

ANEXO 01: AVALIAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NO ORÇAMENTO ANUAL DA FUNDAÇÃO RENOVA - ANO 2019 REFERENTE AOS PROGRAMAS TTAC ACOMPANHADOS PELA CT-GRSA

PG 09 Recuperação do Reservatório UHE Risoleta Neves

ORÇAMENTO FUNDAÇÃO RENOVA	CONSIDERAÇÕES CT-GRSA																																						
<p>O Programa tem como objetivo realizar o desassoreamento do reservatório e restaurar as condições de operação da UHE Risoleta Neves, reparando sua infraestrutura, deixando a usina em condições de operação, sendo mantido ativo até a efetiva retomada da operação observando acordo judicial celebrado com Ministério Público de MG em 6 de fevereiro de 2016. Em 2019 está prevista conclusão do descomissionamento dos setores, a recuperação dos pontos das margens, as estruturas de contenção de rejeito e tratamento de efluentes da Fazenda Floresta e retomada da dragagem (após conclusão do dique principal).</p> <p>Metas de 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusão do descomissionamento dos setores, considerando a fase I do setor 4; • Conclusão dos pontos de recuperação das margens; • Conclusão das estruturas de contenção de rejeito e tratamento de efluente da Fazenda Floresta. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fase do Programa</th> <th colspan="2">Avanço Físico (%)</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>13%</td> <td>83%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fazenda Floresta</td> <td>39%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Barramentos metálicos</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Limpeza a jusante</td> <td>23%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Processo de dragagem</td> <td>11%</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>Reabilitação das Unidades Geradoras da UHE</td> <td>12%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Recuperação das margens</td> <td>22%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Recuperação / descomissionamento dos setores</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Avanço Físico do Programa</td> <td>12%</td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notas sobre as Metas e o Avanço Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerada a programação atualizada em ago/2018, sem definição final da solução da Fazenda Floresta (dique intermediário); 	Fase do Programa	Avanço Físico (%)		2019	Acumulado	Definição do Programa	0%	100%	Execução do Programa	13%	83%	Fazenda Floresta	39%	100%	Barramentos metálicos	0%	100%	Limpeza a jusante	23%	100%	Processo de dragagem	11%	38%	Reabilitação das Unidades Geradoras da UHE	12%	12%	Recuperação das margens	22%	100%	Recuperação / descomissionamento dos setores	25%	100%	Encerramento do Programa	0%	0%	Avanço Físico do Programa	12%	79%	<ul style="list-style-type: none"> • A Fundação Renova deverá seguir os prazos estabelecidos no TAC firmado com a SEMAD em fevereiro de 2019, as recomendações da AECOM, bem como as novas legislações de barragem que não permitem a construção do dique principal, como ele havia sido previamente concebido. • As metas previstas pela Fundação Renova são incoerentes, visto que a Fundação Renova pretende apresentar o EIA/RIMA da Fazenda Floresta em fevereiro/2020. • O avanço físico apresentado pela Fundação Renova não possui base técnica, visto que ainda não existe cronograma (repectuação) protocolada junto a CT-GRSA ou CIF para as atividades do PG 09 – Deliberação CIF 195. Ou seja, todas as informações/marcos apresentados são teóricos e internos da Fundação Renova, sem nenhum tipo de aprovação do Sistema CIF. • Em relação às “Notas sobre as Metas e o Avanço Físico”: diversas informações já estão desatualizadas, devendo ser readequadas pela Fundação Renova, como a conclusão do dique principal, que não será mais construído. • Os indicadores e metas do PG 09 não foram validados pela CT-GRSA, visto que as obrigações previstas no TTAC – Cláusula 150 foram descumpridas pela Fundação Renova, conforme as Deliberações CIF 80 e 195. • Em relação ao Orçamento, a Fundação Renova apresenta um custo de 6,1 milhões como compensatório, já executados nos anos de 2017 e 2018. <u>Esta informação deve ser justificada/esclarecida</u>, pela Fundação Renova, visto que o PG09 é um Programa de cunho reparatório. Não existem custos compensatórios neste Programa
Fase do Programa		Avanço Físico (%)																																					
	2019	Acumulado																																					
Definição do Programa	0%	100%																																					
Execução do Programa	13%	83%																																					
Fazenda Floresta	39%	100%																																					
Barramentos metálicos	0%	100%																																					
Limpeza a jusante	23%	100%																																					
Processo de dragagem	11%	38%																																					
Reabilitação das Unidades Geradoras da UHE	12%	12%																																					
Recuperação das margens	22%	100%																																					
Recuperação / descomissionamento dos setores	25%	100%																																					
Encerramento do Programa	0%	0%																																					
Avanço Físico do Programa	12%	79%																																					

