

Relatório Finalístico ASPERQD-AT

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

W ^ RNEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/08/2023 22:57:16
<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083122422245600001418977534>
Número do documento: 23083122422245600001418977534



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	<u>Estruturação e planejamento da perícia</u>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Contextualização e estrutura da perícia 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>Perícia finalística ASPERQD-AT – julho 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 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>

NEY



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

NEY



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

NEY



Estruturação e metodologia pericial

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



NEY



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.

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.

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.

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.

NEY



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

NEY

1- Critérios de avaliação das frentes	2- Níveis para parametrização dos critérios	3- Construção da nota por frente																																
<p>Para cada uma das frentes, a ASPERQD-AT é avaliada em 3 critérios, elaborados com base em metodologias e institutos referências¹ no mercado.</p> <ol style="list-style-type: none"> Gestão de Projetos e Governança <ul style="list-style-type: none"> Organização, planejamento, governança e atendimento de prazos da ATI e seus projetos. Gerenciamento de Riscos <ul style="list-style-type: none"> Planejamento e eficiência da ATI no seu gerenciamento, antecipação e mitigação dos riscos no cotidiano. Comunicação com as Partes Interessadas <ul style="list-style-type: none"> Interação da ATI com as partes interessadas através da documentação e comunicação das informações necessárias. 	<p>Seguindo essas referências, cada um dos critérios é avaliado a partir da seguinte escala de notas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cor</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>Excelente - Atividades controladas, com alto domínio por parte dos funcionários da ATI e em pleno funcionamento.</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Bom - Atividades realizadas de maneira correta, assegurando a qualidade dos resultados da frente de trabalho, ainda que com pequenos erros e possíveis melhorias.</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Regular - Atividades realizadas de maneira completa, mas apresentando erros que impactam os resultados da frente de trabalho.</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Fraco - Atividades realizadas de maneira incompleta e incorreta, apresentando erros e prejudicando os resultados da frente de trabalho.</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Inadequado - Atividades não realizadas ou realizadas de maneira que impactam seriamente os resultados da frente de trabalho.</td> </tr> </tbody> </table>	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.	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Critério</th> <th>Peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gest. de Projetos e Governança</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Gerenciamento de Riscos</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Com. com as partes int.</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A partir da nota ponderada, a frente recebe uma cor/nota final de acordo com a tabela abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nota Ponderada</th> <th>Cor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5 – 4</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2,5 – 3,4</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1,5 – 2,4</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>0,5 – 1,4</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>0 – 0,4</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	Critério	Peso	Gest. de Projetos e Governança	40%	Gerenciamento de Riscos	30%	Com. com as partes int.	30%	Nota Ponderada	Cor	3,5 – 4	●	2,5 – 3,4	●	1,5 – 2,4	●	0,5 – 1,4	●	0 – 0,4	●
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.																																	
Critério	Peso																																	
Gest. de Projetos e Governança	40%																																	
Gerenciamento de Riscos	30%																																	
Com. com as partes int.	30%																																	
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

NEY

Kearney XXXID



Sumário Executivo

No mês julho, a ATI avançou nas negociações com a FR quanto à execução do PBAQ, 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 contou com o ingresso de novos colaboradores tanto no time jurídico quanto no time administrativo-financeiro. O impacto das novas entradas foi visível, de forma que a ATI conseguiu dar maior vazão às suas atividades e evoluiu sob a perspectiva organizacional.



NEY



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

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 discutidas atualizações na lista de famílias atendidas, validação das RTs, cronograma para livros de Referências Culturais e encerramento do incentivo cultural. Também ocorreu a validação do Plano de Trabalho e Perfil Técnico Local da Tetra+. Além disso, a ATI aproveitou reuniões do F2 para coleta de informações sobre a execução do PBAQ pela FR.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD	●	A ATI negociou com a FR os programas do PBAQ seguindo cronograma elaborado no mês anterior. A FR compartilhou andamento e gastos planejados para os programas. A equipe da ATI defendeu interesses de Degredo, gerenciou consultoria R&R Vitorias e respondeu a questionamentos da CQD apresentados em reunião.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais	●	No mês, as coletas do PMQACH e PMBA foram acompanhadas, incluindo a realização de explicações, por parte do Vigiáguas, para os moradores à respeito dos laudos de qualidade da água. No entanto, o acompanhamento da coleta do PMQQS não foi realizado devido à problemas de comunicação.
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.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo	●	No mês de julho, a ASPERQD-AT conseguiu agendar com o SENAI a entrega dos certificados do curso de técnicas de confeitaria, prestando o devido acompanhamento ao Qualifica Degredo.
F6 – Diálogo Comunitário	●	O mês de julho da ATI foi repleto de atividades nesta frente. A ATI realizou diversos encontros, como o "Bate-papo no barco", buscando 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 julho, a ATI prestou o assessoramento nas reuniões pertinentes ao Degredo que ocorreram no mês: CT-IPCT e CT-SAÚDE. Além disso, a ATI também promoveu encontros entre seu time, a comunidade, e instituições e representantes governamentais.

