identificação do cumprimento do Plano de Trabalho protocolado junto às Instituições de Justiça. Sendo que a EY não recomenda, sugere ou opina sobre as metodologias utilizadas para operacionalização do Plano de Trabalho e seus objetivos.

À CAMF compete o acompanhamento finalístico e metodológico do Plano de Trabalho, buscando alinhamento entre as três ATIs envolvidas e suporte e auxílio às Instituições de Justiça quanto ao acompanhamento das atividades das ATI's. A CAMF tem a prerrogativa de recomendar, sugerir e opinar sobre as metodologias utilizadas para operacionalização do Plano de Trabalho e seus objetivos.

Por fim, salienta-se que os escopos da EY e da CAMF não são concorrentes, e tornam-se complementares no processo de asseguarção finalística.



5. Atividades previstas no Período de Escopo vs atividades realizadas

A análise da EY quanto aos *status* das atividades considera como documentos norteadores, conforme indicado anteriormente neste Relatório, as informações apresentadas nos Planos de Trabalho aprovados e os entendimentos acerca das atividades operacionais detalhadas na Planilha de Atividades, discutidos junto à Equipe de Coordenação Estadual da AEDAS.

Como previamente mencionado, existem situações em que os prazos previstos para as macroatividades apresentadas nos Planos de Trabalho e na Planilha de Atividades não convergem. Sendo assim, a EY utilizou como parâmetro os prazos estabelecidos nos Planos de Trabalho aprovados. Adicionalmente, as análises foram realizadas por atividade operacional, sendo que para aquelas que não constam nos cronogramas dos Planos de Trabalho, foram consideradas as datas indicadas na Planilha de Atividades elaborada pela ATI e as datas das respectivas macroatividades de acordo com os Planos de Trabalho.

A definição do *status* da atividade foi realizada a partir da análise das evidências disponibilizadas pela AEDAS, que objetivam demonstrar a execução e/ou conclusão das atividades, permitindo a corroboração pelo verificador independente. Adicionalmente, foram observadas as datas de início e término previstas no Plano de Trabalho e confrontadas com as datas de execução demonstradas através da documentação suporte disponibilizada.

Esta Seção é composta por 3 subseções, organizados conforme o status de completude das atividades: 5.1 Atividades Concluídas; 5.2 Atividades em Andamento e 5.3 Atividades não iniciadas e em atraso. Os procedimentos realizados para a análise de cada atividade operacional foram descritos nessa seção, bem como os pontos de atenção identificados e, se aplicável, a ausência de elementos que indicassem evidências para o acompanhamento quanto ao cumprimento das metas e indicadores.

A análise foi estruturada de modo a demonstrar, para cada atividade operacional, as avaliações realizadas pela AEDAS, pela CAMF e pela EY, como descrito a seguir:

Macroatividade - Atividade identificada no Plano de Trabalho, composta pelas atividades operacionais descritas na Planilha de Atividades.

Atividade operacional - Atividade que compõe a macroatividade relacionada e foi detalhada na Planilha de Atividades.

Previsão de início e conclusão - Datas de início e término da atividade conforme o Plano de Trabalho e a Planilha de Atividades.

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho - Percepção da EY acerca do avanço da atividade em relação ao previsto no cronograma do Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS - Transcrição das considerações realizadas pela ATI no Relatório Trimestral.

Análise realizada pela CAMF - Transcrição da análise realizada pela CAMF em seu Parecer Técnico.

Procedimentos realizados pela EY - Descrição dos procedimentos realizados pela EY para avaliação do *status* e do cumprimento das metas e indicadores estabelecidos pela ATI para as atividades finalísticas.

Pontos de atenção - Situações em que não foram apresentados elementos que indicassem evidências para análise do atendimento às metas e aos indicadores propostos e situações em que as evidências analisadas indicam o não cumprimento das metas e indicadores.



Adicionalmente, cada subseção apresenta um campo destinado aos comentários da ATI em relação aos pontos tratados, em linha com a diretriz estabelecida no POP:

“Os resultados obtidos pela EY serão apresentados e discutidos em conjunto com a Assessoria Técnica Independente pertinente, e serão base para a preparação do relatório. A EY compartilhará versão preliminar do relatório com a Assessoria Técnica Independente via e-mail, e esta deverá encaminhar eventuais comentários acerca dos resultados apresentados, bem como o detalhamento das ações corretivas e dos planos de ação relacionados às eventuais deficiências e fragilidades identificadas como resultado da execução dos procedimentos, no prazo de sete dias úteis. Em seguida, esse detalhamento será incluído pela EY na versão final do relatório a ser emitida às Instituições de Justiça e ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direto.”¹³

Ainda, durante nossa análise, além de realização dos procedimentos detalhados nas subseções a seguir, foram analisados atributos padrão para cada uma das atividades operacionais pertencentes ao Período de Escopo analisado, considerando se:

- i. As atividades operacionais definidas na Planilha de Atividades da AEDAS foram ou estão sendo realizadas;
- ii. Os entregáveis foram apresentados de acordo com o estipulado na Planilha de Atividades da AEDAS, e;
- iii. A execução da atividade foi ou está sendo realizada dentro do período indicado nos Planos de Trabalho e na Planilha de Atividades da AEDAS.

A seguir apresentamos as análises supramencionadas, relatando a percepção da EY quanto ao avanço das atividades operacionais relacionadas a cada macroatividade apresentada nos Planos de Trabalho aprovados. Quando aplicável, as particularidades de cada região foram indicadas no campo “Procedimentos realizados pela EY”.

Os resultados dos procedimentos realizados pela EY foram apresentados à AEDAS em reunião realizada no dia 09 de junho de 2021 e, em resposta, a Assessoria Técnica encaminhou no dia 23 de Novembro de 2021 os seus comentários, que foram incluídos na íntegra nesse relatório, nos campos específicos localizados ao final de cada subseção a seguir.

¹³ Procedimento Operacional Padrão (POP) - página 25.



5.1. Atividades Concluídas

As tabelas abaixo resumam as atividades apresentadas como concluídas no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 1 e no Relatório de Acompanhamento do Ciclo 2, referente aos períodos de abril a agosto de 2020, e setembro a novembro de 2020, respectivamente.

Tabela 1 - Atividades concluídas no Ciclo 1 - Regiões 1 e 2

Macroatividade	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Data de Conclusão	Tempo de Atraso
Comunicação	Elaboração do Plano de Comunicação ¹⁴	Abril/2020	Fevereiro/2022	Junho/2020	N/A
Seleção de Equipe Técnica	Processo de Seleção e Contratação (fora do Edital) - Coordenadores	Abril/2020	Maio/2020	Agosto/2020	De dois a três meses
Acompanhamento do Processo Judicial	Atuação na Demanda de Saneamento Processual	Abril/2020	Fevereiro/2022	Agosto/2020	N/A

Tabela 2 - Atividades concluídas no Ciclo 2 - Regiões 1 e 2

Macroatividade	Atividade Operacional	Data Inicial do Plano de Trabalho	Data Final do Plano de Trabalho	Data de Conclusão	Tempo de Atraso
Estabelecimento de Território	Elaboração do Fluxo de Atividades do Projeto	Abril/2020	Maio/2020	Agosto/2020	De dois a três meses
Estabelecimento de Território	Organização e Sistematização das Informações base do projeto	Abril/2020	Maio/2020	Agosto/2020	De dois a três meses
DRP e Demandas Emergenciais	Rodas de Diálogo	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Um mês
Reunião Comissões de Atingidos	Organização da Retomada do Contato com as Comissões de Atingidos	Abril/2020	Janeiro/2022	Maio/2020	N/A
Monitoramento de Gênero	Contratação de 4 profissionais na R1 e 4 profissionais na R2	Setembro/2020	Fevereiro/2022	Outubro/2020	N/A
Seleção de Equipe Técnica	Processo de seleção via Edital	Abril/2020	Maio/2020	Outubro/2020	De cinco a oito meses
Seleção de Equipe Técnica	Contratação da Equipe via Edital	Abril/2020	Maio/2020	Outubro/2020	De cinco a oito meses

A seguir, serão apresentadas as atividades que foram concluídas no Ciclo 3, ou seja, no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

¹⁴ Foi observado que a AEDAS incluiu a meta "3) 1 Relatório bimestral das demandas prioritárias de comunicação da comissão de atingidos" nesta atividade, no entanto, em reunião ocorrida no dia 24/03/2021, a ATI informou à EY que houve um equívoco na revisão da Planilha de Atividades e a referida meta deveria estar contemplada na atividade "Implementação do Plano de Comunicação". Adicionalmente, comunicou que a próxima versão da Planilha de Atividades apresentará o devido ajuste.



5.1.1. Atividades Participativas

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Live da Matriz Emergencial para Divulgação Social e Técnica

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: maio/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: dezembro/20 a janeiro/21

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em maio de 2020 e término em setembro de 2020. Visto que a entrega das Matrizes Emergenciais às Comissões de Atingidos iniciou em dezembro de 2020 e a *live* de apresentação das Matrizes Emergenciais foi realizada em janeiro de 2021, nota-se que a atividade foi concluída de três a quatro meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "live da matriz emergencial para divulgação social e técnica" foi devidamente concluída no período analisado. Ressaltamos o caráter participativo da atividade. Muito importante para divulgação de um trabalho criterioso, técnico e participativo desenvolvido pela ATI. Atualmente faz parte do plano de ação da AEDAS para o período pós-acordo. A divulgação da matriz possibilitou e possibilita sua utilização, inclusive, para ajudar na escolha dos projetos contidos no acordo, a serem escolhidos pelos atingidos e atingidas, o que reforça sua relevância técnica e a consistência metodológica e participativa apresentada pela AEDAS."* (Parecer da CAMF, células S26 e S27).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu, para o ciclo 3, as metas e os indicadores a seguir:

1. *"1 evento de divulgação das Matrizes Emergenciais da R1 e R2 realizado com ampla participação das pessoas atingidas, organizações e instituições de importância regional, nacional e internacional"*
2. *1 documento de apoio técnico e social às Matrizes Emergenciais das pessoas atingidas da R1 e R2"*
3. *80% Comissões de Atingidos da R1 e R2 com acesso ao documento final das Matrizes Emergenciais"*

Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY analisou o documento que contém capturas de tela dos e-mails enviados pela AEDAS no mês de Janeiro de 2021 a alguns representantes de instituições, convidando-os para apoiar, por meio do preenchimento de um formulário, a Matriz Emergencial elaborada pela ATI em conjunto com os atingidos. Tal documento também contém o *link* de acesso à *live* de apresentação da Matriz Emergencial, realizada pela AEDAS no dia 06/01/2021, através do YouTube. A EY acessou o link e notou que o evento foi apresentado por profissionais da AEDAS e durou cerca de 02 horas e 40 minutos. Não foram



apresentadas evidências de materiais de ampla divulgação, bem como quantidade de participantes ou visualizações ocorridas no evento.

Também foi compartilhado com a EY a captura de tela da publicação feita no dia 06/01/2021 no site da AEDAS, que apresenta a Carta de Apoio às Matrizes Emergenciais e a respectiva lista de apoiadores, intitulada "abaixo-assinado", que totaliza 101 instituições e pessoas politicamente expostas.

A respeito da divulgação das Matrizes Emergenciais às lideranças de Comissões de Atingidos, a EY analisou o relatório de cada região, bem como o e-mail enviado às Comissões da Região 1, e observou que todos os documentos não apresentavam a completude das informações para análise, tais como: nome da liderança, Comissão de Atingidos relacionada e data de envio do documento.

Pontos de atenção: Não foram identificadas evidências que apresentem as assinaturas referentes aos apoiadores listados no "abaixo-assinado" e notou-se que os e-mails contendo solicitação de apoio foram enviados a somente 12 instituições, sendo que um dos e-mails apresenta data posterior (07/01/2021) à realização da live de apresentação da Matriz Emergencial (06/01/2021).

A partir da documentação recebida, observou-se que não foram apresentadas evidências de recebimento da Matriz Emergencial para 80% das Comissões de Atingidos, como aponta a meta e o indicador previstos pela ATI. Ademais, a evidência apresentada especifica o nome de apenas 46% das Comissões da Região 1 e nenhuma Comissão da Região 2, sendo que, para ambas as regiões, também não foi apresentado o nome das lideranças que receberam, tampouco assinatura de confirmação do recebimento. Dessa forma, não é possível assegurar que as Matrizes Emergenciais foram entregues a lideranças de atingidos.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Equipe Emergencial

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: maio/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: agosto/20 a dezembro/20

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em maio de 2020 e término em setembro de 2020. Visto que a contratação da Equipe Emergencial iniciou em julho de 2020, e há previsão de entregas de produtos pela equipe emergencial até dezembro/2020, nota-se que a atividade foi concluída com dois a três meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.



Análise realizada pela CAMF: "A atividade "equipe emergencial" foi devidamente concluída no período analisado. Com o objetivo de identificar, organizar e encaminhar os problemas de atingidos e atingidas classificados como de extrema vulnerabilidade, a atividade foi essencial para o levantamento dos atingidos e atingidas que estavam com algum problema no recebimento do auxílio emergencial, tornando possível o encaminhamento de uma lista para as IJs e para a Vale, a fim de que os problemas fossem resolvidos. Ressaltamos que a atividade foi de extrema pertinência face a duas principais questões: 1) foi demandado pelas IJs esse levantamento para análise das possibilidades de encaminhamento junto a mineradora ou em meio ao processo judicial; 2) são demandas recorrentes dos atingidos que anseiam resoluções acerca das medidas mitigadoras dos danos." (Parecer da CAMF, célula S28).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. "1 Plano de Trabalho concluído
2. 100% dos produtos do Plano de Trabalho da equipe entregue"

Região 1 - O Plano de Trabalho prevê 06 profissionais contratados para a Equipe Emergencial.

Região 2 - O Plano de Trabalho prevê 06 profissionais contratados para a Equipe Emergencial.

A EY analisou os respectivos Contratos de Trabalho dos profissionais da AEDAS, e observou que foram contratados para a Equipe Emergencial, 05 (83%) profissionais para a Região 1 e 05 (83%) profissionais para a Região 2. No entanto, uma das profissionais que foi contratada para compor a Equipe do Emergencial da R1, sofreu mobilidade em setembro/2020 e se tornou Assessora Técnica Nível Pleno (Equipe Técnica) e, dessa forma, em dezembro de 2020, a AEDAS apresentava em seu quadro 04 profissionais da Equipe Emergencial para a Região 1 e 05 profissionais para a Região 2. Visto que as demandas da Equipe Emergencial findaram em dezembro de 2020, tais profissionais foram desligados do projeto nesse mês.

A EY realizou a leitura da primeira versão do Plano de Trabalho da Equipe Emergencial, que apresentava o escopo e o período de execução das atividades, bem como os produtos a serem entregues pela equipe, sendo eles:

1. **Unificação do banco de dados de demandas dos atingidos** - Prazo de Entrega: 04/09/2020
2. **Sistematização dos dados primários do DRP** - Prazos de Entrega: 04/09/2020, 08/09/2020, 14/09/2020 e 09/10/2020
3. **Tratamento do banco de dados conforme critérios do emergência** - Prazos de Entrega: mensais a partir de 05/10/2020, 10/12/2020 e 20/12/2020
4. **Relatório final** - Prazos de Entrega: 30/12/2020 e 30/12/2021

Notou-se que a data do Relatório Final era posterior ao período previsto para atuação da Equipe Emergencial. A AEDAS esclareceu em e-mail enviado no dia 28/04/2021 que "a data de envio do último produto realizado pela Equipe Emergencial foi retificada no Plano de Trabalho ajustado". Sendo assim, a EY analisou a segunda versão do Plano de Trabalho da Equipe Emergencial, bem como os produtos entregues, e sumarizou as informações na tabela a seguir.



Tabela 3 - Análise dos produtos previstos na segunda versão do Plano de Trabalho

Região	Nº do Produto	Produto	Documentos	Prazo(s) de Entrega	Data(s) de Entrega
R1	1	Unificação do Banco de dados de demandas dos atingidos recebidas pelos canais oficiais da AEDAS, organizando através de categorização de demandas individuais e coletivas dos territórios, bem como a partir dos conceitos de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade	Planilha de Demandas dos Atingidos organizada com as entradas até o dia 15/08 - R1	04/09/2020	25/09/2020
R2	1	Unificação do Banco de dados de demandas dos atingidos recebidas pelos canais oficiais da AEDAS, organizando através de categorização de demandas individuais e coletivas dos territórios, bem como a partir dos conceitos de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade	Planilha de Demandas dos Atingidos organizada com as entradas até o dia 15/08 - R2	04/09/2020	25/09/2020
R1 e R2	2	Sistematização dos dados primários do Diagnóstico Rápido Participativo coletados nos espaços participativos: Registro Familiar, Grupos de Atingidos e Rodas de Diálogo	1. Tabela com sistematização dos dados dos GAAs 2. Tabela com sistematização dos dados dos GAAs sobre Emergencial Mensal 3. Tabela sistematização da Roda Emergencial Mensal	1. 04/09/2020 2. 04/09/2020 3. 09/10/2020	1. 25/09/2020 2. 25/09/2020 3. 14/12/2020
R1	3	Tratamento de dados do banco de dados dos atingidos e produção de listas correlacionando famílias/pessoas/categorias relativos aos critérios das medidas emergenciais (anteriores e novas).	1. Levantamento de dados sobre o recebimento pretérito do Auxílio Emergencial Mensal - Região 1 2. Relatório com relação com atingidos do banco de dados do RF e GAAs com demandas coletivizadas - Região 1	Mensalmente a partir de 05/10/2020	04/12/2020
R2	3	Tratamento de dados do banco de dados dos atingidos e produção de listas correlacionando famílias/pessoas/categorias relativos aos critérios das medidas emergenciais (anteriores e novas).	1. Levantamento de dados sobre o recebimento pretérito do Auxílio Emergencial Mensal - Região 2 2. Relatório com relação com atingidos do banco de dados do RF e GAAs com demandas coletivizadas - Região 2	Mensalmente a partir de 05/10/2020	04/12/2020
R1	4	Relatório Final - Região 1	Relatório Final Medidas Emergenciais - Região 1	30/12/2020	14/12/2020
R2	4	Relatório Final - Região 2	Relatório Final Medidas Emergenciais - Região 2	30/12/2020	14/12/2020

Pontos de atenção: Foi prevista a contratação de 12 profissionais nos Planos de Trabalho da AEDAS para as Equipes Emergenciais, no entanto, foi notado que foram contratados 10 profissionais para as Equipes Emergenciais. Adicionalmente, observou-se que, no campo "JUSTIFICATIVA AJUSTES PRODUTOS" da segunda versão do Plano de Trabalho da Equipe Emergencial, a AEDAS esclareceu que o subproduto 3.3 "Produção de listas de famílias/pessoas/categorias a partir da correlação entre banco de dados dos atingidos e os critérios definitivos relativos ao emergencial mensal (estabelecidos pelo Juiz ou em acordo) e produção de lista correlacionada à matriz emergencial" não foi entregue, conforme descrito a seguir:



“Devido a não definição pelo juízo de novos critérios para o auxílio econômico provisório prevista para outubro de 2020, e sua substituição a partir do acordo judicial pelo Programa de Transferência de Renda, não foi possível realizar essa atividade”.

Em relação aos produtos elaborados, notou-se que os produtos 1 e 2 foram entregues fora do prazo estabelecido no Plano de Trabalho das Equipes.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Coletivização de Demandas Emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: maio/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: dezembro/20 a fevereiro/21

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em maio de 2020 e término em setembro de 2020. Visto que as versões finais das Matrizes Emergenciais foram elaboradas em dezembro de 2020 e as Planilhas de Plano de Ação foram finalizadas em fevereiro de 2021, nota-se que a atividade foi concluída de quatro a cinco meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade “coletivização de demandas emergenciais do RF e da matriz de medidas reparatórias emergenciais” envolve uma série de atividades e a maioria delas foram realizadas pela AEDAS no período de análise deste relatório. A atividade consistiu em um esforço coletivo da ATI, tendo em vista que envolvia o levantamento das demandas emergenciais, a sua sistematização, a validação por parte dos atingidos e, por fim, a sua divulgação. Reafirmamos que todo esse processo é extremamente relevante e pertinente para o trabalho executado pela assessoria, já que materializa demandas que vêm sendo apontadas pelos atingidos desde o rompimento da barragem, mas, também, aponta caminhos possíveis de ações frente a estas demandas. Para além disso, o processo de coletivização das demandas é importante, porque ele fortalece as próprias demandas individuais de forma coletiva, adicionando robustez e visibilidade para a questão, reforçando, dessa forma, a possibilidade de que os danos causados pelo rompimento sejam, de fato, reparados. Por fim, é importante valorizar a atividade e o empenho da assessoria em realizá-la, pois a sua execução deve contribuir de maneira significativa na mitigação dos danos e, consecutivamente, no processo de reparação integral dos danos sofridos pelas comunidades.”* (Parecer da CAMF, células S38).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

4. *“02 Matrizes com medidas reparatórias emergenciais construídas coletivamente pelas pessoas atingidas da R1 e R2 consolidadas*
5. *01 Planos de Ação das Comunidades Atingidas de cada região, R1 e R2, para priorização na incidência para reparação integral”*



Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A fim de evidenciar a realização desta atividade, a AEDAS enviou à EY os “documentos finais das Matrizes de Medidas Reparatórias Emergenciais da R1 e R2”, a “Planilha de cruzamento RF com Matriz Emergencial” e a “Planilha do Plano de Ação da R1 e R2 consolidada”. Para fins de análise, a EY também utilizou a planilha que contém os dados extraídos da plataforma de cadastramento do Registro Familiar utilizada pela ATI, denominada Kobo. Os dados foram enviados pela ATI através da macroatividade “Registro e Acompanhamento Familiar”. Entretanto, é importante reforçar que o extrato original não foi enviado à EY, haja vista que contém dados sensíveis e sigilosos dos atingidos, como RG e CPF, e, por isso, a ATI não apresentou essas informações antes de compartilhar o documento com a EY. Sendo assim, não foi possível conferir aspectos relacionados à completude e acuracidade dos dados da base compartilhada dos Registros Familiares realizados.

A EY realizou uma análise comparativa entre os dados da “Planilha de cruzamento do Registro Familiar (RF) com Matriz Emergencial” da AEDAS e as informações apresentadas na planilha enviada pela AEDAS que contém os dados extraído do Kobo. Em e-mail enviado no dia 15/05/2021 à EY, a AEDAS informou que, para a elaboração da Matriz Emergencial, a data de corte considerada para extrair as informações do Kobo foi a ocorrência da primeira Roda de Diálogos que ocorreu em outubro de 2020. Sendo assim, para fins de análises, a EY considerou os dados apresentados até 31 de outubro de 2020 na planilha que reflete as informações do Kobo para cada Núcleo Familiar.

