

# Relatório Finalístico ASPERQD-AT

Ref. ao período de 01 de agosto de 2023 até  
31 de agosto de 2023.

KEARNEY



# Índice.

1- A perícia 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 Estruturação e planejamento da perícia

- Contextualização e estrutura da perícia finalística
- Metodologia de avaliação das frentes
- Nova estrutura do relatório finalístico

## 2 Sumário Executivo

- Visão preliminar da avaliação das frentes das áreas técnicas
- Visão preliminar da avaliação das frentes das áreas de suporte

## 3 perícia finalística ASPERQD-AT – agosto de 2023<sup>1</sup>

- F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela FR
- F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD-AT
- F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais
- F4 – Assessoramento socioambiental
- F5 – Identificação de projetos para desenvolvimento em Degredo
- F6 – Diálogo Comunitário
- F7 – Assessoramento nos espaços de discussão sobre o desastre
- T1 – Atendimento coletivo
- T2 – Acompanhamento e estratégia processual
- T3 – Gestão de *compliance*
- T4 – Gestão de Pessoas/Recursos Humanos
- T5 – Departamento Financeiro
- T6 – Suprimentos e logística
- T7 – Interação com a perícia

## 4 Conclusão

- Considerações finais

## 5 Anexos

- Lista de anexos

## Glossário.

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

## Glossário.

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

# Estruturação e metodologia pericial

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



## Contextualização e estrutura da perícia 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 perícia financeira e finalística de todo o trabalho de assessoramento técnico realizado pela ASPERQD-AT. A fiscalização e o acompanhamento, com perícia judicial contábil e financeira, e com perícia 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 perícias.

### 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 perícia 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 perícia das atividades da ASPERQD. A perita continuará a elaboração de relatórios de perícia 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 perícia financeira e contábil; (iii) atividades referentes a perícia 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 periciado.

# 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 referências<sup>1</sup> 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 agosto, a ATI avançou na discussão para destinação da taxa administrativa, participou das reuniões das câmaras técnicas com pautas para Degredo, e promoveu espaços de diálogo a respeito do desastre e seus desdobramentos com a comunidade e representantes institucionais.

Durante o período periciado, a ATI revisou políticas internas, mobilizou a comunidade para elaboração de ofícios que defendam os melhores interesses do território e continuou a aprimorar seus controles internos administrativos.










## 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 periciado.




Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova		Foram discutidos o cronograma de atualizações na lista de famílias atendidas pelo abastecimento de água mineral, apresentação das consultorias contratadas, validação do Plano de Trabalho da Tetra+, cronograma acerca do PMQACH.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD		A ATI seguiu com as deliberações das últimas negociações com a FR, pausando as discussões para realizar a análise de documentos.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais		As coletas do PMQACH e PMBA foram acompanhadas devidamente. Não houve coleta do PMQQS no mês devido a alteração de metodologia. A ATI participou de seminário técnico científico e promoveu a elaboração de ofícios para manutenção dos programas de monitoramento.
F4 – Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF		A ATI manteve o assessoramento adequado das CTs dessa frente de trabalho. No período, a ASPERQD-AT participou da reunião da CT-GRSA, que tratou sobre a dragagem de material na usina hidrelétrica de Risoleta Neves e acompanhamento de emergências ambientais. Também participou da CT-BIO, com destaque para entrega de ofício com mais de 200 assinaturas de comunitários.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo		No mês de agosto, a ASPERQD-AT sediou a entrega dos certificados do curso de técnicas de confeitaria, prestando o devido acompanhamento ao Qualifica Degredo. Além disso, organizou reunião junto à CQD para definição dos escopos de trabalho a utilizarem a taxa administrativa.
F6 – Diálogo Comunitário		O mês de agosto da ATI foi repleto de atividades nesta frente. A ATI continuou a realizar “Bate-papo no barco”, encontro no qual busca esclarecer dúvidas – técnicas e jurídicas – da comunidade, atualizar a todos a respeito do andamento do processo e coletar feedbacks.
F7 – Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre		Em agosto, a ATI prestou o assessoramento nas reuniões pertinentes ao Degredo que ocorreram no mês: CT-ECLET e CT-SAÚDE. Foram discutidos a manutenção de pontos de coleta do PMQACH, formato das CTs e agenda de visitas técnicas aos territórios.