Keamy XXID







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

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

NEY

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 encerrou processo de contratação de um advogado pleno, pelo edital de contratação de pessoal nº 003/23. Além disso, a ATI demonstrou eficiência no atendimento à comunidade, promovendo diversos encontros e realizando explicações a respeito dos temas de interesse.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual		No mês, a equipe jurídica da ATI realizou a análise e identificação de impactos das decisões de 24/07 e 28/07 no território de Degredo. Além disso, a equipe jurídica manteve contato com a FR para tratativa de parcelas devidas homologadas ao Plano de Trabalho.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>		Durante o mês de julho, a ATI continuou o processo de reorganização e mapeamento de seus contratos vigentes. Além disso, houve a divulgação de comunicados e do encerramento do edital de contratação de pessoal. No entanto, a ATI não impôs celeridade na publicação dos referidos comunicados em seu site.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos		Em julho, a ATI atuou ativamente no onboarding dos novos colaboradores, de maneira estruturada, demonstrando avanço em sua própria organização. Além disso, foi realizado o agendamento dos exames periódicos antes do fim de sua validade, com a maioria já sendo realizada no próprio mês de julho.
T5 – Departamento Financeiro		Em julho, a ATI apresentou consistência no cumprimento de seus compromissos financeiros, inclusive realizando pagamentos em antecipado e em duplicidade para realizar a equiparação do mês de vigência com mês de ocorrência do pagamento.
T6 – Suprimentos e logística		A ATI apresentou boa atuação na organização, cotação e compra de serviços essenciais para seu funcionamento, além de realizar a atualização da sua Política de Viagens, em acordo à alinhamento com a perita.
T7 – Interação com a perita judicial		A ATI apresentou boa interação com a perita, com reportes e comunicação constantes. No entanto, a ATI pode melhorar a frequência de disponibilização de arquivos para a perita para uma base semanal constante.

Kearney XXID



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.

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/08/2023 22:57:16
<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083122422245600001418977534>
Número do documento: 23083122422245600001418977534



F1

Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 julho, de maneira geral, atuação da ATI no acompanhamento do PBAQ se concentrou nas discussões a respeito da potencial transferência de obrigação de execução dos programas. A ATI atuou de forma incisiva e como protagonista na coleta de informações sobre o planejamento de execução do PBAQ pela Renova. Conforme rotina, no dia 19 de julho de 2023, a ATI participou passivamente da reunião do Comitê Gestor, cujas principais deliberações foram a respeito da atualização da lista de famílias que recebem água da FR; validação das RTs apresentadas em 07/07, conforme mencionado em F2 ; cronograma de lançamento dos livros de Referências Culturais e Medicina Tradicional de Degredo; encerramento do programa de incentivos a práticas culturais; e validação da versão final do Plano de Trabalho e Perfil Técnico Local, enviado pela Tetra+.
Gerenciamento de Riscos	● Apesar do protocolo mensal pela FR do relatório de execução dos programas do PBAQ, é importante que as reuniões sobre o território sejam utilizadas de maneira a explorar pontos de dúvida e ajuste na execução dos programas do PBAQ para a comunidade. Conforme mencionado no relatório de junho, o plano de trabalho homologado da ATI prevê prestação de suporte à CQD na condução de reuniões e para a mitigação do risco de inadequação dos programas. Durante o CG de julho, observou-se que, em dados momentos, membros da CQD ainda possuem dúvidas com relação à atividades e propostas dos diferentes programas do PBAQ. Dessa forma, a ATI deve fortalecer a transmissão de informações obtidas durante a negociação para a CQD, garantindo isonomia de informações e sua preparação para as reuniões.
Comunicação com as Partes Interessadas	● Quanto ao critério de comunicação, a ATI apresentou evidências de apoio à CQD ao longo do mês durante as interações com a FR. Levando em consideração a reunião do CG e outros contatos pontuais, pôde ser avaliada uma melhoria na comunicação. Entretanto, o estabelecimento de uma rotina estruturada de reuniões com a CQD ainda deve ser implementada para melhoria contínua da comunicação.
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- 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 CG, 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 CG.