Visto que a planilha apresentada pela AEDAS visou consolidar as medidas levantadas pelas pessoas atingidas durante o Registro Familiar, de modo a refleti-las nas medidas apresentadas na Matriz Emergencial, o confronto dos arquivos supracitados se faz necessário. Diante disso, a EY verificou se, para cada código de Núcleo Familiar contemplado na “Planilha de cruzamento RF com Matriz Emergencial” (“Planilha RF X Matriz Emergencial”), foi selecionado o campo “Em quais áreas medida(s) emergencial(is) que pode (m) ser tomada(s) em função dos danos sofridos por você, sua família e/ou pelo seu território”, referente a cada área temática, no Registro Familiar. Da mesma forma, foi verificado se todo Núcleo Familiar que apresenta o campo descrito acima selecionado foi contemplado na Planilha RF X Matriz Emergencial. As informações identificadas a partir do confronto dos dados estão sumarizadas na tabela a seguir.

Tabela 4 - Confronto entre os dados da Planilha RF X Matriz Emergencial e os dados extraídos do Kobo

Tema	Total de Medidas Identificadas	Somente na Planilha RF X Matriz Emergencial	Somente na Planilha RF X Matriz Emergencial (%)	Identificadas somente no Kobo	Identificadas somente no Kobo (%)
Cultura, Patrimônio Imaterial, Esporte e Lazer	1136	261	22,98%	41	3,61%
Economia, trabalho e renda	1692	363	21,45%	65	3,84%
Educação e serviços socioassistenciais	617	141	22,85%	42	6,81%
Moradia, infraestrutura e patrimônio	1213	293	24,15%	49	4,04%
Questões socioambientais	1749	382	21,84%	34	1,94%
Saúde	1870	449	24,01%	36	1,93%
Outro	263	46	17,49%	25	9,51%

Notou-se que alguns Núcleos Familiares selecionaram o campo “Em quais áreas medida(s) emergencial(is) que pode (m) ser tomada(s) em função dos danos sofridos por você, sua família e/ou



pelo seu território” do Registro Familiar, no entanto, não apresentaram as medidas no campo “Sugestões de medida(s) emergencial(is)” referente à área temática selecionada. A título de exemplo, há respostas como “Sem sugestão” e “Não tem”. Por outro lado, também foram observadas respostas que apresentavam medidas, como “Cursos profissionalizantes para capacitar as pessoas de todas as idades”.

Em reunião ocorrida no dia 19/05/2021 com a EY, a AEDAS informou que a Matriz Emergencial é resultado dos dados levantados e discutidos coletivamente na primeira rodada de GAAs ocorrida em agosto de 2020 e nas Rodas de Diálogos ocorridas em setembro e outubro de 2020. A ATI informou ainda, que a Planilha de Plano de Ação é a materialização da Matriz Emergencial, elaborada após a emissão do documento final a fim de organizar as medidas e direcioná-las às comunidades relacionadas, no entanto, não foi possível ter participação de todas as comunidades durante o processo de construção e aprovação dos Planos de Ação. Isto posto, a EY identificou as comunidades que seriam escopo da análise a partir do mapeamento das comunidades contempladas nas atividades participativas supramencionadas. As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos.

Tabela 4 - Comunidades Identificadas no Ciclo 3, na Primeira Rodada de GAAs e nas Rodas de Diálogos

Comunidades Identificadas	R1	R2
Nº de Comunidades identificadas no Ciclo 3	78	69
Nº de Comunidades identificadas na Primeira Rodada de GAAs (A)	68	35
Nº de Comunidades identificadas nas Rodas de Diálogo (B)	58	42
Nº de Comunidades identificadas na Primeira Rodada de GAAs e na Roda de Diálogo (C)	54	32
Nº de Comunidades identificadas na Primeira Rodada de GAAs e/ou Roda de Diálogo (D=A+B-C) - <u>Escopo da Análise</u>	72	45

Tabela 5 - Comunidades identificadas na Planilha do Plano de Ação e na Matriz Emergencial

Comunidades Escopo da Análise	R1	R1 (%)	R2	R2 (%)
Nº de Comunidades do <u>Escopo da Análise</u> identificadas pela EY na Planilha de Plano de Ação	52	72,22%	29	64,44%
No de Comunidades do <u>Escopo da Análise</u> identificadas pela EY na Matriz Emergencial	24	33,33%	4	8,89%

Em relação à Matriz Emergencial, cabe ressaltar que a EY recebeu a Matriz Emergencial de cada região, datadas do ano de 2020, mas não foi realizada uma análise do ponto de vista qualitativo e metodológico.

Pontos de atenção: Ainda que a AEDAS tenha apresentado todos os documentos previstos e cumprido as metas estabelecidas na Planilha de Atividades para esta atividade operacional, conforme apresentado acima, observa-se incompatibilidade de informações nos documentos e controles apresentados pela ATI. A EY recomenda que essas informações sejam revisadas, a fim de garantir maior confiabilidade nas análises realizadas.



5.1.2. Atividades Técnicas

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Formação interna sobre gênero

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: setembro/20 a fevereiro/22
- Planilha de Atividades: Semana 50 e 51 do projeto

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em setembro de 2020 e finalizada em fevereiro de 2022. Sendo assim, visto que a formação interna sobre gênero ocorreu em 15/12/2020, entende-se que a atividade foi concluída dentro do prazo previsto.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que, para essa atividade operacional, a ATI estabeleceu meta única para três atividades operacionais que compõem a macroatividade "Monitoramento de Gênero", quais sejam: "Formação Interna sobre Gênero", "Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar" e "Estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: "As equipes de Gênero, desde dezembro de 2020, realizam o monitoramento das Consultorias Especializadas de Saúde, Socioambiental, e Agricultura e Animais, com o intuito de garantir que as metodologias das pesquisas incorporem questões que expressem as demandas das mulheres nos territórios, em cada um dos eixos temáticos pesquisados. A Análise Preliminar do Perfil das Mulheres Atingidas foi feita entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, a partir do banco de dados dos Registros Familiares, identificando quem são as mulheres atingidas, qual o seu perfil socioeconômico e o que elas apontam como impactos do desastre em sua vida cotidiana."

Análise realizada pela CAMF: "A atividade "formação interna sobre gênero" foi devidamente cumprida no período do relatório em análise. Com o objetivo de proporcionar a equidade no processo de reparação integral, o estudo dos marcadores sociais de gênero exigem atenção da ATI, visto que diferentes grupos sociais vivenciam de maneira diferente os danos no pós rompimento. A ação demonstra ainda a preocupação e atualidade na conduta que a ATI se propõe, pautando sua atuação em procedimentos que visam assessoramento atento as questões sociais. Consideramos a atividade de "formação interna sobre gênero" pertinente, uma vez que é necessário o alinhamento interno de toda a equipe no que tange a questões específica." (Parecer da CAMF, célula S91).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas a seguir:

1. "Participação da equipe de monitoramento de gênero em pelo menos uma reunião com cada uma das consultorias;
2. Análise do perfil socioeconômico das mulheres em todas as comunidades que possuem GAA."

A EY realizou a leitura dos documentos:



- Roteiro previsto para a formação em monitoramento de gênero (documento 20201208_AEDAS_PAR_R1R2_ROTUIROFORMACAUIINTERNAGENERO.pdf),
- Lista de presença da formação ocorrida em 15/12/2020 (documento 20201215_AEDAS_PAR_R1R2_CMOB_LISTADEPRESENCIAFORMACAUIINTERNAGENERO.pdf)
- Ata da formação que ocorreu em 15/12/2020 (documento 20201215_AEDAS_PAR_R1R2_RRI_FORMACAUIINTERNAGENERO.pdf)

Através da leitura dos documentos supracitados, foi possível verificar a conclusão da atividade.

Pontos de atenção: A meta estabelecida não está associada às atividades e entregáveis produzidos para esta atividade operacional. Em períodos passados, a AEDAS informou à EY que a meta seria revisada de modo a permitir a verificação da atividade de forma mais assertiva, bem como indicar entregáveis que podem ser mensurados para a análise dos indicadores. No entanto, como apresentado, este resultado não foi alcançado. Sendo assim, a avaliação acerca do cumprimento da meta está apresentada na análise da atividade "Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar", que demonstra os entregáveis relacionados a um dos indicadores propostos.

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: setembro/20 a fevereiro/2022
- Planilha de Atividades: A atividade ocorreu na semana 8 (fevereiro de 2021)

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em setembro de 2020 e finalizada em fevereiro de 2022. Sendo assim, visto que a atividade ocorreu em fevereiro de 2021, a EY entende que a mesma foi concluída dentro do prazo.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que, para essa atividade operacional, a ATI estabeleceu meta única para três atividades operacionais que compõem a macroatividade "Monitoramento de Gênero", quais sejam: "Formação Interna sobre Gênero", "Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar" e "Estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: "As equipes de Gênero, desde dezembro de 2020, realizam o monitoramento das Consultorias Especializadas de Saúde, Socioambiental, e Agricultura e Animais, com o intuito de garantir que as metodologias das pesquisas incorporem questões que expressem as demandas das mulheres nos territórios, em cada um dos eixos temáticos pesquisados. A Análise Preliminar do Perfil das Mulheres Atingidas foi feita entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, a partir do banco de dados dos Registros Familiares, identificando quem são as mulheres atingidas, qual o seu perfil socioeconômico e o que elas apontam como impactos do desastre em sua vida cotidiana."

Análise realizada pela CAMF: "A atividade "estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas" foi devidamente cumprida no período de análise deste relatório. Com o objetivo de proporcionar a equidade no processo de reparação integral, o estudo de questões específicas que exigem atenção da ATI, como a própria questão de gênero, demonstra a preocupação e atualidade da conduta que a ATI pauta em seus procedimentos. A atividade ora descrita é de extrema importância para viabilizar o início dos grupos de



mulheres atingidas que, ao proporcionar espaços de escuta e fala para estas mulheres, contribuirá, diretamente, para proporcionar a equidade de gênero na identificação dos danos e na reparação integral.” (Parecer da CAMF, célula S 93).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas a seguir:

1. *“Participação da equipe de monitoramento de gênero em pelo menos uma reunião com cada uma das consultorias;*
2. *Análise do perfil socioeconômico das mulheres em todas as comunidades que possuem GAA.”*

A EY realizou a leitura das atas de reuniões ocorridas em 25/02/2021, conforme citado a seguir. O objetivo dessas reuniões foi dialogar entre equipes de mobilização, gênero e área temática sobre a caracterização e conhecimento do perfil das mulheres atingidas, bem como realizar o levantamento de novas demandas de dados a serem analisados sobre o perfil das mulheres.

- 20210225_AEDAS_PAR_R1_RRI_FORMACAOGENERO_COORDNARA.pdf;
- 20210225_AEDAS_PAR_R1_RRI_FORMACAOGENERO_COORDMARJANA.pdf;
- 20210225_AEDAS_PAR_R1_RRI_FORMACAOGENERO_COORDLUANA.pdf.
- 20210225_AEDAS_PAR_R2_RRI_APRESENTAÇÃOOGÊ.pdf;
- 20210225_AEDAS_R2_PAR_RRI_GENERO_JUATUBA.pdf;
- 20210225_AEDAS_PAR_R2G3_MOB_RRI_BICAS.pdf;

Os entregáveis previstos para essa atividade operacional eram os “Relatório de apresentação para a mobilização da análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar”. Como foram recebidos os relatórios de apresentação para mobilização realizadas, a EY entende que a atividade foi concluída.

Pontos de atenção: A meta estabelecida não está associada às atividades e entregáveis produzidos para esta atividade operacional. Em períodos passados, a AEDAS informou à EY que a meta seria revisada de modo a permitir a verificação da atividade de forma mais assertiva, bem como indicar entregáveis que podem ser mensurados para a análise dos indicadores. No entanto, como apresentado, este resultado não foi alcançado. Sendo assim, a avaliação acerca do cumprimento da meta está apresentada na análise da atividade “Análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar”, que demonstra os entregáveis relacionados a um dos indicadores propostos.



5.1.3. Comentários da Assessoria Técnica Independente

O espaço abaixo é destinado aos comentários realizados pela AEDAS em relação aos pontos apresentados nesta seção do Relatório.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Live da Matriz Emergencial para Divulgação Social e Técnica

Sobre os questionamentos a respeito da atividade operacional “Live da Matriz Emergencial para Divulgação Social e Técnica” indicamos que a mobilização para esta atividade foi feita a partir de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp nos grupos de GAA e individualmente. Devido à grande quantidade de material de divulgação produzida por cada mobilizador(a), tornou-se inviável solicitar os prints relacionados a essa atividade. Enviaremos no próximo ciclo o print da evidência. Já as assinaturas dos apoiadores ao abaixo-assinado foram coletadas por meio de um formulário (Google Forms) elaborado pela Gestão da Informação. Ao preencher o formulário a assinatura se dava de forma automática.

A respeito da divulgação das Matrizes Emergenciais às lideranças de Comissões de Atingidos, será encaminhado no próximo ciclo o relatório de divulgação da Matriz de Medidas Emergenciais da R1 com adição das informações solicitadas (nome das lideranças e relação de e-mails que receberam o documento). Na R2, as entregas da matriz foram feitas através de plataforma virtual, como já indicado em relatório enviado pelo Canvas, contendo os prints de envio do documento aos grupos de comissões.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Equipe Emergencial

Esclarecemos que em relação ao subproduto 3.1 “Tratamento de dados sobre o recebimento pretérito do Auxílio Emergencial Mensal nos moldes dos critérios iniciais, apontando revisão e erros no cadastro e/ou recebimento do recurso mensal retroativo”, foi informado que houve necessidade de substituição pelo produto 3.1. “Levantamento de dados sobre o recebimento pretérito do Auxílio Emergencial Mensal nos moldes dos critérios iniciais, apontando revisão e erros no cadastro e/ou recebimento do recurso mensal retroativo” sendo o novo prazo da equipe novembro de 2020 a dezembro de 2020. As listas sobre problemas no recebimento do auxílio emergencial foram elaboradas no âmbito da segunda e terceira rodadas de Grupos de Atingidos e Atingidas, o atraso se deu devido às adaptações necessárias frente às mudanças inesperadas no processo judicial sobre o julgamento dos novos critérios para recebimento do auxílio econômico provisório emergencial, que colocaram naquele momento essa atividade em um cenário de incertezas das pessoas sobre o direito ao auxílio emergencial. Foram necessários novos espaços de diálogo com as Comissões, ATIs e IJs sobre os possíveis encaminhamentos dos problemas com o auxílio emergencial dentro de novo cenário, bem como levantamentos complementares ao Registro Familiar para atualização dos casos e inserção de novos casos identificados. As listas dos problemas com auxílio emergencial foram consolidadas em dezembro de 2020.

No âmbito do subproduto 3.2 “Relatório com relação com atingidos do banco de dados do RF e GAAs com demandas coletivizadas” foi informado que houve necessidade de substituição pelo 3.2. “Balanço do fluxo; revisão da planilha de sistematização das demandas emergenciais; organização documental referentes às demandas de extrema vulnerabilidade”, sendo o novo prazo da equipe novembro de 2020 a dezembro de 2020. A substituição foi necessária pois esse produto estava diretamente relacionado à consolidação da Matriz de Medidas Emergenciais, pois se trata da correlação das medidas demandadas nos Registros Familiares com as medidas coletivas construídas nos espaços participativos. Tendo em vista a prorrogação das etapas do



DRP frente às mudanças do processo judicial relacionadas ao acordo, essa atividade foi realizada em janeiro de 2020 pela equipe permanente após consolidação das Matrizes Emergenciais da R1 e R2 em dezembro de 2020.

Em relação ao subproduto 3.3. "Produção de listas de famílias/pessoas/categorias a partir da correlação entre banco de dados dos atingidos e os critérios definitivos relativos ao emergencial mensal (estabelecidos pelo Juiz ou em acordo) e produção de lista correlacionada à matriz emergencial", estamos de acordo com a análise explicitada pela auditoria a qual reflete a justificativa apresentada pela AEDAS.

Sobre as contratações, de fato foram concluídas 10 ao invés de 12, devido à indisponibilidade financeira já explicitada, duas contratações foram suspensas.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Coletivização de Demandas Emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais

Sobre a solicitação relativa à atividade operacional de Coletivização de Demandas Emergenciais do RF e da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais, foi enviada a planilha que concentra as medidas prioritárias por comunidade e os planos de ação. No entanto, devido ao fechamento do acordo da reparação coletiva no início de fevereiro, a ATI fez algumas adequações diante no novo contexto. Assim essas comunidades foram para o zoneamento - metodologia de trabalho do anexo 1.3 e 1.4, e dessa forma, outras medidas foram agregadas ao plano de ação, exatamente porque em geral um projeto trabalhado na zona abarcava todas as comunidades do agrupamento. Ou seja, a partir do agrupamento por Zonas, incluíram-se novas medidas, entendendo que além das prioridades das comunidades, outros projetos eram necessários para o processo de reparação. Dessa forma, comunidades que tinham cinco (5) medidas passaram a ter bem mais em seus Planos de Ação, como é o caso da comunidade Pires (5 medidas e agora 41) e da comunidade Maricota (7 medidas e agora 23), ambas do município de Brumadinho (R1), por exemplo. É por esta razão que a planilha das medidas prioritárias por comunidade, não correspondem exatamente às medidas do plano de ação da comunidade, entendendo que o plano de ação da comunidade foi atualizado na medida em que entrou no zoneamento. A planilha que demonstra o processo de atualização dos planos de ação, em cada região, será enviada como evidência no próximo ciclo de entregas.

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Formação interna sobre gênero

Sobre as evidências que comprovam a formação interna sobre gênero, nas regiões 1 e 2, foram entregues à EY na seguinte solicitação: i. AEDAS_20210430_MDG - Roteiro e relatório da reunião de formação com as equipes de mobilização (Essa ação já foi para a atividade formação interna Aedas) - R1; ii. AEDAS_20210430_MDG - Roteiro e relatório da reunião de formação com as equipes de mobilização (Essa ação já foi para a atividade formação interna Aedas) - R2. Nesta atividade há uma questão acerca do cumprimento da meta que é estrutural a quase todo o Ciclo 3, pois, as metas na planilha de detalhamento estão mais abrangentes e visam refletir o cumprimento da macroatividade como um todo. De qualquer modo, nos ciclos posteriores, e sob a orientação da EY, alterações visando a melhoria das metas foram incorporadas.

Macroatividade: Monitoramento de Gênero

Atividade operacional: Estudo para elaboração de Grupo de mulheres atingidas

As evidências que comprovam o cumprimento desta atividade (Estudo para elaboração de Grupo de Mulheres Atingidas), para as regiões 1 e 2, estão na seguinte solicitação: i.



AEDAS_20210429_MDG - Relatório de apresentação para a mobilização da análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar - R1; ii. AEDAS_20210429_MDG - Relatório de apresentação para a mobilização da análise e sistematização dos dados das mulheres do Registro Familiar - R2.

Nesta atividade há uma questão acerca do cumprimento da meta que é estrutural a quase todo o Ciclo 3, pois, as metas na planilha de detalhamento estão mais abrangentes e visam refletir o cumprimento da macroatividade como um todo. De qualquer modo, nos ciclos posteriores, e sob a orientação da EY, alterações visando a melhoria das metas foram incorporadas.

5.2. Atividades Em Andamento

5.2.1. Atividades Administrativas

Macroatividade: Estabelecimento de Território

Atividade operacional: Definição do Sistema de Armazenamento de Dados

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a maio/20
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em maio de 2020. No entanto, a atividade, que se iniciou em maio de 2020, ainda está em andamento e apresenta mais de 8 meses de atraso, uma vez que o processo de aquisição do servidor para alocação dos softwares de gestão ainda não foi finalizado, considerando o Período de Escopo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"A Plataforma de nuvem contratada está sendo utilizada por todos coordenadores do projeto. Existem, ainda, dois tipos de software que terão utilização pela Aedas. Em nosso primeiro e segundo Ciclos, optamos pela utilização da plataforma Kobotoolbox para coleta e armazenamento do Registro Familiar. A plataforma tem sido utilizada desde então por todos que tem autorização para acessá-la dentro do projeto, os quais sejam, todas as coordenações gerais, respeitando os fluxos internos de acesso aos dados. A gestão da plataforma é exclusiva da Gestão de Informações do projeto, com vistas à garantir a proteção dos dados, sobretudo por constar dados sensíveis. No entanto, todas as cordenações gerais recebem mensalmente o extrato integral da plataforma, podendo também acessá-la a partir da liberação de um login, o que ocorre sob demanda.*

Atualmente, com objetivo de aprofundar nossa capacidade de registro, processamento e acompanhamento de dados, foram desenvolvidos novos softwares para utilização da Aedas, sendo um Administrativo e outro de gestão dos dados das famílias assessoradas - que detecta automaticamente possíveis inconsistências de dados - como CPFs digitados incorretamente, por exemplo - e inserção de novos documentos enviados pelas famílias para anexação junto ao Registro Familiar. Ambos estão em fase de homologação para início de utilização, entretanto, a Aedas está aguardando a aprovação para a compra de servidores que possam permitir a hospedagem."

“No tocante a atividade 2), foi levantado por auditoria e CAMF que seria necessário pedido de autorização e explicitasse o uso da rubrica "Custo de Manutenção institucional" para compra de servidor. Nesse sentido, em diálogo com CAMF, a Aedas solicitou remanejamento de rubrica para que seja possível aquisição de servidor. Após diversas reuniões sobre qual melhor forma de encaminhar a situação, o pedido foi encaminhado com parecer favorável da CAMF para aprovação das Instituições de Justiça.”

