

Relatório Finalístico ASPERQD-AT

Ref. ao período de 01 de abril de 2023 até
30 de abril de 2023.

KEARNEY



Índice.

1- A auditoria finalística segue a mesma estrutura do Plano de Trabalho da ASPERQD-AT homologado em 10 de abril de 2023 (ID 1354893894), no qual as atividades são divididas entre frentes de trabalho das áreas técnicas (F) e atividades de suporte das áreas transversais (T).

1	<u>Estruturação e planejamento da perícia</u>	<ul style="list-style-type: none">– <u>Contextualização e estrutura da auditoria finalística</u>– <u>Metodologia de avaliação das frentes</u>– <u>Nova estrutura do relatório finalístico</u>
2	<u>Sumário Executivo</u>	<ul style="list-style-type: none">– <u>Visão preliminar da avaliação das frentes das áreas técnicas</u>– <u>Visão preliminar da avaliação das frentes das áreas de suporte</u>
3	<u>Auditoria finalística ASPERQD-AT – abril de 2023¹</u>	<ul style="list-style-type: none">– <u>F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela FR</u>– <u>F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD-AT</u>– <u>F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais</u>– <u>F4 – Assessoramento socioambiental</u>– <u>F5 – Identificação de projetos para desenvolvimento em Degredo</u>– <u>F6 – Diálogo Comunitário</u>– <u>F7 – Assessoramento nos espaços de discussão sobre o desastre</u>– <u>T1 – Atendimento coletivo</u>– <u>T2 – Acompanhamento e estratégia processual</u>– <u>T3 – Gestão de <i>compliance</i></u>– <u>T4 – Gestão de Pessoas/Recursos Humanos</u>– <u>T5 – Departamento Financeiro</u>– <u>T6 – Suprimentos e logística</u>– <u>T7 – Interação com a auditoria/perita judicial</u>
4	<u>Conclusão</u>	<ul style="list-style-type: none">– <u>Considerações finais</u>
5	<u>Anexos</u>	<ul style="list-style-type: none">– <u>Lista de anexos</u>

Glossário.

ACP	Ação Civil Pública – PJE n. 1024354-89.2019.4.01.3800
AFE	Auxílio Financeiro Emergencial
AGU	Advocacia Geral da União
AGROTUR	Associação de Agroturismo
AMPROD	Associação de Moradores Produtores Rurais e Quilombolas do Degredo
ASPERQD	Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo
ASPERQD–AT	Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo atuando como Assessoria Técnica do Território 17
ATI	Assessoria Técnica Independente
ATAP	Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento Preliminar (TAP)
CG	Comitê Gestor
CIF	Comitê Interfederativo
CQD	Comissão Quilombola de Degredo
CRQD	Comunidade Remanescente do Quilombo de Degredo
CSC	Centro de Serviços Compartilhados
CT	Cumprimento da Sentença – PJE n. 1003050-97.2020.4.01.3800
CT-BIO	Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade
CT-ECLET	Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer e Informação
CT-EI	Câmara Técnica de Economia e Inovação
CT-FLOR	Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água
CT-GRSA	Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental
CT-INFRA	Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura
CT-IPCT	Câmara Técnica dos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais
CT-OS	Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial
CT-PDCS	Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social
CT-SAÚDE	Câmara Técnica de Saúde
CT-SHQA	Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água

Glossário.

ECQ	Estudo da Componente Quilombola
EMA	Encontro Mobs com as Áreas
FAPEMIG	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FAPES	Federação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
FBDH	Fundo Brasil de Direitos Humanos
FGV	Fundação Getúlio Vargas
FR	Fundação Renova
GAISMA	Gestão Ambiental Integrada de Saúde e Meio Ambiente
GT	Grupo de Trabalho
H&P	Herkenhoff & Prates
ISA	Índice de Satisfação do Atingido
MPF	Ministério Público Federal
NT	Nota Técnica
PBAQ	Plano Básico Ambiental Quilombola
PDI	Plano de Desenvolvimento Integrado da Foz do Rio Doce e Região Costeira
PMAP	Projeto de Monitoramento e Caracterização Socioeconômica da Atividade Pesqueira e Agrícola do Rio Doce
PMBA	Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática
PMQACH	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano
PMQQS	Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático
PMO	<i>Project Management Office</i>
RRDM	Rede Rio Doce Mar
SAA	Sistema de abastecimento de água
SEMAS	Secretaria Municipal de Assistência Social
TAC-Gov	Termo de Ajustamento de Conduta – 25 de junho de 2018
TAP	Termo de Ajustamento Preliminar
TTAC	Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – 02 de março de 2016

Estruturação e metodologia pericial

Apresentação dos objetivos e responsabilidades da auditoria finalística, bem como da estrutura do presente relatório e da metodologia utilizada.



Contextualização e estrutura da auditoria finalística.

Contexto do trabalho pericial

Em 2020, a AGU destacou a necessidade de uma perita judicial para supervisionar as atividades da ASPERQD-AT, “para apoiar o Juízo na definição das balizas de atuação das assistências para cada um dos territórios definidos, arcando as empresas com o custo da nomeação”.

A 4ª Vara Federal de Minas Gerais confirmou tal necessidade de ter uma perita oficial para exercer a fiscalização, a supervisão e a auditoria financeira e finalística de todo o trabalho de assessoramento técnico realizado pela ASPERQD-AT. A fiscalização e o acompanhamento, com auditoria judicial contábil e financeira, e com auditoria judicial finalística, terão periodicidade mensal. Nessa ocasião, também ficou determinado que – se necessário – caberá à perita judicial indicar ao Juízo eventuais ajustes no Plano de Trabalho, com estabelecimento de metas e indicadores objetivos, com vistas a permitir a realização das auditorias.

