

**TTAC – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta  
Demonstrativo das obrigações financeiras de 2017**

## Sumário

<b>1</b>	<b>Objetivo .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Valores de execução dos programas do TTAC .....</b>	<b>2</b>
2.1	Execução Econômica dos Programas do TTAC .....	2
2.2	Execução Financeira dos Programas do TTAC .....	3
<b>3</b>	<b>Valores de dotação em 2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Valores de dotação na Fundação Renova .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Valores de dotação na Samarco .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Demonstrativo do cumprimento da dotação total de 2017 .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Demonstrativo do cumprimento da cláusula 170 .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Valores acumulados .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Considerações finais .....</b>	<b>9</b>

## 1 Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar os valores de execução dos programas do TTAC – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta até dezembro de 2017, na Samarco e na Fundação Renova, e os aportes realizados, de modo a demonstrar o atendimento ao compromisso de dotação para o exercício de 2017.

## 2 Valores de execução dos programas do TTAC - 2017

A Fundação Renova apura mensalmente os valores realizados nos programas na Samarco e na própria Fundação em duas visões:

- Execução Econômica: são os valores contabilizados mensalmente pelo regime de competência atendendo às normas contábeis;
- Execução Financeira: é visão apurada de acordo com os desembolsos de caixa.

### 2.1 Execução Econômica dos Programas do TTAC

Foram contabilizados BRL 1.727,1 milhões nos programas do TTAC em 2017, sendo BRL 1.297,0 milhões na Fundação Renova e BRL 430,1 milhões na Samarco.

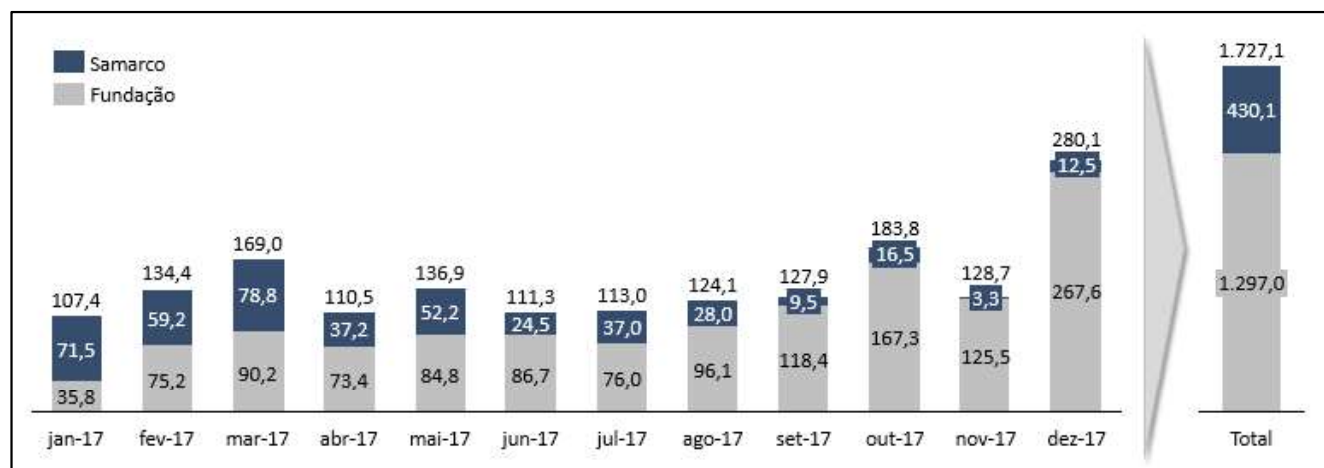


Gráfico 1 – Execução econômica mensal 2017 – BRL milhões

## 2.2 Execução Financeira dos Programas do TTAC

Foram realizados pagamentos no valor total de BRL 1.716,6 milhões nos programas do TTAC em 2017, sendo BRL 1.134,7 milhões na Fundação Renova e BRL 581,9 milhões na Samarco.