F2

Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	<p>No mês de julho foram realizadas diversas reuniões entre o time da ATI e a FR, tratando da negociação de cada um dos programas do PBAQ. Seguindo o cronograma de atividades estipulado no mês anterior, a FR disponibilizou uma quantidade considerável de informações acerca do atual andamento dos programas do PBAQ, assim como planilha com o montante a ser despedido nos próximos anos conforme sua previsão orçamentária. Ainda que com algumas dificuldades em determinadas reuniões, como falhas na internet e atrasos, a equipe estratégia da ATI participou das pautas agendadas posicionando os interesses de Degredo.</p> <p>Além disso, no período entre as reuniões a subcoordenação da ATI gerenciou as entregas da consultoria R&R Vitorias, garantindo que o trabalho realizado pela consultoria estivesse adequado às necessidades da negociação. Ao longo do mês, vale citar também a participação da CQD em uma das reuniões, na qual a comissão teve a oportunidade de levantar eventuais questionamentos acerca do processo negocial e dos valores e atividades apresentadas pela FR.</p>
Gerenciamento de Riscos	Como trazido no mês anterior, o preparo prévio da ATI na organização das atividades da consultoria refletiu em bom desempenho ao longo do mês de negociações, representando bom gerenciamento de riscos por parte da ATI. Adicionalmente, em determinados momentos do mês, a ATI requereu mais tempo para ingressar em determinadas pautas, para que pudesse se preparar de maneira mais adequada e alinhada com os objetivos do território.
Comunicação com as Partes Interessadas	Durante o mês auditado, a perita participou em todas as reuniões entre a ATI e a FR, assim como em algumas pautas entre a ATI e a R&R Vitorias, com o objetivo de auditar a atuação da ASPERQD-AT. No que tange ao critério de comunicação, a ATI desempenhou um papel importante de repasse das informações relevantes para a CQD – papel fundamental na garantia de adequação dos programas em execução pela FR.
Recomendações	- A partir do momento em que houver definições mais definitivas acerca do interesse mútuo entre as partes, a ATI deve garantir visibilidade acerca 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

NEY

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 julho, a ATI cumpriu parcialmente com suas obrigações quanto ao acompanhamento dos programas de monitoramento. Vide documentação comprobatória recebida no período periciado, o status das coletas foi: (i) PMQQS: As coletas do mês não foram acompanhadas. Devido às condições meteorológicas no fim de semana anterior às coletas, o embarque da equipe responsável foi adiado repetidamente. Em função do adiamento e de falhas de comunicação subsequentes por parte da equipe responsável pela coleta, o profissional da ATI responsável pelo acompanhamento não pôde participar do embarque, impossibilitando o acompanhamento do PMQQS, tanto em mar quanto no estuário. Visto que não-realização do acompanhamento se deu por fatores externos à ATI, o impacto do PMQQS não foi avaliado para efeitos de nota no critério; (ii) PMQACH: houve acompanhamento adequado das 21 coletas em julho. Além disso, seguindo conversas com a perita nos últimos meses, a ATI solicitou ao Vigiáguas que realizasse a entrega dos laudos pendentes - o que aconteceu em julho - contemplando o período de julho de 2022 a maio de 2023. A entrega contou com breves orientações aos moradores das proximidades 5 dos 21 poços quanto à utilização da água dos pontos de coleta em questão. Ainda assim, permanece ausente estratégia de comunicação à comunidade, por parte do Vigiáguas, com relação ao estado da água no território; (iii) PMBA: houve o acompanhamento de duas atividades de coleta e altimetria realizadas pela equipe do PMBA nos dias 19 e 27 de julho de 2023. A próxima coleta está programada para outubro. Além disso, houve a instalação de armadilhas para coleta de mel e pólen, afim de identificar nexos causais entre acontecimentos recentes na comunidade envolvendo a morte de culturas de abelha e o rompimento da barragem.
Gerenciamento de Riscos	A ATI conseguiu, parcialmente, gerenciar os riscos relacionados à esta frente. Neste mês, após conversas com as partes responsáveis, a ATI conseguiu com que houvesse maior visibilidade para a comunidade acerca dos resultados de monitoramento do PMQACH. Por outra via, ao se deparar com uma situação atípica para realização do acompanhamento do PMQQS, a ATI perdeu a oportunidade de realizar o acompanhamento e fiscalizar o trabalho realizado pelo laboratório de coleta. É essencial que a comunicação entre melhore as partes para mitigar o risco de repetição deste acontecimento e se elabore uma política de contingência para situações similares.
Comunicação com as Partes Interessadas	Além das cobranças de entrega e explicação dos laudos à comunidade pelo Vigiáguas, a ATI promoveu seus próprios fóruns, como o "Bate-papo no Barco", para apresentar de forma adaptada o andamento e importância dos acompanhamentos.
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer cobranças com o Vigiáguas afim de garantir a recorrência da entrega dos laudos e explicações para a comunidade;- Melhorar comunicação entre ATI e equipe responsável pelas coletas do PMQQS.