Reinício das atividades da perita judicial

Conforme Item 1 da decisão judicial de 16 de dezembro de 2022 (ID 1317077916), que abordou a continuidade da assessoria técnica de Degredo, a Kearney foi novamente nomeada como perita judicial para dar continuidade às suas atividades de acompanhamento pari passu da ASPERQD-AT. A nomeação foi aceita pela Kearney em 20 de dezembro de 2022, vide documento de ID 1320020881 e, em 30 de janeiro de 2023, foi apresentado Plano de Trabalho da Kearney (ID 1329868381), homologado em 10 de abril de 2023 (ID 1354893894).

A rotina de governança estabelecida com a ATI inclui reuniões de status no início do mês para repasse de visão global do andamento da ATI, reuniões finalísticas mensais com o coordenador de cada área para detalhamento da evolução das frentes.

Seleção da Kearney

Em 15 de abril de 2020, a Kearney foi nomeada Perita Oficial do Juízo, responsável pela fiscalização, supervisão e auditoria das atividades da ASPERQD-AT.

Na decisão do Juízo (ID 1317077916), de 16 de dezembro de 2022, a Kearney foi novamente nomeada para acompanhamento de nova fase de trabalhos, sendo o foco da ASPERQD-AT a continuidade da assessoria técnica ao Território 17 e o acompanhamento da execução do PBAQ.

O escopo da perita inclui a fiscalização, supervisão e auditoria das atividades da ASPERQD. A perita continuará a elaboração de relatórios de auditoria finalística mensais, conforme determinado pelo Juízo.

Trabalho da perita e estrutura do relatório

De acordo com o Plano de Trabalho da Kearney, a perícia judicial será executada mediante entregas de relatórios finalísticos e financeiro e contábil, protocolados mensalmente e tendo como referência o mês antecedente ao mês de protocolo. A atuação da perita judicial será composta por 07 blocos, sendo eles: (i) atividades administrativas da perita judicial; (ii) atividades referentes a auditoria financeira e contábil; (iii) atividades referentes a auditoria finalística; (iv) atividades de gestão de stakeholders; e (v) acompanhamento da revisão do Plano de Trabalho da ATI; (vi) acompanhamento do novo Plano de Trabalho da ATI; e (vii) acompanhamento das ações relacionadas a transferências da execução do PBAQ.

O relatório apresenta o desempenho das frentes descritas no Plano de Trabalho da ATI, avaliando seu cumprimento e resultados no período auditado.

Em função do novo plano de trabalho da ASPERQD-AT, a metodologia de avaliação das frentes de trabalho foi revisitada para melhor atender ao escopo de trabalho pericial.

1- Benchmarks utilizados:

Institutos de referência

- (APM) - Association for Project Management

- (PMI) - Project Management Institute

Metodologias

- (AHP) - Analytic Hierarchy Process

- (BPMM) - Business Process Maturity Model

- (CMMI) - Capability Maturity Model Integration

1- Critérios de avaliação das frentes

Para cada uma das frentes, a ASPERQD-AT é avaliada em 3 critérios, elaborados com base em metodologias e institutos referências¹ no mercado.

1 Gestão de Projetos e Governança

– Organização, planejamento, governança e atendimento de prazos da ATI e seus projetos.

2 Gerenciamento de Riscos

– Planejamento e eficiência da ATI no seu gerenciamento, antecipação e mitigação dos riscos no cotidiano.

3 Comunicação com as Partes Interessadas

– Interação da ATI com as partes interessadas através da documentação e comunicação das informações necessárias.

2- Níveis para parametrização dos critérios

Seguindo essas referências, cada um dos critérios é avaliado a partir da seguinte escala de notas:

Cor	Descrição
	Excelente - Atividades controladas, com alto domínio por parte dos funcionários da ATI e em pleno funcionamento.
	Bom - Atividades realizadas de maneira correta, assegurando a qualidade dos resultados da frente de trabalho, ainda que com pequenos erros e possíveis melhorias.
	Regular - Atividades realizadas de maneira completa, mas apresentando erros que impactam os resultados da frente de trabalho.
	Fraco - Atividades realizadas de maneira incompleta e incorreta, apresentando erros e prejudicando os resultados da frente de trabalho.
	Inadequado - Atividades não realizadas ou realizadas de maneira que impactam seriamente os resultados da frente de trabalho.

3- Construção da nota por frente

A partir das notas de cada critério, a nota final de cada frente é construída utilizando os pesos por critério listados a seguir. Os pesos foram determinados utilizando a metodologia AHP, com um peso maior para a dimensão de Gest. de Projetos e Governança, ressalvada sua importância na avaliação de atividades da ATI. Para calcular a nota, as cores são substituídas por valores de 0 a 4, sendo 0 inadequado e 4 excelente.

Critério	Peso
Gest. de Projetos e Governança	40%
Gerenciamento de Riscos	30%
Com. com as partes int.	30%

A partir da nota ponderada, a frente recebe uma cor/nota final de acordo com a tabela abaixo:

Nota Ponderada	Cor
3,5 – 4	
2,5 – 3,4	
1,5 – 2,4	
0,5 – 1,4	
0 – 0,4	

A estrutura do relatório finalístico segue a estrutura do novo Plano de Trabalho da ATI, separado em frentes de trabalho das áreas técnicas e das áreas de suporte.

A metodologia de avaliação das frentes de trabalho da ATI e o relatório foram reformulados a partir da homologação do novo Plano de Trabalho da ATI, em 10 de abril de 2023 (ID 1354893894). No documento aprovado, a ASPERQD-AT reorganizou sua atuação em 14 frentes de trabalho, substituindo a estrutura anterior de produtos. Por conseguinte, a perícia sobre a ATI passará a ser realizada com base nessas frentes.

A tabela abaixo contempla a relação entre os antigos produtos e as novas frentes de trabalho. Muitas das atividades previstas no plano de trabalho da ATI eram anteriormente avaliadas como atividades extraordinárias e/ou administrativas.