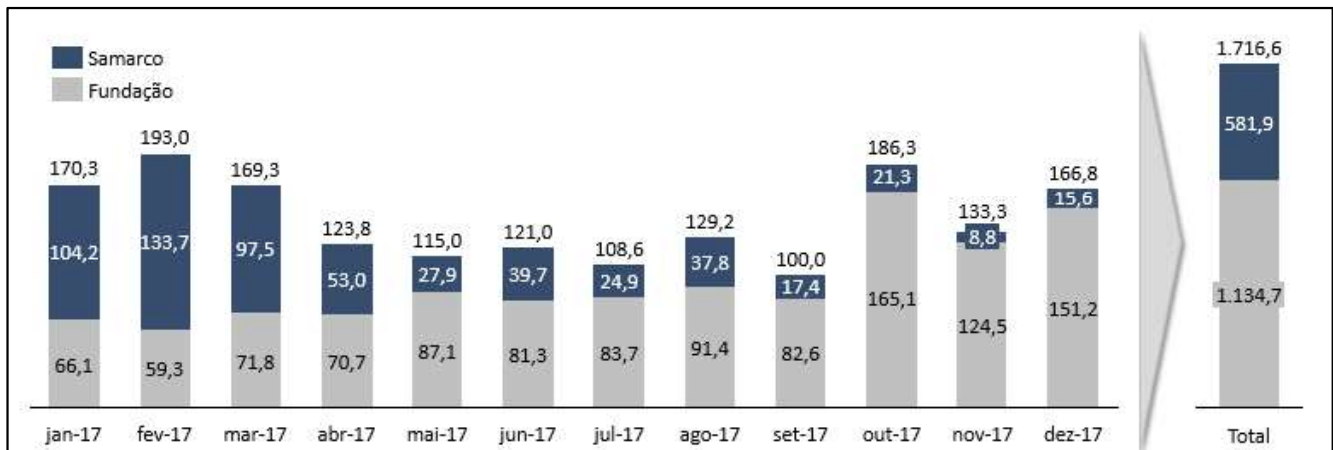


Gráfico 2 - Execução financeira mensal 2017 - BRL milhões

## 3 Valores de dotação em 2017

### 3.1 Valores de dotação na Fundação Renova

Foram aportados BRL 1.293,0 milhões na Fundação em 2017, pelas mantenedoras Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, conforme gráfico abaixo.

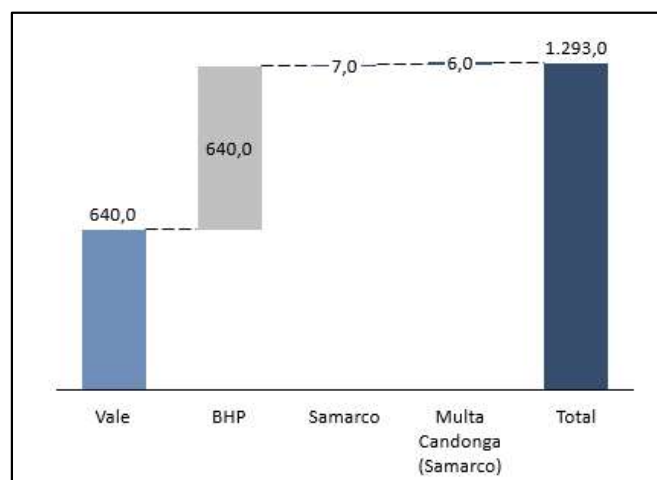


Gráfico 3 - Demonstrativo dos aportes na Fundação Renova em 2017

O fluxo mensal dos aportes foi:

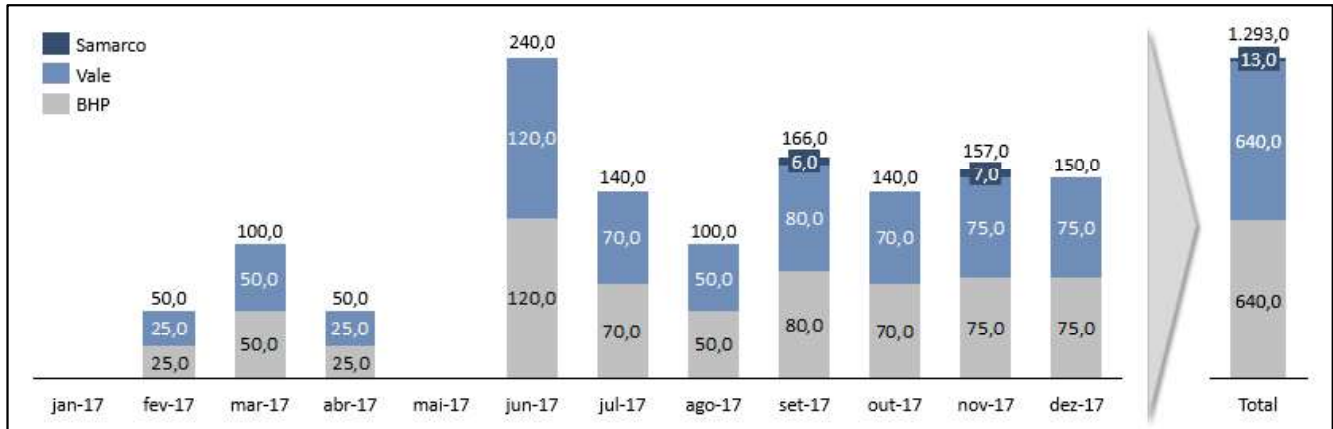


Gráfico 4 – Fluxo mensal de aportes na Fundação Renova 2017 – BRL milhões

### 3.2 Valores de dotação na Samarco

Adicionalmente aos aportes BRL 1.293,0 milhões na Fundação Renova, foram desembolsados BRL 581,9 milhões pela Samarco Mineração S/A para atividades de programas nos quais a mesma atuou durante o ano de 2017, principalmente relacionadas às obras de Contenção de Rejeitos e Dragagem da Hidrelétrica de Candonga, além de outros contratos em transição para a Fundação Renova. Esses valores desembolsados pela Samarco são considerados para fins de aporte, o que gera o valor total de BRL 1.874,8 milhões para o ano de 2017.

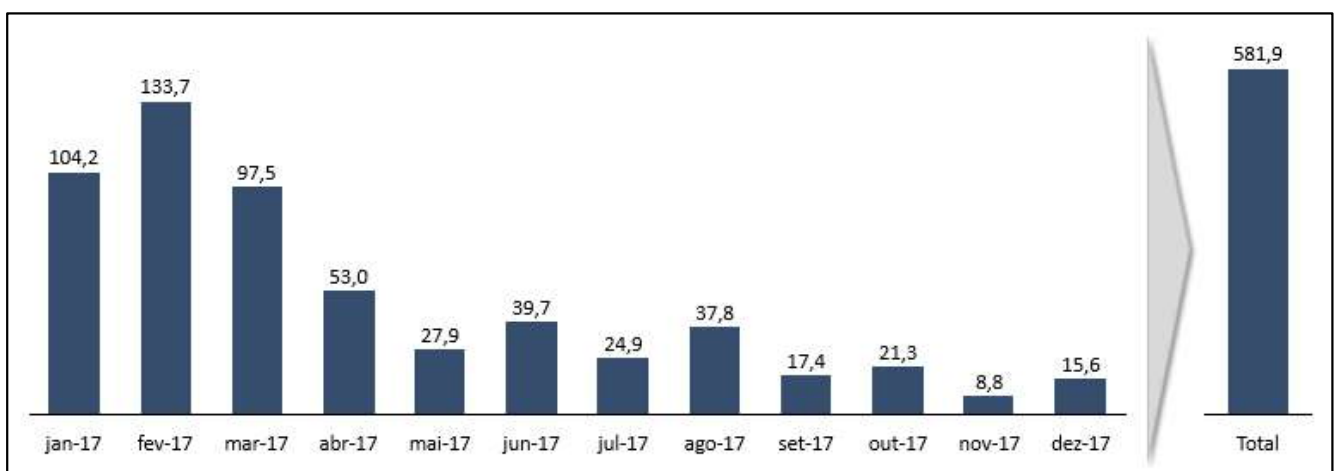


Gráfico 5 – Fluxo desembolso mensal Samarco 2017 – BRL milhões

### 3.3 Demonstrativo do cumprimento da dotação total de 2017

Segue abaixo o detalhamento da finalidade dos valores aportados pelas mantenedoras, no total de BRL 1.874,8 milhões, considerando também a liberação de parte dos recursos bloqueados da ACP de Mariana e os desembolsos ocorridos na Samarco com os programas do TTAC.