## 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 periciado.

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
T1 – Atendimento coletivo		A ATI demonstrou eficiência no atendimento à comunidade, promovendo diversos encontros e realizando explanações a respeito dos temas de interesse.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual		No mês, não houveram movimentações significativas no âmbito do processo. A equipe jurídica da ATI trabalhou na resolução e esclarecimento de dúvidas que surgiram na comunidade após a circulação de áudios e mensagens através de aplicativos de comunicação.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>		Durante o mês de agosto, a ATI realizou a revisão de sua política de viagens com base nas sugestões da perícia. Além disso, houve a divulgação de comunicados e acompanhamento do edital de contratação de pessoal. Em comparação último mês, a ATI publicou os referidos comunicados em seu site tempestivamente.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos		Em agosto, a ATI realizou o desligamento de uma colaboradora e admissão de três novos colaboradores. Além disso, a ATI iniciou efetivamente a utilização de novo sistema de ponto eletrônico para melhorar a eficiência do controle de banco de horas de seus colaboradores. Por fim, a ATI tomou decisão quanto a não-implementação de férias coletivas.
T5 – Departamento Financeiro		Em agosto, a ATI apresentou consistência no cumprimento de seus compromissos financeiros. Além disso, realizou a identificação de responsável por multa atribuída a um veículo, e está se organizando para realizar o pagamento em setembro. O valor pago para quitação da multa será descontado da folha de pagamento do colaborador identificado.
T6 – Suprimentos e logística		A ATI apresentou boa atuação na organização, cotação e compra de serviços essenciais para seu funcionamento. Também realizou a aquisição de equipamentos de informática permanentes, em acordo ao orçamento definido no Plano de Trabalho e seguindo a política de compras estabelecida.
T7 – Interação com a perícia		A ATI apresentou boa interação com a perícia, com reportes e comunicação constantes. No entanto, a ATI pode melhorar a frequência de disponibilização de arquivos para a perícia para uma base semanal constante.

# perícia finalística ASPERQD-AT

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

As frentes foram avaliadas com base nos critérios pertinentes. Caso um determinado critério não seja aplicável a determinada frente no período periciado, 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



Em agosto, de maneira geral, atuação da ATI se concentrou no acompanhamento das discussões a respeito da execução dos diversos frentes do PBAQ. Dessa forma, a ATI participou passivamente do Comitê Gestor em 25/08, cujas principais pautas discutidas foram acerca de: (i) validação do Plano de Trabalho da Tetra+; (ii) apresentação da consultoria Expressão Socioambiental e PT; (iii) apresentação da consultoria ERG e seu Plano de Trabalho; (iv) informe sobre coleta de amostras dos solos; (v) cronograma de monitoramento do PMQACH; e (vi) cronograma da atualização da lista de fornecimento de água mineral em Degredo.

Assim, a reunião acima se deu de forma muito expositiva pelas partes destacadas. Para a reunião de setembro, a ATI e CQD irão se reunir, levantar seus principais questionamentos, e apresentá-los no Comitê Gestor.

### Gerenciamento de Riscos



Não obstante ao protocolamento do relatório de execução dos programas do PBAQ pela FR, é importante que as reuniões sobre o território sejam utilizadas de maneira a explorar pontos de dúvida e ajustes na execução desses programas, de forma a beneficiar a comunidade.

Dessa forma, é recomendável que CQD e a ATI reúnam-se previamente para discussão de possíveis tópicos a serem questionados durante/após as apresentações realizadas, afim de garantir que os produtos do programa atendem aos melhores interesses da comunidade.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Assim como apontado nos meses anteriores quanto ao critério de comunicação, a ATI apresentou evidências de apoio à CQD durante as interações com a FR ao longo do mês, demonstrando evolução na comunicação entre as partes. Entretanto, ainda deve ser implementada uma rotina estruturada de reuniões com a CQD para melhoria contínua da comunicação.

### Recomendações

- Tal como evidenciado nos meses anteriores, é recomendado que a ATI reforce uma atuação mais assertiva e alinhada com os objetivos de cada programa do PBAQ na reunião do Comitê Gestor, para que consiga prestar o auxílio necessário à CQD na avaliação do andamento e resultado das ações do PBAQ.
- Realizar reuniões recorrentes e documentadas com a CQD para alinhamento da atuação da ATI no suporte em pautas como o Comitê Gestor.

# F2

## Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD.

Nota da Frente:



### 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



No mês de agosto foram, houve pouca movimentação no andamento da negociação a respeito do PBAQ. Conforme as últimas interações entre a ATI e a FR, a ATI solicitou um prazo de 45 dias para analisar os documentos e cronogramas enviados pela FR, contando a partir do início de setembro.

### Gerenciamento de Riscos

N/A – Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F2 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD”

### Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de agosto, a perícia pôde acompanhar de perto, através do contato com a coordenação da ATI, os desdobramentos dos últimos encontros à respeito da responsabilidade de execução do PBAQ. Além disso, a perícia esteve presente em alguns encontros entre a ATI, CQD e comunidade, podendo também realizar o devido acompanhamento previsto.

### Recomendações

- A partir do momento em que houver definições acerca da negociação, a ATI deve garantir visibilidade do andamento da negociação para as instituições de justiça, por meio dos canais de comunicação adequados.