Produtos (estrutura anterior)	Frente de Trabalho (nova estrutura)
P01, P02, P03, P04, P07	N/A - Produto concluído
P06 – Acompanhamento da execução do Plano Básico Ambiental da Comunidade Remanescente do Quilombo de Degredo (PBAQ)	F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova
P05 – Acompanhamento do diagnóstico socioeconômico; P08 – Acompanhamento das atividades dos estudos marítimos; P09 – Acompanhamento dos estudos na área da saúde; P10 – Acompanhamento dos estudos sobre a saúde mental dos atingidos	F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais
Atividades extraordinárias / Atividades administrativas	F2, F4, F5, F6, F7, T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7

Sumário Executivo

No mês de abril, a ATI passou por um momento de transformação e reorganização interna, dado a mudança em duas coordenações e à homologação do novo Plano de Trabalho, no dia 10 de abril de 2023 (ID 1354893894). No período auditado, houve o ingresso do novo responsável pela área Socioambiental e da nova responsável pela área de Relacionamento Comunitário, visto que a anterior migrou para o cargo de Subcoordenadora Geral da ATI.



Visão preliminar da avaliação da ASPERQD-AT. (1/2)

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

Avaliação de cada frente de trabalho das áreas técnicas para o período auditado.

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova		Com a participação ativa no Comitê Gestor, a ATI garantiu a adequação dos programas já iniciados. No entanto, desafios persistem, com a necessidade de melhorar a comunicação sobre o progresso dos programas. A atuação próxima no desenvolvimento do PG14 é um passo essencial para os próximos meses em que vários programas tem seu início planejado.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD	N/A	Frente de trabalho não avaliada em função do estágio preliminar de renegociação da transferência de execução do PBAQ.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais		A ATI passou por um período de transição no mês, com a entrada de um novo profissional responsável por monitorar os estudos e pesquisas socioambientais. Apesar do impacto inicial na supervisão das coletas, o acompanhamento adequado foi retomado em todas as áreas exceto o PMQQS. A comunicação com as instituições responsáveis pelas coletas tem sido eficaz, com espaço para melhorias no PMQACH.
F4 – Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF		Com a saída da colaboradora responsável pela frente e ingresso do novo responsável somente após as datas das câmaras técnicas, a ATI não teve disponibilidade para assessoramento nas CTs no mês de abril.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo		A ATI apresentou bons avanços para a comunidade do Degredo no mês. O destaque foi a liberação do curso do Qualifica Degredo de técnicas de confeitaria pelo SENAI. Adicionalmente, a interação da ATI na negociação da doação de um biodigestor da ENGIE mostra o seu papel crucial na mediação de projetos de reparação na comunidade.
F6 – Diálogo Comunitário		A ATI passou por importantes mudanças estruturais no mês, incluindo a migração da coordenadora da área de relacionamento comunitário para a posição de subcoordenadora e a contratação de uma nova coordenadora para a área. Apesar dos desafios de transição, o engajamento da comunidade foi mantido por meio de processos seletivos e atualizações constantes nas redes sociais.
F7 – Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre	N/A	Não houve participação da ATI nas CTs por ausência de demanda/pautas relacionadas a Degredo no mês.

Visão preliminar da avaliação da ASPERQD-AT. (2/2)

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

Avaliação de cada frente de trabalho das áreas de suporte para o período auditado.

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
T1 – Atendimento coletivo		A equipe jurídica seguiu composta apenas pelo coordenador jurídico, uma quantidade insuficiente para as demandas da frente. Para mitigar esse ponto, foi publicado edital para contratação de um advogado pleno para a equipe. Mesmo sem a demanda por atendimentos coletivos durante o mês, a ATI manteve uma comunicação efetiva com a Fundação Renova (FR), especialmente nas discussões relativas ao PG01 e PG07.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual		No dia 10 de abril de 2023, a justiça homologou o novo Plano de Trabalho da ATI e levantou uma série de questionamentos a serem respondidos sobre ele. Por conseguinte, em abril o coordenador jurídico da ATI se dedicou a analisar a decisão judicial e organizar as respostas para esses questionamentos.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>		A ATI garantiu que os dois editais publicados no mês fossem realizados seguindo as normas necessárias. Além disso, foi iniciado o processo de contratação de uma equipe de limpeza. Nesse ponto, a ATI reportou dificuldade para encontrar empresas que atenderiam a sede em Degredo, levantando apenas dois orçamentos.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos		Sobre a gestão de pessoas, a ATI realizou três movimentações importantes ao longo do mês: (1) criação do cargo de sub coordenador, que passou a ser ocupado pela antiga coordenadora da área de relacionamento comunitário, (2) contratação de dois novos coordenadores para as áreas Socioambiental e de Relacionamento Comunitário e (3) abertura de edital para reforço da área jurídica.
T5 – Departamento Financeiro		A ATI efetuou o ajuste contábil entre as linhas do balancete que estavam pendentes, realizou a compensação de horas para reduzir o banco adquirido e apresentou os gastos em linha com o orçamento previsto para o mês.
T6 – Suprimentos e logística		A ATI resolveu a infestação de morcegos na sede e reportou o problema relacionado ao lixo no terreno vizinho aos responsáveis.
T7 – Interação com a auditoria/perita judicial		A ASPERQD-AT apresentou boa interação com a perita, comunicando suas atividades de maneira eficaz. Entretanto, o time financeiro demonstrou dificuldades no lançamento de notas fiscais e o time contábil apresentou os balancetes com uma semana de atraso.

Auditoria finalística ASPERQD-AT

Apresentação da avaliação das 14 frentes de trabalho da ATI resultante da aplicação da metodologia de auditoria finalística apresentada.

As frentes foram avaliadas com base nos critérios pertinentes. Caso um determinado critério não seja aplicável a determinada frente no período auditado, o peso desse critério é redistribuído entre os demais, recalibrando a nota final da frente com base nos pesos ajustados.

Vale ressaltar que fatores externos à ATI, os quais não são contemplados na avaliação técnica, podem tornar certos critérios inaplicáveis a uma frente. Nestes casos, o procedimento de cálculo se manterá, seguindo a redistribuição de pesos entre os critérios ainda aplicáveis.