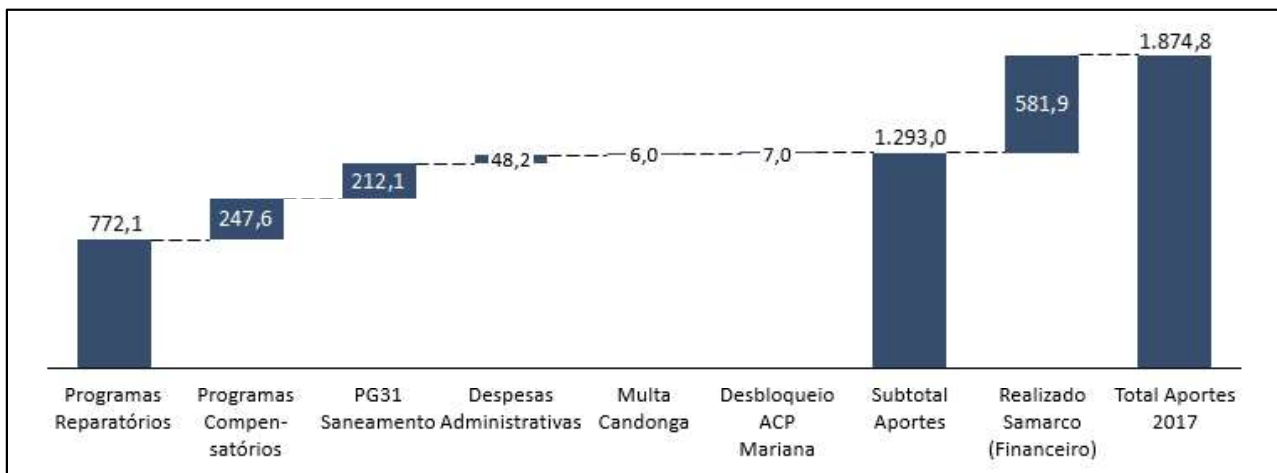



Gráfico 6 – Detalhamento dos aportes 2017 – BRL milhões

## 4 Demonstrativo do cumprimento da cláusula 170

Foi criada em nome da Fundação Renova a conta corrente número 0020270-0 na agência 0781 do Banco Itaú, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula 169.

A Fundação Renova realizou em 2017 dois depósitos nessa conta, nos valores de BRL 105.493.739,23 e BRL 106.615.650,00, nos meses de junho e dezembro, respectivamente. Os montantes se referem aos valores estabelecido nos itens II e III da Cláusula 170, no valor de R\$ 100.000.000,00 cada, corrigidos pela variação do IPCA.

A seguir estão os comprovantes das transferências bancárias:

	<b>30</b> horas
<b>Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente</b>	
Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID	
Dados da conta debitada:	
Nome da empresa: FUNDACAO RENOVA	
Agência: 0781	Conta corrente: 19850 - 2
Dados da conta creditada:	
Nome: FUNDACAO RENOVA	
Agência: 0781	Conta corrente: 20270 - 0
Valor: R\$ 105.493.739,23	
Informações fornecidas pelo pagador:	
Transferência efetuada em 12/06/2017 às 15:03:15 via Sispag, CTRL 799914476000010.	
Autenticação:	
DD417FB2FD0FA06577F3576854FF6EC85A84C322	

<b>Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente</b>	
Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID	
Dados da conta debitada:	
Nome da empresa: FUNDACAO RENOVA	
Agência: 0781	Conta corrente: 19850 - 2
Dados da conta creditada:	
Nome: FUNDACAO RENOVA	
Agência: 0781	Conta corrente: 20270 - 0
Valor: R\$ 106.615.650,00	
Informações fornecidas pelo pagador:	
Transferência efetuada em 18/12/2017 às 16:26:46 via Sispag, CTRL 599333969000019.	
Autenticação:	
109EFB5DCEF2A26E82DD1FE8B61F790E3570B2A4	

## 5 Valores acumulados

A seguir estão reportados os valores acumulados dos fluxos econômico e financeiro dos programas e o valor total dos aportes na Fundação.

Foram contabilizados BRL 3.204,0 milhões nos programas do TTAC até 2017, sendo BRL 1.496,0 milhões na Fundação e BRL 1.708,0 milhões na Samarco.