- Revisão do cronograma prevista para jan/2019 para protocolo nas Câmaras Técnicas;
- Dique Principal concluído no período seco de 2019 (out/2019);
- Retomada da dragagem após a conclusão do Dique Principal (nov/2019).

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 129,5 milhões, totalizando R\$ 702,2 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

BRL MM

PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total
PG09	RECUPERAÇÃO UHE RISOLETA CANDONGA	Reparatório	0,1	111,7	251,0	203,8	129,5	696,1
		Compensatório	-	-	0,2	5,8	-	6,1
Orçamento Total			0,1	111,7	251,3	209,6	129,5	702,2

PG 23 Manejo de Rejeitos

ORÇAMENTO FUNDAÇÃO RENOVA	CONSIDERAÇÕES CT-GRSA																																			
<p>O Programa tem como objetivo realizar o manejo de rejeitos de forma a propiciar o uso econômico e a função ambiental, legalmente adequados, às áreas impactadas, definidos inclusive por processos e participação social. Em 2019, o PG23 terá como objetivo principal a execução das obras de manejo de rejeitos do trecho 8 (projeto piloto), como também a continuidade das obras de recuperação ambiental (plantio e recuperação de tributários). Ainda em 2019, está prevista a execução das obras de recuperação da Cachoeira Camargos e o desenvolvimento do projeto de engenharia para implantação dos barramentos definitivos em Linhares. Em relação aos estudos complementares, estão previstas a execução do projeto de renaturalização, da campanha de topobatimetria, dos estudos ambientais das lagoas de Linhares, da avaliação da aplicabilidade da renaturalização ao longo da bacia, da avaliação do risco ecológico e do estudo da Lia Marinha – Estação de Tratamento Natural. Todos os Planos de Manejo, deverão ser concluídos e aprovados junto aos órgãos ambientais.</p> <p>Metas de 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusão das obras de recuperação da Cachoeira Camargos. • Conclusão do projeto de Renaturalização. • Conclusão dos estudos das cheias de Barra Longa. • Aprovação dos planos de manejos de todos os trechos. <p>Implantação das obras de manejo de rejeitos do Trecho 8;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuidade das ações emergenciais nas lagoas de Linhares; • Desenvolvimento do projeto de engenharia para implantação dos barramentos definitivos em Linhares. <p>Avanço Físico</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Fase do Programa</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Avanço Físico (%)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Definição do Programa</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Execução do Programa</td> <td style="text-align: center;">21%</td> <td style="text-align: center;">49%</td> </tr> <tr> <td>Aplicação do Plano de Manejo</td> <td style="text-align: center;">19%</td> <td style="text-align: center;">36%</td> </tr> <tr> <td>Demandas Extras</td> <td style="text-align: center;">02%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Desenvolvimento de Estudos Complementares</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td>Gestão de Áreas Contaminadas</td> <td style="text-align: center;">22%</td> <td style="text-align: center;">56%</td> </tr> <tr> <td>Qualidade do Ar</td> <td style="text-align: center;">03%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Tecnologias Alternativas</td> <td style="text-align: center;">93%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Encerramento do Programa</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Avanço