F4

Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 julho, a ATI prestou o assessoramento adequado a apenas uma das CTs relacionadas à área socioambiental, conforme indicado a seguir: (i) CT-GRSA: houve assessoramento na reunião por parte da ATI, principalmente nas discussões relacionadas à dragagem de material na usina hidrelétrica de Risoleta Neves, abrangendo o PG23. Também houveram deliberações à respeito do acompanhamento das emergências ambientais, que encontram-se dentro do prazo estipulado; (ii) CT-BIO: no mês de julho não houve reunião dessa câmara técnica. Não obstante, a ATI está realizando o acompanhamento de consulta pública requerida pela CQD à respeito de implementação da área de proteção ambiental (APA) no Degredo. (iii) CT-SHQA: não houve participação da ATI devido à falta de pautas e pedido de assessoramento por parte da CQD.
Gerenciamento de Riscos	N/A – Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F4 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	● Em julho, a ATI apresentou boa comunicação com a CQD, atuando ativamente na reunião que contou com temas importantes para o Degredo.
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Realizar assessoramento preliminar com a CQD em relação à CTs vindouras.- 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

NEY

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 auditado. A ATI entrou em contato com FR e com o SENAI, afim de (i) discutir os resultados obtidos na pesquisa de satisfação realizada em junho (que indicou como maiores pontos de melhoria a entrega dos materiais no tempo correto e disponibilização de meios de transporte para os alunos), (ii) solicitar o certificado do curso de Técnicas de Confeitaria e (iii) avaliar novos cursos a serem ofertados, via Qualifica Degredo. Em resposta, o SENAI informou que pretende disponibilizar os certificados para os alunos em 17/08, às 19h. Como a FR não se manifestou, o profissional responsável pelo projeto pretende levar, em agosto, o tema ao Comitê Gestor.
Gerenciamento de Riscos 	A ATI entrou em contato com o SENAI e FR para repassar os resultados da pesquisa de satisfação realizada, conforme <u>C1</u> . Ainda que o tema não tenha sido solucionado, a atuação da ATI demonstra proatividade em estabelecer um processo de melhoria contínua, melhorando a experiência geral do programa Qualifica Degredo. Durante o período periciado, constatou-se que a ATI possui intenção de desenvolver novos projetos, além do Qualifica Degredo, porém ainda não foram tomadas ações que tangibilizem sua realização.
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. Além de buscar as partes envolvidas no programa para repasse de feedback e melhoria do programa, conforme mencionado em <u>C1</u> , a ATI está se programando para realizar o acompanhamento da entrega de certificados aos alunos em agosto, já tendo comunicado com os alunos a respeito deste evento.
Recomendações	- Realizar alinhamento entre liderança da ATI e colaboradores da área socioambiental a respeito do plano de desenvolvimento de novos projetos em Degredo.



F6

Diálogo Comunitário.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

Descrição da Frente	<p>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.</p>
Gestão de Projetos e Governança	<p>O mês de julho foi bastante movimentado em termos de reuniões e encontros para a ATI, fortalecendo o diálogo comunitário. Durante o período periciado, a equipe da ATI organizou diversos encontros, promovendo a comunicação e diálogo com a comunidade. Em 18/07, houve reunião com o Conselho Ancestral e a Kearney, como perita. Ademais, entre 25 e 27 de julho ocorreram visitas à três troncos familiares para coleta de percepção da comunidade à respeito da atuação da ATI. Em 31/07, ocorreram dois eventos "Bate-papo no Barco", nos quais foram discutidos, com a comunidade, aspectos socioambientais e jurídicos à respeito das atividades da ATI e do processo judicial. Está prevista a realização de mais seis encontros em agosto, contemplando todos os oito troncos familiares. Por fim, também houve reunião com o Ministério da Igualdade Racial, com participação ativa da comunidade.</p> <p>Quando à qualificação dos mobilizadores e desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, a ATI não conseguiu realizar as atividades baseadas no livro Comunicação Não Violenta previstas para o mês de julho, reagendadas para agosto.</p> <p>Por fim, a coordenação da área demonstrou ciência da necessidade de aplicação do ISA, uma vez que esteja finalizado o processo de estruturação da equipe da ATI.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>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.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>Conforme mencionado anteriormente, a ATI se mobilizou para realizar visitas nos troncos familiares durante o mês de julho, promovendo o diálogo comunitário – através de programas como "Bate Papo no Barco" - , sanando dúvidas dos atingidos, e realizando e acompanhando orientações quanto à importância dos acompanhamentos realizados, como PMQACH.</p> <p>Paralelamente, a ASPERQD-AT realizou publicações em seu site e em suas redes sociais sobre as atividades realizadas e editais de contratação nº003/2023 e nº004/2023, desempenhando um papel chave na divulgação desses processos.</p>
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Retomada das atividades de Comunicação Não Violenta;- Iniciar preparo para aplicação do ISA, visto completude do processo de estruturação da ATI nos próximos meses.

Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/08/2023 22:57:16

<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083122422245600001418977534>

Número do documento: 23083122422245600001418977534

Num. 1431393355 - Pág. 18



F7

Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	<p>Durante o mês de julho, a ATI participou das reuniões da CT-SAÚDE e da CT-IPCT. No que tange às demais câmaras técnicas, não houve participação por ausência de demandas relacionadas ao Degredo ou não ocorrência de reuniões.</p> <p>(i) CT-IPCT: nos dias 26 e 27 de julho de 2023, a Subcoordenação Geral e a equipe jurídica da ATI participaram das reuniões dessa câmara técnica, que tratou, principalmente, da definição de responsabilidade sobre execução do SAA, bem como retorno, pela FR, à respeito dos pedidos de indenização pendentes para os atingidos de Degredo; (ii) CT-SAÚDE: no dia 19 de julho de 2023, a ATI, representada por seu biólogo, participou da reunião dessa câmara técnica que tratou da revisão bianual do PMQACH, tema no qual a FR apresentou questionamentos e solicitações quanto à diminuição de frequência das coletas e redução do número de poços avaliados em Degredo. As solicitações não foram atendidas.</p> <p>Além da participação nas CTs, a ATI sediou diversas reuniões relacionadas ao desastre. No dia 12/07, a ATI sediou reunião com equipe de doutorandos e professores do IFES para apresentação do projeto Rio Doce Escolar, que visa atuar na educação ambiental em escolas localizadas em regiões atingidas. Em 13/07, também na sede da ATI, houve reunião entre a ATI, CQD e um vereador local, para apresentar a comunidade, suas demandas e necessidades. Por fim, em 24/07, a ATI sediou reunião realizada com representantes do Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Fundação Palmares, conforme mencionado em F6, para discussão do andamento da Repactuação e informar quanto à realização de oitavas com as comunidades atingidas.</p>
Gerenciamento de Riscos	A participação da ATI nas CTs de julho foram essenciais para mitigar possíveis riscos futuros. A ATI, defendeu os interesses dos atingidos Degredo, e questionou a FR nos referidos fóruns quanto à prestação esclarecimentos e resolução de pendências em temas importantes, como execução do SAA e o recebimento das indenizações pelos comunitários.
Comunicação com as Partes Interessadas	No mês auditado, 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 julho.



T1

Atendimento coletivo.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	<p>Durante o mês de julho, a AT encerrou o edital nº003/2023, finalizando a contratação de advogado pleno e técnico administrativo. O encerramento do edital se deu através de comunicado de encerramento publicado em 19/07.</p> <p>O impacto do ingresso do novo advogado e nova técnica administrativa já são visíveis, com a equipe jurídica conseguindo dar maior vazão às suas demandas. Conforme descrito em F6, durante o mês de julho, a equipe participou de 2 eventos "Bate-papo no Barco", com os troncos Jesus e Atalino Leite. Nestes encontros, realizaram apresentações e acerca dúvidas da comunidade acerca do acompanhamento processual: discussão sobre o SAA; grupo de danos; indenização monetária, e fornecimento de água. A ATI se programou para realização de mais 6 destes eventos em agosto.</p> <p>Em 27/07, a equipe jurídica, acompanhando a equipe de Relacionamento com a Comunidade, realizou visita ao tronco Vitorio Borges para auxiliar os comunitários na tratativa de demais questões. Além disso, identificaram moradores que estavam com entraves no andamento do processo, e compilaram um arquivo que será enviado para a Ouvidoria da Fundação Renova, por meio de um ofício.</p>
Gerenciamento de Riscos	Após o fortalecimento das recomendações periciais nos últimos meses, em julho a equipe jurídica mitigou os riscos identificados previamente de não suprimento de demanda através da contratação de novos colaboradores e da participação nos eventos com a comunidade, que tem se mostrado engajada com a participação da equipe nos mesmos.
Comunicação com as Partes Interessadas	Neste período periciado, a AT demonstrou proatividade e boa comunicação com as partes interessadas, em especial com a comunidade, ao participar dos eventos supracitados, demonstrando-se atenciosa e solícita para esclarecer os fatos e tirar dúvidas dos moradores atingidos.
Recomendações	- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de julho.