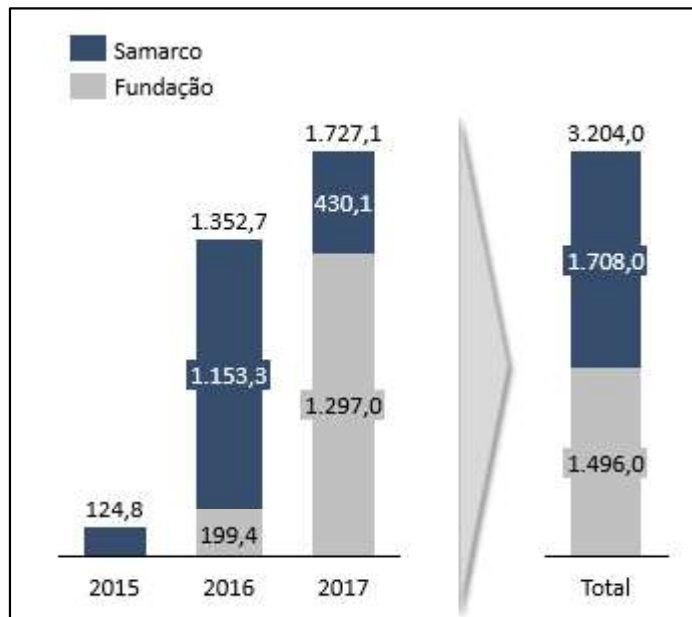


Gráfico 7 – Fluxo Econômico Anual e Acumulado – BRL milhões

Foram realizados pagamentos no valor total de BRL 2.961,8 milhões nos programas do TTAC até 2017, sendo BRL 1.267,7 milhões na Fundação Renova e BRL 1.694,1 milhões na Samarco.

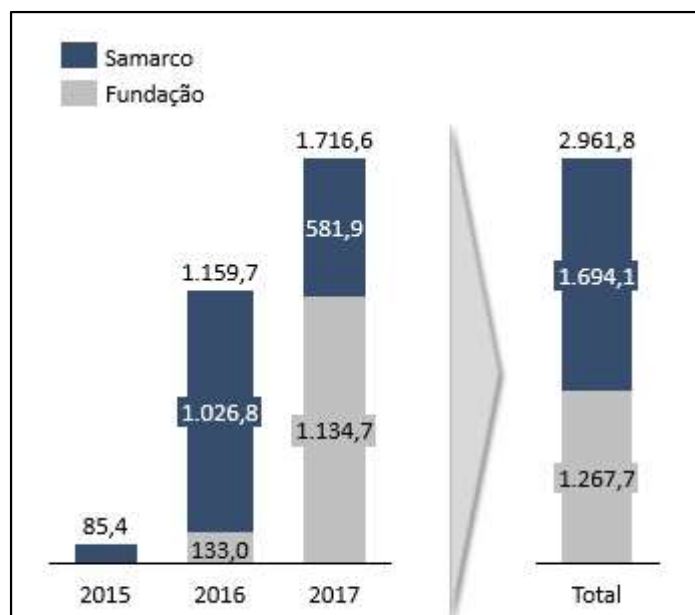


Gráfico 8 – Fluxo Financeiro Anual e Acumulado – BRL milhões

Os aportes realizados diretamente na Fundação Renova totalizaram BRL 1.991,8 milhões até 2017, sendo os aportes da Vale e da BHP no valor de BRL 878,7 milhões

cada e BRL 234,3 milhões da Samarco. Além dos aportes realizados pelas mantenedoras diretamente na Fundação Renova, são considerados os valores desembolsados na Samarco, para as atividades relacionadas aos programas, no total acumulado de BRL 1.694,1 bilhão.