F1

Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A frente contempla o acompanhamento integral da execução dos programas do PBAQ, garantindo transparência e eficiência. Inclui o suporte à 4ª consulta pública para identificar possíveis expansões de programas e a assessoria à Comissão Quilombola do Degredo nas participações no Comitê Gestor, visando a uma gestão qualificada do processo de reparação.

Gestão de Projetos e Governança



Conforme planejamento fornecido pela FR nos autos do processo, novos programas do PBAQ (PG14, PG08, PG03, PG04, PG16, e PG17) tiveram seu início planejado para abril. Dentre os programas, a evolução do PG14, que trata do monitoramento e gestão do Plano Básico Ambiental, proporcionará à ATI acompanhar de maneira mais precisa o progresso do PBAQ.

Com relação à atuação da ATI no mês, em reunião do CG realizada no dia 27 de abril de 2023, a ATI levantou novos questionamentos sobre as entregas do PG01 e PG07. Foi acordado que a FR não prosseguirá com a impressão do livros até incorporação dos comentários da ATI, demonstrando eficácia da ATI e CQD em garantir a adequação dos programas à comunidade. No âmbito do PG13, também já iniciado, foi oferecido um treinamento para as líderes femininas da comunidade quilombola nos dias 26 e 27 de abril.

Por fim, em reunião com o PG20 da FR em 14 de abril, foram discutidas possíveis capacitações para facilitar a contratação de trabalhadores da localidade do Degredo.

Gerenciamento de Riscos



A atuação da ATI nos últimos meses - desenvolvendo relatórios para melhorias nos documentos elaborados e requisitando que não sejam enviadas pílulas/versões dos documentos com incompletudes - indica um gerenciamento de riscos adequado, antecipando eventuais riscos de entregas dos produtos do PBAQ que não cumpram os padrões de qualidade necessários.

É importante que tal proatividade se estenda aos demais programas iniciados, cumprindo a responsabilidade da ATI de acompanhar como a FR organiza os métodos instrumentais para coleta, mensuração e avaliação dos dados de todos os programas.

Comunicação com as Partes Interessadas



A manutenção do comitê gestor em abril, em linha com os meses anteriores, indica consolidação das comunicações entre FR e ATI no alinhamento dos projetos desenvolvidos.

Entretanto, a ausência de maiores informações sobre o andamento de alguns dos programas do PBAQ indica possível melhoria na comunicação. Além do contato no CG, assessorando a CQD, a manutenção de boa comunicação com os times responsáveis por cada programa é importante para atender sua responsabilidade em acompanhar a execução do PBAQ e identificar o cumprimento dos cronogramas, prazos e atividades.

Recomendações

- A ATI deve atuar de maneira próxima no desenvolvimento do PG14 ao longo do mês de maio e junho, visto que o programa proporcionará o acompanhamento da execução do PBAQ com rotinas bem estabelecidas e indicadores de avaliação do andamento físico de cada programa.

F2

Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD.

Nota da Frente: N/A

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

Descrição da Frente

Acompanhamento e auxílio na negociação e reestruturação do acordo de transferência da execução dos programas do PBAQ pela ASPERQD, sempre em conformidade com as decisões e orientações judiciais.

Gestão de Projetos e Governança

N/A – A negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD ainda está em estágio preliminar, portanto, a atuação da ATI na frente não foi avaliada. De acordo com a avaliação da perita e reportes da ATI, as atividades dessa frente devem se intensificar no mês de maio.

Gerenciamento de Riscos

N/A – A negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD ainda está em estágio preliminar, portanto, a atuação da ATI na frente não foi avaliada. De acordo com a avaliação da perita e reportes da ATI, as atividades dessa frente devem se intensificar no mês de maio.

Comunicação com as Partes Interessadas

N/A – A negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD ainda está em estágio preliminar, portanto, a atuação da ATI na frente não foi avaliada. De acordo com a avaliação da perita e reportes da ATI, as atividades dessa frente devem se intensificar no mês de maio.

Recomendações

N/A

F3

Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A frente engloba o acompanhamento detalhado de atividades de campo, visitas técnicas de peritos, e análises de estudos socioambientais, visando entender e relatar os impactos do desastre no território de Degredo. Além disso, desempenha um papel essencial no assessoramento do registro de emergências ambientais e na comunicação desses eventos à Fundação Renova e outros órgãos responsáveis.

Gestão de Projetos e Governança

Em 19 de abril de 2023, houve o ingresso do novo profissional responsável pelas atividades desta frente, suprimindo o desligamento da colaboradora anteriormente responsável pela frente na última semana de março de 2023. Ainda que positivo, o ingresso somente na terceira semana do mês impactou o acompanhamento de uma das coletas.

- Status das coletas no mês, vide documentação comprobatória: (1) PMQQS: não houve acompanhamento das coletas realizadas no dia 05 de abril de 2023, em função da ausência de profissional responsável, fator que motivou a redução da nota da frente. (2) PMQACH: houve acompanhamento adequado das coletas realizadas nos dias 25 e 26 de abril de 2023. (3) PMBA: houve acompanhamento das coletas trimestrais do programa realizadas no dia 28 de abril de 2023.

Gerenciamento de Riscos

Dada a atual estrutura da ATI, persiste a inviabilidade de monitorar as coletas do PMQQS devido à insuficiência de técnicos para supervisionar simultaneamente as coletas no mar e no estuário. Apesar do recente ingresso do novo profissional na área, a demanda por outro profissional capacitado no acompanhamento das coletas permanece. Para atenuar o impacto da ausência de acompanhamento, a ATI requisita as cadeias de custódia das coletas. No entanto, a resolução efetiva do problema exige a disponibilização de pessoal capacitado para a área socioambiental, conforme recomendações pela perita nos últimos meses.



Comunicação com as Partes Interessadas

Em abril, a ATI teve boa comunicação com as instituições responsáveis pela realização das coletas, com potencial de melhoria em relação a comunicação com o PMQACH. Ainda que não tenha impedido o acompanhamento adequado do programa, a ATI seguiu sem receber com antecedência as datas de realização das coletas do programa.