# 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



No mês de agosto, a ATI atuou de forma exemplar no cumprimento com suas obrigações nesta frente de trabalho. (i) PMQQS: não houve coleta no mês de agosto devido à alteração de metodologia e periodicidade, pois as coletas passaram a ser bimestrais, conforme aprovado em câmara técnica. Ademais, foi recebido o cronograma de coletas a serem realizadas no próximo mês; (ii) PMQACH: houve acompanhamento adequado das 21 coletas previstas, todas realizadas em 29/08. Além disso, a frente socioambiental se juntou ao time jurídico para elaboração de ofício que será entregue em setembro à Prefeitura, reforçando o pedido de cumprimento da competência de entrega e explicação dos laudos de qualidade da água aos comunitários; (iii) PMBA: a equipe responsável realizou a coleta de amostras gasosas de plantas, que estava pendente desde o mês de junho. O profissional responsável da ATI acompanhou este processo. Por fim, a ATI – através de seu biólogo – esteve presente no IV Seminário Técnico Científico do PMBA, realizado em 17 e 18 de agosto.

Os resultados dos acompanhamentos de estudos ambientais dos últimos meses foram apresentados para os comunitários durante os eventos “Bate-Papo no Barco”, ocorridos em 07, 09 e 10 de agosto.

Ademais, ressalta-se que pôde-se perceber um maior engajamento da comunidade com o acompanhamento das coletas, em específico, com o PMBA, devido à um episódio recente: após mobilização por parte da Renova em câmara técnica, em julho, para substituição da UFES por outra instituição privada, a ATI seguiu com a elaboração de um ofício, contando com assinaturas de diversos comunitários de todos os troncos. O ofício foi entregue na CT-BIO de agosto, solicitando a permanência da equipe da UFES como responsável pela realização da coleta do PMBA.

Por fim, destaca-se que em agosto não houve avanço na definição de data para realização de consulta pública a respeito da implementação de APA no território.

### Gerenciamento de Riscos



A ATI atuou bem neste critério em agosto, conseguindo mobilizar a comunidade à apoiar a permanência da equipe responsável pelo PMBA, defendendo os interesses de Degredo e mitigando os riscos de uma possível substituição. Além disso, também atuou na elaboração de 2 documentos formais para manutenção dos interesses de Degredo, conforme explicado no critério acima (pedido de explicação dos laudos de qualidade da água e solicitação de permanência da UFES).

### Comunicação com as Partes Interessadas



Além das cobranças para entrega e explicação dos laudos à comunidade pelo Vigiáguas e manutenção da UFES como responsável pelo PMBA, a ATI promoveu seu próprio fórum, o “Bate-papo no Barco”, para apresentar de forma adaptada o andamento e importância dos acompanhamentos.

Além disso, a elaboração dos ofícios que serão entregues contou com participação ativa da comunidade, demonstrando boa comunicação entre as partes na defesa dos melhores interesses de Degredo.

### Recomendações

- Acompanhar os desdobramentos quanto à entrega dos ofícios apresentados.

# 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



Durante o mês de agosto, a ATI prestou o assessoramento adequado a duas CTs relacionadas à área socioambiental, conforme indicado a seguir:

(i) CT-GRSA: houve assessoramento na reunião por parte da ATI, evoluindo nas discussões acerca da dragagem de material na hidrelétrica de Risoleta Neves e emergências ambientais, causadas principalmente pelo aumento das chuvas nas regiões atingidas, levantadas na edição do mês anterior; (ii) CT-BIO: houve assessoramento adequado por parte da ATI na CT, com destaque na participação para a entrega de ofício com mais de 200 assinaturas de comunitários para manutenção do PMBA, conforme mencionado em **F3**; (iii) CT-SHQA: não houve participação da ATI devido à falta de pautas e falta de pedido de assessoramento por parte da CQD.

### Gerenciamento de Riscos



A participação da ATI na CT-BIO ao realizar a entrega do ofício para manutenção da equipe do PMBA, bem como a mobilização para coleta de assinaturas, demonstrou proatividade na mitigação de riscos relacionados ao tema.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Em agosto, a ATI apresentou boa comunicação com a CQD, atuando ativamente nas reuniões que contaram com a discussão de temas importantes para o Degredo. A ATI está se articulando junto à CQD para, a partir de setembro, realizar reuniões de alinhamento prévias às CTs com a elaboração de atas e pautas de discussão, conforme orientação da perícia. Dessa forma, a ATI e CQD poderão se estruturar melhor para participar das câmaras técnicas. Vale ressaltar que o alinhamento prévio entre as partes sempre foi realizado, porém sem haver necessariamente uma reunião formal e elaboração de documentos comprobatórios e atas.

### Recomendações

- Realizar assessoramento preliminar com a CQD em relação às CTs futuras.
- Realizar acompanhamento dos temas discutidos posteriormente com a CQD, em caso de não participação nas reuniões.