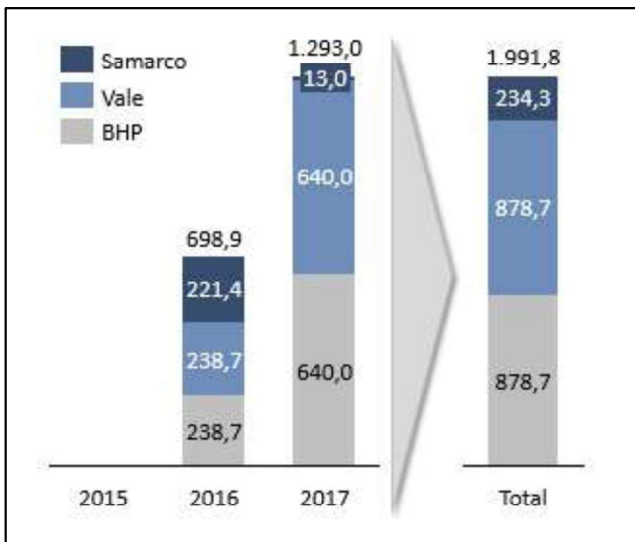


Gráfico 9 – Aportes na Fundação – BRL milhões

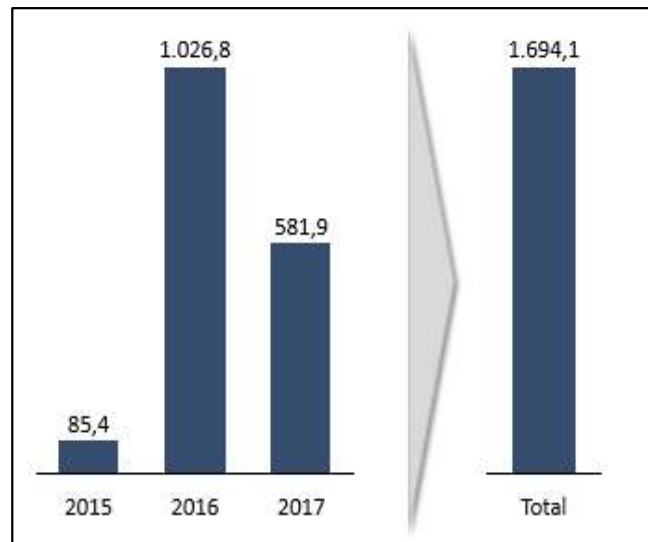


Gráfico 10 – Desembolsos na Samarco – BRL milhões

O gráfico abaixo apresenta a visão consolidada da destinação dos aportes acumulados até dezembro/2017, incluindo o saldo da verba bloqueada pela ACP de Mariana que são considerados recursos para fins de aportes, conforme item II da cláusula 227. Foram desbloqueados até dezembro/2017 BRL 25,0 milhões da ACP de Mariana, cujo valor inicial bloqueado foi de BRL 300 milhões.

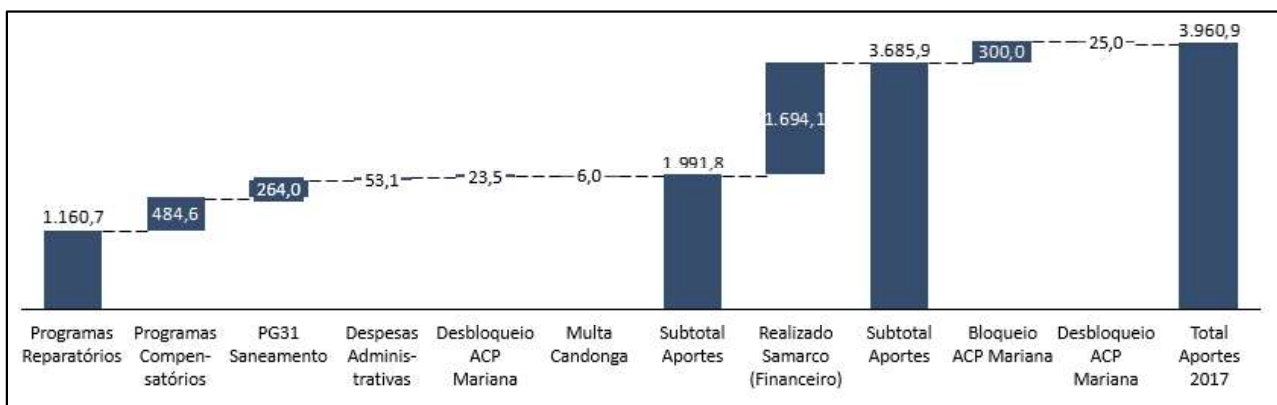


Gráfico 11 – Visão consolidada acumulada dos aportes

## **6 Considerações finais**

Com os valores e demonstrativos apresentados nesse documento, a Fundação Renova comprova o cumprimento de todas as obrigações financeiras estabelecidas no TTAC - Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, firmado em 2 de março de 2016, para o exercício de 2017.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018



Carlos Henrique Ribeiro  
Gerente Financeiro