DocuSign Envelope ID: 1294FBD8-538B-44C0-8FDB-B586B5BF9161

FUNDAÇÃO RENOVA

(Fundação de direito privado sem fins lucrativos)

CNPJ/MF nº 25.135.507/0001-83

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, Horário e Local:** No dia 12 de abril de 2023, às 15:00 horas, por meio de videoconferência.

2. **Convocação, Presença e Instalação:** A reunião do Conselho Fiscal ("Conselho") foi devidamente convocada conforme as regras previstas no artigo 43 do Estatuto Social da Fundação Renova ("Fundação" ou "Renova"), tendo comparecido as pessoas a seguir listadas:

- Conselheiro titular, Sr. Lucas Brandão Filho;
- Conselheira titular, a Sra. Luciana Cássia Nogueira;
- Conselheiro titular, o Sr. Tiago Fantini Magalhaes;
- Conselheira titular, a Sra. Eliane Dominguez.
- Conselheira titular, a Sra. Taryn Nakayama.
- Conselheiro suplente, o Sr. Paulo Germano.
- Participante convidada da PWC: Jocelia Aguiar.
- Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Bernardo Romani, Breno Buzelin, Carlos Ribeiro, Leonardo Modesto, Luana Morato, Mariana Vieira e Wandeir Campos.
- Bianca Magnani– secretária da reunião – membro da Governança Interna da Fundação Renova.

Em obediência aos termos do Estatuto Social da Fundação Renova, em especial ao artigo 44, a Secretária da Reunião (indicado acima) atestou o cumprimento das formalidades de convocação, a existência de quórum suficiente e instalou a presente Reunião.

3. **Ordem do Dia:**

- **Sistema Elaw;**
- **Cronograma da auditoria e resultados dos trabalhos;**
- **Aprovação das Demonstrações Financeiras;**

4. **Discussões:**

- **Sistema Elaw:**

A Fundação introduziu a pauta apresentando um breve histórico contendo uma linha do tempo demonstrando como eram feitas as gestões de processos da Renova, até a contratação do Sistema Elaw. Foi informado sobre os passos para cadastramento das informações relacionadas aos processos no sistema, os treinamentos feitos com os escritórios, bem como o plano para saneamento das bases de informações relacionadas aos processos e informações de contingências.

A Fundação pontuou que constam aproximadamente 2.800 processos cadastrados no sistema, sendo feito o mapeamento de processo, o treinamento de equipes internas e escritórios, avaliação de contingências, conciliação de garantias, testes de bases homologatória e ainda está em curso a integração de pagamentos com o SAP.

- **Cronograma da auditoria e resultados dos trabalhos:**

DS ED DS LBF DS RD DS TN DS DS BSM

DocuSign Envelope ID: 1294FBD8-538B-44C0-8FDB-B586B5BF9161

A Fundação introduziu o assunto pontuando sobre como foi o processo de auditoria executada referente ao exercício de 2022, destacando as quatro principais fases com a preparação, a pré-final, o encerramento do exercício e as revisões e relatório. Apresentados os resultados e pontos finais que ficarão na Carta de Controles Internos.

O Conselho questionou a respeito da evolução e do que consta nesta carta de controles internos referente aos pontos reincidentes de um ano para o outro. A Fundação informou a fase que se encontra cada ponto e afirmando que se trata de continuidade das ações e não reincidência, o tratamento e construção do que vem sendo estruturado e o prazo previsto para conclusão das ações propostas na carta de controles internos.

A PwC apresentou o relatório da auditoria, sem ressalvas e com ênfase sobre o tema de uma ação judicial impetrada pelo Ministério Público. Foi informado sobre os riscos das questões e a ênfase descrita na nota 1.1. na qual é feito um descritivo referente à ação judicial ainda em curso, requerendo a intervenção e a extinção da Fundação. Foi ressaltado que essa ação, entre outras descritas nas Notas 1.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional.

5. Deliberações:

- **Aprovação das Demonstrações Financeiras;**

O Conselho se manifestou de acordo com as demonstrações financeiras apresentadas e que estas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Conselho recomenda ao Conselho Curador a aprovação da Demonstrações Financeiras de 2022.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Lucas Brandão Filho
15B9B7D254DE457...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Eliane Dominguez
544C5CE9FA15498...
Eliane Dominguez
Conselheira Titular

DocuSigned by:
E59ECEB69B5D4E7...
Luciana Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by:
Taryn Nakayama
FC865D0CF53E49C...
Taryn Nakayama
Conselheira Titular

DocuSigned by:
0AEB9327CFCA40F...
Tiago Fantini Magalhães
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
Bianca Santos Magnani
12F[illegible]
Bianca Magnani
Secretária da reunião