

Auditoria Externa Independente

Relatório Anual 2019

Relatório de avaliação do conteúdo do Relatório Anual
de Atividades apresentado pela Fundação Renova
para o ano de 2019

Outubro/2020 – Versão: 02



Elaborado por:

Proprietário do documento	Descrição do Documento
EY	Relatório de avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades apresentado pela Fundação Renova para o ano de 2019.

Plano de Gerenciamento de Projetos Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição das alterações
01	29/06/2020	EY	Emissão do documento.
02	19/10/2020	EY	Emissão do documento de apresentação dos resultados obtidos durante a avaliação da reemissão do Relatório Anual de Atividades apresentado pela Fundação Renova para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Índice

1.	Limitações e Premissas	3
2.	Detalhamento dos Procedimentos	4
3.	Resultado dos Procedimentos	5
3.1.	Identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2019.....	5
3.2.	Comparação de dados apresentados no Relatório Anual de Atividades de 2019, emitido pela Fundação Renova em 20 de janeiro de 2020 e no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, enviado pela Fundação Renova à EY em 1º de Julho de 2020.....	6
3.3.	Detalhamento dos resultados identificados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020	7
4.	Recomendações e Observações Adicionais.....	13
5.	Lista de Anexos	14
5.1.	Anexo I – Relação de informações avaliadas e respectivas evidências documentais	14
6.	Lista de Anexos da Fundação Renova	29
6.1.	Tabela 3.3.3 – Comentários e planos de ação da Fundação Renova sobre os dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas	29

Índice de tabelas

Tabela 1: Inconsistências identificadas no Relatório Anual de Atividades – Junho/2020	5
Tabela 2: Categorização dos resultados	6
Tabela 3: Sumário dos resultados encontrados no confronto entre os dados do Relatório Anual de Atividades, de sua revisão e as evidências	7
Tabela 4: Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte	8
Tabela 5: Dado que apresentou divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador	10
Tabela 6: Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas	11

1. Limitações e Premissas

Ressalta-se que a EY foi contratada com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguarção razoável no âmbito do TTAC - Termo de Transação de Ajustamento de Conduta, firmado no dia 02 de março de 2016, seja para fins de Auditoria de Programas, Auditoria de Dispendios, e outras relacionadas ao objeto de Auditoria descrito no TTAC.

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 – Procedimento Operacional Padrão, referente ao trabalho de avaliação dos relatórios anuais previsto no TTAC – Termo de Transação de Ajustamento de Conduta.

Os procedimentos de asseguarção razoável aplicados consideraram as premissas estabelecidas no POP - Procedimento Operacional Padrão, documento este aprovado pelo CIF – Comitê Interfederativo, através da deliberação número 38, data em 24 de novembro de 2016.

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.

Este documento considerou as informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras informações que não chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o resultado final do trabalho. Caso novas informações sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realização do trabalho sejam aprovadas, as informações contidas neste documento poderão vir a ser alteradas, a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Os procedimentos aplicados estão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria para asseguarção, através da normativa NBC TO 3000. Vale ressaltar que a validação dos dispendios mencionados, não se trata de auditoria de demonstração financeira. O trabalho de auditoria é conduzido acordo com a NBC TO 3000 (Trabalho de Asseguarção Diferente de Auditoria e Revisão das Demonstrações Financeiras) emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente a norma internacional ISAE 3000, emitida pela federação internacional de contadores aplicáveis as informações financeiras não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência.

Na eventualidade da realização de procedimentos de auditoria, conforme normas específicas aplicáveis a estes no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo a nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados neste relatório.

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.

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser realizada desde que a sua publicação considere a divulgação integral das informações contidas neste relatório, e somente após a emissão da versão final do documento pela EY, sendo vedada a sua distribuição parcial ou em partes.

2. Detalhamento dos Procedimentos

De acordo com a cláusula 192 do TTAC, deverá ser emitido pela Fundação Renova, até o dia 20 de janeiro de cada ano, um relatório anual contemplando o andamento de todos os Programas, o qual terá que ser submetido à validação pela Auditoria Independente.

Em 29 de junho de 2020, a EY emitiu o Relatório de Avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades do ano de 2019, emitido pela Fundação Renova em 20 de janeiro de 2020. Com base nos resultados verificados e apresentados no relatório de avaliação emitido pela EY, a Fundação Renova realizou a reemissão do Relatório Anual de Atividades de 2019 e encaminhou seu conteúdo por e-mail à EY para avaliação, no dia 1º de julho de 2020. A EY realizou então procedimentos para a verificação dos dados reportados pela Fundação Renova no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020.

Ressalta-se que, paralelamente a este trabalho, a EY já emitiu ou está em fase de elaboração dos relatórios de acompanhamento ou assecuração de todos os Programas previstos no TTAC¹, contendo resultados de procedimentos elaborados com base nos projetos e processos identificados nos Documentos de Definição dos Programa, entendimentos realizados junto às equipes de cada um dos Programas e ações executadas e reportadas pela Fundação Renova.

Com isso, e no intuito de não sobrepor os papéis da EY previstos no TTAC, a avaliação do conteúdo do Relatório Anual, cujos resultados são apresentados nesse documento, foi realizada com o objetivo de verificar a existência de evidências e/ou controles auxiliares que suportam os dados apresentados na reemissão do Relatório Anual de Atividades de 2019, e consistiu na aplicação dos seguintes procedimentos:

- Identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020;
- Comparação de dados apresentados no Relatório Anual de Atividades de 2019, emitido pela Fundação Renova em 20 de janeiro de 2020 e em sua reemissão em junho de 2020;
- Identificação de dados atualizados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020;
- Confronto entre as informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020 e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova.

Não foi objeto do escopo de trabalho da EY a realização de procedimentos específicos destinados à verificação da integridade, validade e/ou autenticidade da documentação, e das informações fornecidas pela Fundação Renova e pelas pessoas envolvidas nos processos e projetos. Adicionalmente, a EY não realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que a responsabilidade pela integridade e exatidão das informações disponibilizadas é exclusiva da Fundação Renova.

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados com base nos documentos e informações encaminhados pela Fundação Renova até o fechamento deste relatório. A execução de outros procedimentos ou atualização dos documentos encaminhados podem apresentar resultados distintos daqueles demonstrados neste relatório.

Ressalta-se que a responsabilidade pela definição do formato do relatório anual, bem como da avaliação de quais informações devem estar contidas nele não é da EY.

¹ Com exceção do Programa PG 009 no qual as ações de dragagem estão paralisadas e a Fundação Renova aguarda o licenciamento ambiental para dar continuidade as atividades e os Programas, PG 022 e PG 041, que se referem ao Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos e ao Gerenciamento dos Programas Socioambientais, respectivamente, e até a emissão deste relatório não possuíam Documento de Definição do Programa.

3. Resultado dos Procedimentos

A partir da execução dos procedimentos descritos no item anterior, os seguintes resultados foram obtidos pela EY. Os resultados, em versão preliminar, foram apresentados à Fundação Renova em reunião realizada no dia 26 de agosto de 2020.

