

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

Ofício nº 05/2022/EY

Ao
Comitê Interfederativo - CIF
A/C: Sr. Thiago Carrion
Presidente Suplente do Comitê Interfederativo
SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF.
CEP: 70818-900

Referência: Cumprimento do item 4 da Deliberação CIF nº 556, emitida em 03 de dezembro de 2021.

Assunto: Envio do planejamento de início das auditorias de cada Programa, para o ano de 2022, o qual poderá ser revisado trimestralmente.

Prezados Senhores (as),

Em consonância com as atividades previstas pela Auditoria Independente no âmbito do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança) e em resposta à Deliberação CIF nº 556, apresentamos a seguir o planejamento do início das auditorias de cada Programa, para o ano de 2022:

CT	Programa	Previsão de Início
CT-BIO	PG039 - Programa de Unidades de Conservação	fevereiro-22
CT-SHQA	PG031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	fevereiro-22
CT-ECLET	PG033 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce	fevereiro-22
CT-OS	PG007 - Programa de Assistência aos Animais	fevereiro-22
CT-PDCS	PG035 - Programa de Informação para a População	março-22
CT-ECLET	PG011 - Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	março-22
CT-FLOR	PG040 - Programa de Fomento ao CAR e PRA	março-22
CT-INFRA	PG009 - Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	março-22
CT-EI	PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica	abril-22
CT-EI	PG020 - Programa de Estímulo à Contratação Local	abril-22
CT-BIO	PG028 - Programa de Conservação da Biodiversidade	abril-22
CT-EI	PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	abril-22
CT-SHQA	PG032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	maio-22
CT-BIO	PG030 - Programa de Fauna e Flora Terrestre	maio-22
CT-ECLET	PG012 - Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	maio-22

CT	Programa	Previsão de Início
CT-INFRA	PG010 - Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga	maio-22
CT-IPCT	PG003 - Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	junho-22
CT-INFRA	PG008 - Programa de Reconstrução de Vilas	junho-22
CT-FLOR	PG026 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas da Bacia do Rio Doce	junho-22
CT-BIO	PG029 - Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre	junho-22
CT-OS	PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados	julho-22
CT-PDCS	PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - Pilar Ouvidoria	julho-22
CT-IPCT	PG004 - Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	julho-22
CT-FLOR	PG027 - Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce	julho-22
CT-OS	PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados	agosto-22
CT-FLOR	PG025 - Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	agosto-22
CT-PDCS	PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - Pilar Comunicação	agosto-22
CT-PDCS	PG036 - Programa de Comunicação Nacional e Internacional	agosto-22
CT-OS	PG005 - Programa de Proteção Social	setembro-22
CT-EI	PG015 - Programa de Promoção da Inovação	setembro-22
CT-PDCS	PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - Pilar Canais de Relacionamento	setembro-22
CT-ECLET	PG013 - Programa de Promoção da Recuperação da Qualidade de Vida e do Turismo	outubro-22
CT-GRSA	PG034 - Programa de Preparação para Emergências Ambientais	outubro-22
CT-PDCS	PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - Pilar Participação e Diálogo Social	outubro-22
CT-GRSA	PG023 - Programa de Manejo de Rejeitos	novembro-22 ¹
CT-EI	PG016 - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	novembro-22 ¹
CT-SHQA	PG038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce	novembro-22 ¹
CT-SAÚDE	PG014 - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	novembro-22 ¹
CT-EI	PG017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias	novembro-22 ¹
CT-OS	PG021 - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial	A definir ²

O Programa de Implantação de Sistemas de Contenção dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios Impactados (PG024) e o Programa de Gestão de Riscos Ambientais na Área Ambiental 1 da Bacia do Rio Doce (PG037) não foram considerados neste planejamento, uma vez que os mesmos encontram-se encerrados pelo CIF. Com relação ao Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários (PG042), será incluído um novo ciclo a partir de novos ressarcimentos realizados pela Fundação Renova, uma vez que está em andamento a auditoria dos valores até então ressarcidos

¹ Auditoria com estimativa de início posterior a data de encerramento do contrato atual da EY com a Fundação Renova.

² Aguardando posicionamento do CIF sobre a judicialização do escopo e não envio dos documentos pela Fundação Renova para dar início ao ciclo de auditoria do Programa, este tema foi detalhado nos ofícios de nº 55/2020/EY e nº 62/2021/EY.

pela Fundação Renova. O Programa de Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos (PG022) e o Programa de Gerenciamento dos Programas Socioambientais (PG041) não foram incluídos no planejamento uma vez que se trata de Programas de Gerenciamento, conforme previsto no TTAC e não possuem metas, indicadores e objetivos.

Destaca-se que quando da emissão dos Procedimentos de Asseguração Individual (PAI) do respectivo Programa que é feito o planejamento da conclusão da auditoria, levando-se em consideração a complexidade e volume de procedimentos previstos no PAI.

Vale ressaltar que, este planejamento foi apresentado à Fundação Renova em reunião realizada no dia 20 de janeiro de 2022, e o mesmo poderá ser revisado trimestralmente de acordo com o andamento das auditorias em curso e disponibilização dos documentos pela Fundação Renova.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Marco Antônio de Araújo
Sócio
EY