# F5

## Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

A ASPERQD-ATI 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 nessa frente seguiu com todas suas obrigações durante o mês periciado. Em 17/08, a ATI sediou a entrega dos certificados do curso de Técnicas de Confeitaria, ocorrido em maio e junho, e que contou com mais de 15 participantes, contando com representantes do SENAI e da Fundação Renova.

Além disso, a subcoordenação da ATI está se articulando junto à CQD para realizar discussões – ainda embrionárias – acerca de novos cursos a serem oferecidos para a comunidade no Comitê Gestor. Até o fim da elaboração deste relatório, as discussões ainda não haviam avançado e não foram definidos futuros cursos ou capacitações a serem ministrados.

Por fim, um dos principais temas discutidos neste mês, internamente entre ASPERQD-AT e CQD, foi quanto a utilização da taxa administrativa prevista no orçamento do Plano de Trabalho. Esta taxa teve origem nos planos de trabalhos homologados em 2020, no valor de R\$ 789.696,230, e em 2023, no valor de R\$ 984.21,46. Seguindo a decisão judicial ID:253230483, definida no âmbito do processo 1021441-03.2020.4.01.3800, a taxa administrativa deve ser utilizada de forma a ser revertida em benefícios para o território de Degredo, com uso aprovado em consulta pública pela comunidade e de forma transparente e auditável. Dessa forma, foi deliberado em reunião junto à CQD que a taxa seria utilizada para realizar projetos de reparo/revitalização de pontos específicos do território do Degredo eleitos pela comunidade, via reunião do CQD em 16/08. Assim, a empresa que for a vencedora do processo licitatório que será aberto pela ATI irá realizar estudo de viabilidade dos projetos em questão e posterior consulta em conjunto à comunidade e CQD.

### Gerenciamento de Riscos



A ATI soube administrar bem seu relacionamento com a CQD e comunidade para propiciar discussão que respeitasse a decisão judicial – previamente mencionada – que regulamenta a utilização da taxa administrativa.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Na visão da perita, a ATI prestou o devido acompanhamento e suporte ao curso de técnicas de confeitaria, mantendo a comunicação com o SENAI e com os matriculados no programa constantemente.

### Recomendações

- Evoluir nas discussões e tratativas necessárias para determinação dos próximos cursos e capacitações que serão ofertados para os comunitários;
- Garantir que a ATI continue a oferecer cursos relevantes, para que a comunidade continue tendo a oportunidade de se qualificar como parte do processo de reparação.

# 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



Assim como em julho, o mês de agosto também foi bastante movimentado em termos de reuniões e encontros para a ATI, fortalecendo o diálogo comunitário. Durante o período periciado, a equipe da ATI se organizou para realização de seis encontros “Bate-Papo no Barco” com os troncos que não haviam participado em julho. Além disso, houve uma grande mobilização para coleta de assinaturas para o ofício mencionado em **F3**.

Quanto às interações institucionais, a ATI participou de Reunião Ordinária com a CQD em 01/08, bem como reunião com a diretoria da ASPERQD Matriz em 11/08, para prestação de contas. Nestes encontros, foi apresentada prestação de contas relativo ao último trimestre da ASPERQD-AT à CQD.

Quanto à qualificação dos mobilizadores, foram realizadas atividades relacionadas à iniciativa de capacitação em Comunicação Não-Violenta. Os mobilizadores da ATI confeccionaram cartazes e pôsteres que foram espalhados pela sede contando alguns de seus maiores aprendizados nesta iniciativa. Além disso, foi marcada uma apresentação final dos colaboradores para a coordenação geral da ATI em setembro.

Por fim, a coordenação da área manifestou que pretendem realizar a medição do ISA (Indicador de satisfação do atingido) em setembro.

### Gerenciamento de Riscos

N/A – Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F6 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia pericial.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Conforme mencionado anteriormente, a ATI se mobilizou para realizar visitas nos troncos familiares durante o mês de agosto, promovendo o diálogo comunitário – através de programas como “Bate Papo no Barco”, sanando dúvidas dos atingidos, realizando e acompanhando orientações quanto à importância dos acompanhamentos realizados, como PMQACH.

Paralelamente, a ASPERQD-AT realizou publicações em seu site e em suas redes sociais sobre as atividades realizadas e sobre o edital nº004/2023.

### Recomendações

- Realizar aplicação do ISA nos próximos meses.

# F7

## Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre.

Nota da Frente:



### 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



Durante o mês de agosto, a ATI participou das reuniões da CT-ECLET e da CT-SAÚDE. No que tange às demais câmaras técnicas, não houve participação por ausência de demandas relacionadas ao Degredo ou não-ocorrência de reuniões.