Físico do Programa</td> <td style="text-align: center;">19%</td> <td style="text-align: center;">49%</td> </tr> </tbody> </table>	Fase do Programa	Avanço Físico (%)		2019	Acumulado	Definição do Programa	0%	100%	Execução do Programa	21%	49%	Aplicação do Plano de Manejo	19%	36%	Demandas Extras	02%	100%	Desenvolvimento de Estudos Complementares	30%	95%	Gestão de Áreas Contaminadas	22%	56%	Qualidade do Ar	03%	100%	Avaliação de Tecnologias Alternativas	93%	100%	Encerramento do Programa	0%	0%	Avanço Físico do Programa	19%	49%	<ul style="list-style-type: none"> • Em relação às metas, a Fundação Renova afirma que pretende que todos os planos de manejo de rejeitos serão aprovados. Entretanto, conforme próprio cronograma, os estudos dos Trechos 15 e 16 só tem previsão de entrega para 2020, bem como 17 ainda se encontra sem prazo. • Os estudos sobre as cheias de Barra Longa, estão previstos no PG 34 ou no PG 23? A Fundação Renova deverá esclarecer esta questão. • Foi citado apenas o Trecho 08 para implantação de obras, sendo que nos outros Trechos aprovados também existem obras a serem implementadas. A Fundação Renova deverá fazer a devida adequação. • Em relação ao Programa de Gestão da Qualidade do Ar, o documento afirma que o avanço físico acumulado em 2019 é de 100%. Esta informação deve ser adequada visto a Fundação renova deverá continuar operando a rede de monitoramento da qualidade do ar, até que todas as intervenções para recuperação da bacia sejam concluídas, com parecer favorável pelos órgãos ambientais, conforme estipulado na NOTA TÉCNICA CT-GRSA Nº 03/2018 - Assunto: “Avaliação do monitoramento da qualidade do ar em Barra Longa realizado pela Fundação Renova”. • Em relação ao Projeto de Gestão de Áreas Contaminadas, a Fundação Renova deverá adequar os dados de avanço físico, visto que a Fundação Renova ainda está em fase de contratação da empresa para dar início aos estudos, com base na nova proposta metodológica apresentada em novembro/2018. • Em relação ao Projeto de Desenvolvimento de Estudos Complementares, cabe ressaltar que a Fundação Renova não pode afirmar que ao final de 2019, se tenha um avanço de 95%, visto que este Projeto acompanha as ações do Projeto “Plano de Manejo de Rejeitos”, podendo novos estudos serão solicitados. • Conforme informado nas discussões do PG 34, as ações referentes ao Eixo 1 e Dique S4 devem ser acompanhadas pelo PG 23, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CT-GRSA e CIF (NTs CT-GRSA 09 e 10/2018 e Deliberação CIF 246).
Fase do Programa		Avanço Físico (%)																																		
	2019	Acumulado																																		
Definição do Programa	0%	100%																																		
Execução do Programa	21%	49%																																		
Aplicação do Plano de Manejo	19%	36%																																		
Demandas Extras	02%	100%																																		
Desenvolvimento de Estudos Complementares	30%	95%																																		
Gestão de Áreas Contaminadas	22%	56%																																		
Qualidade do Ar	03%	100%																																		
Avaliação de Tecnologias Alternativas	93%	100%																																		
Encerramento do Programa	0%	0%																																		
Avanço Físico do Programa	19%	49%																																		

Orçamento

O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 70,1 milhões, totalizando R\$ 128,5 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.