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade "Definição do sistema de armazenamento de dados" teve sua execução iniciada antes do período analisado, inclusive com a definição dos sistemas utilizados no âmbito dos projetos de ATI. Atesta-se que a ação é pertinente devido à dimensão e complexidade do trabalho, que lida com grande quantidade de dados, arquivos e documentos, que precisam ser armazenados adequadamente. Nesse sentido, a ação de gerência do sistema é contínua ao longo dos projetos e representa uma base de dados sólida e consolidada que subsidiam as intervenções presentes e subsidiarão ações futuras.”* (Parecer da CAMF, célula S4).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas a seguir:

1. *“Mínimo de 3 cotações de serviço*
2. *Autorização de uso do servidor para hospedagem dos softwares;*
3. *1 Software contratado em funcionamento, com disponibilização de, ao menos, dois tipos de usuários: um para gestão dos dados ("usuário administrador", sob responsabilidade da Gestão de Informações do Projeto) e outro para visualização/consulta (com possibilidade de inclusão ilimitada de logins para essa categoria, disponibilizados para as coordenações do projeto sob demanda);*
4. *1 Plataforma de nuvem contratada contando com três tipos de usuários: administrador (gestão da plataforma), visualização (consulta e download dos documentos), edição (consulta, visualização, download e upload de documentos), com logins criados a partir das demandas internas do projeto”*

A EY analisou o documento “Orçamento comparativo” e a “Planilha de Cotação” da AEDAS contendo as 03 cotações para os serviços de armazenamento de dados e de solução em nuvem de *backup* e compartilhamento, bem como o Contrato de Serviços assinado em 05/06/2020 com o fornecedor Enuve Gestão de Arquivos Digitais S.A (“Enuve”), escolhido pela ATI.

Não foi possível evidenciar o atingimento da segunda meta proposta pela ATI. De acordo com a AEDAS, o WA Project e o software de gestão administrativa serão alocados em servidor próprio da AEDAS, no entanto, ainda não estão comprados e configurados visto que foi necessária consulta à CAMF para remanejamento de rubrica e aguardar autorização das IJs para tal aquisição. A formalização da autorização ocorreu em 14/04/2021, conforme print do e-mail encaminhado, quando então foi retomado o contato com os fornecedores dos componentes necessários de infraestrutura de TI para atualizar as cotações e implementar o servidor. Segundo a ATI, a previsão é que essa implementação ocorra até o final do mês de maio de 2021.

A meta 3 também não foi atingida nesse período de escopo. De acordo com a ATI, esta meta se refere ao *software* WA Project, contratado em 21/01/2021, mas ainda não implementado em decorrência da necessidade de aquisição de servidor conforme justificado na meta 2. Embora o sistema ainda não esteja em funcionamento, o mesmo está pronto para uso e, através do print da tela "Cadastrar novo usuário", é evidenciada a possibilidade de cadastrar um novo usuário a partir de três perfis: administrador, editor e visualizador. Conforme detalhado pela ATI, *“os usuários administradores são exclusivamente de*



profissionais da Gestão de Informações das Regiões 01 e 02, que são responsáveis por gerir a plataforma. O usuário editor não é destinado para profissionais específicos, trata-se de um login voltado exclusivamente a correções pontuais de informações, a partir da constatação de inconsistências pelos administradores, como CPFs digitados incorretamente, por exemplo. Ao usuário visualizador é possível apenas consultar informações, sem possibilidade de edição."

Foi observado a contratação do sistema Enuve Gestão de Arquivos em 05/06/2020, que conforme detalhado pela ATI e evidenciado através de prints da tela do sistema, trata-se de uma plataforma de backup e compartilhamento, em que a definição do tipo de usuário não é por login, mas por pasta. Isto é, o usuário administrador (responsável pela gestão da página), define as permissões de usabilidade de cada pasta, configurando cada login enquanto usuário leitor (Visualização) ou gravador (Edição). Dessa forma é possível evidenciar o atingimento da meta 4 proposta pela ATI.

Pontos de atenção: A atividade se encontra em atraso de acordo com as informações recebidas e com o prazo estipulado no Plano de Trabalho. A AEDAS está em processo de implementação de servidor próprio para alocação dos softwares de gestão administrativa. De acordo com a ATI, a previsão é que essa implementação ocorra até o final do mês de maio de 2021.

Macroatividade: Instalações Físicas

Atividade operacional: Montagem de Estrutura para Início dos Trabalhos

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: agosto/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em agosto de 2020 e finalizada em setembro de 2020. A atividade foi iniciada em julho de 2020, está em andamento, mas apresenta um atraso de pelo menos cinco meses, considerando o Período de Escopo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: "1) Os escritórios centrais são os escritórios maiores em comparação aos pontos de apoio. Também são designados centrais por sua função de centralizar equipamentos. São importantes estarem instalados mesmo na pandemia para ponto de referência para distribuição dos carros, EPI e serviços de secretaria. Além disso, nos momentos em que a pandemia está menos grave é um ponto de referência para atendimento e para reunião presencial. Destacamos que no momento (onda roxa) não estão funcionando com essa finalidade, apenas como local para distribuir material e carros.

2) Foram assinados contratos de aluguel de carro em XX/XX/XXXX, seguindo a previsão determinada no orçamento do Plano de Trabalho."

Análise realizada pela CAMF: "A atividade "Montagem da estrutura para início dos trabalhos" foi iniciada em período anterior ao abrangido pelo presente relatório, na época foram cotados e alugados três escritórios (Brumadinho, Betim e Belo Horizonte). Conforme apresentado pela AEDAS em reunião com a equipe da CAMF, a atividade demandou maior atenção e tempo da ATI, devido a alta nos valores dos aluguéis. Ressaltamos a importância de um estabelecimento real e contínuo da ATI nas regiões assessoradas, considerando, inclusive, a pandemia e toda dificuldade de participação virtual de atingidos e atingidas (com destaque para as áreas rurais). Dessa forma, compreende-se como minimamente suficientes os escritórios até então alugados, visto que as atividades presenciais com atingidos não tem



previsão de serem realizadas nos escritórios e sim em galpões e espaços comunitários. A AEDAS informou que os escritórios tem servido para reuniões internas dos profissionais, resolução de procedimentos administrativos e guarda de carros." (Parecer da CAMF, célula S6).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

"Meta Geral "Escritórios da AEDAS funcionando nas regiões 01 e 02;

- 1. Durante a Pandemia, pelo menos um escritório central da Aedas nos territórios em funcionamento - Prazo: Jan2021;*
- 2. Pelo menos um contrato de aluguel de carro assinado a partir de setembro;*
- 3. Evidências dos levantamentos de locais potenciais para realização de espaços participativos previstos nos Planos de Trabalho para 100% das comunidades de cada região até 10 dias antes da realização do primeiro seminário regional ou temático presencial. Meta condicional a situação da pandemia e possibilidade de programar realização de atividade com mais de 30 pessoas."*

Região 1 - O Plano de Trabalho prevê o aluguel de 3 escritórios (centro de Brumadinho, Aranha e Zona Rural) e 1 ponto de apoio (Córrego do Feijão)¹⁵.

Região 2 - O Plano de Trabalho prevê o aluguel de 3 escritórios (Belo Horizonte, Betim e São Joaquim de Bicas) e 3 pontos de apoio (Juatuba, Mário Campos e Igarapé)¹⁶.

A EY solicitou o levantamento de preços e os contratos de aluguel dos escritórios e dos pontos de apoio previstos nos Planos de Trabalho das Regiões 1 e 2. Considerando o Período de Escopo, foram compartilhados o contrato de aluguel para os escritórios de Betim e Belo Horizonte, como estipulado na meta 1.

A meta referente a aluguel de carros indica a assinatura de contrato de aluguel nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020. Além disso, foi identificada a aquisição de duas picapes Fiat Toro em agosto/2020 para a região 1 e outras duas em setembro/2020 para a região 2.

A terceira meta, se refere ao levantamento de locais potenciais para realização de espaços participativos. Devido à pandemia do COVID-19 não foram realizadas atividades participativas no período escopo desse relatório, e por isso, a meta não foi atingida.

Pontos de atenção: A ATI apresentou evidências que corroboram o cumprimento das metas 1 e 2 propostas. Como pontuado pela AEDAS e corroborado pela CAMF, as atividades participativas presenciais ainda não foram iniciadas por conta das condições impostas pela Pandemia do COVID-19. Dessa forma, não é possível avaliar a terceira meta proposta pela ATI. Dos 6 escritórios previstos para aluguel no trabalho, foram alugados dois, sendo um em Belo Horizonte e outro em Betim e tem o objetivo de serem pontos de referência para atendimentos e reuniões presenciais.

¹⁵ A localidades dos escritórios e pontos de apoio não foram especificadas no Plano de Trabalho e, portanto, foram inseridas conforme informações detalhadas na Planilha de Atividades.

¹⁶ O escritório de Belo Horizonte está especificado no orçamento do Plano de Trabalho da Região 2. A demais localidades dos escritórios e pontos de apoio não foram especificadas no Plano de Trabalho e, portanto, foram inseridas conforme informações detalhadas na Planilha de Atividades.



Macroatividade: Comunicação

Atividade operacional: Implementação do Plano de Comunicação

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: Atividade contínua
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, não consta no cronograma do Plano de Trabalho. No entanto, no corpo do documento é informado que “as estratégias de comunicação serão desenvolvidas ao longo da assessoria, atendendo às necessidades dos atingidos e das atingidas e considerando as formas de comunicação mais acessíveis ao público-alvo”¹⁷, indicando o caráter contínuo das atividades de Comunicação. Portanto, não foi possível avaliar a aderência aos prazos definidos no cronograma, mas, visto que a atividade foi iniciada em junho de 2020, nota-se que está em conformidade com o período descrito no Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: “Conforme destacado na coluna P, a meta foi alcançada, visto que foram produzidos dezenas de materiais comunicativos, em variados formatos, a fim de informar as pessoas atingidas sobre o trabalho da Aedas e sobre os temas de interesse coletivo na Bacia do Paraopeba. Uma única ação não foi concluída, que trata-se da reestruturação do site da Aedas. Não foi possível concluir a ação prevista para o ciclo 3 em decorrência de problemas com o prestador de serviço contratado para a execução da reestruturação. A equipe de comunicação, junto da equipe administrativa e da TI, tem trabalhado para que seja possível concluir a tarefa no ciclo.”

Análise realizada pela CAMF: “A Atividade “Implementação do Plano de Comunicação” consta no Plano de Trabalho da AEDAS sem um período temporal para implementação, por isso, a verificação da execução dentro de um prazo não é possível. Entretanto, afirmamos ser uma atividade indispensável para o desenvolvimento da assessoria aos atingidos e de caráter contínuo. Em reuniões com a equipe de comunicação da AEDAS, por meio do presente relatório e, também, do acompanhamento dos conteúdos produzidos, é possível afirmar a coerência e indispensabilidade da execução das ações elencadas.

A comunicação contínua e a disponibilização de informações é um dos princípios fundamentais das Assessorias Técnicas Independentes, logo, as ações desenvolvidas pela AEDAS no âmbito da comunicação aparecem de maneira lógica e coerente, dentro das limitações do contexto da pandemia. Diversas ferramentas, conteúdos e formatos distintos são utilizados na comunicação com atingidos visando o contato virtual e, ainda, algumas alternativas físicas/tradicionais também foram implementadas. Além da relevância para a comunicação com os atingidos, que envolve outras equipes além da comunicação, como a de mobilização, as ações facilitam o alinhamento das formas de comunicação e divulgação, colaborando com os fluxos internos do trabalho da AEDAS.” (Parecer da CAMF, célula S7).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

¹⁷ Planos de Trabalho das Regiões 1 e 2 - página 56.



“Meta geral: Dar ampla visibilidade ao trabalho da Aedas e aos temas de interesse coletivo das pessoas atingidas da Bacia do Paraopeba, nas regiões 1 e 2, como por exemplo o acordo judicial firmado entre a Vale, o Governo de Minas Gerais e as Instituições de Justiça (IJs).

1. *Pelo menos uma matéria na imprensa que entreviste porta-vozes da Aedas e/ou pessoas atingidas das regiões atendidas (por articulação da Aedas), e/ou cite o trabalho da ATI.*
2. *Pelo menos um material semanal de comunicação divulgado para as comunidades das duas regiões;*
3. *Pelo menos um material de comunicação publicado por fase de implementação das atividades da Assessoria;*
4. *Criação de novos canais de comunicação da Aedas (Facebook e Instagram);*
5. *Manutenção contínua dos canais institucionais da Aedas (site, Youtube, Facebook e Instagram)*
6. *Manutenção do programa semanal em áudio da Aedas distribuído por WhatsApp e com transmissão em rádios de antena;*
7. *Divulgação de produtos de comunicação sobre as reivindicações das pessoas atingidas nas regiões 1e 2 no marco dos 2 anos do rompimento;*
8. *Publicação de 42 notícias no site da Aedas nesse período;*
9. *Divulgação da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais (áudios, vídeos e textos);*
10. *Edição e divulgação de vídeos sobre o acordo judicial;*
11. *Divulgação em todos os materiais da Aedas da nova identidade visual (site, ofícios, documentos e vídeos);*
12. *Distribuição de 35 mil exemplares de tabloide sobre o acordo judicial.”*

A EY recebeu 23 evidências de matérias relacionadas à AEDAS na mídia, dentre elas foram identificadas 13 matérias contendo entrevista/participação de membros da ATI. As demais abordavam assuntos relacionados aos trabalhos da ATI e ao rompimento da barragem em Brumadinho. Sendo assim, a meta 1: “Pelo menos uma matéria na imprensa que entreviste porta-vozes da Aedas e/ou pessoas atingidas das regiões atendidas (por articulação da Aedas), e/ou cite o trabalho da ATI” foi alcançada.

No que diz respeito a comunicação com os atingidos, conforme Planilha de Atividades, a AEDAS traçou como meta “Pelo menos um material semanal de comunicação divulgado para as comunidades das duas regiões” (meta 2). O período do Ciclo 3 contou com 13 semanas entre 01/12/2020 e 28/02/2021 e em todas elas houve publicação de material informativo.

Além disso, uma das metas previa “pelo menos um material de comunicação publicado por fase de implementação das atividades da Assessoria”. No entanto, para o ciclo atual não foram especificada quais seriam as fases de implementação. Sendo assim, foram consideradas as mesmas fases apresentadas na Planilha de Atividades do Ciclo 2. Com isso, a meta foi alcançada se descartado a implementação do Ciclo de Debates, pois tal atividade ainda não foi iniciada.

Ao todo, foram analisados 77 documentos referentes a comunicação com os atingidos, sendo 50 publicações no site da ATI (incluindo a divulgação dos programas de rádio), 11 documentos com o tema “Marco de 2 anos do desastre”, 7 referentes a Matriz Reparatórias e 2 publicações em formato de vídeo abordando o acordo judicial. Portanto as metas 7 (Divulgação de produtos de comunicação sobre as reivindicações das pessoas atingidas nas regiões 1 e 2 no marco dos 2 anos do rompimento), 8 (Publicação de 42 notícias no site da AEDAS nesse período), 9 (Divulgação da Matriz de Medidas Reparatórias Emergenciais (áudios, vídeos e textos)) e 10 (Edição e divulgação de vídeos sobre o acordo judicial) foram alcançadas.

Além da comunicação virtual, foi proposta a divulgação de 35 mil tabloides, atrelado a meta 12: Distribuição de 35 mil exemplares de tabloide sobre o acordo judicial. Foi realizada a leitura de um relatório referente a distribuição de tabloides através de contrato com a empresa “Brasil de Fato”. Neste



relatório foi possível evidenciar a distribuição nas fotos anexadas, mas o material do jornal não foi avaliado pela EY. Sendo assim, a EY entende que a meta foi atingida.

Relacionado à identidade visual do site da AEDAS, foi observada alteração do layout da página institucional, por meio de comparação de documentos contendo prints de publicações no site da ATI com data anterior ao Ciclo 3 e documentos gerados no decorrer do Ciclo. Portanto, entende-se que a meta 11: “Divulgação em todos os materiais da AEDAS da nova identidade visual (site, ofícios, documentos e vídeos)”, foi alcançada.

Com relação as mídias utilizadas pela ATI para comunicação com os atingidos e divulgação de informações, uma das metas propunha a criação das mídias Facebook e Instagram. Foram localizados 8 canais de comunicação, sendo eles: Facebook, Spotify, Instagram, Google Podcasts, YouTube, WhatsApp, Site Aedas e Anchor. Este último não está mais ativo em decorrência da venda da plataforma para o Spotify. A primeira publicação do Facebook ocorreu em 22/01/2021 e do Instagram em 30/11/2020. Concluiu-se que a meta 4: “Criação de novos canais de comunicação da Aedas (Facebook e Instagram)”, foi alcançada.

Ainda no que tange aos canais de comunicação a ATI não deixou explícito o que seria a “Manutenção contínua dos canais institucionais da AEDAS (site, Youtube, Facebook e Instagram)” conforme prevê a meta 5. Partindo do entendimento de que se trata da alimentação dos canais e conforme definido em reunião entre EY e AEDAS, a verificação das postagens nas redes sociais seria feita através de acesso direto as plataformas. Sendo assim, foram constatadas postagens de vídeos no Youtube em todos os meses do ciclo (dez/20, jan/21 e fev/21), assim como de postagens no Facebook. O Facebook contém postagens a partir de sua criação, em Jan/21.

Além das publicações em formato de vídeo e texto, a AEDAS enviou evidências da ocorrência do programa de rádio semanal. Foram analisados 13 documentos referentes a divulgação do “Aedas no Ar”, condizente com a quantidade de semanas do período de escopo. A meta 6, relacionada aos programas de rádio, previa a “Manutenção do programa semanal em áudio da Aedas distribuído por WhatsApp e com transmissão em rádios de antena”, mas não foram localizadas evidências do compartilhamento via WhatsApp, foram enviadas apenas publicações de divulgação no site da ATI. Em contrapartida foram identificados dois contratos com duas rádios de antenas: Favela FM e Rádio América AM, o primeiro contrato possui vigência entre 22/10/2020 a 22/02/2021 e o segundo entre 06/11/2020 a 28/02/2021.

Pontos de atenção: Conforme descrito acima, não foram identificados elementos que permitissem analisar todas as metas, de modo a verificar seus respectivos alcances. Ademais, a meta “manutenção contínua dos canais institucionais da Aedas (site, Youtube, Facebook e Instagram)” não é objetiva quanto ao conceito de “manutenção contínua”, haja vista que pode-se ter interpretações distintas como publicações recorrentes ou manutenção técnica. Além disso, notou-se que, em alguns Relatórios de Reuniões, a data da reunião especificada no cabeçalho do documento não era compatível com a data apresentada na captura de tela anexada, referente à videochamada realizada para a reunião.

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Ajuste do Processo de Formação da Equipe

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a outubro/21



- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser realizada ao longo de todo o projeto, em quatro períodos: de abril de 2020 a junho de 2020, em outubro de 2020, em abril de 2021 e em outubro de 2021. A formação da equipe iniciou em abril de 2020 e ainda está em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *“Houve modificação das entregas previstas, uma vez que a consolidação de formações básicas por função está estritamente ligada a uma definição mais profunda das novas atribuições das Assessorias Técnicas após o Acordo Judicial firmado nos autos do processo. Esse processo só será possível com a definição de, pelo menos, um Plano Operacional Transitório que consiga iniciar a definição de quais as formações necessárias para o exercício de cada função de acordo com novas atribuições.*”

Nesse sentido, durante o período, as principais formações realizadas foram concernentes a realização das atividades com os/as atingidos/as durante o período, como é o caso das formações para aplicação dos GAAs realizados durante o período. Para além disso, optamos também pela disponibilização via link de formações base para as novas equipes do projeto (Diretrizes de Reparação Integral e Monitoramento de Gênero). As formações foram definidas pelas coordenações dessas equipes, a partir do que avaliaram viável para estudo durante a escala de trabalho no mês de dezembro, tendo em vista as semanas de alternância do recesso.”

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade “Ajuste do processo de Formação da Equipe” é uma atividade de natureza contínua. Salientamos a necessidade recorrente de autoanálise e ampliação dos estudos temáticos. É uma ação de extrema importância, pois é por meio desses espaços de formação continuada que os membros da AEDAS recebem todo treinamento necessário para execução das atividades de maneira assertiva. Os ajustes devem ser recorrentes, adequados de acordo com a pulsação dos assuntos vigentes. Em contato com a equipe CAMF, a AEDAS já sinalizou que a metodologia de desenvolvimento desses espaços, informativos e formativos, está sendo constantemente aperfeiçoada. Dessa forma, entende-se como pertinente a atividade de ajuste e aperfeiçoamento dos processos de formação da equipe AEDAS a título de se manter atualizada e alinhada para a execução dos trabalhos de campo junto as comunidades atingidas.”* (Parecer da CAMF, célula S11).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“Datas de novas etapas de formação definidas e compartilhadas”*

A EY analisou o cronograma de “Reuniões de Formação” enviado pela AEDAS em junho de 2020 referente a primeira rodada e o que foi enviado em novembro de 2020 relativo a segunda rodada, as apresentações utilizadas, as normativas internas compartilhadas nas reuniões, os relatórios de reuniões, prints de e-mails enviados à equipe para acesso ao link das formações e as listas de presença das formações realizadas. Para o período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, a EY recebeu apenas a evidência da ocorrência da formação “Gênero” no dia 15/12/2020.

A partir da análise das evidências supramencionadas, segue a relação das formações e as respectivas datas de previsão e execução:



Tabela 7 - Formações Previstas e Formações Realizadas

Formação	Data Prevista	Data Realizada
Apresentação dos Planos de Trabalho da Região 1 e Região 2	20/04/2020	20/04/2020
Reunião de Intercâmbio Coordenação Geral Paraopeba Barra Longa Itatiaiuçu	20/04/2020	20/04/2020
Reunião de Intercâmbio Coordenação Geral Paraopeba Barra Longa Itatiaiuçu	20/04/2020	29/04/2020
Reunião de Intercâmbio Coordenação Geral Paraopeba Barra Longa Itatiaiuçu	20/04/2020	25/06/2020
Características das Regiões 1 e 2	27/04/2020	27/04/2020
Diálogo e apresentação dos Orçamentos	04/05/2020	04/05/2020
O caso e as funções da assessoria técnica	15/06/2020	15/06/2020
Estudo dos territórios e danos relatados	16/06/2020	22/06/2020
Estudo dos territórios e danos relatados	16/06/2020	10/07/2020
Fluxo de informações e procedimentos administrativos	17/06/2020	02/07/2020
Estudos de caso sobre escuta ativa	17/06/2020	09/07/2020
O caso e as funções da assessoria técnica	22/06/2020	22/06/2020
Debate sobre o conceito de atingido	22/06/2020	Formação não realizada
Trabalho em grupo de debate de temas quentes	23/06/2020	Formação não realizada
Ética no trabalho	24/06/2020	30/06/2020
Metodologias da assessoria técnica	24/06/2020	28/07/2020
Relações institucionais	27/06/2020	Formação não realizada
Mediação de conflitos	28/06/2020	21/08/2020
Integração da equipe	29/06/2020	09/07/2020
Reparação integral	29/06/2020	21/07/2020
O caso e as funções da assessoria técnica	19/11/2020	19/11/2020
Racismo Ambiental	26/11/2020	26/11/2020
Gênero	03/12/2020	15/12/2020
Estudo dos territórios e danos relatados	04/12/2020	Formação não realizada
Fluxo de informações e procedimentos administrativos	08/12/2020	Formação não realizada
Gestão da informação sobre coleta e armazenamento documental	10/12/2020	Formação não realizada
Estudos de caso sobre escuta ativa	18/12/2020	Formação não realizada
O que fazer em caso de assédio	14/01/2021	Formação não realizada
Segurança nas redes	21/01/2021	Formação não realizada
Registro Familiar	Formação não prevista	23/06/2020
Registro Familiar	Formação não prevista	24/06/2020
Dúvidas sobre administrativo	Formação não prevista	29/06/2020
Registro Familiar e Tecnologia Kobo	Formação não prevista	08/07/2020
Segurança nas redes	Formação não prevista	16/07/2020
Atenção Psicossocial	Formação não prevista	Não identificado



Adicionalmente, ressaltamos que no período de escopo deste relatório, ocorreu a terceira rodada de GAAs - Fase 1, tornando necessária a realização de formação para preparação da equipe técnica e de mobilização para execução dessa atividade. A ATI enviou a EY lista de presença, as apresentações utilizadas no GAA, roteiro e instruções aos colaboradores para atuação em campo.

