DocuSign Envelope ID: DD937D58-84CC-46D6-ADB6-85BDE9DC2DBE

FUNDAÇÃO renova

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 28 DE FEVEREIRO DE 2023

1. **Data, Horário e Local:** No dia 28 de fevereiro 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.
- Participantes convidados da PWC: Fabio Abreu, Guilherme Campos e Jocelia Aguiar.
- Presentes os seguintes colaboradores da Fundação Renova: Bernardo Romani, Bruna Angelica, Carlos Ribeiro, Eguiberto Santiago 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:**

- **Apresentação PwC**
- **Discussões gerais sobre a prévia das DFs (Renova e Conselho Fiscal)**

4. **Discussões:**

Apresentação PwC

Iniciada as apresentações a PwC fez uma breve contextualização sobre a estrutura da empresa de auditoria e do trabalho que vem sendo desempenhado nos últimos anos na Renova. Foi informado sobre o objetivo principal de reportar ao Conselho, o planejamento da etapa final do trabalho executado e os requisitos aplicados pela auditoria, tendo como base os valores de execução dos programas e a adoção das práticas contábeis pela Fundação. Foi detalhado a estratégia de trabalho da empresa, e a forma como as investigações são conduzidas para melhor análise dos processos e avaliação dos impactos nas DF's. Foi ressaltado as estimativas feitas pela Fundação que requer testes e filtros para uma análise minuciosa.
A PwC ressaltou também as medidas de controles para detecção de eventos de natureza fraudulenta, que contam com o apoio da Fundação para detecção, e também a execução econômica dos programas, levando em consideração as alçadas e limites de aprovação para as ações dos programas.

DS DS TN DS PA DS RP DS LBF DS ED DS BSM

DocuSign Envelope ID: DD937D58-84CC-46D6-ADB6-85BDE9DC2DBE

Foi informado sobre o início dos trabalhos do time de auditoria para revisão tributária da Fundação.

O Conselho solicitou que a Fundação envie o cronograma com datas de revisão das DF's. Foi acordado de enviar a versão 01 no dia 15/03 e a versão final dia 05/04, com a deliberação ocorrendo na reunião de 12/04.

O Conselho solicitou a presença do jurídico da Renova na próxima reunião para apresentar as ações da governança referente ao gerenciamento dos processos do sistema elaw.

Discussões gerais sobre a prévia das DFs (Renova e Conselho Fiscal)

Dando sequência nas discussões, a Fundação apresentou o macro cronograma para continuidade da auditoria das DFs de 2022, sendo detalhados os demonstrativos de alguns grupos de contas. Foram demonstrados em gráficos a execução econômica dos programas sendo considerado o ano de 2022 e o acumulado.

O Conselho questionou o percentual da entrega das casas de Bento Rodrigues em relação a quantidade total. A Fundação ficou de confirmar os dados atualizados e encaminhar ao Conselho.

O Conselho solicitou que a Fundação envie um relatório demonstrando as ações que foram realizadas para atender aos pontos de controle interno da segurança cibernética e revisão de acesso do SGS.

5. <u>Encerramento</u>:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho. Oportunamente, a presente ata será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by: Lucas Brandão Filho
159B2D9549E247...
Lucas Brandão Filho
Conselheiro Titular

DocuSigned by: Eliane Domingues
514C5CE9EA15498...
Eliane Domínguez
Conselheira Titular

DocuSigned by:
E59ECEB69B5D4E7...
Luciana Nogueira
Conselheira Titular

DocuSigned by: Taryn Nakayama
FC865D00E53E49C...
Taryn Nakayama
Conselheira Titular

DocuSigned by: Paulo Azevedo
0222DD52E37C400...
Paulo Germano Azevedo
Conselheiro Titular

DocuSigned by:
0AEB9327CFCA40E...
Tiago Fantini Magalhães
Conselheira Titular

DocuSigned by: Bianca Santos Magnani
12F788F10B69481...
Bianca Magnani
Secretária da reunião