Quanto à comunicação com a comunidade, em função da saída da colaboradora responsável no mês anterior, ainda não há uma nova previsão para informe geral dos estudos à comunidade. Entretanto, o novo responsável demonstrou ciência e interesse em conduzir essa tratativa nos próximos meses, respeitado o escopo de atuação e as responsabilidades da ATI.

Recomendações

- Seguir o processo de reorganização da área Socioambiental, garantindo o número de colaboradores necessários para realizar o acompanhamento das coletas simultâneas do PMQQS, seja por meio da contratação ou capacitação de pessoal.

- Manter a boa comunicação com as instituições responsáveis pelas coletas, de forma a garantir o recebimento do cronograma da realização em tempo viável para o acompanhamento. Tal recomendação se torna ainda mais importante no caso do PMQACH, dado ao atraso recente no recebimento das datas.

F4

Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A atuação da ATI na frente envolve o suporte na comunicação entre a comunidade e o CIF, realizando o monitoramento dos estudos e documentações produzidas pelas câmaras técnicas, socioambientais e socioeconômicas. Nessa frente é considerado o acompanhamento das seguintes câmaras técnicas: CT-GRSA, CT-BIO e CT-SHQA.

Gestão de Projetos e Governança



Em decorrência do desligamento da colaboradora responsável pela área socioambiental ao final do mês de março, a ATI encontrou-se temporariamente sem técnico especializado na área. Como mencionado na frente anterior, o sucessor foi incorporado à equipe no dia 19 de abril de 2023. Entretanto, visto que as reuniões das CTs englobadas na frente ocorreram antes do ingresso, não houve disponibilidade técnica por parte da ATI para participar nas câmaras técnicas socioambientais no mês de abril. (CT-SHQA no dia 04 de abril; CT-GRSA no dia 11 de abril; CT-BIO nos dias 11 e 12 de abril)

Gerenciamento de Riscos



A ausência de um plano de contingência da ATI para lidar com eventuais desligamentos de equipe, conforme já mencionado anteriormente pela perita, evidencia uma lacuna no gerenciamento de riscos. A falta de tal planejamento resultou na interrupção das atividades nesta frente após a saída da colaboradora no final de março, inviabilizando o assessoramento da ATI nas Câmaras Técnicas.

Comunicação com as Partes Interessadas

N/A - Não houve participação da ATI nas CTs no mês de abril.

Recomendações

- Seguir o processo de reestruturação da área Socioambiental, garantindo o número de colaboradores necessários para prestar o suporte adequado nas CTs.

F5

Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A ASPERQD-AT trabalha no reconhecimento de oportunidades para o desenvolvimento de projetos em Degredo. Esta frente inclui o acompanhamento do programa Qualifica Degredo para o desenvolvimento de habilidades profissionais e a mediação para obtenção de financiamento para projetos de reparação nas áreas de saúde, educação, assistência social, agricultura, pecuária, saneamento básico e mobilidade.

Gestão de Projetos e Governança



A atuação da ATI no que tange à frente foi adequada. No dia 25 de abril de 2023, a diretora do SENAI entrou em contato com a ATI para comunicar a liberação do curso do Qualifica Degredo de técnicas de confeitaria, que tem previsão de início no mês de maio. Na pauta, ficou acordado que a ATI realizará o levantamento e mapeamento de interessados da comunidade em maio.

Além disso, de maneira extraordinária, no dia 20 de abril de 2023 a ATI participou de reunião na fábrica de biscoitos para a doação de um biodigestor pela empresa Engie, a partir de um pedido dos comunitários, o que indica a forte presença da ATI na comunidade.

Gerenciamento de Riscos

N/A – Durante o período auditado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F5 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia de auditoria.

Comunicação com as Partes Interessadas



A ATI apresentou boa comunicação com o SENAI e FR nessa frente. Sobre o levantamento e mapeamento de pessoas interessadas para o curso de confeitaria, a ATI programou uma reunião para o início do mês de maio entre as áreas de relacionamento comunitário e socioambiental, com o objetivo de alinhar a comunicação e engajamento da comunidade do Degredo com o curso.

Recomendações

Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de abril.

F6

Diálogo Comunitário.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A frente objetiva o fomento de um diálogo eficaz e participativo com a comunidade de Degredo, utilizando ações estratégicas como a mobilização comunitária, qualificação da equipe de mobilização, desenvolvimento de ferramentas pedagógicas e organização dos canais de comunicação. A aplicação regular do Índice de Satisfação do Atingido (ISA) também faz parte do processo para monitorar a percepção da comunidade sobre os serviços prestados e direcionar ações futuras.

Gestão de Projetos e Governança



No decorrer do mês de abril, a área de relacionamento comunitário passou por duas mudanças significativas. No início do mês, a coordenadora da área migrou para a posição de subcoordenadora geral da ATI. Em resposta a isso, foi iniciado um processo seletivo (nº 002/23) em 5 de abril de 2023, que culminou com a admissão da nova coordenadora no dia 24 do mesmo mês. Essa movimentação é vista positivamente pela perita, por seu potencial de auxiliar na reestruturação da ASPERQD-AT em conformidade com o novo plano homologado.

Durante o mês, não foram realizadas mobilizações presenciais no território, limitando assim a atuação dos mobilizadores à: (i) comunicação com os respectivos troncos e (ii) suporte administrativo na sede, que incluiu transporte de documentos, deslocamentos, coleta de materiais em Pontal do Ipiranga e Linhares, bem como o abastecimento de veículos.

Gerenciamento de Riscos



O momento de transição e reorganização pelo qual a ATI passou no mês de abril representou um risco significativo para a execução de suas atividades. Apesar de contar com poucos profissionais disponíveis, a ATI, através da figura da nova subcoordenadora, soube contornar esse risco seguindo o plano de contingência previamente elaborado e alocando os mobilizadores para auxiliarem nas atividades administrativas.

Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de abril, a comunicação com a comunidade foi principalmente conduzida por meio de processos seletivos e publicações nas redes sociais. Nesse período, a ATI lançou dois editais: (1) Edital nº 002/23 para o cargo de coordenador da área de relacionamento comunitário e (2) Edital nº 003/23 para os cargos de advogado pleno, assessor de nível médio, assessor de nível superior e auxiliar de serviços gerais.

Para promover esses processos seletivos, os mobilizadores foram acionados e demonstraram uma comunicação efetiva com a comunidade. Adicionalmente, a ATI fez atualizações em seu site e em suas redes sociais sobre as atividades realizadas, incluindo os processos de seleção.

Recomendações

- Manutenção de uma comunicação contínua e aberta com a comunidade, utilizando todos os canais disponíveis e garantindo à comunidade um diálogo aberto a respeito da necessidade de mobilizações.

F7

Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre.

Nota da Frente: N/A

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

Descrição da Frente

A frente contempla o assessoramento aos atingidos do Degredo nos espaços e fóruns de discussão do desastre, como o CIF e órgãos do governo que tratem do tema reparação. Além disso, é do escopo dessa frente auxiliar no registro de emergências sociais e acompanhar o Plano de Proteção Social. Nessa frente é considerado o acompanhamento das seguintes câmaras técnicas: CT-OS, CT-PDCS, CT-EI, CT-IPCT, CT-ECLET e CT-SAÚDE.

Gestão de Projetos e Governança

N/A - Não houve participação da ATI nas CTs por ausência de demanda/pautas relacionadas ao Degredo.

Gerenciamento de Riscos

N/A - Não houve participação da ATI nas CTs por ausência de demanda/pautas relacionadas ao Degredo.

Comunicação com as Partes Interessadas

N/A - Não houve participação da ATI nas CTs por ausência de demanda/pautas relacionadas ao Degredo.

Recomendações

N/A

T1

Atendimento coletivo.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

A frente sob a responsabilidade da área jurídica da ASPERQD-AT se concentra na transmissão clara e acessível das decisões e sentenças judiciais relevantes para o Território Quilombola durante o processo de reparação. Os atendimentos coletivos, organizados em encontros regulares e extraordinários, garantem que a comunidade compreenda tanto o conteúdo das decisões quanto o contexto em que são tomadas.

Gestão de Projetos e Governança



Ao longo do mês de abril, assim como nos meses anteriores, a equipe jurídica da ATI foi composta apenas pelo coordenador jurídico, número aquém ao dimensionado para a área. No entanto, seguindo as recomendações periciais, a ASPERQD-AT demonstrou compromisso com a melhoria da governança na frente, publicando um edital (nº 003/2023) para contratação de um advogado pleno em 28 de abril de 2023. Isso indica ciência da necessidade de fortalecimento da equipe jurídica para gerenciar efetivamente suas responsabilidades.

Embora não tenha havido demanda por atendimentos coletivos durante o mês, a perita entende que a reestruturação da área é essencial para mostrar à comunidade a disponibilidade desse serviço por parte da ATI.

Gerenciamento de Riscos



No que tange a parte jurídica, a ATI está exposta ao risco de não conseguir suprir a demanda de atendimento coletivo por ausência de profissionais, visto que a área só conta com o coordenador jurídico. Apesar da atuação para mitigação do risco a partir da contratação de novo advogado, a carência de pessoal persistiu durante o período auditado, motivando a nota do critério.

Comunicação com as Partes Interessadas



No mês de abril, a ATI indicou não haver demanda ou necessidade de reuniões com os troncos familiares. De toda forma, a área jurídica da ATI manteve boa comunicação com a FR em participação no comitê gestor em 27 de abril de 2023. Na pauta, a área jurídica assessorou a CQD na discussão sobre a suficiência do trabalho da FR em relação ao PG01 e PG07.

Além disso, a área indicou à perita que buscou ao longo do mês maiores informações sobre indenizações no territórios com vistas a determinar quem são os quilombolas na lista de auto-determinação que ainda não acessaram ou não receberam a indenização no sistema NOVEL.

Recomendações

- Priorizar a contratação do advogado pleno para fortalecer a equipe jurídica. A expansão da equipe irá auxiliar na gestão eficaz das responsabilidades e possibilitar um atendimento mais completo às demandas da comunidade.

- Realizar publicações e comunicações demonstrando à comunidade a disponibilidade a atendimentos coletivos, respeitado o escopo e responsabilidade da ATI.

T2

Acompanhamento e estratégia processual.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

Cabe a essa frente realizar o acompanhamento dos acontecimentos processuais que possam produzir efeitos na reparação da Comunidade do Degredo. O trabalho inclui o planejamento estratégico baseado nesse acompanhamento processual, proporcionando segurança aos atingidos.

Gestão de Projetos e Governança



O mês de abril de 2023 foi marcado pela decisão judicial de 10 de abril de 2023 que, entre outros temas, homologou o plano de trabalho da ASPERQD-AT e determinou que a ATI indique em até 45 dias (1) o cronograma do desembolso referente aos meses subsequentes, o qual deverá ser mensal; (2) responda uma série de questionamentos levantados a respeito do plano.

Com o objetivo de organizar a resposta dos itens (1) e (2), o coordenador jurídico realizou a análise jurídica da decisão, bem como outras peças protocoladas no processo, e manteve boa comunicação com a coordenação geral e demais áreas da ATI para organizar as respostas.

Gerenciamento de Riscos



A ASPERQD-AT demonstrou habilidade na gestão de riscos, começando a organizar e responder aos questionamentos com antecedência, o que é essencial para mitigar possíveis riscos futuros. Além disso, a dedicação em organizar documentos para responder a questionamentos levantados pelo MPF no mês anterior também indica uma postura de antecipação e atenção aos riscos.

Comunicação com as Partes Interessadas



A comunicação entre o coordenador jurídico e a coordenação geral e demais áreas da ATI para organizar as respostas requeridas pela decisão judicial mostra um bom grau de comunicação interna, atendendo ao escopo deste critério para a frente.