Ponto de atenção: Conforme indicado no cronograma do Plano de Trabalho, bem como na Planilha de Atividades da ATI, a formação da equipe da AEDAS será realizada em mais de uma etapa. A eventual rotatividade de profissionais contratados e a necessidade de capacitação acerca de temas e demandas que serão abordados ao longo do projeto fundamentam a ocorrência de treinamentos periódicos. No entanto, a frequência e os prazos relacionados a essas etapas não foram detalhados na Planilha de Atividades, podendo comprometer o controle do processo e o alcance do objetivo da atividade. No ciclo 3, foram recebidas evidências da ocorrência de uma formação realizada em 15/12/2020.

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Formação da Equipe de Coordenadores

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a outubro/21
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser realizada durante todo o projeto, em quatro períodos: de abril de 2020 a junho de 2020, em outubro de 2020, em abril de 2021 e em outubro de 2021. A formação dos coordenadores iniciou em abril de 2020 e ainda está em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.

Análise realizada pela CAMF: "A atividade "Formação da Equipe de Coordenadores" foi iniciada e concluída antes do período de análise do presente relatório." (Parecer da CAMF, célula S12).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. "Equipe de coordenadores participando das formações específicas para coordenadores ou novas formações da equipe técnica."

As formações específicas para os coordenadores ocorreram todas no início do projeto, não havendo evidências de novas formações para este público no período de escopo. Dessa forma, as análises para esse tipo de formação foram contempladas nos relatórios dos ciclos anteriores.

A participação dos coordenadores nas formações da equipe técnica também foi analisada no relatório referente ao Ciclo 2. Para o período de escopo deste relatório, a EY recebeu evidência apenas da realização, no dia 15/12/2020, da formação "Gênero". Analisando a lista de presença dessa formação, constatou-se a participação de apenas 9 dos 36 coordenadores ativos no projeto.



Adicionalmente, apesar de não haver evidências de realização, a EY identificou a formação “Atenção psicossocial” através da análise do print do e-mail enviado no dia 06/11/2020 à equipe, no qual foi observado disponibilização de link para seu acesso. Entretanto, nenhum coordenador constava como destinatário.

Pontos de atenção: Visto que nem todos os coordenadores tiveram acesso às formações da equipe técnica identificadas no período de escopo, nota-se que a meta proposta para a atividade operacional não foi alcançada.

Macroatividade: Planejamento e Formação de Equipe

Atividade operacional: Formação das novas equipes de assessores técnicos do Projeto Paraopeba: Equipe de Monitoramento de Gênero e Equipe de Diretrizes de Reparação Integral

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a outubro/21
- Planilha de Atividades: Conclusão até o mês 12 (Dezembro/20)

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser realizada durante todo o projeto, em quatro períodos: de abril de 2020 a junho de 2020, em outubro de 2020, em abril de 2021 e em outubro de 2021. A formação das novas equipes de assessores técnicos iniciou em novembro de 2020 e ainda está em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.

Análise realizada pela CAMF: “A atividade “Formação das novas equipes de assessores técnicos do Projeto Paraopeba: Equipe de Monitoramento de Gênero e Equipe de Diretrizes de Reparação Integral” foi organizada em meio ao processo de implementação dos projetos. Novas equipes precisaram ser constituídas frente as demandas do trabalho de campo. Logo, recomenda-se que essas equipes recebam as formações para execução de suas funções, sejam elas ligadas aos fluxos internos da AEDAS, aos territórios atingidos, a procedimentos administrativos, técnicos e metodológicos.” (Parecer da CAMF, célula S13).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. “Disponibilização dos links das formações imprescindíveis para as novas equipes do Projeto
2. 100% das novas equipes (DRI e Monitoramento de Gênero) com acesso e estudo de, no mínimo, 5 formações base do projeto.”

A EY analisou os contratos de trabalhos e as fichas de registros para identificar possíveis alterações de cargo e constatou a presença de 8 profissionais na equipe de Diretrizes de Reparação Integral e 9 na equipe de Monitoramento de Gênero.

Conforme Planilha de Atividades do Ciclo 3, há 6 formações imprescindíveis para a equipe de DRI, sendo elas: O caso e as funções da Assessoria Técnica, Estudo dos territórios e danos relatados, Diálogos

iniciais - Administrativo AEDAS, Procedimentos administrativos e Fluxo de Informações, Gênero e Administrativo - Folha de Ponto. Já para a equipe de Monitoramento Gênero foram indicadas 7 formações: O caso e as funções da Assessoria Técnica, Estudo dos territórios e danos relatados, Estudos de caso sobre escuta ativa, Código de Ética, Mediação de conflitos, Atenção Psicossocial e Gênero.

A AEDAS compartilhou com a EY prints dos e-mails enviados às equipes nos dias 06/11/2020 e 22/12/2020 contendo os links para acesso às formações, entretanto não foram identificados links para as formações "Gênero" e "Administrativo - Folha de Ponto".

Para verificação da meta 2, a EY observou os destinatários dos e-mails mencionados acima e a lista de presença da formação "Gênero", ocorrida no dia 15/12/2020. Com isso, constatou-se que 5 profissionais da equipe de DRI tiveram acesso a pelo menos 5 formações indicadas como base e 3 tiveram acesso apenas a 4 formações. Em relação à equipe de Monitoramento de Gênero, observou-se que todos os 9 profissionais tiveram acesso a pelo menos 5 formações.

Visto que é possível encaminhar o link com a gravação das formações para os profissionais que ainda não tiveram acesso às mesmas, a atividade foi considerada como em andamento.

Pontos de atenção: Conforme descrito acima, não foram identificados os links para acesso a duas formações e, portanto, a meta "Disponibilização dos links das formações imprescindíveis para as novas equipes do Projeto" não foi alcançada. Adicionalmente, visto que não foram apresentadas evidências de acesso a pelo menos 5 formações por 3 profissionais, a meta "100% das novas equipes (DRI e Monitoramento de Gênero) com acesso e estudo de, no mínimo, 5 formações base do projeto" foi alcançada parcialmente.

5.2.2. Atividades Participativas

Macroatividade: Registro Familiar

Atividade operacional: Atualização Banco de Dados Geral

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: junho/20 a julho/20
- Planilha de Atividades: Atividade Contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em junho de 2020 e finalizada em julho de 2020. Visto que a atividade foi iniciada em junho de 2020 e ainda está em andamento, nota-se que esta apresenta pelo menos 7 meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho. Ademais, em reuniões com a EY, a AEDAS informou que esta atividade possui característica contínua durante o projeto e seus prazos serão devidamente revisados nos Planos de Trabalho, assim como foi ajustado na Planilha de Atividades do Ciclo 3.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as quatro atividades operacionais que compõem a macroatividade "Registro Familiar", quais sejam: "Atualização Banco de Dados Geral", "Agendamento do Registro Familiar Online", "Aplicação do Registro Familiar Online" e "Aplicação do Registro Familiar Presencial".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *“No período correspondente, foram registrados 756 núcleos familiares na Região 01 e 1009 núcleos familiares na Região 02.*

Além disso, durante o período, aproveitando um breve período de flexibilização das medidas de isolamento social foram realizados registros familiares presenciais em comunidades nas quais não havia acesso à internet ou telefone para realização dos registros. Nas aplicações de RF presencial, por vezes, encontramos dificuldade de conseguir controlar a quantidade de participantes nos espaços, vez que por mais que a gente reforçasse o número máximo de pessoas permitidas pelo protocolo contra a covid-19 com as comissões, a orientação nem sempre era seguida.

Para o próximo ciclo iremos organizar um entregável que evidencie a relação de atingidos que fizeram RF e que estão inseridos nos GAAs. Realizamos durante o ciclo 3 algumas iniciativas de Registro Familiar presencial, o que alterou a dinâmica do agendamento e aplicação do Registro Familiar online.”

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade "atualização banco de dados geral" é uma atividade contínua. Coerente com a metodologia de Registros Familiares da AEDAS, a necessidade de banco de dados, constantemente atualizado e alimentado com os contatos dos atingidos, aparece devido ao fato de que os atingidos continuam tomando ciência do processo judicial e demonstrando interesse em ingressar no "processo coletivo" desenvolvido pela AEDAS. Além disso, o grande contingente de atingidos a serem contatados pela ATI e o acompanhamento da situação, se chegaram a realizada o RF ou se ainda estão aguardando agendamento, são monitorados através desse banco.” (Parecer da CAMF, célula S16).*

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa macroatividade, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“80% da meta geral do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) em fevereiro de 2021;*
2. *100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021”*

Região 1 - O Plano de Trabalho estima 2.250 famílias.

Região 2 - O Plano de Trabalho estima 3.000 famílias.

Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY analisou as planilhas de Base de Dados Geral das Regiões 1 e 2 enviadas pela ATI, cujos arquivos referem-se aos dias 28/02/2021 e 06/05/2021, respectivamente. Visto que o objetivo da AEDAS com essa atividade é "Monitorar Internamente a relação dos núcleos familiares e atingidos que realizaram ou não o Registro Familiar", espera-se que os dados da Base estejam compatíveis com os dados extraídos da plataforma Kobo, sistema utilizado para realização do Registro Familiar.

Para realizar o confronto dos dados entre a Base de Dados Geral da AEDAS e os dados extraídos da plataforma Kobo é necessário utilizar o código do núcleo familiar como identificador único, entretanto algumas linhas da Base de Dados Geral da AEDAS estão com os campos deste código em branco. Dessa forma, visando a análise dos dados, a EY limitou-se a considerar os registros cujas linhas continham códigos do Núcleo Familiar preenchidos e cuja data de aplicação ocorreram dentro do Período de Escopo. Não foram realizados procedimentos visando assegurar a integridade e completude das informações, tendo em vista que os dados complementares dos núcleos familiares e atingidos, tais como formulários de entrevista e outros, não foram compartilhados com a EY por se tratarem de informações caracterizadas pelas ATIs e IJs como de natureza sensível. Nesse sentido, foi adotado como premissa



que todos os Núcleos Familiares constantes no extrato do Kobo tiveram seus respectivos Registros finalizados e que, portanto, devem constar com o status "Registro Familiar Concluído" na coluna "Encaminhamento" da Base de Dados Geral. Os principais resultados desta análise estão apresentados a seguir.

Tabela 8 - Análise das planilhas de Base de Dados Geral

Análise das planilhas de Base de Dados Geral			
		REGIÃO 1	REGIÃO 2
1	Total de Núcleos Familiares (NFs) registrados nas planilhas de Base de Dados Geral	2734	1217
1.1	Registro Familiar (RF) consta como Concluído	1798	610
1.1.1	NF com data de aplicação informada na Base de Dados Geral	0	25
1.1.1.1	Data de aplicação igual a data informada no extrato do Kobo	0	0
1.1.1.2	Data de aplicação diferente da data informada no extrato do Kobo	0	25
1.1.2	NF sem data de aplicação informada na Base de Dados Geral	1798	585
1.2	Registro Familiar consta como Não Concluído, mas NF é identificado no Kobo	75	287
1.2.1	NF com data de aplicação informada na Base de Dados Geral	0	0
1.2.1.1	Data de aplicação igual a data informada no extrato do Kobo	0	0
1.2.1.2	Data de aplicação diferente da data informada no extrato do Kobo	0	0
1.2.2	NF sem data de aplicação informada na Base de Dados Geral	75	287
1.3	RF consta como Concluído mas NF não consta no extrato Kobo	193	102
1.4	RF não consta como Concluído e NF não consta no extrato Kobo	668	218

Pontos de atenção: Por meio da análise sumarizada acima é possível observar que a Base de Dados Geral apresenta algumas contradições com relação aos dados extraídos do Kobo, sendo elas:

- Núcleos Familiares com o status de "Registro Familiar Concluído" mas que não constam na extração do Kobo;
- Núcleos Familiares que não constam com o status de "Registro Familiar Concluído" mas constam como finalizados na extração do Kobo;
- Núcleos Familiares com Registro Familiar realizado sem indicação de data de aplicação, ou cujas datas registradas na Base de Dados Geral não coincidem com as datas informadas no extrato do Kobo.

Além disso, com base nos registros familiares aplicados até 28/02/2021, identificados a partir do extrato do Kobo, observou-se que 1764 Núcleos Familiares não constam na Base de Dados Geral. Também foram observados campos em branco (ocorrência em todas as colunas, tanto na Base de Dados Geral da Região 1 quanto da Região 2) e Núcleos Familiares duplicados, um referente à Região 1 (sendo desconsiderado da análise aquele cuja data de atualização é a mais antiga) e outro referente à Região 2 (sendo desconsiderado da análise aquele cuja comunidade está errada de acordo com a sigla indicada no código). Dessa forma, devido as inúmeras inconsistências apresentadas na Base, conclui-se que a mesma não permite uma adequada avaliação das metas propostas pela ATI.

Macroatividade: Registro Familiar

Atividade operacional: Agendamento do Registro Familiar Online

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: junho/20 a julho/20
- Planilha de Atividades: Atividade Contínua



Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em junho de 2020 e finalizada em julho de 2020. Visto que a atividade foi iniciada em junho de 2020 e ainda está em andamento, nota-se que esta apresenta pelo menos 7 meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho. Ademais, em reuniões com a EY, a AEDAS informou que esta atividade possui característica contínua durante o projeto e seus prazos serão devidamente revisados nos Planos de Trabalho, assim como foi ajustado na Planilha de Atividades do Ciclo 3.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as quatro atividades operacionais que compõem a macroatividade "Registro Familiar", quais sejam: "Atualização Banco de Dados Geral", "Agendamento do Registro Familiar Online", "Aplicação do Registro Familiar Online" e "Aplicação do Registro Familiar Presencial".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"No período correspondente, foram registrados 756 núcleos familiares na Região 01 e 1009 núcleos familiares na Região 02.*

Além disso, durante o período, aproveitando um breve período de flexibilização das medidas de isolamento social foram realizados registros familiares presenciais em comunidades nas quais não havia acesso à internet ou telefone para realização dos registros. Nas aplicações de RF presencial, por vezes, encontramos dificuldade de conseguir controlar a quantidade de participantes no espaço, vez que por mais que a gente reforçasse o número máximo de pessoas permitidas pelo protocolo contra a covid-19 com as comissões, a orientação nem sempre era seguida.

Para o próximo ciclo iremos organizar um entregável que evidencie a relação de atingidos que fizeram RF e que estão inseridos nos GAAs. Realizamos durante o ciclo 3 algumas iniciativas de Registro Familiar presencial, o que alterou a dinâmica do agendamento e aplicação do Registro Familiar online."

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "Agendamento do Registro Familiar Online" foi iniciada em período anterior ao presente relatório, mas possui caráter contínuo, uma vez que tem sido constante o aumento de atingidos e atingidas interessados em participar das ações junto a assessoria. Sendo assim, é possível afirmar que a atividade requer atualização constante de informações cadastrais, para que os agendamentos ocorram de maneira eficaz, alcançando objetivamente, o maior número de interessados possíveis. Essa é uma ação primordial para o desenvolvimento do trabalho da AEDAS, uma vez que, é o primeiro passo para a execução do registro familiar, e conseqüentemente do levantamento de dados de todas as comunidades atingidas das regiões 1 e 2."* (Parecer da CAMF, célula S17).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa macroatividade, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

3. *"80% da meta geral do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) em fevereiro de 2021;*
4. *100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021".*

Região 1 - O Plano de Trabalho estima 2.250 famílias.

Região 2 - O Plano de Trabalho estima 3.000 famílias.

Foi observado que esta atividade operacional constava como "Agendamento do Registro Familiar", sem a especificação do formato "online", nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada dessa forma somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.



Conforme apresentado na Planilha de Atividades, a Aedas apontou como entregável para esta atividade operacional a “Planilha 02 de Agendamento do Registro Familiar (mensal)”. Entretanto, foram compartilhados com a EY 17 arquivos relacionados ao controle de agendamentos do Registro Familiar para o período de escopo deste Relatório. A EY analisou estes documentos e observou 7 estruturas diferentes da planilha.

Para a realização dos procedimentos de análise dessa atividade, a EY considerou as informações constantes nos seguintes campos: Código no Núcleo Familiar, Comunidade, Região, Situação de mobilização ou Status, Data de Aplicação e indicação se a aplicação foi agendada (seja com um “sim” ou “não”, seja com a data agendada). Foi observado que entre as 7 estruturas de planilhas constatadas, duas delas apresentam a coluna “data”, mas não é especificado se a mesma se refere à data de aplicação ou de agendamento e também não há indicação se a aplicação foi agendada ou não. Não foi possível inferir que a data se refere à data de aplicação, pois há casos em que o status consta como “não realizado” e também não é possível inferir que esta se refere à data agendada, porque pode ser referente a um núcleo familiar com registro realizado, mas sem agendamento prévio, visto que também não há a coluna “aplicação agendada”. Outro tipo de estrutura não apresenta a data de aplicação e, por fim, outro formato identificado não apresenta a data agendada ou indicação se foi feito o agendamento.

Adicionalmente, para as planilhas que não possuíam a coluna “Situação da Mobilização”, mas possuía a de “Status”, não foi possível deduzir se este refere-se ao agendamento ou à aplicação do registro, visto que observou-se vários preenchimentos para este campo, tais como: “finalizado”, “agendado”, “aplicado”, “completo”, “concluído”, “desistiu”, “incompleto”, “desmarquei”, “não atendeu as ligações”, “Não realizado”, “Não realizado / Não quer fazer RF”, “Não realizado, não fui atendida”, “Não realizado/faltou luz”, “Não realizado/Reagendar”, “Não realizado-remarcou”, “pediu pra remarcar”, “reagendar”, “remarcar”, “Realizado e Não enviado”, “Realizado e Enviado”.

Pontos de atenção: A ATI não estabeleceu metas específicas para essa atividade operacional. Ademais, a ausência de informações relevantes, a falta de padronização no preenchimento dos campos, bem como a presença das inconsistências listadas a seguir, inviabilizaram a realização do confronto dos dados com a Base de Dados Geral ou com os dados extraídos da plataforma Kobo Toolbox.

Foram identificadas as seguintes inconsistências nas planilhas de agendamento:

- Informações de contato da AEDAS com o(a) atingido(a) registradas no controle de agendamento, mas sem código do Núcleo Familiar relacionado;
- Informações não preenchidas / campos em branco (ocorrência em todas as colunas das planilhas);
- Núcleos Familiares com informações de datas inconsistentes (ex.: em branco, 11/01/0202, 14/01/0221, 05/10/1010, 00/01/1900, 25/03/2025);
- Núcleos familiares com data de aplicação anteriores a junho de 2020, quando o Registro Familiar ainda não havia sido iniciado;
- Núcleos Familiares com informações de situação de mobilização incoerentes (ex.: 2, 4, 9, 23/03/2021);
- Núcleos Familiares duplicados;
- Ausência de padronização no preenchimento dos campos de “Situação de Mobilização” e “Status”;
- Em alguns arquivos há o campo de data, mas sem distinção se esta se refere à data de aplicação, de agendamento, data de ligação/contato, ou data de atualização da planilha.

Além disso, nas planilhas de controle do Agendamento não está indicado se a aplicação será em formato presencial ou online. Vale ressaltar também que os documentos relacionados a esta atividade compartilhados com a EY não permitem verificar a acuracidade das informações.



Macroatividade: Registro Familiar

Atividade operacional: Aplicação do Registro Familiar Online

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: junho/20 a julho/20
- Planilha de Atividades: Atividade Contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em junho de 2020 e finalizada em julho de 2020. Visto que a atividade foi iniciada em junho de 2020 e ainda está andamento, nota-se que esta apresenta pelo menos 7 meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho. Ademais, em reuniões com a EY, a AEDAS informou que esta atividade possui característica contínua durante o projeto e seus prazos serão devidamente revisados nos Planos de Trabalho, assim como foi ajustado na Planilha de Atividades do Ciclo 3.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as quatro atividades operacionais que compõem a macroatividade "Registro Familiar", quais sejam: "Atualização Banco de Dados Geral", "Agendamento do Registro Familiar Online", "Aplicação do Registro Familiar Online" e "Aplicação do Registro Familiar Presencial".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"No período correspondente, foram registrados 756 núcleos familiares na Região 01 e 1009 núcleos familiares na Região 02.*

Além disso, durante o período, aproveitando um breve período de flexibilização das medidas de isolamento social foram realizados registros familiares presenciais em comunidades nas quais não havia acesso à internet ou telefone para realização dos registros. Nas aplicações de RF presencial, por vezes, encontramos dificuldade de conseguir controlar a quantidade de participantes nos espaço, vez que por mais que a gente reforçasse o número máximo de pessoas permitidas pelo protocolo contra a covid-19 com as comissões, a orientação nem sempre era seguida.

Para o próximo ciclo iremos organizar um entregável que evidencie a relação de atingidos que fizeram RF e que estão inseridos nos GAAs. Realizamos durante o ciclo 3 algumas iniciativas de Registro Familiar presencial, o que alterou a dinâmica do agendamento e aplicação do Registro Familiar online."