3.1. Identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2019

Após obtenção do Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, encaminhado por e-mail, pela Fundação Renova, em 1º de julho de 2020, a EY realizou leitura detalhada do documento e foram identificadas as seguintes inconsistências em informações e dados reportados:

Tabela 1: Inconsistências identificadas no Relatório Anual de Atividades – Junho/2020

#	Programa	Indexação	Descrição da inconsistência
1	PG 019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	Página 300	No Gráfico 1. Número de atendimentos finalizados a micro e pequenos negócios, foi reportado um total de 297 atendimentos do PG019. Entretanto, no texto é reportado: "Nota-se que a soma dos atendimentos por módulo (349) ultrapassa a quantidade total de atendimentos (299)".
2	PG 024 - Implantação de Sistemas de Contenção dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios Impactados	Página 348	O Relatório reporta a legenda da figura: "Gráfico 2. Indicador I02. Gráfico Acumulado. Fonte: P24-DAS-001-00_07_2019_Dashboard_1.xlsx". Entretanto, não apresenta a figura.

Os pontos acima identificados podem não representar a totalidade de inconsistências existentes na revisão do Relatório Anual de Atividades encaminhado pela Fundação Renova. A seguir, são apresentadas percepções gerais da EY acerca do documento avaliado.

Percepções gerais da EY relacionadas ao conteúdo da revisão do Relatório Anual de Atividades

Além dos pontos de inconsistência identificados acima, a leitura do relatório não permitiu identificar padronização em relação ao nível das informações reportadas. Enquanto alguns dos Programas fornecem informações detalhadas a respeito das ações realizadas, em andamento e previstas, outros Programas apresentam pouca informação e/ou detalhamento, ou até mesmo não reportam seus dados no Relatório Anual de Atividades.

Por fim, verificou-se que parte dos dados reportados nos tópicos de indicadores dos programas não tratam dos indicadores de eficiência e eficácia previstos nos documentos de Definição dos Programas, mas de informações e outros indicadores a respeito do andamento das atividades. Não foram identificadas menções no Relatório Anual de Atividades sobre quais seriam os indicadores finalísticos previstos nos documentos de Definição dos Programas e sobre quais seriam indicadores internos utilizados para acompanhamento dos mesmos, não deixando claro ao público esta distinção.

Recomenda-se que a Fundação Renova adote critérios para a padronização da divulgação das ações e dos indicadores previstos nos documentos de Definição dos Programas e dos indicadores de andamento das atividades.

RA2019.001: Foram identificadas pela EY, na leitura do Relatório Anual de Atividades – Junho/2020, duas inconsistências nos dados e informações reportadas.

Comentários da Fundação Renova:

Inconsistências serão sanadas na versão revisada do relatório.

3.2. Comparação de dados apresentados no Relatório Anual de Atividades de 2019, emitido pela Fundação Renova em 20 de janeiro de 2020 e no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, enviado pela Fundação Renova à EY em 1º de Julho de 2020

Após a obtenção do Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, foi realizada leitura comparativa de seu conteúdo, confrontando seus dados com os reportados pela Fundação Renova na emissão do Relatório Anual de Atividades, de janeiro de 2020. Vale ressaltar que para 13 Programas – PG 005, PG 011, PG 013, PG 014, PG 016, PG 022, PG 028, PG 029, PG 030, PG 033, PG 037, PG 039 e PG 041 – não foram identificados e selecionados, tanto no Relatório Anual de Atividades, de janeiro de 2020, como em sua reemissão de junho de 2020, dados numéricos passíveis de auditoria.

Após análise da documentação suporte encaminhada pela Fundação Renova para evidenciar os dados reportados e selecionados para análise, foram verificadas seis diferentes categorias de resultados, descritas na tabela abaixo:

Tabela 2: Categorização dos resultados

Categoria de Resultado	Descrição Resultado
Dado suportado por evidência documental disponibilizada pela Fundação Renova	Concluída a análise da documentação suporte encaminhada pela Fundação Renova, verificou-se que o dado reportado está suportado por evidência documental, tendo sido identificados os mesmos valores
Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte	Ao analisar a documentação suporte encaminhada, foi identificada divergência entre o dado reportado e a evidência disponibilizada pela Fundação Renova
Dados que apresentaram divergência no cálculo do indicador	Após análise dos documentos enviados, a EY identificou divergências quanto à fórmula de cálculo ou aos valores considerados no indicador
Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas	A partir dos documentos enviados pela Fundação Renova, não foi possível concluir quanto à assertividade do dado reportado
Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas insuficientes	Não foram encaminhadas pela Fundação Renova evidências que corroborem com a totalidade do dado apresentado
Dado sem respaldo documental	A Fundação Renova não encaminhou documentação para validação do dado selecionado para análise

A execução dos procedimentos resultou na identificação de divergências entre dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019, tanto em sua emissão inicial, de janeiro de 2020 como na reemissão de junho de 2020 e a documentação suporte apresentada pela Fundação Renova, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Tabela 3: Sumário dos resultados encontrados no confronto entre os dados do Relatório Anual de Atividades, de sua revisão e as evidências

Resultado EY	Relatório Anual de Atividades de 2019 (Emissão em janeiro de 2020)		Revisão do Relatório Anual de Atividades de 2019 (Reemissão em junho de 2020)	
	Quantidade de itens	%	Quantidade de itens	%
Dado suportado por evidência documental disponibilizada pela Fundação Renova	164	59,85	227 ^①	87,98
Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte	68	24,82	24	9,30
Dados que apresentaram divergência no cálculo do indicador	9	3,28	1	0,39
Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas	25	9,12	6	2,33
Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas insuficientes	7	2,56	0 ^②	0,00
Dado sem respaldo documental	1	0,37	0 ^③	0,00
Total	274	100	258^④	100

① Ressalta-se que para 67 dados (29,52% dos dados suportados por evidência documental), a documentação disponibilizada consistiu em documentos cuja informação não é rastreável, tendo sido encaminhada em arquivos editáveis (em diferentes extensões).

② Após analisar a documentação suporte encaminhada para o Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, nenhum item apresentou resultado na categoria “Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas insuficientes”.

③ Após analisar a documentação suporte encaminhada para o Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, nenhum item apresentou resultado na categoria “Dado sem respaldo documental”.

④ No Relatório Anual de Atividades – Junho/2020, foi identificado que 16 itens do total de 274 dados numéricos do Relatório Anual de Atividades emitido em janeiro de 2020 e que haviam sido selecionados para avaliação, foram excluídos pela Fundação Renova.

A relação das informações avaliadas pela EY e os respectivos controles auxiliares utilizados no confronto constam no Anexo I deste documento.

3.3. Detalhamento dos resultados identificados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020

Conforme apresentado na seção 3.2, para os 258 dados numéricos reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020 e selecionados para verificação, a EY realizou o confronto entre o valor reportado e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova. A seguir, são apresentados os resultados que apresentaram inconsistências em relação à documentação suporte, de forma detalhada.

3.3.1. Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte

Os seguintes dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020 apresentaram divergências quando confrontados com as evidências e/ou controle auxiliares mantidos pela Fundação Renova e disponibilizados à EY.