(i) CT-SAÚDE: nos dias 29 e 30 de agosto de 2023, a ATI participou, em conjunto da CQD, das reuniões desta câmara técnica que tiveram como principais deliberações a permanência de pontos de coleta do PMQACH e a alteração do formato da CT de presencial para remota em setembro; (ii) CT-ECLET: nos dias 03 e 04 de agosto, a ATI participou, em conjunto com a CQD, das reuniões desta câmara técnica, que tiveram como principais deliberações a definição de datas de visitas técnicas aos territórios atingidos no ES para a semana de 18 a 22 de setembro e a definição de data da próxima reunião ordinária (RO) para os dias 04, 05 e 06 de outubro.

### Gerenciamento de Riscos

N/A – Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F7 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia pericial.

### Comunicação com as Partes Interessadas



No mês periciado, a ATI apresentou boa comunicação com a CQD, atuando ativamente somente em reuniões que contaram com temas importantes para o Degredo.

### Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de agosto.

# 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



As adições recentes à equipe jurídica continuam a ter alto valor agregado para a ATI, participando ativamente de encontros com a comunidade e realizando atendimentos aos comunitários. Conforme descrito em **F6**, durante o mês de agosto, a equipe participou de 6 eventos “Bate-papo no Barco”. Nestes encontros, a ATI realizou apresentações e esclareceu dúvidas da comunidade acerca do acompanhamento processual: discussão sobre o SAA, grupo de danos, indenização individual e fornecimento de água mineral.

Além disso, a equipe tem prestado apoio jurídico para a ATI em diversas frentes, como: (i) elaboração de ofícios para entrega às instituições competentes, representando interesses da comunidade; (ii) assessoramento interno na resolução de questões operacionais, como responsabilidade sobre multas veiculares e resoluções contratuais com fornecedores; e (iii) assessoramento em reunião de prestação de contas com a CQD.

Por fim, a ATI participou, em 10/08, de reunião a respeito do PG 04, na qual os principais temas deliberados foram: (i) asseguramento do atendimento emergencial às Comunidades Tradicionais atingidas; (ii) identificação de impactos socioambientais e socioeconômicos nas regiões atingidas; (iii) elaboração de planos e projetos de reparação dos impactos identificados, em conjunto às comunidades tradicionais.

Em 28/08, a ATI participou da reunião de apresentação dos dissensos na discussão e desenvolvimento dos textos do PG 04, refletindo interesses dos povos tradicionais e do território.

### Gerenciamento de Riscos



Em agosto a equipe jurídica continuou a mitigar o risco previamente identificado de não suprimento de demanda, conseguindo atender comunitários, participar de reuniões e prestar assessoramento jurídico adequado para a ATI.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Neste período periciado, a ATI demonstrou proatividade e boa comunicação com as partes interessadas, em especial com a comunidade, ao participar dos eventos mencionados. Além disso, mobilizou-se para esclarecer os fatos e tirar dúvidas dos moradores atingidos.

### Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de agosto.

# 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

Durante o mês de agosto, a equipe jurídica desempenhou um papel importante na resolução de dúvidas entre a comunidade a respeito das decisões judiciais mais recentes, em especial a da última decisão que corre no âmbito do processo 1000415-46.2020.4.01.3800, de 28 de julho de 2023. Esta última decisão gerou grande comoção na comunidade, após a circulação de mensagens de texto e áudio contendo informações falsas ou incorretas à respeito de cortes no fornecimento e distribuição de água, AFE, entre outros assuntos.

- Além das repercussões geradas, durante o mês de agosto não houveram movimentações significativas no andamento do âmbito do processo.

Quanto ao cronograma de desembolsos e repasses para ASPERQD, houve contestação por parte da FR solicitando apresentação do cronograma na periodicidade mensal, conforme previsto pelo processo – a última versão apresentada continha uma visão trimestral do cronograma. A ATI repassou esta demanda ao seu time jurídico.

### Gerenciamento de Riscos

- A ASPERQD-AT apresentou boa gestão de riscos durante o mês de agosto, mantendo contato com a comunidade para melhor explicar as decisões judiciais tomadas e evitar possíveis desentendimentos, bem como organizando-se para evitar o atraso dos devidos pagamentos a serem recebidos pela associação.

### Comunicação com as Partes Interessadas

- Em agosto, a equipe jurídica apresentou boa comunicação interna e externa, tanto com a comunidade quanto com a FR. Internamente, organizaram-se junto ao time socioambiental para participar dos eventos com a comunidade. Externamente, realizaram apresentações em linguagem clara e acessível para a comunidade. Por fim, participaram ativamente da elaboração dos ofícios a serem entregues às instituições competentes, conforme mencionado em **F3**.

### Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de agosto.

# 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

Durante o mês de agosto, deu-se continuidade e suporte ao edital nº004/2003, tendo sido publicados 2 termos aditivos e os devidos comunicados em tempo adequado. O edital tem por objetivo a contratação de Assessor Técnico de nível médio – Técnico Ambiental; Assessor Técnico de nível superior – ciências sociais; e Coordenador Socioambiental para o PBAQ.