Recomendações

- Assim como no critério anterior, a ATI deve priorizar a contratação do advogado pleno para fortalecer a equipe jurídica. A expansão da equipe irá auxiliar na gestão eficaz das responsabilidades e possibilitar um atendimento mais completo às demandas da comunidade.

T3

Gestão de compliance.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

Esta frente é responsável pelo acompanhamento e análise contínua dos processos e rotinas internas da ATI e pela garantia de sua adequação às normas de *compliance*. Além de evitar possíveis violações legais, esta atividade garante que a assessoria esteja em linha com as melhores práticas do setor em que atua.

Gestão de Projetos e Governança



As políticas internas de editais para contratação de pessoas foram seguidas de acordo, respeitando os prazos mínimos de publicação e comunicação das oportunidades de trabalho.

Para a contratação de equipe de limpeza para manutenção da sede, a equipe apresentou somente dois orçamentos, e reportaram dificuldade para encontrar empresas que atenderiam a sede em Degredo.

Gerenciamento de Riscos

N/A - Nesse relatório, a T3 não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia de auditoria por não terem sido identificadas, durante o período, atualizações nos componentes auditados que compõem esse critério.

Comunicação com as Partes Interessadas



A divulgação dos editais para contratação de pessoal seguiu todas as políticas internas estabelecidas, respeitando os prazos mínimos para publicação e comunicando adequadamente as oportunidades de trabalho. Importante destacar que todos os editais passaram por um rigoroso controle e avaliação da equipe jurídica, garantindo que a comunicação com potenciais candidatos estava em conformidade com as normas legais e éticas.

Recomendações

– Administrar as atividades e mapear os riscos para a ATI ter tempo suficiente para cumprir a política de compras e contratação de terceiro, levando em consideração a dificuldade de atendimento no território.

T4

Gestão de pessoas e recursos humanos.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

É responsabilidade dessa frente as funções de Recursos Humanos dentro da ASPERQD-AT como, admissão e demissão, controle de horas, organização de férias, gestão de desempenho e adequações quanto às normas de segurança do trabalho.

Gestão de Projetos e Governança



Em abril, foi criado o cargo de sub coordenação, para melhorar a gestão do time administrativo e das demandas de trabalho da ATI. A coordenadora de relacionamento comunitário migrou para a vaga de sub coordenador e houve o processo seletivo para sua reposição.

Três editais para contratação de pessoal foram processados durante o período auditado: edital 001/2023 para contratação de biólogo, aberto em 31/03/2023, com a publicação dos aprovados para entrevista em 11/04/2023 e contratação em 18/04/2022; edital 002/2023 para reposição de coordenadora de relacionamento comunitário aberto em 05/04/2023, com entrevistas em 18/04/2023 e contratação em 19/04/2023; e o edital 03/2023 para contratação de assessor técnico de nível médio, auxiliar de serviços gerais, analista administrativo-financeiro e advogado nível pleno, aberto em 28/04/2023, após a homologação do Plano de Trabalho da ASPERQD (ID 1354893894).

Em 17/03/2023 houve a demissão da bióloga da ATI, conforme avaliado no relatório anterior (ID 1373000906). A funcionária trabalhou o período de aviso prévio até a data de 24/03/2023, compensou 88 horas extras até 07/04/202 e optou por reduzir uma semana do seu aviso prévio sem trabalhar. Seu contrato trabalhista foi encerrado em 16/04/2023.

Em abril, o controle do banco de horas ainda não foi regularizado e as inconsistências apresentadas em relatórios anteriores serão resolvidas ao longo de maio. Além disso, três funcionários tiraram férias, conforme indicado no anexo 09, e um colaborador tem um saldo de 12 dias de férias vencidos em abril.

Gerenciamento de Riscos



Houve uma gestão eficaz da compensação de horas da funcionária demitida para evitar o pagamento de horas extras na rescisão.

Comunicação com as Partes Interessadas



O time administrativo se comunicou efetivamente com o time jurídico na construção dos editais de contratação e com a sub coordenação para priorização de atividades.

Recomendações

- Focar os esforços para repor os recursos da ATI, para que retomem a normalidade das atividades o quanto antes, ressalvada a recomendação do T1. Garantir que os controles de banco de horas, uso dos veículos, férias e atestados permaneçam atualizados com as visões em tempo real para gerenciarem os times com eficiência.

T5

Departamento Financeiro.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

Essa frente de trabalho transversal é responsável pela parte financeira da ASPERQD-AT, realizando as atividades de pagamento, contabilidade, tesouraria, gestão de investimentos, controle de regularidade fiscal e gestão de orçamento.

Gestão de Projetos e Governança



Afim de gerenciar o time e a compensação de horas, houve uma antecipação no pagamento das contas em abril, para conciliar o vencimento das contas com a escala de trabalho da técnica administrativa.

Foi realizado o ajuste contábil entre as linhas do balancete que estava pendente, conforme evidenciado nos relatórios de janeiro, fevereiro e março.

Os gastos do mês de abril estão em linha com o orçamento, e passam a ser auditados pelo plano de trabalho homologado em 10/04/2023 (ID 1354893894).

Gerenciamento de Riscos



Houve um bom gerenciamento do recurso financeiro, que mesmo tirando férias no período de abril (03/04 – 13/04), ainda realizou a compensação de horas para reduzir o banco adquirido ao longo dos meses.

Comunicação com as Partes Interessadas



Houve uma boa comunicação entre a técnica administrativa e a sub coordenação na priorização de atividades.

Recomendações

- Apresentar as Notas Fiscais na mesma data de pagamento.

T6

Suprimentos e logística.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

É responsabilidade dessa frente de trabalho garantir a estrutura e manutenção da sede da ATI, realizar cotações e orçamentos para compras e contratações necessárias, gerir os contratos de serviços e possíveis consultorias, além de realizar a gestão e controle das viagens e do patrimônio da ASPERQD-AT.