Tabela 4: Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte

Dado por Programa	Indexação	Relatório Anual	Documentação suporte
PG 002 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados			
Famílias que atenderam aos critérios de elegibilidade e tiveram propostas apresentadas - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	9.941	9.750
Famílias que receberam pagamentos - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	9.567	9.566
Acordos realizados até março de 2019 para pagamento do lucro cessante relativo ao ano de 2018	Página 39	3.574	3.581
PG 006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			
Comunicação - Eventos realizados ao longo do território	Página 117	37	38
PG 010 – Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga			
I01 - Percentual de Obras Concluídas - Impacto Direto	Página 186	93%	96%
I02 - Percentual de Obras Concluídas - Impacto Indireto	Página 187	70,4%	72,4%
I03 - Percentual de Termos de Aceite Oficiais Entregues - Impacto Direto	Página 187	77,1%	79,4%
I04 - Percentual de Termos de Aceite Oficiais Entregues - Impacto Indireto	Página 188	27,7%	28,5%
PG 017 – Retomada das Atividades Agropecuárias			
I08 - Taxa de reposição de alimentação animal - 1º semestre/2019	Página 270	252%	251%
PG 020 – Estímulo à Contratação Local			
Quantidade de profissionais qualificados no Espírito Santo acumulado em 2019	Página 312	552	547
Quantidade de profissionais qualificados em outras cidades de Minas Gerais acumulado em 2019	Página 312	246	244
PG 023 – Manejo de Rejeitos			
I02 - Avanço Físico - percentual de escopo do programa realizado com base nas atividades do cronograma do programa	Página 335	53%	54%
PG 031 – Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos			

Dado por Programa	Indexação	Relatório Anual	Documentação suporte
I06 - Percentual de avaliações qualitativas da capacitação dezembro/2019	Página 439	98%	96%
I07 - Percentual de avaliações qualitativas do apoio técnico dezembro/2020	Página 440	88%	89%
PG 036 – Comunicação Nacional e Internacional			
I04 - Alcance Orgânico LinkedIn dezembro/2019	Página 492	81.500	81.552
I05 - Alcance Orgânico Facebook dezembro/2019	Página 492	33.200	33.263
I06 - Visualizações no Youtube dezembro/2019	Página 492	4.700	4.690
Documentos no site - Acumulado 2019	Página 493	143	138
Documentos no site - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	270	262
Vídeos - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	351	346
Notícias Publicadas - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	603	598
PG 038 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce			
I01 - Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas dezembro/2019	Página 501	93%	94%
PG 040 – Programa de Fomento ao CAR e PRA			
I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Página 533	21,7%	21,85%
PG 042 – Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários			
I02 - Valor ressarcido às prefeituras (milhões)	Página 545	42,0	42,1 ^①

① Para o indicador I02 do PG042, após análise das evidências suporte encaminhadas pela Fundação Renova, a EY verificou que o valor reportado no indicador não apresentava os valores referentes ao ressarcimento de aluguéis sociais, pago à prefeitura de Linhares, e ao pagamento realizado à Prefeitura de Rio Doce. Ao considerá-los, o valor total de repasses do indicador deveria ser de R\$ 42.139.822,74, sendo seu valor arredondado igual a R\$ 42,1 milhões.

RA2019.002: Dentre os 258 dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, selecionados pela EY para avaliação, 24 (9,30%) apresentaram divergências quando confrontados com as evidências e/ou controle auxiliares mantidos pela Fundação Renova e disponibilizados à EY.

Comentários da Fundação Renova:

Divergências serão sanadas na versão revisada do relatório.

3.3.2. Dado que apresentou divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador

Para o seguinte dado a Fundação Renova apresentou evidências e/ou controles auxiliares, entretanto, a EY identificou divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador, de modo que as evidências não permitiram a conclusão sobre o valor apresentado

Tabela 5: Dado que apresentou divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador

Dado por Programa	Indexação	Relatório Anual	Documentação suporte
PG 036 – Comunicação Nacional e Internacional			
I01 - Acessos das cidades prioritárias ao site dezembro/2019	Página 492	216.906	Divergência no cálculo ^①

① Para o indicador I01 do PG 036, foi verificado que o cálculo está sendo realizado de maneira diferente da apresentada no documento de Definição do Programa. De acordo com a Definição do Programa, o indicador I01 é o volume total de sessões (acessos) ao site, limitado ao recorte das cidades atingidas e das capitais do sudeste, e de acordo com a evidência encaminhada, a Fundação Renova reportou o total de visualizações de todo o site nas cidades prioritárias.

RA2019.003: Dentre os 258 dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, selecionados pela EY para avaliação, para um (0,39%) a EY identificou divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador.

Comentários da Fundação Renova:

Divergência será sanada na versão revisada do relatório.

3.3.3. Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Para os seguintes dados a Fundação Renova apresentou evidências e/ou controles para os quais, embora a análise dos documentos tenha demonstrado relação ao dado reportado, por razões como duplicidade de valores identificados para um mesmo dado, impossibilidade de se verificar a metodologia de cálculo utilizada ou o período

de cobertura do documento encaminhado, não foi possível se obter uma conclusão definitiva quanto à assertividade do dado.

Tabela 6: Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Dado por Programa	Indexação	Relatório Anual	Documentação suporte
PG 006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			Evidência inconclusiva①
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Minas Gerais	Página 105	486	
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Espírito Santo	Página 105	197	
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Outras localidades	Página 105	2	
PG 017 – Retomada das Atividades Agropecuárias			
Quantidade de silagem (em toneladas) entregue em 2019	Página 269	10.054	
Horas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em propriedades ②	Página 260	1.170	
PG 038 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce			
I02 - Aderência ao plano de coleta e realização de análises laboratoriais outubro/2019 ③	Página 507	97%	

① Para os dados apresentados na tabela acima, as evidências e/ou controles auxiliares encaminhados foram considerados inconclusivos para suportar a informação.

② A EY realizou procedimento amostral para a verificação do total de horas apontadas no controle realizado pela área. Em etapa de discussão dos resultados verificados na análise amostral, foram indicados pela área produtores que não tiveram seus atestados digitalizados a tempo (e que por consequência não haviam sido encaminhados como evidências) e também um caso em que o controle da área apresentou a quantidade de horas menor do que o verificado nos relatórios de visita. Diante das inconsistências identificadas a partir do resultado da análise amostral, não foi possível identificar o apontamento total de horas reportado no Relatório Anual.

③ Foi verificado que a base utilizada para o cálculo do indicador, extraída do software MP5 é dinâmica e atualizada conforme inserção de novos resultados, portanto não foi possível realizar análise específica sobre o recorte considerado para o cálculo do indicador apresentado no Relatório Anual (Janeiro de 2020).

RA2019.004: Dentre os 258 dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020, selecionados pela EY para avaliação, para cinco (2,33%) a Fundação Renova apresentou evidências e/ou controles auxiliares que não foram conclusivos para suportar a informação.

Comentários da Fundação Renova:

Segue anexo “Tabela 3.3.3”.

4. Recomendações e Observações Adicionais

Após a avaliação realizada pela EY foram identificadas informações constantes no Relatório Anual de Atividades de 2019 – Junho/2020 que apresentaram divergências no próprio corpo do documento, informações com divergências em relação à documentação suporte disponibilizada pela Fundação Renova, informação com divergência quanto à fórmula de cálculo do indicador e informações em que a documentação suporte não foi conclusiva para corroborar quanto à assertividade do dado reportado.

Recomenda-se que a Fundação Renova implemente ou aprimore controles internos com o intuito de garantir que as informações reportadas sejam suportadas por evidências que garantam a assertividade dos dados reportados e comunicados a todo o público do Relatório Anual de Atividades.