- Ademais, a ATI realizou a revisão de sua política de viagens, a partir de discussões relacionados a despesas antigas não aprovadas, bem como o não acompanhamento do PMQQS durante o mês de julho. Assim, as principais alterações deliberadas foram: (i) aumento do valor limite de alimentação diário, cumulativo, individual, para 180 reais, ajustados anualmente pela inflação, seguindo o IPCA; (ii) definição de prazo limite para reembolso da ATI pelo funcionário, em caso de não-utilização do valor completo do vale-alimentação; e (iii) prazo limite para apresentação da nota fiscal referente aos gastos despendidos, pelo colaborador.

### Gerenciamento de Riscos

Em agosto, a ATI atuou de maneira adequada na frente de Gestão de *Compliance*, buscando mitigar possíveis riscos jurídicos. Com relação a publicação de editais e termos aditivos, a ATI demonstrou estar atenta às sugestões da perícia, publicando-os dentro de um prazo razoável e seguindo o acontecimento do(s) fato(s) relevante(s).

### Comunicação com as Partes Interessadas

As divulgações dos editais e aditivos contratuais realizados no mês seguiram as políticas internas estabelecidas, respeitando os prazos mínimos para publicação e comunicando adequadamente as oportunidades de trabalho. Além disso, vale ressaltar que, evoluindo em relação ao mês de julho, a ATI realizou a divulgação das atualizações do edital de contratação de pessoal nº 004/23 com consistência em seu site.

### Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de agosto.

# 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

Durante o mês de agosto, ocorreu o acompanhamento do edital nº 004/2023 que prevê a contratação de Assessor Técnico Ambiental de nível médio, Assessor Técnico de Ciências Sociais de nível superior e Coordenador Socioambiental. O prazo de inscrição para o edital se encerrou em 04/08, quando iniciou-se o processo de triagem e entrevistas. Durante as semanas seguintes, foram publicados os aditivos e comunicados relacionados ao edital tempestivamente no site da ATI. Em 21/08, ocorreu a divulgação dos selecionados via comunicado no site da ATI e em 23/08 deu-se início ao processo admissional.

Em 18/08 ocorreu o desligamento da colaboradora 26, ao fim do seu período de experiência, devido a performance abaixo do esperado. Na última semana de agosto, ocorreram os acertos rescisórios da funcionária, em conjunto com a contabilidade.

- Em 01/08, a ATI iniciou a utilização da nova plataforma PONTO Online para melhorar o controle de horas dos colaboradores. Ao longo do mês, a ATI realizou o controle duplicado, utilizando tanto a nova plataforma quanto a antiga, a afim de garantir a confiabilidade dos dados durante o período de adaptação. A ATI demonstrou boa recepção à nova plataforma, que diminuiu significativamente a quantidade de erros e inconsistências de controle, tendo migrado completamente para a nova plataforma ao fim de agosto.

Em agosto, o colaborador 3 retornou de férias em 10/08. Além dele, os colaboradores 11, 14 e 18 entraram em período de férias em agosto, nas datas de 01/08, 21/08 e 01/08, respectivamente. Os colaboradores 11 e 18 retornaram de férias em 18/08.

Em agosto, a ATI consultou a área jurídica para decidir pela opção – ou não – de férias coletivas para todos seus colaboradores ao fim do ano. Seguindo o parecer elaborado pelo jurídico, em 08/08 a ATI optou pela não-implementação do regime de férias coletivas.

### Gerenciamento de Riscos

- O time administrativo apresentou uma gestão eficaz do controle de pessoas e colaboradores da ATI, tendo gerenciado bem a saída da colaboradora 26. A organização interna de férias e exames também ocorreu de forma fluída e organizada, sem apresentação de maiores riscos para a ATI.

### Comunicação com as Partes Interessadas

- O time administrativo se comunicou de forma efetiva internamente e com o time jurídico para lançamento do edital e seus aditivos, bem como para requerer pareceres para embasar a tomada decisões, como no caso da organização de férias da ATI e a demissão da colaboradora 26. Além disso, o time administrativo realizou apresentação da área de gestão de recursos humanos e as principais atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre para a CQD. Por fim, o time administrativo manteve contato constante com a Subcoordenação da ATI para estruturação das avaliações de desempenho dos colaboradores e a realização de pesquisa de clima organizacional.

### Recomendações

- Garantir consistência nos nomes e nomenclaturas controles internos de horas entre meses.

# 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.

Os gastos do mês de agosto estão em linha com o orçamento atualizado, e seguem periciados pelo plano de trabalho homologado em 10/04/2023 (ID 1354893894).