- Classificação dos Gastos no Orçamento: esse programa tem caráter reparatório, estando classificados os gastos corretamente.
- Orçamento das ações em Linhares: para as ações do PG 23 em Linhares, relacionados aos barramentos tem-se que já foi elaborada a Nota Técnica CT-GRSA nº 02-2019, a respeito desses custos, e ressaltando a aparente não aderência de alguns destes aos objetivos e escopo do programa, fazendo-se necessária a realocação dos mesmos, estando a mesma aprovado pelo 36º CIF, com encaminhamento inicial de análise pela AIJ.
- O orçamento de maneira geral, a semelhança da NT 02-2019, observam-se a existência de alguns valores estranhos ao objetivos e escopo do programa, como:
 - AUDITORIA INDEPENDENTE - MP;
 - EVENTOS E COMUNICAÇÃO PG23;
 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL PEIXES;
 - DESOCUPAÇÃO E REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS;
 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURA IMPACTADAS;
 - SISTEMA DE VIGLÂNCIA PATROMINIAL;
 - PLANO ATENÇÃO A FAUNA;
 - SALA DE SITUAÇÃO;
 - IMPACTO SOCIAL;
 - FORNECIMENTO DE POLÍMEROS;
- As informações sobre metas, avanço físico e orçamento devem ser readequadas posteriormente a aprovação dos indicadores do programa, ainda pendente, e conforme as diretrizes estabelecidas pelo CT-GRSA e CIF (NT CT-GRSA 10/2018 e Deliberação CIF 246).

PG24 Contenção dos Rejeitos

ORÇAMENTO FUNDAÇÃO RENOVA	CONSIDERAÇÕES CT-GRSA																																		
<p>O Programa tem como objetivo a construção e operação de estruturas de contenção de sedimentos para armazenamento dos materiais retirados das calhas dos rios e seu entorno, quando aplicáveis, visando, principalmente, à redução gradativa da turbidez dos rios para níveis máximos de 100 NTU na estação seca, no prazo máximo de três anos. Em 2019, o PG24 finalizará a construção da Barragem do Eixo 1 alcançando a elevação de 820 metros. Esta obra visa conter os rejeitos remanescentes que ainda se encontram depositados à montante da antiga Barragem de Fundão.</p> <p>Metas de 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transporte do quantitativo necessário de agregados e laterita para conclusão da elevação 820 metros; ● Conclusão da construção da barragem. <p>Orçamento</p> <p>O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 109,3 milhões, totalizando R\$ 878,6 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.</p> <p>BRL MM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th>PG</th> <th>Descrição</th> <th>Cunho</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018 Projetado</th> <th>2019 Orçado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PG24</td> <td rowspan="2">CONTENÇÃO REJEITOS (EIXO 1)</td> <td>Reparatório</td> <td>9,1</td> <td>317,1</td> <td>227,7</td> <td>209,7</td> <td>109,3</td> <td>873,0</td> </tr> <tr> <td>Compensatório</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,0</td> <td>2,6</td> <td>-</td> <td>5,6</td> </tr> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td colspan="3">Orçamento Total</td> <td>9,1</td> <td>317,1</td> <td>230,8</td> <td>212,3</td> <td>109,3</td> <td>878,6</td> </tr> </tbody> </table>	PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total	PG24	CONTENÇÃO REJEITOS (EIXO 1)	Reparatório	9,1	317,1	227,7	209,7	109,3	873,0	Compensatório	-	-	3,0	2,6	-	5,6	Orçamento Total			9,1	317,1	230,8	212,3	109,3	878,6	<ul style="list-style-type: none"> ● A NT CT-GRSA 09/2018 e a NT CT-GRSA 10/2018 validadas pela Deliberação CIF 246 estabeleceu que a construção do Eixo 1 e as ações relativas ao Dique S4 seriam tratados no PG 23 – Manejo de Rejeitos. Desta maneira, a Fundação Renova deverá adequar todo o escopo orçamentário do PG24 e do PG23, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CT-GRSA e CIF (NTs CT-GRSA 09 e 10/2018 e Deliberação CIF 246). ● As informações sobre metas, avanço físico e orçamento devem ser readequadas conforme as diretrizes estabelecidas pelo CT-GRSA e CIF (NTs CT-GRSA 09 e 10/2018 e Deliberação CIF 246). ● Em relação ao Orçamento, a Fundação Renova apresenta um custo de 5,6 milhões como compensatório, já executados nos anos de 2017 e 2018. <u>Esta informação deve ser justificada/esclarecida</u>, pela Fundação Renova, visto que o PG24 é um Programa de cunho reparatório. Não existem custos compensatórios neste Programa
PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total																											
PG24	CONTENÇÃO REJEITOS (EIXO 1)	Reparatório	9,1	317,1	227,7	209,7	109,3	873,0																											
		Compensatório	-	-	3,0	2,6	-	5,6																											
Orçamento Total			9,1	317,1	230,8	212,3	109,3	878,6																											