5. Lista de Anexos

5.1. Anexo I – Relação de informações avaliadas e respectivas evidências documentais

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
PG 001 – Levantamento e Cadastro de Impactados			
Cadastros de Propriedades enviadas ao CIF desde o início do Programa - Campanhas 1, 2 e 3	Página 29	33.485	Planilha "P01-RLD-000-00_ITSE_PRO_CAMPANHACIF_200108"
Atendimentos de solicitantes que não terminaram seu processo dentro de sua campanha de cadastramento	Página 29	3.450	Planilha "P01-RLD-000-00_Anexo4_200108"
Finalização de Pareceres de Avaliação de Impacto	Página 29	27.953	Planilha "P01-RLD-000-00_Filtro 1542_200108"
Total de famílias cujo cadastro foi enviado ao CIF até dezembro/2019 (Exceto Mariana)	Página 29	29.679	Planilha "P01-RLD-000-00_ITSE_PRO_CAMPANHACIF + PROPRIEDADES_200108"
I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes dezembro/2019	Página 32	53%	Planilha "P01-RLD-000-00_Anexo4_200108"
I02 - Taxa de atendimento ao cadastro emergencial dezembro/2019	Página 33	95%	Planilha "P01-RLD-000-00_Anexo4_200108"
I03 - Taxa de devolutiva de avaliação de impacto dezembro/2019	Página 34	71%	Planilha "P01-RLD-000-00_Devolutivas_200108"
I04 - Taxa de manifestantes de cadastro não localizados dezembro/2019	Página 34	2%	Planilha "P01-RLD-000-00_Anexo4_200108"
I05 - Cadastro Mariana - Fase 1 - número de entrevistas	Página 35	1.323	Planilha "P01-RLD-000-00_Quantitativo_P01_PMO_2019_200107"
I06 - Cadastro Mariana - Fase 2 - número de vitórias	Página 35	696	Planilha "P01-RLD-000-00_Controlado Unificado PG001_200423"
PG 002 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados			
Famílias cadastradas - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	29.227	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Famílias que ingressaram no programa - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	14.926	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Famílias que atenderam aos critérios de elegibilidade e tiveram propostas apresentadas - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	9.941	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Famílias que receberam pagamentos - Campanhas 1, 2 e 3 e demais cadastros que não tiveram campanha atribuída	Página 39	9.567	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Famílias cadastradas - Campanha Mariana	Página 39	1.322	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Famílias que receberam pagamentos - Campanha Mariana	Página 39	218	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
Acordos realizados até março de 2019 para pagamento do lucro cessante relativo ao ano de 2018	Página 39	3.574	Documento "Relatório final lucro cessante CTOS 2019 04 04 v2", Planilha "594_03_01" e Planilha "20200720_Consolidado LC 2018 quitado CIF Anual"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Indenizações de lucro cessante relativo ao ano de 2018 pagas até 01 de abril de 2019	Página 39	3.216	Documento "Relatório final lucro cessante CTOS 2019 04 04 v2", Planilha "594_03_01" e Planilha "20200720_Consolidado LC 2018 quitado CIF Anual"
Percentual de indenizações de lucro cessante relativo ao ano de 2018 pagas até dezembro de 2019	Página 39	95%	Planilha "594_03_01"
I02 - Taxa de Atendimento Dano Geral - Campanhas 1, 2 e 3 dezembro/2019	Página 41	96%	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
I04 - Taxa de Adesão Dano Geral - Campanhas 1, 2 e 3 dezembro/2019	Página 42	99%	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
I06 - Taxa de Pagamento Dano Geral - Campanhas 1, 2 e 3 dezembro/2019	Página 42	99%	Planilha "Fluxo Indenizatório_Novo_20191227"
PG 003 – Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas			
Famílias da Terra Indígena de Comboios que receberam o pagamento do auxílio financeiro	Página 46	221	Documentos Solicitação de pagamentos e recibos de depósitos bancários
Valor do auxílio financeiro pago às famílias da Terra Indígena de Comboios	Página 46	R\$ 9.220.835,00	Documentos "P03-CPR-001-00_AFE Comboios e Tupiniquim-Guarani_191231"
Famílias da Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani que receberam o pagamento do auxílio financeiro	Página 46	1.122	Documentos Solicitação de pagamentos e recibos de depósitos bancários
Valor pago às famílias da Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani	Página 46	R\$ 26.897.262,00	Documentos "P03-CPR-001-00_AFE Comboios e Tupiniquim-Guarani_191231"
Famílias do acordo Tupiniquim-Guarani incluídas	Página 46	135	Documentos Recibos e Boletins de Medição
Famílias da Terra Indígena de Resplendor que receberam o pagamento do auxílio financeiro	Página 47	130	Documentos "P03-CPR-001-00_AFE Pagamento Resplendor_191231"
Valor pago às famílias da Terra Indígena de Resplendor	Página 47	R\$ 14.011.920,00	Documentos "P03-CPR-001-00_AFE Pagamento Resplendor_191231"
Quantidade de litros de água mineral distribuída para os Povos Indígenas de Resplendor em 2019	Página 48	1.095.000	Documento "P03-RLD-000-00_LM Relatório Mensal AE_191231"
Quantidade de silagem de milho distribuída para 100 famílias na Terra Indígena de Resplendor (em toneladas)	Página 48	2.880	Documento "P03-RLD-000-00_LM Relatório Mensal AE_191231"
Quantidade de sal mineral para bovinos distribuída para 100 famílias na Terra Indígena de Resplendor (em toneladas)	Página 48	90,0	Documento "P03-RLD-000-00_LM Relatório Mensal AE_191231"
Quantidade de ração distribuída para 108 famílias na Terra Indígena de Resplendor (em toneladas)	Página 48	1.088,6	Documento "P03-RLD-000-00_LM Relatório Mensal AE_191231"
PG 004 – Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais			
Famílias de Degredo que receberam pagamento de auxílio financeiro no ano de 2019	Página 55	178	Planilha "@Janeiro 2020 - Dados por Cidade e 200423 - Movimentações TB de 01 01 a 31 12 2019"
Valor do auxílio financeiro pago às famílias de Degredo no ano de 2019	Página 55	R\$ 3.951.170,49	Planilha "Movimentações TB de 01 01 a 31 12 2019"
PG 006– Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Minas Gerais	Página 105	486	Relatórios das reuniões do Diálogo realizadas no ano de 2019
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Espírito Santo	Página 105	197	Relatórios das reuniões do Diálogo realizadas no ano de 2019
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Outras localidades	Página 105	2	Relatórios das reuniões do Diálogo realizadas no ano de 2019.
Canais de Relacionamento - Ações de Centros de Informação e Atendimento (CIA) Móveis nos municípios do Médio, Calha, Baixo e Foz do Rio Doce	Página 112	36	Planilha "PG06-CMP-000-00-Consolidado CIAs Moveis 2019_191231"
Canais de Relacionamento - I01.1 - Taxa de obtenção da informação que o atingido precisava no ato do atendimento	Página 114	90%	Planilha "Relatório Consolidado de Chamadas 2019"
Canais de Relacionamento - I01.2 - Satisfação com o atendimento	Página 114	73,8%	Planilha "Relatório Consolidado de Chamadas 2019"
Canais de Relacionamento - I02.1 - Obtenção da informação que o atingido precisava no ato do atendimento	Página 114	98%	Planilha "Pesquisa de Satisfação CIA -CONSOLIDADO_2019"
Canais de Relacionamento - I02.2 - Satisfação com o atendimento	Página 114	97%	Planilha "Pesquisa de Satisfação CIA -CONSOLIDADO_2019"
Canais de Relacionamento - I03 - Número de manifestações finalizadas (acumulado)	Página 114	91%	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - I04 - Número de manifestações finalizadas dentro do prazo (acumulado)	Página 114	70,41%	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Total de manifestações 2019	Página 115	88.754	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações em tratamento 2019	Página 115	22.146	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações respondidas 2019	Página 115	66.608	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações registradas pelo 0800 2019	Página 115	50.715	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) 2019	Página 115	36.103	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações registradas pelo Fale Conosco 2019	Página 115	151	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Manifestações registradas pelo Portal do Usuário 2019	Página 115	1.785	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Canais de Relacionamento - Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais) 2019	Página 115	41.679	Planilha "PG06_BDD-000-00_dados_manifestações_200113"
Comunicação - Eventos realizados ao longo do território	Página 117	37	Planilha "P06-CMP-000-00-Eventos realizados território_190930" e Relatórios Pós Eventos
PG 007– Programa de Assistência aos Animais			
Acompanhamentos pós-adoção de animais adotados concluídos em 2018	Página 125	10	Documentos "Termos de Finalização do programa de pós-adoção"
Animais sob guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2	Página 126	355	Documento "Balanço dos animais das fazendas -novembro_19" e Planilha "BD_AGRO_200108"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária	Página 126	1.564	Documento "Balanço dos animais das fazendas -novembro_19" e Planilha "BD_AGRO_200108"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATAs 1 e 2 nov/19	Página 128	98,4%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar suínos nov/19	Página 128	95%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar bovinos nov/19	Página 128	100%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar equídeos nov/19	Página 128	97,4%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar gatos nov/19	Página 128	100%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar cães nov/19	Página 128	98,7%	Planilha "Compilação de Resultados - BEA 2019"
I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - nov/19	Página 130	85,5%	Documentos "Animais Disponíveis Adoção", "Adoções Concluídas" e "Acompanhamento Adoções 2019"
PG 008 – Reconstrução de Vilas			
Bento Rodrigues - Total de alvarás liberados pela Prefeitura de Mariana	Página 141	68	Alvarás de Construção de Casas; Escola, postos de saúde e serviços
Bento Rodrigues - Processos protocolados na Prefeitura Municipal de Mariana	Página 141	102	Relatórios de Comprovante de Abertura de Processo (Protocolo)
Paracatu de Baixo - Casas com início da execução das fundações	Página 145	5	Site "https://transparencia.fundacaorenova.org/programas/pg8" e Documento "Fundações casas Paracatu - Status dez2019"
Paracatu de Baixo - Projetos conceituais de casas concluídos em 2019	Página 145	32	Projetos Conceituais
Gesteira - Furos de sondagem sem instrumentação concluídos	Página 147	37	Documentos "P08-RLT-000-00-Log de sondagem_gesteira 190626" e "P08-RLT-000-00-Logs de Gesteira 190614"
Reassentamento Familiar e Reconstruções - Projetos básicos de reforma/reconstrução de imóveis protocolados na Prefeitura Municipal de Mariana	Página 148	5	Documentos "PRO 7324", "PRO 8883", "PRO 9026", "PRO 9027" e "PRO 9534"
Reassentamento Familiar e Reconstruções - Projetos conceituais de reforma de imóveis protocolados nas prefeituras competentes e no IPHAN para emissão de licença simplificada	Página 149	4	Protocolos de licença simplificada
Reassentamento Familiar e Reconstruções - Assinatura de instrumentos particulares de promessa de compra e venda de imóveis	Página 149	31	Certidões de cartório
Disponibilidade total de moradias temporárias dezembro/2019	Página 153	444	Planilhas "P08-PCG-002-B_DADOS_MORADIA-200108" e "BANCO DE DADOS MORADIA TEMPORARIA PG010"
Disponibilidade de moradias temporárias PG008 dezembro/2019	Página 153	357	P08-PCG-002-B_DADOS_MORADIA-200108
PG 009 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves			