Análise realizada pela CAMF: *"Conforme já mencionado, as atividades "aplicação do registro familiar online" e "aplicação do registro familiar presencial" são parte essencial da metodologia da AEDAS de inclusão das pessoas atingidas no "processo coletivo" e no seu banco de pessoas atingidas assessoradas. As atividades foram iniciadas em momento anterior ao escopo do presente relatório, porém, sua característica contínua demonstra a execução nos meses do ciclo em análise. A atividade segue conforme previsão inicial e, em coerência com a metodologia adotada pela AEDAS, reiteramos apenas o aumento de público alvo desde o início da implementação dos projetos, o que implica acréscimo nas demandas de trabalho da AEDAS. Importante ressaltar, também, que a aplicação do registro familiar de forma presencial ocorreu tendo em vista a percepção da ATI sobre a ausência de condições de alguns atingidos e atingidas para a realização de forma online, notadamente, pela ausência de sinal de internet." (Parecer da CAMF, célula S19).*

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa macroatividade, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:



5. *“80% da meta geral do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) em fevereiro de 2021;*
6. *100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021”*

Região 1 - O Plano de Trabalho estima 2.250 famílias.

Região 2 - O Plano de Trabalho estima 3.000 famílias.

Foi observado que esta atividade operacional constava como “Realização do Registro Familiar”, sem a especificação do formato “online”, nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada dessa forma somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY iniciou os procedimentos referentes à execução da atividade e analisou a planilha enviada pela AEDAS que contém o histórico de aplicações do formulário do Registro Familiar das Regiões 1 e 2. O arquivo se refere à data 13/05/2021 e, conforme informado pela ATI, apresenta os dados extraídos da plataforma KoBo Toolbox (“Kobo”), utilizada para o preenchimento do formulário. A EY acompanhou a extração no dia 15/04/2021 junto à equipe de Gestão de Informação, entretanto o extrato original não foi enviado à EY, haja vista que contém dados sensíveis e sigilosos dos atingidos, como RG e CPF, e, por isso, a ATI não apresentou essas informações antes de compartilhar o documento com a EY.

Apesar de não ter sido possível conferir aspectos relacionados à completude e acuracidade dos dados da base compartilhada dos Registros Familiares realizados, a partir da documentação recebida, a EY observou que, até 28 de fevereiro de 2021, a AEDAS apresentou 1.891 dos 2.250 (84%) Registros Familiares previstos para a Região 1 como concluídos, conforme o extrato da plataforma Kobo enviado pela ATI, e 2.643 dos 3.000 (88%) Registros Familiares previstos para a Região 2 como concluídos.

Adicionalmente, a ATI enviou a relação de Núcleos Familiares que realizaram o Registro Familiar no formato presencial e, apesar da mesma não haver evidências que comprovem a realização nesse formato, garantindo a veracidade das informações, a EY a utilizou como base para identificar os Registros Familiares no formato online, obtendo como resultado 1649 na Região 1 e 2450 na Região 2, considerando o período de escopo.

Em relação à meta “100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021”, a mesma será passível de verificação apenas em junho.

Pontos de atenção: O Registro Familiar Presencial é realizado por meio do mesmo formulário que o Registro Familiar Online e não há campos no mesmo que permitem tal diferenciação. Além disso, não foram disponibilizadas evidências da aplicação presencial, tais como listas de presença ou registros fotográficos. Conforme justificado pela ATI, algumas famílias se negaram a participar do registro fotográfico, e a cessão desse tipo de documento a terceiros contrariaria a Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, a relação enviada não permite verificar de maneira independente se os registros foram realizados no formato presencial ou online.

Adicionalmente, vale ressaltar que não é possível assegurar a execução da atividade baseado exclusivamente no relatório que contém os dados extraídos da ferramenta Kobo, visto que não recebemos outras evidências que permitem corroborar as informações apresentadas, bem como assegurar que os registros foram de fato realizados junto aos atingidos.

Macroatividade: Registro Familiar

Atividade operacional: Aplicação do Registro Familiar Presencial

Previsão de início e conclusão:



- Plano de Trabalho: junho/20 a julho/20
- Planilha de Atividades: Atividade Contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em junho de 2020 e finalizada em julho de 2020. Visto que a atividade foi iniciada em agosto de 2020 e ainda está em andamento, nota-se que esta apresenta pelo menos 7 meses de atraso em relação ao cronograma do Plano de Trabalho. Ademais, em reuniões com a EY, a AEDAS informou que esta atividade possui característica contínua durante o projeto e seus prazos serão devidamente revisados nos Planos de Trabalho, assim como foi ajustado na Planilha de Atividades do Ciclo 3.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as quatro atividades operacionais que compõem a macroatividade "Registro Familiar", quais sejam: "Atualização Banco de Dados Geral", "Agendamento do Registro Familiar Online", "Aplicação do Registro Familiar Online" e "Aplicação do Registro Familiar Presencial".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"No período correspondente, foram registrados 756 núcleos familiares na Região 01 e 1009 núcleos familiares na Região 02.*

Além disso, durante o período, aproveitando um breve período de flexibilização das medidas de isolamento social foram realizados registros familiares presenciais em comunidades nas quais não havia acesso à internet ou telefone para realização dos registros. Nas aplicações de RF presencial, por vezes, encontramos dificuldade de conseguir controlar a quantidade de participantes nos espaços, vez que por mais que a gente reforçasse o número máximo de pessoas permitidas pelo protocolo contra a covid-19 com as comissões, a orientação nem sempre era seguida.

Para o próximo ciclo iremos organizar um entregável que evidencie a relação de atingidos que fizeram RF e que estão inseridos nos GAAs. Realizamos durante o ciclo 3 algumas iniciativas de Registro Familiar presencial, o que alterou a dinâmica do agendamento e aplicação do Registro Familiar online."

Análise realizada pela CAMF: *"Conforme já mencionado, as atividades "aplicação do registro familiar online" e "aplicação do registro familiar presencial" são parte essencial da metodologia da AEDAS de inclusão das pessoas atingidas no "processo coletivo" e no seu banco de pessoas atingidas assessoradas. As atividades foram iniciadas em momento anterior ao escopo do presente relatório, porém, sua característica contínua demonstra a execução nos meses do ciclo em análise. A atividade segue conforme previsão inicial e, em coerência com a metodologia adotada pela AEDAS, reiteramos apenas o aumento de público alvo desde o início da implementação dos projetos, o que implica acréscimo nas demandas de trabalho da AEDAS. Importante ressaltar, também, que a aplicação do registro familiar de forma presencial ocorreu tendo em vista a percepção da ATI sobre a ausência de condições de alguns atingidos e atingidas para a realização de forma online, notadamente, pela ausência de sinal de internet."* (Parecer da CAMF, célula S19).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa macroatividade, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"80% da meta geral do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) em fevereiro de 2021;*
2. *100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021"*

Região 1 - O Plano de Trabalho estima 2.250 famílias.

Região 2 - O Plano de Trabalho estima 3.000 famílias.



Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY iniciou os procedimentos referentes à execução da atividade e analisou a planilha enviada pela AEDAS que contém o histórico de aplicações do formulário do Registro Familiar das Regiões 1 e 2. O arquivo se refere à data 13/05/2021 e, conforme informado pela ATI, apresenta os dados extraídos da plataforma KoBo Toolbox ("Kobo"), utilizada para o preenchimento do formulário. A EY acompanhou a extração no dia 15/04/2021 junto à equipe de Gestão de Informação, entretanto o extrato original não foi enviado à EY, haja vista que contém dados sensíveis e sigilosos dos atingidos, como RG e CPF, e, por isso, a ATI não apresentou essas informações antes de compartilhar o documento com a EY.

Apesar de não ter sido possível conferir aspectos relacionados à completude e acuracidade dos dados da base compartilhada dos Registros Familiares realizados, a partir da documentação recebida, a EY observou que, até 28 de fevereiro de 2021, a AEDAS apresentou 1.891 dos 2.250 (84%) Registros Familiares previstos para a Região 1 como concluídos, conforme o extrato da plataforma Kobo enviado pela ATI, e 2.643 dos 3.000 (88%) Registros Familiares previstos para a Região 2 como concluídos.

Em relação à meta "100% do Registro Familiar (R1 2250 e R2 3000) até junho de 2021", a mesma será passível de verificação apenas em junho.

Através dos arquivos enviados pela AEDAS referente à relação dos Núcleos Familiares que realizaram o Registro Familiar de forma presencial, constatou-se, até o período de escopo, a realização de 469 registros (274 da Região 1 e 195 da Região 2), sendo que 458 constam como status "Concluído" (264 da Região 1 e 194 da Região 2) e 11 como "Incompleto" (10 da Região 1 e 1 da Região 2). Comparando estas informações com o extrato do Kobo, observou-se que os dados de região são convergentes, entretanto, foi identificado 34 Núcleos Familiares que não constam no extrato do Kobo, sendo que 28 deles apresentam status "Concluído".

Pontos de atenção: Além da relação dos Núcleos Familiares que realizaram o Registro Familiar de forma presencial indicar como status "Concluído" o Registro Familiar de Núcleos Familiares que não constam no extrato do Kobo, conforme indicado acima, foram observados 5 Núcleos Familiares com status "Incompleto" com aplicação registrada no Kobo e, portanto, deveriam constar como concluído, e 108 Núcleos Familiares com comunidades distintas em relação ao especificado na extração do Kobo. Notou-se também 39 Núcleos Familiares com indicação de data de aplicação divergentes do extrato do Kobo e que, dentre estes, dois constam com data de aplicação em dezembro de 2020, mas extrato do Kobo aponta como agosto e setembro de 2020, sendo que a própria ATI indicou a realização de registros no formato presencial apenas a partir de dezembro. Além disso, foi identificado dois códigos duplicados, sendo desconsiderados da análise aqueles que constavam com a data de aplicação mais recente visto que o Kobo não registra a data de eventuais atualizações.

Vale ressaltar também que o Registro Familiar Presencial é realizado através do mesmo formulário que o Registro Familiar Online e não há campos no mesmo que permitem tal diferenciação. Além disso, não foi enviado evidências da aplicação presencial, como por exemplo, lista de presença e fotos, que conforme justificado pela ATI, algumas famílias negaram em realizar o registro fotográfico, e a cessão desse tipo de documento a terceiros, contraria a Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, a relação enviada não permite verificar de forma independente se tais registros foram de fato realizados no formato presencial.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas



Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: agosto/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: semanas 48 a 50 de dezembro/2020

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em agosto de 2020 e finalizada em setembro de 2020. A atividade iniciou em agosto de 2020, no entanto, até o período de escopo desse relatório ainda não havia sido finalizada, visto que foi realizada uma segunda etapa da terceira rodada de GAAs para DRP Emergencial, após 28 de fevereiro de 2021. Dessa forma, a atividade encontra-se em andamento com um atraso de pelo menos 5 meses em relação ao previsto no Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"Para a Região 1 foram organizadas 38 reuniões de GAA, já para a Região 2 foram organizadas 67 reuniões de GAAs, conforme os cronogramas enviados. Os pontos debatidos nesse espaço foram: a) atualização das informações do acordo judicial; b) lista do auxílio emergencial e questões relacionadas a água; d) matriz de danos emergenciais; e) atividade de 2 anos do rompimento da barragem."*

Alguns GAAs não ocorreram devido a chuva intensa e ausência de qualidade de conexão de internet na região. Por ser um tempo de fim de ano e pela rodada seguinte de GAA que ocorreu já em março, que também tratava da atualização do acordo judicial, esses GAAs que não ocorreram foram direcionados para a rodada seguinte que cumpriam também esse objetivo. Na Região 1 não ocorreram 8 GAAs, sendo eles - Quilombo Sapé, Marinhos, Massangano e Grotas, Ribeirão, Rodrigues, Taquaraçu, Casinhas e São Conrado."

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade de "reuniões de grupos de atingidos e atingidas" é parte essencial da metodologia da AEDAS, espaço base para as discussões coletivas. Ocorrem conforme previsão metodológica e técnica da AEDAS. Reiteramos, apenas, que se trata de processo de trabalho que demanda preparo e alinhamento interno entre diversas equipes da ATI e somente após esse processo são realizadas as reuniões de campo com comunidades atingidas, que também apresentam certas adversidades. Além disso, conforme já foi abordado em outros momentos, essa ação é metodológica em si, portanto, pode ser empregada frente a diversas demandas de levantamentos coletivos advindas do processo judicial e do acordo."* (Parecer da CAMF, célula S34).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"Realização de pelo menos 80% de reuniões de GAAs disponibilizados em nosso cronograma;*
2. *100% dos grupos de GAAs mobilizados a cada rodada."*

A EY analisou os dois Cronogramas Gerais referentes à terceira rodada de GAAs e observou que foram previstas realizações de 38 reuniões de GAAs na Região 1 e 70 reuniões de GAAs na Região 2. De acordo com o cronograma, na região 1 existem 124 GAAs e na Região 2 seriam 82. A Meta 1 prevista na Planilha de Atividades AEDAS é de realização de pelo menos 80% da previsão total de reuniões com os Grupos de Atingidos, ou seja, a realização de pelo menos 30 reuniões para a Região 1 e 56 para a Região 2.

A AEDAS disponibilizou à EY os Relatórios das reuniões com os Grupo de Atingidos e Atingidas (GAAs) do período entre 01 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. A partir dessa documentação, a EY levantou todas as reuniões realizadas com suas informações e respectivos números de participantes



de maneira a avaliar a métrica em questão. Ao final da análise, a EY identificou a realização de 32 reuniões de GAAs com um total de 331 participantes na Região 1 e 56 reuniões de GAAs com um total de 839 participantes na Região 2.

Não foi possível analisar a meta 2 no que diz respeito ao alcance da mobilização visto que não há entregáveis previstos na Planilha de Atividades da AEDAS que permitam evidenciar a mesma.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que, para essa atividade operacional, além de alteração da meta e prazos previstos nos períodos anteriores, o nome da atividade operacional que era "Grupos de Atingidos/as para DRP e Emergencial" foi alterado para "Reuniões de Grupos de Atingidos e Atingidas".

Pontos de atenção: A atividade iniciou em agosto de 2020, no entanto, até o Período de Escopo deste Relatório, ainda não havia sido finalizada, visto que a atividade se alongou em relação ao planejamento, com a terceira rodada dos Grupos de Atingidos e Atingidas (GAAs) para discussão da DRP Emergencial possuindo uma etapa prevista para ocorrer após o dia 28 de fevereiro de 2021, ou seja, após o período escopo.

Macroatividade: DRP e Demandas Emergenciais

Atividade operacional: Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: maio/20 a setembro/20
- Planilha de Atividades: agosto/20 a fevereiro/22

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em maio de 2020 e término em setembro de 2020. Visto que a contratação a execução das Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade iniciou em abril de 2020, a atividade está em andamento mas possui um atraso de pelo menos cinco meses em relação à data de conclusão prevista.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"De agosto de 2020 até março de 2021, contabilizou-se 732 entradas de demandas consideradas gerais individuais/família a partir da nossa base de dados, em especial, demandas que chegam via WhatsApp e Ligação Telefônica. Priorizou-se, assim, a qualificação do tratamento destas demandas, em demandas gerais, e demandas que merecem tratamento especial (emergencial, vulnerabilidade e extrema-vulnerabilidade).*

Pelo fato das demandas gerais poderem ser dialogadas e mesmo sanadas através de Registro Familiar, Espaço Participativo, conversas com assessoras/es por WhatsApp ou por Telefone e, também, pelas listas de coletivização de demanda (demandas de água e demandas por auxílio emergencial), e em virtude da sobreposição de demandas externas (em especial o acordo) optou-se por priorização das demandas coletivas e/ou coletivização de demandas individuais, cujos entregáveis podem ser verificados nas listas."

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "Demandas de Situação de Vulnerabilidade e Extrema Vulnerabilidade (individuais e coletivas)" foi iniciada em período anterior ao presente relatório, mas possui caráter contínuo. É orientada pelas necessidades emergentes dos territórios atingidos. Ressaltamos que a partir da realização de um mapeamento completo e eficaz dos territórios assessorados, a atividade de organização de fluxos de demandas de situação de vulnerabilidade é de extrema importância para o desenvolvimento do processo de reparação integral. Partindo desse pressuposto, ratificamos a potencialidade da atividade produzida pela AEDAS, no sentido de identificar*



problemas e encaminhá-los. Além disso, destacamos as ações de acompanhamento contínuo realizados pela ATI, dessas demandas de vulnerabilidade que, objetivamente, impulsionam o debate nas diferentes esferas de articulação, entre ATIs, CAMF e IJs, lançando foco para as necessidades e vulnerabilidades da população atingida.” (Parecer da CAMF, células S29 - S33).

Procedimentos realizados pela EY: Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“Meta geral para demandas gerais e individuais: Construção de Planilhas de Recebimento, Controle e Acompanhamento de Demandas, com tratamento específico para demandas de extrema-vulnerabilidade até março/2021”*
2. *“100% das demandas emergenciais coletivas com Parecer Técnico elaborado em até em 30 dias após o diálogo com as famílias/comunidades atingidas”*
3. *“100% das Listas de demandas emergenciais coletivas individualizáveis (água) encaminhadas para IJs conforme fluxos e prazos específicos estabelecidos pelas mesmas”*
4. *“Coletivização, priorização e propostas de encaminhamento das medidas da matriz emergencial”*

Foi observado que a AEDAS dividiu esta atividade em 5 segmentos que foram analisadas individualmente pela EY.

O primeiro segmento foi a “Lista de levantamento de pessoas com problemas no abastecimento da água fornecida pela Copasa” e a EY analisou os seguintes documentos:

1. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no abastecimento de água fornecida pela COPASA;
2. Complementação de informações acerca da falta de água em Parque da Cachoeira/Parque do Lago/Alberto Flores;
3. Ofício acerca do problema de abastecimento de água sofrido pelas comunidades Conceição de Itaguá, Retiro do Brumado e Pinheiros;
4. Complementação de informações acerca da falta de água em Parque da Cachoeira/Parque do Lago/Alberto Flores;
5. Resposta da COAPSA sobre levantamento de problemas relacionados ao fornecimento de água em Betim, Brumadinho, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas;
6. Nota técnica em resposta à COPASA.

A partir da análise dessa documentação foi possível concluir que a meta geral *“Construção de Planilhas de Recebimento, Controle e Acompanhamento de Demandas, com tratamento específico para demandas de extrema-vulnerabilidade até março/2021”* e a meta *“Coletivização, priorização e propostas de encaminhamento das medidas da matriz emergencial.”* foram alcançadas.

Já para meta *“100% das Listas de demandas emergenciais coletivas individualizáveis (água) encaminhadas para IJs conforme fluxos e prazos específicos estabelecidos pelas mesmas;”* não foi possível realizar uma mensuração da porcentagem das demandas encaminhadas, pois como a evidência para mensuração é um questionário e os pareceres são coletivos, não é possível medir a porcentagem de atingidos que tiveram suas demandas emergenciais atendidas com a elaboração dos pareceres.

Os pareceres enviados sobre demandas de Brumadinho são referentes as comunidades: Parque da Cachoeira, Parque do Lago, Alberto Flores, Conceição de Itaguá, Retiro do Brumado e Pinheiros. Mas no questionário existem informações sobre atingidos de várias outras comunidades em Brumadinho, como, por exemplo: Pires, Residencial Bela Vista, São Conrado, Casa Branca, Do Carmo, Jardim Casa Branca.



A meta “100% das demandas emergenciais coletivas com Parecer Técnico elaborado em até em 30 dias após o diálogo com as famílias/comunidades atingidas;” não foi analisada pois a evidência recebida se trata de um questionário, o que não permite a análise da meta.

Para o segmento “Encaminhamento de ofícios de demandas emergenciais individuais ou coletiva” foram analisados a planilha de fluxo de demandas emergenciais, 9 pareceres técnicos elaborados pela AEDAS e 11 prints de e-mails com o envio destes pareceres às IJs e a Vale.

Este é o extrato do fluxo de demandas emergenciais que se encaixa no escopo deste relatório:

Tabela 9 - Extrato do fluxo de demandas emergenciais

Qual o código do Núcleo Familiar?	Qual a região?	Qual o município	Situação da Demanda	Data de Registro	Data de encaminhamento
N/I	Região 2	Betim	Vulnerabilidade	17/11/2020	N/A
NFT3FRA00254	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	20/11/2020	18/01/2021
NFT3FRA00262	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	20/11/2020	18/01
N/I	Região 2	Betim	Vulnerabilidade	26/11/2020	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	26/11/2020	26/11/2020
N/I	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	27/11/2020	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	03/12/2020	N/A
N/I	Região 2	S. J. Bicas	Extrema Vulnerabilidade	09/12/2020	dezembro 2020
N/I	Região 2	S. J. Bicas	Vulnerabilidade	17/12/2020	N/A
N/A - a demanda veio de integrante de comissão que não mora no território de onde vem a demanda.	Região 2	Juatuba	Extrema Vulnerabilidade	17/12/2020	17/12/2020
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	23/12/2020	N/A
NFT5CAS00010	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	04/01/2021	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	07/01/2021	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	08/01/2021	N/A
N/I	Região 2	Juatuba	Extrema Vulnerabilidade	11/01/2021	11/01/2021
N/I	Região 2	Juatuba	Extrema Vulnerabilidade	11/01/2021	11/01/2021
N/I	Região 2	Juatuba	Extrema Vulnerabilidade	11/01/2021	11/01/2021
N/I	Região 1	Brumadinho	Saúde Pública	12/01/2021	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	12/01/2021	12/01/2021
NFT2PRO00081	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	15/01/2021	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	18/01/2021	N/A
N/I	Região 2	Betim	Vulnerabilidade	21/01/2021	N/A
NFT3SAT00152	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	23/01/2021	N/A
NFT3SAT00147	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	23/01/2021	N/A
N/I	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	28/01/2021	N/A



Qual o código do Núcleo Familiar?	Qual a região?	Qual o município	Situação da Demanda	Data de Registro	Data de encaminhamento
N/I	Região 1	Brumadinho	Extrema Vulnerabilidade	28/01/2021	N/A
N/I	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	03/02/2021	N/A
NFT4SJP00105	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	08/02/2021	N/A
NFT2SOA00012	Região 1	Brumadinho	Vulnerabilidade	11/02/2021	N/A
N/I	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	12/02/2021	N/A
N/I	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	12/02/2021	N/A
NFT3EDR00006	Região 2	Juatuba	Vulnerabilidade	17/02/2021	17/02
	Região 2	Juatuba	Extrema Vulnerabilidade	18/02/2021	N/A

Analisando o extrato foi possível perceber que a *“Meta geral para demandas gerais e individuais: Construção de Planilhas de Recebimento, Controle e Acompanhamento de Demandas, com tratamento específico para demandas de extrema-vulnerabilidade até março/2021”* foi alcançada.