T2

Acompanhamento e estratégia processual.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 julho, a equipe jurídica da ATI realizou a análise e identificou potenciais impactos na ASPERQD das decisões judiciais definidas no âmbito dos processos: (i) 1003050-97.2020.4.01.3800, de 24 de julho de 2023 e (ii) 1000415-46.2020.4.01.3800, de 28 de julho de 2023. A decisão judicial mais recente, do último processo citado, gerou diversas dúvidas na comunidade com relação aos potenciais impactos no andamento das indenizações individuais no âmbito do Eixo 7, assim como a continuidade no contexto do Eixo 10. Durante as interações com a comunidade realizadas no mês, a equipe jurídica sanou essas dúvidas e buscou tranquilizar a comunidade.

Também no mês de julho, a equipe jurídica manteve interlocução com a FR através de ofícios para dar tratativa ao pagamento de parcela devida, em acordo ao cronograma de desembolsos apresentado no Plano de Trabalho Final da AT, já homologado ao processo.

Gerenciamento de Riscos

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

Comunicação com as Partes Interessadas

● Em julho, 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, mantiveram contato com a FR através dos ofícios previamente mencionados.

Recomendações

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



T3

Gestão de compliance.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 <i>compliance</i> . 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	<p>Durante o mês de julho, foram publicados cinco comunicados pela ATI referentes ao edital nº003/2003, sendo destes quatro referentes aos preenchimento das vagas disponibilizadas e um comunicando de encerramento do edital. Em 24/07, a AT publicou o edital nº 004/2024, que visa contratar Assessor Técnico de nível médio – Técnico Ambiental; Assessor Técnico de nível superior – ciências sociais; e Coordenador Socioambiental para o PBAQ.</p> <p>● Prosseguindo o trabalho iniciado em junho, a equipe jurídica e a equipe administrativa, avançaram no mapeamento e estruturação de contratos vigentes da AT, visando regularizar a situação jurídica dos documentos, demonstrando um bom trabalho em conjunto nesta frente.</p> <p>Por fim, a equipe jurídica segue dando tratativa ao encerramento do contrato com a Assessoria Contábil Constâncio, restando apenas a coleta de assinaturas que deverão ser realizadas durante o mês de agosto.</p>
Gerenciamento de Riscos	Em julho, a ATI atuou de maneira adequada na frente de Gestão de <i>Compliance</i> , buscando mitigar possíveis riscos jurídicos. Ao prosseguir com a criação da ferramenta de gestão de contratos e desligamento da assessoria contábil, a AT mitiga riscos organizacionais e financeiros. Com relação a publicação de editais e termos aditivos, a AT deve estar atenta para a publicação dentro de um prazo razoável, visando minimizar os possíveis problemas relacionados à estes documentos.
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>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. Entretanto, é importante destacar que, de forma similar ao mês de junho, a ATI demorou para realizar a divulgação das atualizações do edital de contratação de pessoal nº 003/23. Em relação a esse processo, o perito identificou que a ASPERQD-AT não manteve constância na publicação dos marcos do andamento do edital em seu site.</p> <p>●</p> <p>Ressalta-se que, os comunicados de preenchimento de vaga e encerramento do edital foram publicados somente em 19/07, cerca de um mês após o preenchimento efetivo de 3 vagas e 2 semanas após o preenchimento da última.</p>
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Realizar a publicação do avanço das etapas dos editais em seu site de maneira ágil, garantindo que os documentos disponibilizados ao público estejam sempre atualizados.- Criação de chaves, para nomenclatura de contratos, para melhor organização da ferramenta de gestão de contratos.



T4

Gestão de pessoas e recursos humanos.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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 julho, dia 05/07, houve o encerramento do edital 003/2023, contemplando a contratação de Assessor Técnico de Nível Superior (Advogado) e um Assessor Técnico de Nível Médio (Técnico Administrativo) solicitadas no mês anterior. Os mesmos foram comunicados sobre sua aprovação no dia 04/07 e recebidos no dia 05/07 com uma reunião de ambientação estruturada para que se integrassem ao time da AT e iniciassem o trabalho. Em 10/07, os colaboradores recém admitidos foram inclusos no plano de saúde, odontológico e vale-alimentação.