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
I01 - Avanço físico do processo de dragagem dezembro/2019	Página 170	4%	Arquivo Project "PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves"
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE dezembro/2019	Página 171	34%	Arquivo Project "PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves"
I03 - Obras de recuperação das margens dezembro/2019	Página 172	61%	Arquivo Project "PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves"
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores dezembro/2019	Página 172	17%	Arquivo Project "PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves"
PG 010 – Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga			
Edificações reformadas	Página 184	4	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Bens públicos reformados	Página 184	1	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Edificações reconstruídas	Página 184	0	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Manutenções em edificações realizadas	Página 184	34	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Acessos recuperados	Página 184	0	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Quantidade de acessos mantidos	Página 184	0	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Estruturas de apoio reconstruídas	Página 184	24	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Campo de futebol reconstruído	Página 184	1	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Ponte reconstruída	Página 184	1	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
Quintal reformado	Página 184	1	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200103" e Termos de Recebimento de Obras
I01 - Percentual de Obras Concluídas - Impacto Direto	Página 186	93,0%	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200104"
I02 - Percentual de Obras Concluídas - Impacto Indireto	Página 187	70,4%	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200104"
I03 - Percentual de Termos de Aceite Oficiais Entregues - Impacto Direto	Página 187	77,1%	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200104"
I04 - Percentual de Termos de Aceite Oficiais Entregues - Impacto Indireto	Página 188	27,7%	Planilha "P10-BDD-012-01-Banco de Dados Territorio 1-20200104"
PG 012 – Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística			
Projetos de restauro de bens móveis aprovados junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA)	Página 204	74	Documento "P12-NTC-001-00_Aprovacao IEPHA_190904"
I01 - Manifestações culturais suportadas pela Fundação Renova	Página 207	16	Documento "P12-RLA-001-00_Relatorios pos evento_191130"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
I02 - Peças restauradas na Reserva Técnica de Mariana	Página 207	74	Planilha "BD_PG12_Lista Geral"
PG 015 – Promoção da Inovação			
Projetos selecionados em 2019 a partir da chamada 09/2018 FAPEMIG / FAPES / RENOVA	Página 239	15	Documento "Chamada 09/2018 FAPEMIG / FAPES / RENOVA"
PG 017 – Retomada das Atividades Agropecuárias			
Quantidade de silagem (em toneladas) entregue em 2019	Página 269	10.054	Planilhas "BD_AGRO_200108" "Alimentação animal - dezembro.19" e "Taxa de alimentação animal - junho.20",
Infraestruturas rurais simples realizadas em propriedades	Página 259	43	Termos de Entrega e Planilha "BD_AGRO_200109"
Horas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em propriedades	Página 260	1.170	Relatórios de Visitas - ATER do ano de 2019 e Planilhas "BD_AGRO_200108" e "Horas ATER- Setembro-Dezembro2019" e
Hectares de pastagens implantadas/reformadas (reconstrução produtiva)	Página 261	772,26	Documento "Mapa Reestruturação Produtiva_14012020" e Arquivo Shape "PG17_Reestruturacao_Produtiva_A coes_14012020"
Barraginhas implantadas	Página 262	289	Documento "Mapa Barraginhas" e Arquivo Shape "PG17_Reestruturacao_Produtiva_A coes_14012020"
Caixas secas implantadas	Página 262	9	Documento "Mapa Barraginhas" e Arquivo Shape "PG17_Reestruturacao_Produtiva_A coes_14012020"
Cerca construída (em metros) em propriedades do Assentamento Cachoeirinha	Página 262	5.790	Documentos "P17-TER-000-00_ENTREGADEINSUMOS_190507", Planilha "Quantitativo de cerca 5790m" e Croquis
I08 - Taxa de reposição de alimentação animal - 1º semestre/2019	Página 270	252%	Planilhas "BD_AGRO_200108", "Alimentação animal - dezembro.19" e "Taxa de alimentação animal - junho.20_rev1"
PG 018 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica			
Propostas de projetos para a 1ª chamada para Promoção de Negócios Sociais – parceria com BrazilFoundation - nos municípios de Sem Peixe a Baixo Guandu	Página 284	61	Documento "Relatório técnico análise das propostas"
Organizações selecionadas na 1ª chamada para Promoção de Negócios Sociais – parceria com BrazilFoundation - nos municípios de Sem Peixe a Baixo Guandu	Página 284	13	Documento "Relatório técnico análise das propostas"
Propostas de projetos para a 2ª chamada de projetos de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico em parceria com a BrazilFoundation.	Página 284	40	Planilha "Organizacoes_selecionadas_BF_C hamadas"
Projetos selecionados na 2ª chamada de projetos de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico em parceria com a BrazilFoundation nos municípios de Iapu, São Domingos do Prata, Ituaeta, Resplendor, Baixo Guandu, Aimorés e Conselheiro Pena	Página 284	10	Site "https://brazilfoundation.org/resultad o-chamada-empreendedorismo-economico/?lang=pt-br"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Associações/cooperativas que participam do projeto de Assessoria Técnica para Fomento ao Associativismo e Cooperativismo	Página 285	14	Relatórios de Medição das empresas de consultoria contratadas
Quantidade de empresas que tiveram análise de crédito realizada pelo Fundo Compete MG	Página 286	267	Documento "Relatório Renova Compete Rio Doce MPE Novembro"
Quantidade de empresas com crédito aprovado em análise de risco feita pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais	Página 286	246	Documento "Relatório Renova Compete Rio Doce MPE Novembro"
Empresas que receberam empréstimos do Fundo Compete MG	Página 286	86	Documento "Relatório Renova Compete Rio Doce MPE Novembro"
Valor (em milhões) desembolsado pelo Fundo Compete MG para empréstimo às empresas	Página 286	4,0	Documento "Relatório Renova Compete Rio Doce MPE Novembro"
I02.1 - Valor (em milhões) desembolsado pelo BDMG até dezembro/2019	Página 289	29,4	Documento "Relatório Renova Dezembro Final"
I02.2 - Valor (em milhões) desembolsado pelo BANDES até dezembro/2019	Página 289	8,5	Documento "11 - Relatório Renova 07-01-2020"
PG 019 – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios			
Planos de negócio elaborados para empresas participantes da assessoria técnica	Página 294	22	Documentos "Planos de Negócio"
Diagnósticos e/ou devolutivas realizados para empresas participantes da assessoria técnica	Página 294	19	Documentos "Diagnósticos e Devolutivas"
Diagnósticos operacionais de loja para negócios em Linhares – ES realizados	Página 296	10	Documentos "Diagnóstico Operacional de Loja"
Atendimentos realizados: SEBRAE	Página 300	154	Planilha "Gestão de Atendimentos_1912" e Documentos "Relatórios de Atendimentos"
Atendimentos realizados: IEBT	Página 300	19	Planilha "Gestão de Atendimentos_1912" e Documentos "Relatórios de Atendimentos"
Atendimentos realizados: Aluguel	Página 300	13	Planilha "Gestão de Atendimentos_1912" e Documentos "Relatórios de Atendimentos"
Atendimentos realizados: Reposição de equipamentos e insumos	Página 300	169	Planilha "Gestão de Atendimentos_1912" e Documentos "Termos de Recebimento de Valores"
I01 - Total de atendimentos aos micro e pequenos negócios	Página 300	297	Planilha "Gestão de Atendimentos_1912"
PG 020 – Estímulo à Contratação Local			
Quantidade de profissionais qualificados em Mariana - MG acumulado em 2019	Página 312	870	Planilha "Cursos_Qualificação_Mão_Obra_2 00114"
Quantidade de profissionais qualificados no Espírito Santo acumulado em 2019	Página 312	552	Planilha "Cursos_Qualificação_Mão_Obra_2 00114" e Diários de Classe
Quantidade de profissionais qualificados em outras cidades de Minas Gerais acumulado em 2019	Página 312	246	Planilha "Cursos_Qualificação_Mão_Obra_2 00114" e Diários de Classe
Contratação local direta e indireta Visão Municípios (número de pessoas) - Municípios impactados dezembro/2019	Página 312	3.300	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912"
Contratação local direta e indireta Visão Municípios (número de pessoas) - Outras localidades dezembro/2019	Página 312	2.942	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Contratação local direta e indireta Visão Estados (número de pessoas) - Minas Gerais dezembro 2019	Página 313	5.095	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912
Contratação local direta e indireta Visão Estados (número de pessoas) - Espírito Santo dezembro 2019	Página 313	519	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912
Contratação local direta e indireta Visão Estados (número de pessoas) - Outros Estados dezembro 2019	Página 313	620	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912
I01 - Quantidade de profissionais qualificados	Página 312	1.668	Planilha "Cursos_Qualificação_Mão_Obra_200114
I02 - Contratação local direta e indireta Visão Municípios (%) dezembro/2019	Página 313	53%	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912
I03 - Contratação local direta e indireta Visão Estados (%) dezembro/2019	Página 314	90%	Planilha "MDO Consolidado Local Direta e Indireta 201912
PG 021 – Auxílio Financeiro Emergencial			
Titulares do Auxílio Financeiro Emergencial que tiveram suas contas bancárias cadastradas para recebimento do AFE, em substituição ao cartão da Alelo	Página 318	9.073	Planilha "200424 - ALELO de 01 a 31 03 2018 - CEF 2018 a 2020 - Rev01"
Cancelamentos de auxílios financeiros por inexistência de impacto direto	Página 318	141	Planilha "Índice - Evidências de contato - Inexistência de Impacto Direto_191211" e Documento "141 cancelamentos - Inexistência de impacto_191211"
Titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	Página 318	14.397	Planilha "P21 - @Dezembro 2019 - Dados por Cidade_201008"
Total de pessoas assistidas pelo Programa 021 (titulares e dependentes)	Página 318	32.387	Planilha "P21 - @Dezembro 2019 - Dados por Cidade_201008"
I01 - Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial mensal dezembro 2019	Página 320	99,99%	Planilha "P21 - @Dezembro 2019 - Dados por Cidade_201008"
I02 - Percentual de pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial dezembro/2019	Página 320	98%	Planilhas "P21 - @Dezembro 2019 - Dados por Cidade_201009" e "Base de Pagamento_Dezembro 2019_Janeiro 2020_191211"
PG 023 – Manejo de Rejeitos			
I01 - Média da concentração de poeira inalável – PM10 – Mariana/MG – Paracatu	Página 334	28	Planilha "Estações - Dados PM10 – Indicador"
I01 - Média da concentração de poeira inalável – PM10 – Barra Longa/MG – Centro	Página 334	25	Planilha "Estações - Dados PM10 – Indicador"
I01 - Média da concentração de poeira inalável – PM10 – Barra Longa/MG – Volta da Capela	Página 334	20	Planilha "Estações - Dados PM10 – Indicador"
I01 - Média da concentração de poeira inalável – PM10 – Barra Longa/MG – Gesteira	Página 334	19	Planilha "Estações - Dados PM10 – Indicador"
I01 - Média da concentração de poeira inalável – PM10 – Rio Doce/MG – Santana do Deserto	Página 334	19	Planilha "Estações - Dados PM10 – Indicador"
I02 - Avanço Físico - percentual de escopo do programa realizado com base nas atividades do cronograma do programa	Página 335	53%	Arquivo Project "Cronograma do Programa de Manejo de Rejeitos"
PG 024 – Implantação de Sistemas de Contenção dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios Impactados			