Por outro lado a meta *“100% das demandas emergenciais coletivas com Parecer Técnico elaborado em até em 30 dias após o diálogo com as famílias/comunidades atingidas;”* não foi alcançada pois apenas 29% as demandas tiveram pareceres elaborados dentro de 30 dias. Também foi possível perceber um tratamento diferenciado para as demandas de extrema vulnerabilidade, onde a maioria destas demandas tiveram pareceres elaborados de prontidão.

Com base nos pareceres e nos prints de e-mail recebidos foi possível analisar que a meta *“Coletivização, priorização e propostas de encaminhamento das medidas da matriz emergencial.”* foi alcançada, pois as propostas de solução das demandas foram condizentes com as medidas da matriz emergencial.

Já a meta *“100% das Listas de demandas emergenciais coletivas individualizáveis (água) encaminhadas para IJs conforme fluxos e prazos específicos estabelecidos pelas mesmas;”* não foi analisada para este segmento, pois existem dois segmentos específicos para demandas sobre água.

O terceiro segmento definido pela AEDAS foi *“Lista de levantamento de pessoas com problemas no abastecimento da água fornecida pela Vale”* e para este foram analisados os seguintes documentos:

1. Extrato com a sistematização dos levantamentos de atingidos com problemas no abastecimento de água fornecida pela Vale R2;
2. Parecer técnico para encaminhamento de demanda emergencial extrema vulnerabilidade de toda a comunidade do Tejuco, em Brumadinho, causada/aprofundada por insegurança hídrica;
3. Complementação de informações acerca da insegurança hídrica na comunidade de Tejuco.

O extrato contém 293 registros para a Região 2, porém não contém informações para a Região 1. Apesar do parecer técnico recebido pertencer a Região 1 não foi possível analisar as seguintes metas: *“Meta geral para demandas gerais e individuais: Construção de Planilhas de Recebimento, Controle e Acompanhamento de Demandas, com tratamento específico para demandas de extrema-vulnerabilidade até março/2021”*, *“100% das Listas de demandas emergenciais coletivas individualizáveis (água) encaminhadas para IJs conforme fluxos e prazos específicos estabelecidos pelas mesmas;”* e *“Coletivização, priorização e propostas de encaminhamento das medidas da matriz emergencial.”*, pois não foram recebidas informações sobre as demandas existentes na Região 1 assim como não foram enviados pareceres técnicos referentes as demandas da Região 2.



Da mesma forma não foi possível analisar a meta “100% das demandas emergenciais coletivas com Parecer Técnico elaborado em até em 30 dias após o diálogo com as famílias/comunidades atingidas;”, pois se trata de um questionário e esta evidência não permite análise da meta.

Para o quarto segmento, “Lista de levantamento de pessoas com problemas no recebimento do Auxílio Emergencial (Mlni kobo rf)”, não foram enviadas evidências, o que impossibilitou qualquer tipo de análise.

O quinto segmento estipulado pela AEDAS foi “Construção do Instrumento para levantamento de pessoas com problema no fornecimento de alimentação animal por parte da Vale (silagem)” e, para análise do mesmo, foi recebido o “Formulário demanda de alimentação animal”.

Foi possível perceber que o formulário é bem completo com perguntas sobre o terreno, os animais e seus usos, como era a alimentação desses animais e como é hoje. Uma parte relevante para análise são as perguntas referentes a silagem oferecida pela Vale para a alimentação destes animais. Foi perguntado se a quantidade oferecida é suficiente, se a qualidade do produto é boa, se animais já ficaram doentes após consumir o produto e se há estrutura para armazenagem do mesmo na propriedade do atingido.

Nenhuma das metas estipuladas para esta atividade operacional se enquadra neste segmento, mas, analisando os entregáveis e objetivos estipulados pela AEDAS, é possível afirmar que a finalidade deste segmento foi atingida.

Pontos de atenção: Foi observado que a AEDAS dividiu esta atividade em 5 segmentos, não diretamente relacionados, que foram analisados individualmente pela EY, apesar de possuírem as mesmas metas.

Não foram recebidas evidências suficientes para a análise completa das metas atreladas aos segmentos 1, 2 e 3. Em relação ao segmento 4, não foram recebidas evidências para análise das metas. Em relação ao segmento 5 desta atividade foram recebidas evidências suficientes para afirmar que os objetivos propostos foram atingidos, no entanto, as metas estipuladas pela ATI não se relacionam com este segmento, impossibilitando a avaliação do indicador.

Macroatividade: Atendimento Coletivo às Crianças

Atividade operacional: Construção de ciranda nos espaços participativos

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: novembro/20 a fevereiro/22
- Planilha de Atividades: Ocorrência simultâneas a realização de cada rodada de GAAs, Seminários temáticos ou Rodas de Diálogos

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em novembro de 2020 e término em fevereiro de 2022. Visto que a produção de materiais para as crianças foi iniciada em setembro, a atividade está em andamento e dentro do prazo.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as três atividades operacionais que compõem a macroatividade “Registro Familiar”, quais sejam: “Construção de ciranda nos espaços participativos”, “Materiais de comunicação para as crianças atingidas” e “Ciranda”.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: “O processo de “atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado” é uma atividade que tinha seu planejamento principal previsto para



acontecer durante as atividades presenciais. Com a pandemia, todo o planejamento das atividades foi alterado no sentido de garantir que, ainda assim, fosse possível a construção de materiais para as crianças. Nesse sentido, foram construídos materiais específicos para crianças durante as Rodadas de GAA, além da Rádio Aedinhas - rádio exclusiva para as crianças. Os materiais produzidos foram compartilhados nos Grupos Gerais da Aedas Região 1 e 2 e também nos Grupos de GAAs das duas regiões.

Também foi experimentada a realização de um espaço virtual com as crianças. Essa reunião virtual foi realizada em horário diferente dos horários dos GAAs, no turno da tarde. A realização do espaço virtual em horário diferente do horário dos GAA foi pensada, principalmente, porque, em geral, os responsáveis pelas crianças só possuem um aparelho que permite conectividade em reuniões, o que impediria a participação simultânea da família em dois espaços diferentes realizados pela Aedas. A reunião foi um espaço lúdico com material didático para contação de histórias que retrataram principalmente aspectos da cultura ancestral."

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "construção de ciranda nos espaços participativos" é um atividade interna que já foi finalizada pela AEDAS no período de análise deste relatório. A ação consistiu na organização de cirandas virtuais e na preparação de materiais didáticos de suporte para o desenvolvimento da atividade. A equipe pedagógica é responsável por coordenar esse exercício, aplicando intervenções adequadas, mobilizando a família como um todo. A linha de ação é pertinente frente aos desafios do trabalho de assessoria aos atingidos visto que existem muitas mães e pais que precisam conciliar os cuidados com crianças e a participação no processo coletivo. Afirmamos que mesmo em contexto pandêmico, a ação não perdeu o sentido visto que foram realizadas alternativas virtuais para o alcance dos objetivos primeiros." (Parecer da CAMF, célula S39).*

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa macroatividade, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"Pelo menos um material didático voltado para as crianças divulgado durante a 3ª de GAA.*
2. *Divulgação de material didático voltado para as crianças nos GAAs e Grupos Gerais da Aedas."*

Foi observado que esta atividade operacional constava com o nome "Construção do espaço de ciranda (espaços participativos com crianças durante Seminários Regionais e Temáticos, e Assembléias)" nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada dessa forma somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY verificou a Planilha de Atividades da AEDAS e constatou que esta atividade operacional possui como ação a "Produção dos materiais didáticos utilizados nos espaços de Ciranda (áudios, cards e rádio aedinhas)". Referente ao período de escopo deste Relatório, a ATI compartilhou com a EY os áudios da quinta, sexta e sétima edição do Programa Aedinhas no Ar. A EY analisou o conteúdo dos mesmos e identificou que estes apresentam como tema, respectivamente, o "Racismo", "Dois anos do rompimento da barragem" e "Estatuto da Criança e do Adolescente".

Visto que as duas metas indicadas são as mesmas para todas as atividades operacionais dessa Macroatividade e que ambas estão relacionadas à divulgação, as mesmas foram verificadas na atividade operacional "Materiais de comunicação para as crianças atingidas" uma vez que esta vincula-se à ação "Divulgação dos materiais de ciranda nos grupos gerais da Aedas", conforme apresentado na Planilha de Atividades.



A EY entende que a atividade está em andamento, pois é uma atividade atrelada às atividades participativas, que são contínuas ao longo do projeto.

Pontos de atenção: Como indicado acima, as metas são as mesmas para todas as atividades operacionais da Macroatividade “Atendimento Coletivo às Crianças”, e estão relacionadas à divulgação dos materiais produzidos para as rodas de ciranda. A atividade em questão trata da “Produção dos materiais didáticos utilizados nos espaços de Ciranda (áudios, cards e Rádio Aedinhas)”, não estando dessa forma diretamente relacionada às metas propostas e, por isso, não sendo possível analisá-las. Vale ressaltar, entretanto, que as ações previstas para a atividade foram realizadas e o objetivo da atividade operacional foi alcançado.

Macroatividade: Atendimento Coletivo às Crianças

Atividade operacional: Materiais de comunicação para as crianças atingidas

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: novembro/20 a fevereiro/22
- Planilha de Atividades: Ocorrência simultâneas a realização de cada rodada de GAAs, Seminários temáticos ou Rodas de Diálogos

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em novembro de 2020 e término em fevereiro de 2022. Visto que a produção e divulgação de materiais para as crianças foi iniciada em setembro, a atividade está em andamento e dentro do prazo.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as três atividades operacionais que compõem a macroatividade “Registro Familiar”, quais sejam: “Construção de ciranda nos espaços participativos”, “Materiais de comunicação para as crianças atingidas” e “Ciranda”.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *“O processo de “atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado” é uma atividade que tinha seu planejamento principal previsto para acontecer durante as atividades presenciais. Com a pandemia, todo o planejamento das atividades foi alterado no sentido de garantir que, ainda assim, fosse possível a construção de materiais para as crianças. Nesse sentido, foram construídos materiais específicos para crianças durante as Rodadas de GAA, além da Rádio Aedinhas - rádio exclusiva para as crianças. Os materiais produzidos foram compartilhados nos Grupos Gerais da Aedas Região 1 e 2 e também nos Grupos de GAAs das duas regiões.*

Também foi experimentada a realização de um espaço virtual com as crianças. Essa reunião virtual foi realizada em horário diferente dos horários dos GAAs, no turno da tarde. A realização do espaço virtual em horário diferente do horário dos GAA foi pensada, principalmente, porque, em geral, os responsáveis pelas crianças só possuem um aparelho que permite conectividade em reuniões, o que impediria a participação simultânea da família em dois espaços diferentes realizados pela Aedas. A reunião foi um espaço lúdico com material didático para contação de histórias que retrataram principalmente aspectos da cultura ancestral.”

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade “materiais de comunicação para as crianças atingidas” foi finalizada no período correspondente ao presente relatório. Entretanto, entendemos que essa é uma atividade de caráter contínuo, uma vez que o objetivo geral de sua aplicação, é produzir materiais de*



apoio e suporte para as cirandas, que devem ocorrer ao longo da realização de todas as atividades coletivas. A produção de documentos deve atender as necessidades coletivas de crianças e das famílias atingidas. Além disso, é uma atividade de extrema importância para garantir a participação das crianças no processo de reparação integral, promovendo entendimentos e debatendo assuntos relevantes de maneira lúdica.” (Parecer da CAMF, célula S40).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. “Pelo menos um material didático voltado para as crianças divulgado durante a 3ª de GAA.
2. *Divulgação de material didático voltado para as crianças nos GAAs e Grupos Gerais da Aedas.”*

Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

Conforme detalhado na atividade operacional “Construção de ciranda nos espaços participativos”, a ATI compartilhou com a EY os áudios do Programa Aedinhas no Ar publicados durante o período de escopo deste Relatório. Adicionalmente, também foram enviados arquivos contendo as evidências de divulgação dos mesmos em grupos do WhatsApp.

Analisando tais documentos, a EY identificou que a quinta edição do Programa Aedinhas no Ar foi divulgada no dia 16/12/2020 nos seguintes grupos: "Eixos - AEDAS R2", "Amiguinhos Beira Rio", "AEDAS - Região 2" e "AEDAS - Brumadinho". A sexta edição, por sua vez, foi comunicada no dia 25/01/2021 nos grupos: "Amiguinhos Beira Rio", "AEDAS - Brumadinho" e "Ciranda online - Aedinhas", "Aedas Comunicação". Por fim, a sétima edição foi divulgada no dia 10/02/2021 nos grupos: "Amiguinhos Beira Rio" e "AEDAS - Brumadinho". Vale ressaltar também que os programas estão disponíveis nas plataformas: Spotify, Anchor e Google Podcasts.

Notou-se ainda a ocorrência da Ciranda Virtual no dia 12/12/2020 e que tal atividade foi divulgada no Grupo do WhatsApp “Amiguinhos Beira Rio” no dia 11/12/2020.

Visto que em dezembro ocorreu a primeira fase da terceira rodada de GAA e que no dia 11 deste mês ocorreu a Ciranda Virtual e no dia 11 houve a divulgação da Quinta Edição do Programa Aedinhas no Ar, conclui-se que a meta 1 foi alcançada. Em relação à segunda meta, apesar de ter sido evidenciado a divulgação de todas as edições do Programa Aedinhas no Ar em alguns grupos de WhatsApp da AEDAS, nenhum deles se refere a grupo específico de GAA, conforme prevê a meta.

A EY entende que a atividade está em andamento, pois é uma atividade atrelada às atividades participativas, que são contínuas ao longo do projeto.

Pontos de atenção: Como apontado acima, não foi evidenciado divulgação dos materiais em grupos específicos de GAA, comprometendo o alcance da meta “*Divulgação de material didático voltado para as crianças nos GAAs e Grupos Gerais da Aedas.*”

Macroatividade: Atendimento Coletivo às Crianças

Atividade operacional: Ciranda

Previsão de início e conclusão:



- Plano de Trabalho: novembro/20 a fevereiro/22
- Planilha de Atividades: Ocorrência simultâneas a realização de cada rodada de GAAs, Seminários temáticos ou Rodas de Diálogos

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, possui previsão de início em novembro de 2020 e término em fevereiro de 2022. Visto que a realização da primeira Ciranda Virtual ocorreu em dezembro, a atividade está em andamento com até um mês de atraso.

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que a ATI estabeleceu meta única para as três atividades operacionais que compõem a macroatividade "Registro Familiar", quais sejam: "Construção de ciranda nos espaços participativos", "Materiais de comunicação para as crianças atingidas" e "Ciranda".

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"O processo de "atendimento coletivo às crianças - espaço de cuidado" é uma atividade que tinha seu planejamento principal previsto para acontecer durante as atividades presenciais. Com a pandemia, todo o planejamento das atividades foi alterado no sentido de garantir que, ainda assim, fosse possível a construção de materiais para as crianças. Nesse sentido, foram construídos materiais específicos para crianças durante as Rodadas de GAA, além da Rádio Aedinhas - rádio exclusiva para as crianças. Os materiais produzidos foram compartilhados nos Grupos Gerais da Aedas Região 1 e 2 e também nos Grupos de GAAs das duas regiões.*

Também foi experimentada a realização de um espaço virtual com as crianças. Essa reunião virtual foi realizada em horário diferente dos horários dos GAAs, no turno da tarde. A realização do espaço virtual em horário diferente do horário dos GAA foi pensada, principalmente, porque, em geral, os responsáveis pelas crianças só possuem um aparelho que permite conectividade em reuniões, o que impediria a participação simultânea da família em dois espaços diferentes realizados pela Aedas. A reunião foi um espaço lúdico com material didático para contação de histórias que retrataram principalmente aspectos da cultura ancestral."

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "ciranda" organizada pela AEDAS, havia sido programada anteriormente para acontecer de forma presencial, ao mesmo tempo do desenvolvimento de GAAs, Rodas de Diálogo e Assembleias Gerais. Entretanto, devido a pandemia de COVID-19, a atividade foi desenvolvida de maneira remota e em momento diferente das outras atividades coletivas, como consequência do limite de aparelhos celulares e computadores, além do baixo acesso a internet nas comunidades atingidas. O desenvolvimento de uma ciranda, ainda que de maneira virtual, é uma atividade de relevância direta: por meio de ações pedagógicas, crianças são convidadas a interagirem entre si e, de maneira lúdica, vão compreendendo as nuances do processo de reparação integral. Ao trazer as crianças para dentro das suas atividades, a AEDAS engloba todo núcleo familiar no debate das comunidades atingidas, voltando o olhar para as infâncias que também foram atingidas pelo rompimento, no lazer, na perda de parentes, amigos ou conhecidos, no luto coletivo, entre outros." (Parecer da CAMF, célula S41).*

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. "Pelo menos um material didático voltado para as crianças divulgado durante a 3ª de GAA.
2. Divulgação de material didático voltado para as crianças nos GAAs e Grupos Gerais da Aedas."



Foi observado que esta atividade operacional não estava prevista nas Planilhas de Atividades vigentes nos ciclos anteriores, sendo apresentada somente na Planilha de Atividades e no Relatório Finalístico do Ciclo 3 da AEDAS.

A EY analisou o relatório da Ciranda Virtual ocorrida no dia 12/12/2020, no período da tarde, através da Plataforma Google Meet, no qual foi relatado a participação de sete crianças e duas mães. Conforme detalhado no relatório, neste espaço houve contação de história sobre os heróis nacionais Dandara e Zumbi, realização de quiz referente à narrativa e execução da brincadeira “Cinco Marias”.

Também foi verificado os arquivos “20210506_AEDAS_PAR_R2_CMOB_Printsdivulgacaociranda.pdf” e “20210506_AEDAS_PAR_R2_CMOB_Printsdivulgacaociranda (1).pdf” que contém prints de divulgação das atividades promovidas para as crianças e constatou-se a comunicação da Ciranda Virtual no Grupo do WhatsApp “Amiguinhos Beira Rio” no dia 11/12/2020.

Visto que as duas metas indicadas são as mesmas para todas as atividades operacionais dessa Macroatividade e que ambas estão relacionadas à divulgação, as mesmas foram verificadas na atividade operacional “Materiais de comunicação para as crianças atingidas” uma vez que esta vincula-se à ação “Divulgação dos materiais de ciranda nos grupos gerais da Aedas”, conforme apresentado na Planilha de Atividades.

A EY entende que a atividade está em andamento, pois é uma atividade atrelada às atividades participativas, contínuas ao longo do projeto.

Pontos de atenção: A atividade obteve baixa adesão, contando com a participação de moradores de Mário Campos e Betim, conforme indicado no relatório da equipe de mobilização da ATI. A partir da documentação enviada pela ATI, observou-se a divulgação da atividade em um grupo de WhatsApp e os relatórios nos quais constam essa evidência são relativos à Região 2, não tendo sido compartilhado com a EY material de divulgação para a Região 1.

Macroatividade: Reunião Comissões de Atingidos

Atividade operacional: Levantamento das Comunidades que não possuem Comissões de Atingidos

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a janeiro/22
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em janeiro de 2022. O cronograma do Plano de Trabalho apresenta execução contínua desta atividade de abril a julho de 2020 e, posteriormente, a cada 2 meses. A atividade foi iniciada em abril de 2020 e encontra-se em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *“Algumas comissões, ainda que indicadas pela Aedas, não conseguem garantir participação nas reuniões de comissões devido a dificuldade de acesso a sinal de telefone e/ou internet. No entregável relativo a atualização da lista de comissões haverá a sinalização de quais comissões possuem dificuldade de acesso a sinal de telefone e internet. Devido ao problema acima narrado, avaliamos como necessária a diminuição da meta de participação das comissões a cada reunião realizada.”*



Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "levantamento de comunidades que possuem ou não comissão" foi finalizada pela AEDAS dentro do período estipulado. Entretanto, destacamos a importância da ação ser caracterizada como de realização contínua, uma vez que, diante de toda complexidade dos territórios assessorados, novas organizações podem se formar, necessitando de atualização de dados. Ressaltamos que o trabalho com comunidades rurais pode ser fortalecido com inovações metodológicas, tendo em vista as limitações impostas pela baixa conexão de internet e redes telefônicas, além das especificidades das comunidades na relação com o tempo e o campo. Ademais, uma compreensão mais abrangente da situação das comunidades no território é de extrema importância, por isso o levantamento se faz necessário. Desde o início do processo, comissões foram extintas, enquanto em outros locais comissões se organizavam e delineavam espaços de representatividade. Partindo de todo pressuposto delineado, afirmamos que a atividade em destaque cujo caráter é contínuo, é de máxima relevância e necessita de adequações e atualizações constantes, objetivando, sempre, assessorar com qualidade o maior número de atingidos e atingidas"* (Parecer da CAMF, célula S42).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"Pelo menos uma rodada de reunião com Comissões a cada mês"*
2. *"Pelo menos 50% das comissões que possuem internet presentes em cada reunião."*

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que, para essa atividade operacional, além de alteração da meta prevista nos períodos anteriores, a ATI estabeleceu meta única para duas atividades operacionais que compõem a macroatividade "Reunião Comissões de Atingidos", quais sejam: "Levantamento das Comunidades que não possuem Comissões de Atingidos" e "Reuniões com Comissões".

Referente ao Ciclo 3, a AEDAS compartilhou com a EY dois arquivos em formato PDF com a relação de Comissões de Atingidos, um de cada região, no entanto, os documentos não apresentam data de elaboração ou de referência. O documento referente à Região 1 apresenta somente os campos "Comunidade/Bairro" e "Nome da Comissão", enquanto a lista da Região 2 possui os campos "Município", "TX", "Comunidades", "Coordenação" e "Comissão". Notou-se que, para algumas comunidades apresentadas, foi indicada a inexistência de Comissão.

Ao analisar os arquivos supracitados, a EY observou que, no Período de Escopo, a AEDAS acompanhou 78 comunidades na Região 1 e 69 comunidades na Região 2. Para essas comunidades, a relação enviada pela AEDAS indica que apenas 35 possuem Comissão de Atingidos na Região 1 e somente 41 comunidades possuem Comissão de Atingidos na Região 2.