Em agosto, o time administrativo da ATI identificou pendência financeira, junta ao DETRAN, relativa à uma multa de 2021, ao tentar realizar o licenciamento dos seus veículos. Devido à falta de controles veiculares devidamente preenchidos à época do ocorrido, a ATI não conseguiu impor celeridade na resolução desta questão e enfrentou adversidades para realização da identificação do colaborador responsável. O time jurídico deu seu parecer quanto à necessidade de identificação do condutor para responsabilização pela multa e instruiu quanto a aplicação de desconto, em folha, equivalente ao valor pago. Assim, após a realização de investigação mais minuciosa, a ATI realizou a identificação do condutor do veículo e deu abertura ao processo interno para disponibilizar os devidos meios para que o colaborador conteste o desconto, caso julgue devido. Como a identificação do condutor se deu ao fim do mês de agosto, a ATI não realizou o pagamento até o fim do período periciado.

### Gestão de Projetos e Governança



Em agosto, a ATI iniciou o processo de recebimento dos repasses da FR de forma mensal ao invés de trimestral, seguindo alinhamento com o Plano de Trabalho homologado.

A ATI solicitou à contabilidade, em 28/08, a realização dos ajustes contábeis referentes aos balancetes de junho e julho, conforme inconsistências apontadas pela perícia.

Em 11/08, foi realizada apresentação de Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período entre maio e julho, para a diretoria da ASPERQD.

Ao fim do mês, a ATI recebeu transferência no valor de R\$1.273.612,34 vinda da Matriz para regularização dos valores entre contas da matriz e filial, segundo recomendação da perita. Assim, todos valores pertencentes a ATI, oriundos de repasses da FR, se manterão apenas em contas bancárias pertencentes à filial.

Por fim, ao longo do mês de agosto, a ATI realizou o pagamento de forma devida à seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço, sem maiores contratempos ou inadimplência.

### Gerenciamento de Riscos



Por tratar de temas sensíveis neste mês, a ATI acionou o time jurídico para auxiliá-los na definição da melhor estratégia para resolução das situações expostas acima, criando mecanismos para minimizar os riscos envolvidos.

### Comunicação com as Partes Interessadas



O time administrativo manteve contato constante com o time jurídico, subcoordenação e perícia durante o período em questão.

### Recomendações

- Realizar o pagamento da multa identificada em setembro e proceder com a regularização do veículo em questão.



# 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 02/08, foi realizado pedido de orçamento para troca de fechaduras das portas de entrada e salas da ATI, visando melhorar a segurança da sede. Em 09/08, os novos miolos e cadeados foram adquiridos, tendo sido efetivamente substituídos em 21/08.

Em 03/08, a ATI recebeu os equipamentos de informática adquiridos (notebooks, tablets, teclados, mouses e suportes para notebook). Foi realizado um levantamento de todos os materiais e equipamentos adquiridos pela ATI até o mês de julho, seguido pelo adesivamento dos novos equipamentos. Em 28/08, a ATI finalizou a elaboração de um acervo fotográfico patrimonial, afim de garantir maior segurança a seu controle de equipamentos.

Em 05/08, foi realizada verificação da rede elétrica (testes de voltagem e amperagem) e foi constatada a necessidade de aquisição de equipamento para prover maior segurança aos equipamentos eletrônicos.

● Durante todo o mês, a ATI também realizou a elaboração e envio de escopo de trabalho para prestação do serviço de mídias digitais, finalizando o mês em processo de cotação, em conjunto com a Subcoordenação.

Foi realizada a cotação de *coffee break* para três eventos “Bate-papo no Barco”, da frente socioambiental, nas datas de 07, 09 e 10 de agosto.

Após recebimento de comunicado de não-aprovação da contabilidade acerca do pagamento de INSS no novo contrato de locação de ônibus, a ATI acionou o time jurídico para obter novo parecer. Seguindo este novo parecer, a ATI deu prosseguimento a realização de desconto de INSS no contrato em questão, uma vez que este envolve não apenas a locação do veículo, mas a prestação do serviço de condução do mesmo por motorista profissional.

Por fim, em agosto a ATI levou para a revisão 2 de seus veículos: a caminhonete S10, de placa RBC-0E34 e a motocicleta, de placa 4J03. Após revisão, a caminhonete foi levada para manutenção, em 21/08.

### Gerenciamento de Riscos

● A ATI finalizou os ajustes à Política de Viagens, em alinhamento com a perícia, conforme mencionado em **I3**.

### Comunicação com as Partes Interessadas

● Houve uma boa comunicação entre o time administrativo, perícia, time jurídico e Subcoordenação para resolução das situações descritas acima.

### Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de agosto.

# T7

## Interação com a perícia.

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 Teamwork e N2F, e a participação em reuniões presenciais e virtuais com o time da Kearney.

### Gestão de Projetos e Governança



Em linha com os meses anteriores, a ATI apresentou uma boa interação com a perícia, seguindo de maneira efetiva a agenda de reuniões periódicas para repasse de atividades e se colocando à disposição para quaisquer dúvidas e requisições. Os encontros realizados se mostram efetivos em manter a perícia informada a respeito das atribuições e tarefas da ASPERQD-AT.