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
I01 - Total de agregado transportado até julho/2019 (em mil toneladas)	Página 347	1.318	Planilha "P24-DAS-002-00_00_Dashboard_Agregado"
I03 - Avanço físico junho/2019	Página 348	79%	Arquivo Project "PG024 Implantação de Sistemas de Contenção dos Rejeitos e de Tratamento"
PG 025 – Programa de Recuperação da Área Ambiental 2			
Extensão do cercamento de APP executado (km)	Página 357	439,31	Documento "Mapa_cercamento_Executado_completo" e Arquivo Shape "Restauro_Florestal_Executado_Area_Afetada"
Restauro Florestal 2019 (hectares)	Página 361	48,2	Arquivo Shape "PG25_Restauro_Florestal_Executado do Area_Afetada_15012020"
Restauro Florestal Acumulado (hectares)	Página 361	118,05	Documento "Mapa_Restauro_Florestal_Area_Afetada_completo" e Arquivo Shape "PG25_Restauro_Florestal_Executado do Area_Afetada_15012020"
PG 026 – Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas			
Área (em hectares) de plantio direto	Página 369	62	Documento "Mapa_Dados_PG26_CIF_anual" e Arquivo Shape "PG26_PG27_Unidade_Trabalho_Dados_CIF"
Área (em hectares) em condução de regeneração	Página 369	690,76	Documento "Mapa_Dados_PG26_CIF_anual" e Arquivo Shape "PG26_PG27_Unidade_Trabalho_Dados_CIF"
Indicador - Hectares plantados	Página 375	752,63	Documento "Mapa_Dados_PG26_CIF_anual" e Arquivo Shape "PG26_PG27_Unidade_Trabalho_Dados_CIF"
Mudas produzidas em 2019	Página 369	Cerca de 1.006.647	Documentos "Evidência_Viveiros_de_mudas"
Quantidade de viveiros que produziram mudas em 2019	Página 369	10	Documentos "Evidência_Viveiros_de_mudas"
PG 027 – Programa de Recuperação de Nascentes			
Nascentes com plantio e/ou condução da regeneração executado no ano 2 (2017/2018)	Página 392	206	Documento "Mapa_Dados_PG27_CIF_anual", Arquivo Shape "PG26_PG27_Unidade_Trabalho_Dados_CIF" e Planilha "Controle_operacional"
Nascentes com plantio e/ou condução da regeneração executado no ano 3 (2018/2019)	Página 392	39	Documento "Mapa_Dados_PG27_CIF_anual", Arquivo Shape "PG26_PG27_Unidade_Trabalho_Dados_CIF" e Planilha "Controle_operacional"
PG 031 – Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos			