Gestão de Projetos e Governança



Em abril houve a resolução da infestação de morcegos na sede, ocorrida em fevereiro, sendo realizados os serviços de limpeza do forro, fechamento do forro e limpeza na sede. O time da ASPERQD-AT procurou diversos orçamentos e profissionais para realizar o serviço, e conseguiram um profissional do território para realizar todo o ajuste do forro em 05/04/2023. A dedetizadora Casa Limpa realizou a desinsetização da ATI em 10/04/2023, e por fim, ocorreu a limpeza do forro e a faxina na sede em 27/04/2023.

Além disso, o time da ATI endereçou o problema de queimada de lixos no terreno vizinho à sede, através de acionamento da prefeitura e da Transpetro, mas sem resposta. O tema será endereçado novamente em maio.

Gerenciamento de Riscos



Houve um mapeamento de riscos ao identificar o problema do lixão no terreno vizinho à sede, e as ações tomadas foram de caráter preventivo.

Comunicação com as Partes Interessadas



Houve uma boa comunicação entre o time administrativo para a manutenção da sede.

Recomendações

– Agir de maneira preventiva também em relação à manutenção da sede da ASPERQD-AT e ter mais agilidade na resolução dos problemas.

T7

Interação com a auditoria/perita judicial.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

Essa frente é responsável pela comunicação das atividades da ASPERQD-AT com a perita. A atividade de interação com a perita judicial engloba duas tarefas principais: o compartilhamento de arquivos nas plataformas NEXT e N2F, e a participação em reuniões presenciais e virtuais com o time da Kearney.

Gestão de Projetos e Governança

N/A - Nesse relatório, a T7 não foi avaliada no critério “Gestão de Projetos e Governança” da metodologia de auditoria por não terem sido identificadas, durante o período, atualizações nos componentes auditados que compõem esse critério.

Gerenciamento de Riscos

N/A - Nesse relatório, a T7 não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia de auditoria por não terem sido identificadas, durante o período, atualizações nos componentes auditados que compõem esse critério.

Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de abril, a ATI apresentou uma comunicação satisfatória com a perita. No período, a ASPERQD-AT manteve os documentos atualizados na ferramenta NEXT e providenciou as informações necessárias quando solicitada. O time administrativo passou a reportar as atividades à perita de forma semanal. Por ser o primeiro mês, o formato de reporte evoluiu ao longo das sessões e as evidências foram apresentadas com maior agilidade quando comparado com os outros meses. Entretanto, o time financeiro apresentou dificuldade no lançamento de 4 notas fiscais referentes à uma viagem realizada pelo time de ATI. O time contábil enviou os balancetes à perita com uma semana de atraso.

Recomendações

Recomenda-se que a ATI mantenha os documentos de repasse regularmente atualizados, preferencialmente em uma base semanal, de modo a garantir que a perícia seja embasada nas informações mais recentes da associação. Essa prática permitirá que as recomendações sejam feitas de forma precisa e assertiva, levando em consideração o panorama mais atualizado da ATI.

Conclusão

Considerações finais com base nas atividades periciais realizadas durante o período auditado.



Conclusões sobre a atuação da ASPERQD-AT no período auditado.

Considerações Finais

Na visão da perita, a ATI alcançou importantes resultados no mês de abril, evidenciando progresso em relação aos meses anteriores. A homologação do novo Plano de Trabalho em 10 de abril de 2023 (ID 1354893894) e a organização das novas frentes de atuação, técnicas e de suporte, são avanços marcantes para a ATI, pois viabilizam uma estrutura mais ordenada e preparada para cumprir os objetivos propostos.

Como próximo passo, é importante destacar a necessidade da reestruturação da ATI, mediante novas contratações e reformulação de processos.

Gestão de Projetos e Governança

No que diz respeito ao critério de Gestão de Projetos e Governança, é relevante apontar as significativas mudanças nas coordenações da ATI no mês de abril. Durante o período auditado, a coordenadora da área de Relacionamento Comunitário migrou para o cargo de subcoordenadora geral e dois novos colaboradores ingressaram para a equipe de relacionamento comunitário e socioambiental. Apesar dessa reestruturação, a ASPERQD-AT conseguiu desempenhar suas atividades de maneira satisfatória durante o mês.

Gerenciamento de Riscos

Um risco ainda relevante para a ATI está associado à saída de colaboradores, que pode levar à desestruturação de áreas da associação, como evidenciado pelo resultado da F4 em abril. Com o objetivo de evitar que essa situação ocorra novamente, é essencial que a ATI concentre seus esforços na estabilização de rotinas e processos, visando à gestão do conhecimento na organização, a fim de lidar com a saída de colaboradores de maneira menos traumática.

Comunicação com as Partes Interessadas

Durante o mês de abril, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados. Um ponto de melhoria identificado está no diálogo com a FR no que tange ao acompanhamento da execução do PBAQ, como já destacado previamente em outros meses.

Anexos



Índice de documentos anexos.

Atividade	Referência	Documento
Reunião CG PBAQ 27/04/2023	F1	Anexo 1
Reunião PG20 14/04/2023	F1	Anexo 2
Relatório acompanhamento do PMQACH 25 e 26/04/2023	F3	Anexo 3
Relatório acompanhamento do PMBA 28/04/2023	F3	Anexo 4
Reunião na Fábrica de Biscoitos 20/04/2023	F5	Anexo 5
Edital 002/23 de contratação de coordenador	F6	Anexo 6
Edital 003/23 de contratação de assessores e auxiliar	F6	Anexo 7
Relatório das publicações	F6	Anexo 8
Políticas internas AT	T3	Anexo 9
Quadro de funcionários da AT	T4	Anexo 9
Controle de férias e atestados	T4	Anexo 9
Controle de contratos	T6	Anexo 9

Sendo essas as informações que entendemos necessárias prestar, referente aos trabalhos desenvolvidos por esta perita judicial, a Kearney se coloca à disposição para outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes.

31/05/2023

Mark A. Emke