PG34 Emergências Ambientais

ORÇAMENTO FUNDAÇÃO RENOVA	CONSIDERAÇÕES CT-GRSA																											
<p>O programa tem como objetivo a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Em 2019, o PG34 dará continuidade ao projeto de Apoio à Defesa Civil, fomentando o desenvolvimento de uma cultura de segurança e proteção civil, com uma atuação validada junto a prefeitura dos municípios supracitados e suas respectivas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. O processo de monitoramento e manutenção do Sistema de Alerta de Emergência, que conta com 31 sirenes monitoradas pela empresa Samarco, terá continuidade assim como o Sistema de Monitoramento e Alerta de Cheias, com a coordenação da equipe de Saúde e Segurança da Fundação Renova. Realização de Simulados Reais e a atualização do Censo Populacional.</p> <p>Metas 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Implantação do projeto de apoio e fomento às atividades das Defesas Civas de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, com treinamentos, oficinas e capacitações – Projeto Escola Segura, Apoio ao Núcleos Comunitários de Defesa Civil e Apoio ao Comitês Municipais de Gestão de Risco; ● Realização de seminário com os atores envolvidos no Projeto de Apoio à Defesa Civil; ● Atualização do censo populacional de 2019 nas áreas com risco de rompimento de barragem; ● Manutenção do sistema de sirenes de alarme e do sistema de monitoramento de cheias instaladas na região de Fundão a Candonga; ● Apoio na execução de simulados de emergências anuais nas comunidades impactadas. <p>Orçamento</p> <p>O orçamento do programa para 2019 será de R\$ 6,7 milhões, totalizando R\$ 28,9 milhões até 2019, considerando os valores realizado entre 2015 e 2017, a projeção para 2018 e o orçado para 2019.</p> <p>BRL MM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th>PG</th> <th>Descrição</th> <th>Cunho</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018 Projetado</th> <th>2019 Orçado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG34</td> <td>EMERGÊNCIA AMBIENTAL</td> <td>Compensatório</td> <td>-</td> <td>8,8</td> <td>7,2</td> <td>6,2</td> <td>6,7</td> <td>28,9</td> </tr> <tr style="background-color: #f4a460;"> <td colspan="3">Orçamento Total</td> <td>-</td> <td>8,8</td> <td>7,2</td> <td>6,2</td> <td>6,7</td> <td>28,9</td> </tr> </tbody> </table>	PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total	PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	Compensatório	-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9	Orçamento Total			-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9	<ul style="list-style-type: none"> ● As Defesas Civas dos municípios de Minas Gerais solicitaram revisão deste Programa, sendo que as discussões serão conduzidas ao longo do ano de 2019. Eles solicitam a ampliação do prazo de vigência do Programa e novas ações, o que poderá impactar no orçamento previsto inicialmente. ● A Defesa Civil de Linhares/ES solicitou sua inclusão nas ações deste Programa, devido aos impactos causados no município e região pelos diques instalados devido ao desastre, o que ampliou as demandas do órgão. Desta maneira, este pleito será discutido ao longo do ano de 2019, que poderá impactar no orçamento previstnicialmente.
PG	Descrição	Cunho	2015	2016	2017	2018 Projetado	2019 Orçado	Total																				
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	Compensatório	-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9																				
Orçamento Total			-	8,8	7,2	6,2	6,7	28,9																				