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Valor total depositado na conta da Fundação Renova em atendimento à cláusula 170	Página 430	R\$ 500.000.000,00	Comprovantes de depósito "12 2016", "06 2017", "12 2017", "06 2019" e "12 2019"
Valor total repassado aos municípios até 31/12/2019	Página 434	R\$ 4.137.284,03	Comprovantes_de_repasses
I01 - Percentual do recurso total repassado aos municípios dezembro/2019	Página 436	0,80%	Comprovantes_de_repasses
I02 - Percentual do valor teto repassado para São José do Goiabal	Página 437	40,60%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Rio Casca	Página 437	1,20%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Colatina	Página 437	3,58%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para São Domingos do Prata	Página 437	2,01%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Iapu	Página 437	1,59%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Dionísio	Página 437	1,15%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Baixo Guandu	Página 437	1,46%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Mariléia	Página 437	0,72%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I02 - Percentual do valor teto repassado para Alpercata	Página 437	0,40%	Comprovantes_de_repasses e Planilha "P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_200107"
I03 - Percentual de disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT dezembro/2019	Página 438	93%	Planilha "P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_200107" e Relatórios de Evidências
I04 - Percentual de avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT dezembro/2019	Página 438	100%	Planilha "P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_200107" e Listas de Presença
I05 - Percentual de avaliação quantitativa do apoio técnico dezembro/2019	Página 439	90%	Planilha "P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_200107" e Listas de Presença
I06 - Percentual de avaliações qualitativas da capacitação dezembro/2019	Página 439	98%	Planilha "P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_200107" e Avaliações de Reação das Oficinas
I07 - Percentual de avaliações qualitativas do apoio técnico dezembro/2020	Página 440	88%	Planilha "P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_200107" e Avaliações de Desempenho
PG 032 – Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água			
I01 - Índice de localidades com captações alternativas concluídas dezembro/2019	Página 454	80%	Planilha "P32-KPI-009-02_MIR TO BE_200406", Documento "Relatório i e ii - CT-SHQA_Melhorias e Captações_Novembro19" e Documento "P32-RLD-001-00_Indicadores CIF Anual_200605"
I02 - Índice de localidades com melhorias concluídas em ETAs dezembro/2019	Página 455	67%	Planilha "P32-KPI-009-02_MIR TO BE_200406", Documento "Relatório i e ii - CT-SHQA_Melhorias e Captações_Novembro19" e

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
			Documento "P32-RLD-001-00_Indicadores CIF Anual_200605"
GRN12 - Total de localidades com implantação de captação alternativa (Acumulado)	Página 456	9	Planilha "P32-BDD-002-00_BD Indicadore CIF_191205" e Documento "Relatório i e ii - CT-SHQA_Melhorias e Captações_Fevereiro19"
GRN13 - ETAs com melhorias realizadas (Acumulado)	Página 457	13	Planilha "P32-BDD-002-00_BD Indicadore CIF_191205" e Documento "Relatório i e ii - CT-SHQA_Melhorias e Captações_Fevereiro19"
PG 034 – Preparação para Emergências Ambientais			
Quantidade de escolas nas quais foram concluídos os Módulos II, III e IV da Capacitação do Projeto Escola Segura 2019	Página 474	8	Relatórios mensais de atividades da empresa H3M (14/15/16/17/18/19/20/21/22/23)
Quantidade de escolas nas quais foi concluída a capacitação dos Professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Página 475	8	Relatórios mensais de atividades da empresa H3M (14/15/120/21/22/23)
Quantidade de escolas nas quais foram concluídos os simulados de resposta às emergências na comunidade escolar	Página 475	8	Relatórios mensais de atividades da empresa H3M (19/22/23)
PG 035 – Programa de Informação para a População			
Número de visitantes do Centro de Informações Técnicas (CIT) de Mariana no ano de 2019, incluindo os participantes do projeto "VimVer"	Página 481	5.077	Páginas dos livros de visitas do CIT Mariana
Número de visitantes do Centro de Informações Técnicas (CIT) de Mariana que responderam à pesquisa do Totem de Avaliação em julho de 2019	Página 481	162	Documento "P35-DSH-000-00-Totem de avaliação Casa Jardim_190731" e Dashboard
PG 036 – Comunicação Nacional e Internacional			
I01 - Acessos das cidades prioritárias ao site dezembro/2019	Página 492	216.906	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Sessões (acessos) ao site"
I02 - Visualizações de páginas de serviço dezembro/2019	Página 492	124.434	Planilha "Visualização de Páginas - julho 2018 a dezembro 2019" e Analytics Site Renova - Todos os dados do website Páginas 20191201-20191231
I03 - Tempo de resposta dezembro/2019	Página 492	2h55	Print "Dezembro com logo stilingue_Auditoria"
I04 - Alcance Orgânico LinkedIn dezembro/2019	Página 492	81.500	Print "12. impressoes-linkedin-2019-dezembro"
I05 - Alcance Orgânico Facebook dezembro/2019	Página 492	33.200	Print "alcance facebook_Auditoria"
I06 - Visualizações no Youtube dezembro/2019	Página 492	4.700	Print "12. visualizacoes-youtube-2019-dezembro"
Acessos ao site - Acumulado 2019	Página 493	932.648	Analytics Todos os dados do website Visão geral do público-alvo 20190101-20191231 20180101-20181231
Acessos ao site - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	2.197.824	Analytics Todos os dados do website Visão geral do público-alvo 20160801-20191231