Em agosto, a perita realizou a substituição da plataforma de gerenciamento e compartilhamento de arquivos e projetos NEXT para a plataforma Teamwork, também de mesma finalidade. Afim de garantir a segurança dos arquivos previamente compartilhados, foi criado um diretório “legado” na nova plataforma, que possui todos os arquivos compartilhados previamente entre a ATI e a perita.

### Gerenciamento de Riscos



A ATI está em um processo de melhoria contínua das políticas internas para ampliar sua cobertura. Isso garante que a política estabelecida regule cada vez mais as atividades da ATI, e evite situações em que os procedimentos não estão claros dentro da política.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de agosto, a ASPERQD-AT manteve os documentos atualizados na ferramenta NEXT (descontinuada) e também na plataforma Teamwork e providenciou as informações necessárias quando solicitada.

A ATI como um todo, tanto na forma de seus times especializados quanto coordenação geral, manteve contato constante com a perícia.

### Recomendações

- Mantendo a recomendação trazida no mês anterior, a ATI deve manter 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 em tempo hábil para eventuais ajustes e melhor administração da associação.

# Conclusão

Considerações finais com base nas atividades de perícia realizadas durante o período avaliado.



## Conclusões sobre a atuação da ASPERQD-AT no período periciado.

### Considerações Finais

No mês de agosto, a ATI continuou seu processo de estruturamento, colhendo os benefícios da contratação de colaboradores nos últimos meses – em especial para o time jurídico – e conduzindo o processo de contratação de novos, que irão compor o time socioambiental e auxiliar no acompanhamento/execução do PBAQ. Dessa forma, a ATI está consolidando seu processo de evolução, e cumprindo com suas obrigações conforme descrito no plano de trabalho homologado. A ATI conseguiu acompanhar devidamente todas as coletas ambientais previstas para o mês, atendeu a comunidade na resolução de dúvidas e acompanhamento dos processos, debateu a utilização da taxa administrativa e participou ativamente das câmaras técnicas para discussão e defesa dos interesses de Degredo.

### Gestão de Projetos e Governança

A ATI tem apresentado uma melhoria de desempenho desse critério mês após mês. Em agosto, após a implementação efetiva das novas plataformas utilizadas e adaptação dos colaboradores contratados em julho, os times administrativo, financeiro e jurídico ganharam maior celeridade nas suas tratativas e controles internos e no processo de prestação de contas. Além disso, a ATI continuou com o processo de transição de sua assessoria contábil, buscando melhorar ainda mais seu controle contábil-financeiro nos próximos meses. Por sua vez, os times socioambiental e de relacionamento continuaram exercendo o bom trabalho que se mantinha nos meses anteriores, participando ativamente das reuniões e acompanhamentos requeridos e mobilizando a comunidade.

### Gerenciamento de Riscos

De maneira geral, a ATI apresentou uma boa gestão de riscos no mês de agosto, agindo com cautela na resolução de temas sensíveis e atualizando sua política interna de viagens. Ademais, a ATI manteve a comunicação com a comunidade em dia, garantindo o entendimento das decisões judiciais recentes.

### Comunicação com as Partes Interessadas

No mês de agosto, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados. Destaca-se a melhoria no quesito de manutenção dos comunicados de editais no site, levantado no relatório do mês anterior. Ainda mantém-se a recomendação de que a ATI busque melhorar o assessoramento à CQD no acompanhamento da execução do PBAQ através do planejamento prévio, como já indicado previamente.

# Anexos



## Índice de documentos anexos.

<b>Atividade</b>	<b>Referência</b>	<b>Documento</b>
Reunião CG PBAQ 11/08/2023	F1	Anexo 1
Relatório Finalístico Relacionamento Comunitário	F1, F6 e F7	Anexo 2
Relatório Finalística Socioambiental	F3, F4 e F5	Anexo 3
Ata CT-GRSA	F4	Anexo 4
Ata CT-BIO	F4	Anexo 5
Ofício entregue na CT-BIO	F4	Anexo 6
Reunião de prestação de contas CQD	F6	Anexo 7
Reunião de prestação de contas diretoria ASPEQRD	F6	Anexo 8
Ata CT-ECLET	F7	Anexo 9
Ata CT-SAÚDE	F7	Anexo 10
Lista de presença “Bate Papo no Barco”	F3, F6 e T1	Anexo 11
Atendimento comunitário	T1	Anexo 12
Participação em reuniões do PG 04	T1	Anexo 13
Compilado de pareceres jurídicos emitidos em agosto	T3	Anexo 14
Controles administrativos de agosto	T4 e T6	Anexo 15

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.

29/09/2023

*Mark A. Ende*