Entre 10 e 20 de julho iniciou-se a realização de reuniões para discussão e estruturação de edital de contratação 004/2023 para vagas de Assessor Técnico Nível Médio, Assessor Técnico Nível Superior e Coordenador de Área Socioambiental, sendo publicado dia 20/07. O edital foi divulgado para os troncos familiares, em plataformas de vagas online e redes sociais da ATI.

Quanto às rescisões, no dia 07/07, encerrou-se o aviso prévio da colaboradora 15. Foram enviadas as informações da colaboradora para a contabilidade, incluindo compensação do banco de horas (61 horas) do dia 22/06 ao dia 30/06 e o desconto de 7 dias na rescisão. No dia 22/07, encerrou-se o aviso prévio da colaboradora 6, sendo enviado no dia anterior, 21, as informações referentes à rescisão para Contabilidade.

● Em julho, houve também a saída, através de licença maternidade, da colaboradora 10, com previsão de retorno à suas atividades em outubro.

Em 10/07, foram enviados à Brantech, via e-mail, sete exames admissionais e um exame demissional para atualização de planilha de cadastro do E-Social. Também foi realizado o levantamento de colaboradores com pendência na realização de exames periódicos, já sendo realizada a comunicação e agendamento de exames com vencimento entre 21/07 e 11/08. Entre 24 e 28 de julho, três colaboradores realizaram os exames, com os demais agendados para o próximo mês.

O controle de horas e de atestados foi atualizado ao longo do mês, tendo sido realizado o lançamento no NEXT.

Para aumentar a eficiência do controle de horas, um novo aplicativo – PONTO – passou a ser utilizado para realização do controle de horas, tendo sido plenamente aderido pelos colaboradores. Desta forma, espera-se que ocorram menos erros no preenchimento e análise de banco de horas. Iniciaram-se discussões para contratação da versão paga e mais completa do sistema, resultando em sua contratação em 26/07, com previsão de início de utilização integral do sistema em 01/08.

Em julho iniciou-se o planejamento de férias, tendo sido enviado em 12/07 o planejamento de férias da equipe de Relacionamento com a Comunidade (4 colaboradores) para a Contabilidade.



T4

Gestão de pessoas e recursos humanos.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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.

Gerenciamento de Riscos

O time administrativo apresentou uma gestão eficaz do controle de exames periódicos, realizando a comunicação e agendamento dos exames dos colaboradores de forma adiantada. Houve esforço por parte do time para mitigar eventuais inconsistências no controle de horas ao buscar e implementar nova ferramenta de controle e gestão de horas.



Também asseguraram a realização antecipada da maioria dos exames periódicos para evitar possíveis falhas administrativas.

Por fim, o RH gerenciou bem a gravidez da colaboradora 10, permitindo o trabalho remoto nas semanas antes do parto para garantir o bem-estar e segurança dela.

Comunicação com as Partes Interessadas

O time administrativo se comunicou efetivamente internamente e com o time jurídico para abertura de novo edital de contratação e com a sub coordenação para organização de férias, realização de controles e demais tarefas internas. Além disso, durante o onboarding dos novos funcionários, realizaram uma apresentação estruturada à respeito da ATI, ASPERQD, Degredo, políticas internas, etc.



Houve a criação de grupo em aplicativo de troca de mensagens para agilizar e melhorar a comunicação interna entre o time administrativo e a ATI como um todo, o que de fato ocorreu. A exemplo disso, a comunicação com colaboradores para agendamento e realização de seus exames ocorreu de forma ágil e eficiente.

Por fim, realizaram o teste com a nova plataforma de controle de horas e coletaram feedbacks dos utilizadores, efetivando a contratação da plataforma e configurando-a ao fim do mês, preparando sua utilização para a partir de 01 de agosto.

Recomendações

- 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;
- Garantir segurança na transição de ferramentas de controle de ponto, utilizando as duas ferramentas para manutenção de informações durante o período de adaptação.