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
Documentos no site - Acumulado 2019	Página 493	143	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Documentos publicados""
Documentos no site - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	270	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Documentos publicados""
Vídeos - Acumulado 2019	Página 493	133	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Vídeos publicados""
Vídeos - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	351	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Vídeos publicados""
Notícias Publicadas - Acumulado 2019	Página 493	150	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Notícias Publicadas""
Notícias Publicadas - Acumulado 2016 a 2019	Página 493	603	Planilha "BD_PG36_dezembro19, aba "DET. Notícias Publicadas""
PG 038 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce			
PMQQVAI - Pontos de amostragem na bacia do rio Doce	Página 499	176	Documento 'P38-RLT-001-00_Primeiro Relatório Trimestral PMQQVAI_190211"
I01 - Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas dezembro/2019	Página 501	93%	Planilha "(P38-KPI-008-00_EstAuto_200106)"
I02 - Aderência ao plano de coleta e realização de análises laboratoriais outubro/2019	Página 502	97%	P38-KPI-008-00_ColAnl_200106, Out19_Dados_invalidados, Out19_Calendarios_MP5 e Detalhamento Indicador Out19
PG 040 – Programa de Fomento ao CAR e PRA			
I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Página 533	21,7%	"Recibos de Inscrição", "Termos de Autorização" e Planilha "BD_AGRO20.01.2020 – CAR"
PG 042 – Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários			
I01 - Quantidade de solicitações de ressarcimento pagas aos compromitentes	Página 545	18	Planilha "planilha pg42" e Ofício FR.2020.0311
I01 - Quantidade de solicitações de ressarcimento pagas às prefeituras	Página 545	36	Planilha "planilha pg42" e Ofício FR.2020.0311
I02 - Valor ressarcido às prefeituras (milhões)	Página 545	42	Planilha "planilha pg42" e Ofício FR.2020.0311
I03 - Valor ressarcido aos compromitentes (milhões)	Página 546	27,91	Planilha "planilha pg42" e Ofício FR.2020.0311
G.E. – Gestão Econômica			
PG02 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	11,79 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG08 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG09 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	-0,21 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG13 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,92 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
PG15 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,21 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG18 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	7,95 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG20 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	1,58 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG24 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG26 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	13,89 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG27 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	15,52 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG29 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,75 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG31 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	5,45 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG32 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	41,58 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG33 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	8,59 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG34- Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	5,76 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG35 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,79 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG36 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	2,34 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG38 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	3,47 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG39 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,07 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG40 - Valor Compensatório realizado 2019	Página 554	0,3 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
Valor realizado 2019 - Total Compensatório	Página 554	120,8 MM	Print do SAP "GE_2019_FR-Programas compensatórios"
PG01 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	19,06 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E. Reparatório2019_Samarco"
PG02 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	450,07 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E. Reparatório2019_Samarco"
PG03 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	71,83 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E. Reparatório2019_Samarco"
PG04 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	11,22 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E. Reparatório2019_Samarco"
PG05 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	4,3 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E. Reparatório2019_Samarco"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
PG06 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	44,52 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG07 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	5,15 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG08 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	373,85 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG09 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	133,60 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG10 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	67,63 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG11 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	4,91 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG12 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	10,87 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG13 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	4,3 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG14 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	10,2 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG16 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	0,4 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG17 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	37,61 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG19 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	3,12 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG21 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	398,34 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG22 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	0 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG23 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	32,68 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG24 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	239,88 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG25 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	17 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG28 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	132,97 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG30 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	7,54 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG32 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	108,61 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"
PG37 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	0 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019 Samarco"

Dado por Programa	Indexação	Valor reportado	Documentação suporte
PG38 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	27,39 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019_Samarco"
PG39 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	3,73 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019_Samarco"
PG41 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	232,25 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019_Samarco"
PG42 - Valor Reparatório realizado 2019	Página 554	0,08 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019_Samarco"
Valor realizado 2019 - Total Reparatório	Página 554	2453,1 MM	Prints do SAP "GE_2019_FR-Programas Reparatórios" e "G.E Reparatório2019_Samarco"

6. Lista de Anexos da Fundação Renova

6.1. Tabela 3.3.3 – Comentários e planos de ação da Fundação Renova sobre os dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Dado por Programa	Indexação	Relatório Anual	Documentação suporte	Comentários Fundação Renova
PG 006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			Evidência Inconclusiva	
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Minas Gerais	Página 105	486		Este item será retirado do relatório.
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Espírito Santo	Página 105	197		Este item será retirado do relatório.
Diálogo - Reuniões Realizadas no ano de 2019 – Outras localidades	Página 105	2		Este item será retirado do relatório.
PG 017 – Retomada das Atividades Agropecuárias				
Quantidade de silagem (em toneladas) entregue em 2019	Página 269	10.054		Esta divergência será sanada na versão revisada do relatório.
Horas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em propriedades	Página 260	1.170		Firmina Sabina: para essa produtora, a equipe do Programa incluiu na planilha encaminhada para a EY, o Relatório “AM1-12159-11055-RLS-ATER_1191219”, que apresenta 6,43 horas de assistência técnica prestada. No entanto, esse Relatório não foi identificado dentre os documentos encaminhados. Além disso, a EY identificou que as informações incluídas pela a equipe do Programa para esse Relatório, são coincidentes às informações do Relatório “AM1-12159-11055-RLS-ATER-191219”, já contabilizado nas análises; Encaminho em anexo a este e-mail o relatório de visita “AM1-12159-11055-RLS-ATER_1191219”. Ressaltamos que o mesmo já havia sido encaminhado no primeiro envio de evidências, até por isso não fizemos novo direcionamento deste após o alinhamento da reunião, apenas a indicação de qual relatório considerava as horas ATER. Outro ponto é que apesar do quantitativo de horas coincidir, os relatórios diferem em que se refere às tratativas da visita e técnico de ATER envolvido na atividade, como demonstrado em arquivo em anexo. Clércio José Gomes: para esse produtor, foi identificado que os Relatórios de Visita – ATER apresentam um total de horas de assistência técnica prestada superior ao total de horas apontadas na planilha controle. Ainda durante a reunião da última sexta-feira, a equipe do Programa comentou sobre a ausência de um dos relatórios na contagem de horas da planilha controle para este produtor. Também como já indicado em última reunião, realizamos a inclusão de horas em nosso controle, referentes ao relatório indicado, tal alteração já consta nos arquivos do Sharepoint. Segue em anexo o controle com esta inclusão.
PG 038 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce				
I02 - Aderência ao plano de coleta e realização de análises laboratoriais outubro/2019	Página 507	97%		Esta divergência será sanada na versão revisada do relatório.