Pontos de atenção: Para esta atividade operacional, a ATI indicou em seu Relatório Trimestral que "no entregável relativo a atualização da lista de comissões haverá a sinalização de quais comissões possuem dificuldade de acesso a sinal de telefone e internet". No entanto, os documentos com a relação de Comissões de Atingidos enviados à EY apresentam essas informações.

Notou-se também que a meta estabelecida não está associada às atividades e entregáveis produzidos para esta atividade operacional. Em períodos passados, a AEDAS informou à EY que a meta seria revisada de modo a permitir a verificação da atividade de forma mais assertiva, bem como indicar entregáveis que podem ser mensurados para a análise dos indicadores. No entanto, como apresentado, este resultado não foi alcançado. Sendo assim, a avaliação acerca do cumprimento da meta está apresentada na análise da atividade "Reuniões com Comissões", que apresenta entregáveis relacionados aos indicadores propostos.



Adicionalmente, haja vista que a lista de Comissões de Atingidos também indica as comunidades que não possuem Comissões formadas, observou-se que a quantidade de comunidades apresentada à auditoria não condiz com as comunidades registradas na lista de Comissões de Atingidos. Sendo assim, é preciso que a ATI reveja sua própria documentação, de modo a apresentar informações compatíveis e contemplar todas as comunidades em seus registros, independente da atividade associada.

Macroatividade: Reunião Comissões de Atingidos

Atividade operacional: Reuniões com Comissões

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a janeiro/22
- Planilha de Atividades: Atividade contínua

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em janeiro de 2022, com caráter contínuo durante o projeto. O cronograma do Plano de Trabalho apresenta execução contínua de abril a julho de 2020 e, posteriormente, a cada 2 meses. A atividade foi iniciada em abril de 2020 e encontra-se em andamento e, portanto, dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *“Algumas comissões, ainda que indicadas pela Aedas, não conseguem garantir participação nas reuniões de comissões devido a dificuldade de acesso a sinal de telefone e/ou internet. No entregável relativo a atualização da lista de comissões haverá a sinalização de quais comissões possuem dificuldade de acesso a sinal de telefone e internet. Devido ao problema acima narrado, avaliamos como necessária a diminuição da meta de participação das comissões a cada reunião realizada.”*

Análise realizada pela CAMF: *“A atividade “reuniões com comissões” possui atribuição central no trabalho da assessoria técnica independente, uma vez que potencializa o fluxo de informações nas comunidades atingidas. Esses encontros apresentam grande dinamismo de organização, o que demonstra toda importância da atividade de atualização dos dados descritos na ação anterior da AEDAS. Entendemos também, que as demandas por resolução de dúvidas relacionadas ao acordo judicial, demandaram da ATI reuniões ordinárias semanais, e não mais quinzenais como previsto anteriormente. Seria importante considerar a implementação de encontros semanais constantes, para promover o alargamento do alcance das discussões. Afirmamos que esse posicionamento e o amplo desenvolvimento das reuniões com comissões, são compreendidas como ações relevantes, pois são espaços que intensificam o debate e aceleram a distribuição das informações, potencializando e qualificando a participação de atingidos e atingidas” (Parecer da CAMF, célula S43).*

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *“Pelo menos uma rodada de reunião com Comissões a cada mês*
2. *Pelo menos 50% das comissões que possuem internet presentes em cada reunião.”*

A AEDAS realizou alterações ao revisar a Planilha de Atividades para o Ciclo 3 e notou-se que, para essa atividade operacional, além de alteração da meta prevista nos períodos anteriores, a ATI estabeleceu meta única para duas atividades operacionais que compõem a macroatividade “Reunião Comissões de Atingidos”, quais sejam: “Levantamento das Comunidades que não possuem Comissões de Atingidos” e “Reuniões com Comissões”.



A AEDAS compartilhou com a EY dois arquivos em formato PDF com a relação de Comissões de Atingidos, um de cada região. Ao realizar a análise, a EY observou que, no Período de Escopo, a AEDAS acompanhou 78 comunidades na Região 1 e 69 comunidades na Região 2, no entanto, não foram constituídas Comissões de Atingidos para todas as comunidades registradas. A relação enviada pela AEDAS indica que apenas 35 comunidades possuem Comissão de Atingidos na Região 1 e somente 41 comunidades possuem Comissão de Atingidos na Região 2.

Considerando o período referente ao Ciclo 3 (dezembro de 2020 a fevereiro de 2021), a EY analisou 19 Relatórios de Reunião com as Comissões encaminhados pela AEDAS e notou que foram realizadas rodadas de reuniões mensalmente. A partir da leitura dos relatórios recebidos, a EY também observou a lista de presença apresentada pela AEDAS nos documentos, de modo a identificar o índice de participação das lideranças das Comissões de Atingidos nas reuniões, que, conforme entendimentos feitos com a ATI, representam a presença das Comissões.

As análises apresentadas a seguir devem ser compreendidas a partir das seguintes definições:

- **Comunidade não apresentada:** comunidade identificada pela EY em outras evidências, mas não consta nas planilhas de Comissões de Atingidos
- **Comunidade sem Comissões de Atingidos:** comunidade consta nas listas de Comissões de Atingidos, mas há a indicação “não possui” no campo “Comissão”

Cabe ressaltar que as avaliações referentes aos períodos anteriores, cujas metas e os indicadores associados eram distintos dos atuais, foram apresentadas nos Relatórios de Acompanhamento Finalístico dos Ciclo 1 e 2. A seguir, o resultado das análises executadas estritamente para o período contemplado no Ciclo 3.

Primeira Rodada do Ciclo 3 (dezembro de 2020)

A EY analisou quatro relatórios associados à primeira rodada de reuniões do Ciclo 3, sendo um da Região 1, referente à reunião ocorrida no dia 02/12/2020 e três da Região 2, referentes a reuniões ocorridas nos dias 02/12/2020, 11/12/2020 e 18/12/2020. No entanto, o relatório da reunião ocorrida no dia 11/12/2020 não apresentava elementos que evidenciam a participação de Comissões de Atingidos, como lista de presença e descrição das Comissões de Atingidos participantes no cabeçalho. Adicionalmente, em relação à reunião ocorrida no dia 18/12/2020 notou-se que, para alguns participantes, não foi especificada à qual Comissão de Atingidos pertence.

A partir dos procedimentos realizados, observou-se que há evidências de participação de apenas 13 comunidades, sendo 12 das 35 Comissões da Região 1, o que representa 34%. Ademais, a partir das listas de presença apresentadas nos relatórios, há evidência de participação de lideranças de apenas 6 das 35 (17%) Comissões de Atingidos. No que se refere à Região 2, há evidências de participação de 27 comunidade, sendo 22 das 41 Comissões apresentadas no período e, portanto, 54% de presença. Por sua vez, as listas de presença apresentadas nos relatórios evidenciam a participação de lideranças de apenas 11 das 41 (27%) Comissões de Atingidos. A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos.

Tabela 10 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em dezembro de 2020 - Região 1

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Aranha	Brumadinho	5	02/12/2020	3	60,00%
Assentamento Pastorinhas	Brumadinho	1	02/12/2020	1	100,00%
Avabrum	Brumadinho	2	02/12/2020	2	100,00%
Casa Branca	Brumadinho	5	02/12/2020	1	20,00%



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Centro	Brumadinho	Comunidade não apresentada	02/12/2020	0	0,00%
Córrego do Feijão	Brumadinho	4	02/12/2020	1	25,00%
Córrego Fundo	Brumadinho	2	02/12/2020	1	50,00%
Parque da Cachoeira	Brumadinho	5	02/12/2020	0	0,00%
Piedade do Paraopeba	Brumadinho	2	02/12/2020	0	0,00%
Pires	Brumadinho	3	02/12/2020	0	0,00%
Retiro do Brumado	Brumadinho	1	02/12/2020	0	0,00%
São Conrado	Brumadinho	6	02/12/2020	0	0,00%
Tejuco	Brumadinho	6	02/12/2020	0	0,00%
Águas Claras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Alberto Flores	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Aurora	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Bairro da Ponte	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Bela Vista	Brumadinho	4	Reunião não realizada	N/A	N/A
Casinhas	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Cerradão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
COHAB	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Conceição do Itaguá	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Coronel Eurico	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Córrego das Almas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Córrego Ferreira	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Córrego Frio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Do Carmo	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Dom Bosco	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Eixo quebrado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Estância dos Pinheiros	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Gomes	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Grajaú	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Grota	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Guaribas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Jangada	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Jardim Casa Branca	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/A	N/A
José Henrique	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Jota	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Lourdes	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Maricota	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Marques	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Martins e Colégio	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Massangano	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Melo Franco	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Monte Cristo/Córrego do Barro	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/A	N/A
Multirão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Palhano	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Parque das Águas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Parque do Lago	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Pio XII	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Planalto	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Ponte das Almorreimas	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/A	N/A
Presidente Barroca	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Progresso I e II	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Quilombo Lagoas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Quilombo Marinhos	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Quilombo Ribeirão	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Quilombo Rodrigues	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Quilombo Sapé	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Regina Célia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Residencial Bela Vista	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Salgado Filho	Brumadinho	4	Reunião não realizada	N/A	N/A
Santa Cruz	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Santa Efigênia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Santo Antônio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Bento	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
São José do Paraopeba	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Judas Tadeu	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Sebastião	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Silva Prado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Soares	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Sol Nascente	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Suzana	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Taquaraçu	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Toca de Cima	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Varjão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Pinho	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A

Tabela 11 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em dezembro de 2020 - Região 2

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Acampamento Pátria Livre	São Joaquim de Bicas	2	18/12/2020	0	0,00%
Alto Boa Vista	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	18/12/2020	0	0,00%
Brejo	Igarapé	2	18/12/2020	0	0,00%
Colônia Santa Isabel	Betim	1	18/12/2020	0	0,00%
Fernando Costa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	18/12/2020	0	0,00%
Francelinos	Juatuba	1	18/12/2020	0	0,00%
Funil	Mário Campos	5	18/12/2020	1	20,00%
Monte Calvário	Betim	1	18/12/2020	0	0,00%
Paquetá	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	18/12/2020	0	0,00%
Pedra Branca	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	18/12/2020	0	0,00%
Povos e Comunidades Tradicionais (PCTRAMA)	Juatuba /Betim / São Joaquim de Bicas / Mário Campos / Igarapé / Mateus Leme	4	18/12/2020	0	0,00%
Quebra Galho	Betim	2	18/12/2020	0	0,00%
Reta 2	Mário Campos	2	18/12/2020	0	0,00%
Reta do Jacaré	Mário Campos	2	18/12/2020	1	50,00%



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Santa Fé	Juatuba	1	18/12/2020	0	0,00%
Vila das Amoreiras	Mário Campos	1	18/12/2020	1	100,00%
Vila Rica	Betim	2	18/12/2020	0	0,00%
Assentamento 2 de julho	Betim	1	02/12/2020	1	100,00%
			18/12/2020		
Campo Verde	Mário Campos	3	02/12/2020	0	0,00%
			18/12/2020		
Cruzeiro	Betim	1	02/12/2020	1	100,00%
			18/12/2020		
FHEMIG	São Joaquim de Bicas	4	02/12/2020	3	75,00%
			18/12/2020		
Imperador	São Joaquim de Bicas	4	02/12/2020	2	50,00%
			18/12/2020		
Jardim Primavera	Mário Campos	2	02/12/2020	1	50,00%
			18/12/2020		
Primavera	São Joaquim de Bicas	2	02/12/2020	1	50,00%
			18/12/2020		
Reta 1	Mário Campos	3	02/12/2020	1	33,33%
			18/12/2020		
Satélite	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	02/12/2020	0	0,00%
			18/12/2020		
Vale do Sol I e II	São Joaquim de Bicas	2	02/12/2020	2	100,00%
			18/12/2020		
Acampamento Zequinha	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Bambuí	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Bela Vista	Mário Campos	4	Reunião não realizada	N/A	N/A
Beverly	Igarapé	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Boa Esperança	São Joaquim de Bicas	3	Reunião não realizada	N/A	N/A
Bom Jardim	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Campo Belo	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Castelo Branco	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Centro	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	0	N/A
Charneca	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Cidade Nova	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Eldorado	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Estância Balneário	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Farofa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Flor de Minas	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Flores	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Jardim Paulista	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Nazaré	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Paciência	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Palmeiras	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Ponte Nova	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Resplendor	Igarapé	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Retiro do Moinho	São Joaquim de Bicas	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Santa Ana	Igarapé	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Jorge	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
São José	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Marcos	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Rafael	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
São Tarcísio	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Sol Nascente	Betim	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Sol Nascente	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Tangará	Mário Campos	4	Reunião não realizada	N/A	N/A
Tereza Cristina	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Troca Tapa	Betim	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Tupanuara	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila da Serra	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Vila dos Navegantes	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Machadinho	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Maria Regina	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Nova	Betim	2	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Ondina	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/A	N/A
Vila Tânia	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/A	N/A

Segunda Rodada do Ciclo 3 (janeiro de 2021)

A EY analisou sete relatórios associados à segunda rodada de reuniões do Ciclo 3, sendo três da Região 1, referente às reuniões ocorridas nos dias 14/01/2021, 21/01/2021 e 26/01/2021, e quatro da Região 2, referentes às reuniões ocorridas nos dias 19/01/2021, 25/01/2021, 26/01/2021 e 30/01/2021. No entanto, os relatórios de todas as reuniões ocorridas na Região 2 não apresentavam elementos que evidenciam a participação de Comissões de Atingidos, como lista de presença e descrição das Comissões de Atingidos participantes no cabeçalho.

A partir dos procedimentos realizados, observou-se que há evidências de participação de apenas 20 comunidades, sendo 17 das 35 Comissões da Região 1, o que representa 49%. Ademais, a partir das listas de presença apresentadas nos relatórios, há evidência de participação de lideranças de apenas 3 das 35 (09%) Comissões de Atingidos. No que se refere à Região 2, há evidências de participação de somente 04 comunidade, sendo 04 das 41 Comissões apresentadas no período e, portanto, 10% de presença. Por sua vez, as listas de presença apresentadas nos relatórios evidenciam a participação de lideranças de apenas 01 das 41 (02%) Comissões de Atingidos. A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos.

Tabela 12 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em janeiro de 2021 - Região 1

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Bela Vista	Brumadinho	4	14/01/2021	0	0,00%
Centro	Brumadinho	Comunidade não apresentada	14/01/2021	0	0,00%
Córrego do Feijão	Brumadinho	4	14/01/2021	0	0,00%
Pires	Brumadinho	3	14/01/2021	0	0,00%
São Conrado	Brumadinho	6	14/01/2021	0	0,00%
Avabrum	Brumadinho	2	26/01/2021		0,00%
José Henrique	Brumadinho	Comunidade não apresentada	26/01/2021	0	0,00%
Martins e Colégio	Brumadinho	1	26/01/2021	0	0,00%
Massangano	Brumadinho	2	26/01/2021	0	0,00%
Melo Franco	Brumadinho	1	26/01/2021	0	0,00%
Quilombo Ribeirão	Brumadinho	2	26/01/2021	0	0,00%
Quilombo Rodrigues	Brumadinho	2	26/01/2021	0	0,00%
Residencial Bela Vista	Brumadinho	2	26/01/2021	0	0,00%
Córrego Fundo	Brumadinho	2	14/01/2021 21/01/2021	0	0,00%
Santo Antônio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	14/01/2021 21/01/2021	0	0,00%



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Aranha	Brumadinho	5	14/01/2021 21/01/2021 26/01/2021	3	60,00%
Casa Branca	Brumadinho	5	14/01/2021 21/01/2021 26/01/2021	1	20,00%
Parque da Cachoeira	Brumadinho	5	14/01/2021 21/01/2021 26/01/2021	0	0,00%
Piedade do Paraopeba	Brumadinho	2	14/01/2021 21/01/2021 26/01/2021	0	0,00%
Tejuco	Brumadinho	6	14/01/2021 21/01/2021 26/01/2021	1	16,67%
Águas Claras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Alberto Flores	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Assentamento Pastorinhas	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Aurora	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bairro da Ponte	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Casinhas	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cerradão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
COHAB	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Conceição do Itaguá	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Coronel Eurico	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego das Almas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego Ferreira	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego Frio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Do Carmo	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Dom Bosco	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Eixo quebrado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Estância dos Pinheiros	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Gomes	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Grajaú	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Grota	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Guaribas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Jangada	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jardim Casa Branca	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jota	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Lourdes	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Maricota	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Marques	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Monte Cristo/Córrego do Barro	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Multirão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Palhano	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Parque das Águas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Parque do Lago	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Pio XII	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Planalto	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Ponte das Almorreimas	Brumadinho	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Presidente Barroca	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Progresso I e II	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Lagoas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Marinhos	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Sapé	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Regina Célia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Retiro do Brumado	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Salgado Filho	Brumadinho	4	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Cruz	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Efigênia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Bento	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São José do Paraopeba	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Judas Tadeu	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Sebastião	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Silva Prado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Soares	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Sol Nascente	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Suzana	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Taquaraçu	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Toca de Cima	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Varjão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Pinho	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A

Tabela 13 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em janeiro de 2021 - Região 2

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Imperador	São Joaquim de Bicas	4	19/01/2021	Evidências não apresentam os nomes dos participantes	0,00%
Reta 1	Mário Campos	3	25/01/2021	Evidências não apresentam os nomes dos participantes	0,00%
Reta do Jacaré	Mário Campos	2	25/01/2021	Evidências não apresentam os nomes dos participantes	0,00%
Vale do Sol I e II	São Joaquim de Bicas	2	19/01/2021	1	50,00%
Acampamento Pátria Livre	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Acampamento Zequinha	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Alto Boa Vista	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Assentamento 2 de julho	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bambuí	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bela Vista	Mário Campos	4	Reunião não realizada		N/A
Beverly	Igarapé	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Boa Esperança	São Joaquim de Bicas	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bom Jardim	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Brejo	Igarapé	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Campo Belo	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Campo Verde	Mário Campos	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Castelo Branco	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Centro	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Charneca	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cidade Nova	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Colônia Santa Isabel	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cruzeiro	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Eldorado	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Estância Balneário	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Farofa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Fernando Costa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
FHEMIG	São Joaquim de Bicas	4	Reunião não realizada	N/I	N/A
Flor de Minas	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Flores	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Francelinos	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Funil	Mário Campos	5	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jardim Paulista	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jardim Primavera	Mário Campos	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Monte Calvário	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Nazaré	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Paciência	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Palmeiras	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Paquetá	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Pedra Branca	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Ponte Nova	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Povos e Comunidades Tradicionais (PCTRAMA)	Juatuba /Betim / São Joaquim de Bicas / Mário Campos / Igarapé / Mateus Leme	4	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Primavera	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quebra Galho	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Resplendor	Igarapé	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Reta 2	Mário Campos	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Retiro do Moinho	São Joaquim de Bicas	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Ana	Igarapé	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Fé	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Jorge	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São José	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Marcos	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Rafael	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Tarcísio	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Satélite	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Sol Nascente	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Sol Nascente	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Tangará	Mário Campos	4	Reunião não realizada	N/I	N/A
Tereza Cristina	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Troca Tapa	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Tupanuara	São Joaquim de Bicas	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila da Serra	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila das Amoreiras	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila dos Navegantes	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Machadinho	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Maria Regina	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Nova	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Vila Ondina	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Rica	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Tânia	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A

Terceira Rodada do Ciclo 3 (fevereiro de 2021)

A EY analisou oito relatórios associados à terceira rodada de reuniões do Ciclo 3, sendo quatro da Região 1, referente às reuniões ocorridas nos dias 04/02/2021, 12/02/2021, 19/02/2021 e 25/02/2021, e quatro da Região 2, referentes às reuniões ocorridas nos dias 09/02/2021, 20/02/2021, 22/02/2021 e 25/02/2021.

A partir dos procedimentos realizados, observou-se que há evidências de participação de 32 comunidades, sendo 26 das 35 Comissões da Região 1, o que representa 74%. Ademais, a partir das listas de presença apresentadas nos relatórios, há evidência de participação de lideranças de apenas 9 das 35 (26%) Comissões de Atingidos. No que se refere à Região 2, há evidências de participação de 27 comunidade, sendo 24 das 41 Comissões apresentadas no período e, portanto, 59% de presença. Por sua vez, as listas de presença apresentadas nos relatórios evidenciam a participação de lideranças de apenas 16 das 41 (39%) Comissões de Atingidos. A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos.

Tabela 14 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em fevereiro de 2021 - Região 1

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Aranha	Brumadinho	5	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	3	60,00%
Assentamento Pastorinhas	Brumadinho	1	04/02/2021	1	100,00%
Avabrum	Brumadinho	2	12/02/2021 19/02/2021	2	100,00%
Bela Vista	Brumadinho	4	19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Casa Branca	Brumadinho	5	12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	1	20,00%
Córrego do Feijão	Brumadinho	4	04/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	1	25,00%
Córrego Fundo	Brumadinho	2	25/02/2021	1	50,00%
Jangada	Brumadinho	2	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	1	50,00%
Jardim Casa Branca	Brumadinho	3	19/02/2021	0	0,00%
José Henrique	Brumadinho	Comunidade não apresentada	04/02/2021 12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Jota	Brumadinho	2	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Massangano	Brumadinho	2	12/02/2021	0	0,00%



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Melo Franco	Brumadinho	1	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021	0	0,00%
Monte Cristo/Córrego do Barro	Brumadinho	3	04/02/2021	0	0,00%
Palhano	Brumadinho	Comunidade não apresentada	19/02/2021	0	0,00%
Parque da Cachoeira	Brumadinho	5	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Piedade do Paraopeba	Brumadinho	2	04/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Pires	Brumadinho	3	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Planalto	Brumadinho	2	25/02/2021	0	0,00%
Ponte das Almorreimas	Brumadinho	3	12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Progresso I e II	Brumadinho	2	04/02/2021 12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Quilombo Ribeirão	Brumadinho	2	12/02/2021	0	0,00%
Quilombo Rodrigues	Brumadinho	2	12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Residencial Bela Vista	Brumadinho	2	04/02/2021 12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Retiro do Brumado	Brumadinho	1	12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	1	100,00%
Salgado Filho	Brumadinho	4	25/02/2021	0	0,00%
Santa Efigênia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Santo Antônio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	04/02/2021 12/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
São Conrado	Brumadinho	6	19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Soares	Brumadinho	Comunidade não apresentada	25/02/2021	0	0,00%
Sol Nascente	Brumadinho	Comunidade não apresentada	12/02/2021 19/02/2021 09/02/2021	0	0,00%
Tejuco	Brumadinho	6	04/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 25/02/2021	1	16,67%
Águas Claras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Alberto Flores	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Aurora	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bairro da Ponte	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Casinhas	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Centro	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cerradão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
COHAB	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Conceição do Itaguá	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Coronel Eurico	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego das Almas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego Ferreira	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Córrego Frio	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Do Carmo	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Dom Bosco	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Eixo quebrado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Estância dos Pinheiros	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Gomes	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Grajaú	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Grota	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Guaribas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Lourdes	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Maricota	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Marques	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Martins e Colégio	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Multirão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Parque das Águas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Parque do Lago	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Pio XII	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Presidente Barroca	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Lagoas	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Marinhos	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quilombo Sapé	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Regina Célia	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Cruz	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Bento	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São José do Paraopeba	Brumadinho	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Judas Tadeu	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Sebastião	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Silva Prado	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Suzana	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Taquaraçu	Brumadinho	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Toca de Cima	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Varjão	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Pinho	Brumadinho	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A

Tabela 15 - Participação das Comissões de Atingidos nas reuniões ocorridas em fevereiro de 2021 - Região 2

Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Campo Verde	Mário Campos	3	20/02/2021	0	0,00%
Centro	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	20/02/2021	0	0,00%
Estância Balneário	Mário Campos	1	20/02/2021	1	100,00%
Reta 2	Mário Campos	2	20/02/2021	1	50,00%
Reta do Jacaré	Mário Campos	2	20/02/2021	1	50,00%
Vila Machadinho	Mário Campos	1	20/02/2021	0	0,00%
Flor de Minas	São Joaquim de Bicas	1	25/02/2021	1	100,00%
Francelinos	Juatuba	1	25/02/2021	1	100,00%
Funil	Mário Campos	5	25/02/2021	0	0,00%
Imperador	São Joaquim de Bicas	4	25/02/2021	0	0,00%
Monte Calvário	Betim	1	25/02/2021	1	100,00%
Nazaré	São Joaquim de Bicas	2	25/02/2021	1	50,00%
Paciência	São Joaquim de Bicas	1	25/02/2021	1	100,00%
Povos e Comunidades Tradicionais (PCTRAMA)	Juatuba /Betim / São Joaquim de Bicas / Mário Campos / Igarapé / Mateus Leme	4	25/02/2021	0	0,00%
Primavera	São Joaquim de Bicas	2	25/02/2021	2	100,00%
Tereza Cristina	São Joaquim de Bicas	2	25/02/2021	1	50,00%



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Tupanuara	São Joaquim de Bicas	1	25/02/2021	1	100,00%
Vila Nova	Betim	2	25/02/2021	0	0,00%
Colônia Santa Isabel	Betim	1	09/02/2021 22/02/2021	1	100,00%
Eldorado	Juatuba	1	09/02/2021 22/02/2021	1	100,00%
FHEMIG	São Joaquim de Bicas	4	09/02/2021 22/02/2021 25/02/2021	2	50,00%
Satélite	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	09/02/2021 22/02/2021 25/02/2021	1	0,00%
Sol Nascente	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	12/02/2021 19/02/2021		0,00%
Sol Nascente	Betim	2	12/02/2021 19/02/2021 09/02/2021	1	50,00%
Bela Vista	Mário Campos	4	19/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Vila das Amoreiras	Mário Campos	1	20/02/2021 22/02/2021 25/02/2021	0	0,00%
Reta 1	Mário Campos	3	20/02/2021 25/02/2021	2	66,67%
Acampamento Pátria Livre	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Acampamento Zequinha	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Alto Boa Vista	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Assentamento 2 de julho	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bambuí	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Beverly	Igarapé	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Boa Esperança	São Joaquim de Bicas	3	Reunião não realizada	N/I	N/A
Bom Jardim	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Brejo	Igarapé	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Campo Belo	Mário Campos	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Castelo Branco	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Charneca	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cidade Nova	Juatuba	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Cruzeiro	Betim	1	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Farofa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Fernando Costa	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Flores	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jardim Paulista	Betim	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Jardim Primavera	Mário Campos	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Palmeiras	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Paquetá	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Pedra Branca	São Joaquim de Bicas	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Ponte Nova	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
Quebra Galho	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Resplendor	Igarapé	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Retiro do Moinho	São Joaquim de Bicas	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Ana	Igarapé	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Santa Fé	Juatuba	1	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Jorge	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São José	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Marcos	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Rafael	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
São Tarcísio	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Tangará	Mário Campos	4	Reunião não realizada	N/I	N/A
Troca Tapa	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vale do Sol I e II	São Joaquim de Bicas	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila da Serra	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila dos Navegantes	Betim	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A



Comunidades	Cidade	Quantidade de Líderes	Data da Reunião com a AEDAS	Nº de Líderes Participantes	Participação da Liderança (%)
Vila Maria Regina	Juatuba	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Ondina	Mário Campos	Comunidade não apresentada	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Rica	Betim	2	Reunião não realizada	N/I	N/A
Vila Tânia	Mário Campos	Comunidade sem Comissão de Atingidos	Reunião não realizada	N/I	N/A

Pontos de atenção: A ATI indicou em seu Relatório Trimestral que “no entregável relativo à atualização da lista de comissões haverá a sinalização de quais comissões possuem dificuldade de acesso a sinal de telefone e internet”. No entanto, os documentos com a relação de Comissões de Atingidos enviados à EY não apresentam essas informações e, portanto, não é possível avaliar a meta que apresenta a presença de Comissões de Atingidos que possuem internet como indicador.

Conforme detalhado nos procedimentos executados pela EY, ainda que tenham ocorrido reuniões mensais no Ciclo 3, não foram identificados elementos que evidenciam a presença de pelo menos 50% das lideranças de Comissões de Atingidos em cada rodada de reuniões, tampouco em cada reunião realizada. Cabe ressaltar que a análise foi limitada às informações fornecidas pela AEDAS e que a EY não tem acesso a dados sensíveis e sigilosos dos atingidos, como RG e CPF, que permitem conferir aspectos relacionados à acuracidade dos dados reportados, como nomes das lideranças de atingidos.

Em relação à documentação disponibilizada, foram observados pontos de melhoria para adequação futura pela AEDAS, tais como:

- Relatórios de reuniões que não indicam as Comissões de Atingidos participantes;
- Relatórios de reuniões que não apresentam lista de presença com nomes completos, listando apenas o número de participantes ou informações incompletas que comprometem a análise de verificação independente (ex.: somente primeiro nome ou apelido, campo "Anexo" para inserir as listas de presença originais, sem a inclusão destas);
- Relatórios de reuniões que não especificam a Comissão de Atingidos à qual cada participante pertence;
- Relações enviadas pela AEDAS que não apresentam informações e/ou apresentam informações incompletas (ex.: somente primeiro nome ou apelido) das lideranças de algumas Comissões de Atingidos, prejudicando a corroboração da participação destas.

Macroatividade: Acompanhamento do Processo Judicial

Atividade operacional: Acompanhamento das Mudanças e Atualizações do Processo Judicial

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: Macroatividade não consta no Plano de Trabalho
- Planilha de Atividades: Atividade contínua enquanto durar o Processo Judicial

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade, na qual a presente atividade está inserida, não consta no cronograma do Plano de Trabalho, no entanto, ao longo do documento é informado que “demandas advindas do processo judicial e/ou do Diálogo com Instituições de Justiça serão objeto de atenção da assessoria, demandando tempo e trabalho da AEDAS para garantir os



objetivos já elencados neste plano de trabalho e no Termo de Compromisso Firmado"¹⁸. Sendo assim, trata-se de uma atividade contínua durante todo o projeto e, visto que foram recebidas evidências acerca do envolvimento da AEDAS nas demandas judiciais desde em abril de 2020, a atividade está dentro do prazo.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.

Análise realizada pela CAMF: "A atividade "acompanhamento das mudanças e atualizações do processo judicial" é uma atividade de caráter contínuo e vem sendo desenvolvida ao longo do período deste relatório pela ATI. A AEDAS realiza o acompanhamento do processo judicial e repassa as atualizações aos atingidos e atingidas por meio da "tradução dos acontecimentos jurídicos" pela construção de informes e diálogos sobre o processo judicial em espaços participativos e meios de comunicação. Como o processo judicial é a forma pela qual a reparação integral pretende ser realizada, este acompanhamento e repasse das atualizações aos atingidos e atingidas é fundamental para o próprio trabalho exercido pela ATI. Compreendemos que a atividade em destaque exige acentuado esforço de compreensão, objetivando sempre solucionar dúvidas e promover a participação informada da população, demonstrando portanto, total coerência com os objetivos da ATI." (Parecer da CAMF, S54).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. "Repasse mensal de 1 material informativo sobre processo judicial para pelo menos 50% das lideranças das comissões de atingidos;
2. Pelo menos 6 materiais informativos do processo judicial compartilhado com os atingidos nos espaços de GAA, até o fim do projeto."

Em e-mail enviado no dia 04 de março de 2021, a AEDAS informou à EY todas as audiências ocorridas no Período de Escopo. Foram apresentadas 4 audiências ocorridas entre 01 de dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021, cuja não foi permitida a participação dos atingidos e/ou AEDAS em nenhuma delas.

EY avaliou a documentação relacionada às audiências, enviada pela AEDAS e elencada a seguir.

Audiência 09/12/2020

- Vídeo informativo gravado em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, logo após o término da audiência. O vídeo contém informações sobre o que foi discutido na audiência, como o fato de o acordo não ter sido fechado, a extensão do auxílio emergencial por mais um mês e a indicação de três datas para o encontro de representantes das IJs e da Vale para tentarem avanços no texto do acordo.
- Card informando sobre a prorrogação do auxílio emergencial até janeiro e a não aprovação do acordo entre Vale e o governo de Minas Gerais.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência, assim como o vídeo e o card supracitados, no grupo "AEDAS - Região 2" do WhatsApp no dia 09/12/2020. Não foram enviadas evidências do compartilhamento dessas informações para a Região 1.

Audiência 17/12/2020

¹⁸ Plano de Trabalho da Região 1 - página 66.



- 2 Relatórios de Reunião referentes às reuniões realizadas entre a AEDAS e as Comissões de Atingidos, uma delas no dia 18/12/2020 com as comissões da Região 2 e outra no dia 14/01/2021 com as comissões da Região 1, cujos conteúdos abordavam a audiência do dia 17/12/2020.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência do dia 17/12/2020 e da composição do grupo de WhatsApp "AEDAS Brumadinho". No entanto não é possível identificar todos os membros do grupo pois em muitos dos contatos não é possível ver o nome completo do atingido e, em outros, apenas o número do telefone está em evidência.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência, assim como a 26ª edição do programa "AEDAS NO AR", um vídeo o qual não recebemos e por isso não é possível analisar o seu conteúdo, além de link para notícia "Povos tradicionais apresentam denúncia por invisibilidade em possível acordo em Vale e Governo..." no grupo do WhatsApp "AEDAS - Região 2" no dia 17/12/2020.

Audiência 21/01/2021

- Card informando que o acordo não foi fechado e que o auxílio emergencial continua garantido somente até o dia 31 de janeiro de 2021.
- Captura de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência realizada no dia 21/01/2021 no grupo de WhatsApp "Comunicação R2". Não ficou evidenciado o dia do compartilhamento nem os membros do grupo.
- Captura de tela da publicação "Confirmada às vésperas, nova audiência judicial discute possível acordo entre Vale e governo de MG" publicada no dia 21/01/2021 no site da AEDAS;
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência do dia 21/01/2021, link para post no Instagram da AEDAS e composição do grupo de WhatsApp "AEDAS Brumadinho". No entanto não é possível identificar todos os membros do grupo pois em muitos dos contatos não é possível ver o nome completo do atingido e, em outros, apenas o número do telefone está em evidência.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência do dia 21/01/2021 e card supracitado no grupo de WhatsApp "AEDAS - Região 2" no dia 21/01/2021.

Audiência 04/02/2021

- Vídeo informativo gravado em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, logo após o término da audiência. O vídeo fala principalmente sobre o acordo judicial que foi fechado nessa audiência e que não houve participação dos atingidos ou das ATIs na confecção do mesmo.
- Captura de tela da publicação "Perguntas frequentes sobre o acordo assinado entre o Governo de Minas, IJS e Vale" publicada no dia 05/02/2021 no site da AEDAS;
- Programa "AEDAS NO AR" edição 34 transmitido dia 11/02/2021, que, entre outros assuntos, fala sobre o acordo judicial fechado entre o Governo de Minas e a Vale, explicando como o dinheiro pago pela Vale será utilizado.
- Relatório de Reunião referente a reunião realizadas entre a AEDAS e as Comissões de Atingidos, com pauta única de diálogo sobre o acordo e respostas sobre as principais dúvidas. A reunião com as comissões da Região 1 ocorreu dia 12/02/2021. Não foram enviadas evidências de reunião com as comissões da região 2.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência do dia 04/02/2021 e composição do grupo de WhatsApp "AEDAS Brumadinho". No entanto não é possível identificar todos os membros do grupo pois em muitos dos contatos não é possível ver o nome completo do atingido e, em outros, apenas o número do telefone está em evidência.
- Capturas de tela do compartilhamento das principais informações sobre a audiência do dia 04/02/2021 e link para publicação no site da AEDAS sobre as perguntas frequentes sobre o



acordo assinado entre o Governo de Minas, IJs e Vale no grupo de WhatsApp “AEDAS - Região 2” no dia 04/02/2021.

A EY realizou a leitura dos relatórios das reuniões com atingidos que ocorreram nos dias 18/12/2020, 14/01/2021 e 12/02/2021 e que contém informações acerca das audiências realizadas, de modo a observar quais das lideranças de Comissões de Atingidos apresentadas pela ATI estavam presentes nessas reuniões. Adicionalmente, foi observado se foram produzidos materiais informativos pela AEDAS e divulgados amplamente aos atingidos. A AEDAS informou à EY em reunião que, além dos materiais divulgados nos canais de comunicação, também serão apresentados nos Ciclos de Debate materiais informativos acerca do processo judicial. No entanto, essa fase do projeto não foi iniciada dentro do Período de Escopo e, portanto, não foi possível realizar a análise referente a esses documentos.

O conteúdo dos materiais divulgados acerca do processo judicial não foi avaliado tecnicamente pela EY. As informações acerca das atualizações do processo foram analisadas quanto a tempestividade, a linguagem e a abrangência dos canais de comunicação utilizados.

Pontos de atenção: Foram identificados materiais informativos sobre o processo em cada mês deste ciclo, todavia, não foram enviadas evidências da divulgação de grande parte destes materiais. Ademais, a partir da análise das evidências recebidas pela EY, não foi possível identificar os nomes dos destinatários nas capturas de tela e alguns relatórios não apresentam as Comissões de Atingidos participantes.

Em relação à meta “2) Pelo menos 6 materiais informativos do processo judicial compartilhado com os atingidos nos espaços de GAA, até o fim do projeto”, ela é contínua e, neste ciclo, apenas em 1 documento é evidenciado que será de uso para os GAAs. Como ainda são esperadas a ocorrência de novas rodadas de GAAs, a meta será avaliada nos próximos ciclos novamente.

5.2.3. Atividades Técnicas

Macroatividade: Relatórios de Equipe

Atividade operacional: Organização do Fluxo de Relatórios das Equipes

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: junho/20 a fevereiro/22 - Região 1 e abril/20 a fevereiro/22 - Região 2
- Planilha de Atividades: Não apresentado

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em fevereiro de 2022. Visto que os trabalhos referentes à elaboração de relatórios foram iniciados em abril de 2020 e ainda não foram finalizados, a atividade está em andamento dentro do prazo.

Para a Região 1, o cronograma do Plano de Trabalho apresenta a data de início dessa atividade, como junho de 2020, no entanto, de acordo com Relatório Finalístico Trimestral enviado pela AEDAS, essa atividade deve seguir o mesmo cronograma da Região 2, e, dessa forma, a atividade deveria ter seu início em abril de 2020 para as duas regiões.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: Não houve comentários da AEDAS para essa atividade operacional.



Análise realizada pela CAMF: "A atividade "organização do fluxo de relatórios das equipes" foi iniciada antes do período de análise do presente relatório e aparece de maneira contínua ao longo do projeto. A ação é indispensável para organização e padronização de relatórios elaborados pelas diferentes equipes da AEDAS. Reiteramos que a ação não consiste apenas na organização de fluxos, mas, também, na elaboração de modelos de relatórios a depender das demandas advindas do processo judicial, das IJs e do acordo." (Parecer da CAMF, célula S14).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. "Documento de fluxo de relatório distribuído a 100% da equipe
2. Todas as atividades do Ciclo de Debate com modelos de relatório definidos."

Região 1 - 117 profissionais ativos até 28 de fevereiro de 2021, sendo 111 em regime CLT.

Região 2 - 140 profissionais ativos até 28 de fevereiro de 2021, sendo 128 em regime CLT.

Através do acompanhamento por videoconferência da formação "Procedimentos Administrativos e Fluxos de Informações" realizada no dia 02/07/2020, a EY notou que o material sobre o Fluxo de Informações e Procedimentos foi apresentado aos participantes e, posteriormente, teve acesso ao material, que contém o Fluxo de Relatório do projeto.

Para aqueles profissionais que foram contratados após o período de realização da formação, a EY analisou se os profissionais receberam o link de gravação da formação. A AEDAS enviou para a EY os prints dos e-mails em que ela compartilhou o link das gravações com os novos profissionais contratados.

De acordo com o Plano de Trabalho elaborado pela ATI as atividades previstas no Ciclo de Debates são: Grupos de Atingidos e Atingidas, Seminários Regionais, Seminários Temáticos e Assembleia de Atingidas e Atingidos. Sendo assim, a EY analisou as documentações enviadas pela AEDAS e notou que a instituição dispõe de modelos de relatórios para todas as atividades supracitadas, exceto para os Seminários Regionais. No entanto, haja vista que as atividades dos Ciclos de Debates ainda não foram iniciadas, o modelo ainda pode ser elaborado.

Pontos de atenção: A EY identificou que dos 239 profissionais contratados para as duas regiões em regime CLT, 95 (50 da Região 1 e 45 da Região 2) não participaram da formação "Procedimentos Administrativos e Fluxo de Informações", que ocorreu em 02/07/2020 e nem receberam o link com a gravação, somente foi evidenciado o acesso a todos as normativas a partir da cláusula do Contrato de Trabalho. Foi observado que a AEDAS possuía 18 profissionais (6 da Região 1 e 12 da Região 2) com contratos de RPA no Período de Escopo, que não apresentam a cláusula descrita acima. Além disso, em cronograma enviado pela ATI referente à segunda rodada de formações, estava prevista outra formação do tema "Procedimentos Administrativos e Fluxo de Informações" no dia 08/12/2020, entretanto, a EY não recebeu evidências de realização da mesma.

Macroatividade: Relatórios de Equipe

Atividade operacional: Elaboração de Relatórios

Previsão de início e conclusão:

- Plano de Trabalho: abril/20 a fevereiro/22

- Planilha de Atividades: abril/2020 a fevereiro de 2022

Aderência ao cronograma do Plano de Trabalho: A macroatividade do Plano de Trabalho, na qual a presente atividade está inserida, estava prevista para ser iniciada em abril de 2020 e finalizada em fevereiro de 2022. Visto que os trabalhos referentes à elaboração de relatórios foram iniciados em abril de 2020, e que se trata de uma atividade contínua, a atividade está dentro do prazo em relação ao cronograma do Plano de Trabalho.

Observações e justificativas do Relatório Trimestral da AEDAS: *"Foram realizadas reuniões com coordenação geral para avaliação e reajustes; foram realizadas reuniões com as coordenações das equipes para diálogo e melhor compreensão das expectativas. As coordenações de equipe avançaram na compreensão da necessidade de correspondência do relatório descritivo com os indicadores e metas da Planilha de Atividades. As reuniões com a CAMF foram fundamentais para avanço na compreensão das atividades com importância a serem apresentadas para visibilizar melhor o trabalho. A situação da limitação financeira vivência pelo projeto nesse ano acarretou sobrepeso de tarefas além das tarefas novas adivindas com o Acordo."*

Análise realizada pela CAMF: *"A atividade "Elaboração de Relatórios" foi concluída com um atraso substancial no prazo acordado com todas as ATIs. A AEDAS relatou uma série de problemas internos principalmente relacionados ao repasse de verbas, e que culminaram no pedido de prorrogação de prazos junto as Instituições de Justiça. Quanto ao conteúdo do relatório, ele será objeto de análise no Parecer da CAMF acerca do Finalístico AEDAS 3º Ciclo. Ressaltamos que foram realizadas várias reuniões entre a equipe CAMF e a ATI para ampliar entendimentos e solucionar problemas na elaboração desse relatório. Esses espaços são de extrema importância para potencializar a atuação das equipes e auxiliar na construção de uma documentação consistente, o que só ocorreu no ciclo 3 após estímulo da CAMF e abertura da AEDAS. Entretanto, reiteramos que os atrasos recorrentes prejudicam o desenvolvimento dos processos como um todo, assim sendo, reforçamos que as datas firmadas precisam ser respeitadas e priorizadas."* (Parecer da CAMF, célula S15).

Procedimentos realizados pela EY:

Para essa atividade operacional, conforme a Planilha de Atividades, a AEDAS estabeleceu as metas e os indicadores a seguir:

1. *"100% dos relatórios solicitados pelo CMF elaborados e entregues, a partir de provocação por e-mail."*

A EY realizou a leitura dos Relatórios Finalístico Trimestral referentes aos períodos de abril a agosto/2020, setembro a novembro/2020 e dezembro/2020 a fevereiro/2021 elaborados pela AEDAS contendo as atividades, ações, entregáveis, objetivos, indicadores/metras, etc.

Pontos de atenção: Trata-se de uma atividade contínua que será monitorada ao longo de todo o projeto. De acordo com o Plano da Trabalho da Região 1, a macroatividade "Relatórios de Equipe" possuía data de início em junho/2020 e finalização em fevereiro/2022. No entanto, por se tratar de uma atividade contínua, que é executada desde o início do trabalho, a AEDAS informou que o "cronograma do PT da Região 1 deve ter a atividade "Relatório de Equipe" conforme a Região 2", e dessa forma, o início da atividade foi alterado para abril de 2020.

Macroatividade: Construção de Diretrizes e Acompanhamento de Medidas Reparatórias

Atividade operacional: Construção de Diretrizes