T5

Departamento Financeiro.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	<p>Os gastos do mês de julho estão em linha com o orçamento atualizado, e seguem auditados pelo plano de trabalho homologado em 10/04/2023 (ID 1354893894).</p> <p>Conforme alinhado no mês anterior, o time administrativo implementou nova rotina de pagamentos de contas em blocos. Ex: No dia 03/07, houve o pagamento de fornecedores com vencimento entre 03/07 e 09/07. No dia 10/07, iniciou-se o pagamento de fornecedores com vencimento entre 10 e 14/07. Além disso, a equipe financeira realizou os pagamentos de contabilidade e licenças de software duplicados (mês anterior e vigente), afim de regularizar parte das contas entre o regime de caixa e de competência.</p> <p>Em 11/07, iniciaram-se reuniões de alinhamento com a Subcoordenação para elaboração de relatório de prestação de contas, a ser apresentado para Comissão e Diretoria da ASPERQD em 05/08. Em 26 e 27 de julho, ocorreram reuniões, em conjunto com a Subcoordenação e com a perita, para tratativas referentes aos demonstrativos financeiros (balançetes) da ATI.</p> <p>No dia 19/07, o Financeiro enviou e-mail para a Assessoria Contábil Constâncio solicitando retorno da guia de GRRF FGTS da ex-colaboradora 4, que teve o pagamento de sua rescisão calculada no valor de R\$ 99,03. O mesmo foi dividido em 2 pagamentos (o primeiro de R\$ 59,51 e o segundo de R\$ 39,52) devido ao pagamento de rescisão complementar por erro de cálculo da assessoria contábil. Em 20/07, a Constâncio retornou a guia complementar, ressaltando que, por não ter informado a ASPERQD previamente de que a geração de uma guia GRRF Eletrônica com atraso gera juros e multa, o valor gerado será descontado dos honorários da Constâncio no próximo pagamento – neste caso, no valor de R\$ 13,17.</p> <p>Em 19/07, o time administrativo se reuniu com o Jurídico para realização de tratativas referentes a compras, orçamento e contratos. Neste encontro, buscaram padronizar procedimentos de compras, seguindo o Regulamento Interno da ATI.</p>
Gerenciamento de Riscos	Em julho, com a nova política de pagamentos em blocos, o pagamento de diversas contas foram feitas de forma adiantada, reduzindo as chances de atraso. A padronização da política de compras e realização de tratativas quanto aos balançetes demonstram preocupação da ATI em mitigar possíveis problemas futuros nestes temas.
Comunicação com as Partes Interessadas	O time administrativo manteve contato com o Bradesco durante o mês de julho, para esclarecimento de dúvidas referentes à períodos anteriores ao da administração atual. Também realizaram apresentações referentes à prestação de contas para a Subcoordenação, perita e comunidade.
Recomendações	- Garantir que os controles de data de pagamento estão implementados após o momento de transição do time administrativo.



T6

Suprimentos e logística.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	<p>Em 04/07, a máquina WAP (lavadora de alta pressão) foi enviada para manutenção. O orçamento foi feito dia 07/07 e a máquina foi consertada em 13/07. Também foi identificada a necessidade de manutenção no ar-condicionado da sala do Jurídico, tendo sido este retirado e levado para manutenção em 22/07, sábado.</p> <p>Para a manutenção da sede, foi dado prosseguimento, em 05/07, no pedido de orçamento para reparos de pintura. Em 06/07, foi realizada vistoria para realização de nova proposta de orçamento. Além disso, foram realizadas novas cotações para compra de alimentos e materiais de limpeza, cozinha e manutenção de rotina, sendo a compra realizada em 11/07.</p> <p>Foi realizada a cotação de convites e <i>coffee break</i> para eventos (Bate papo no barco, da frente socioambiental, e para reunião com Ministério da Igualdade Racial).</p> <p>Em 24 de julho foi realizada reunião com a Brantech para definição de escopo de serviço de elaboração de laudos técnicos e programas relacionados à segurança do trabalho (LCTCAT, PCMSO e PGR). A Brantech ficou responsável por realizar alterações no contrato solicitadas pela equipe jurídica da ATI e realizar o envio da versão definitiva em agosto.</p> <p>Em 06/07 foi realizada visita de inspeção de ônibus para contratação de serviço de transporte de funcionários da ATI, de Linhares a Degredo, ida e volta, conforme previsto no plano de trabalho homologado pela ATI. Após a devida inspeção, foi realizada a assinatura do contrato em 14/07. O tema do transporte de funcionários é discutido há bastante tempo, devido à má qualidade da estrada que liga Pontal do Ipiranga a ATI.</p> <p>Em 20/07, foi realizada a rescisão contratual com a IDEALE para eventual abertura de cotação com outras empresas. Além disso, foi também formalizado o Termo de Rescisão com a Assessoria Contábil Constâncio, que continuará a prestar serviço para a ATI até 20/09, em conjunto com o envio de cartas de cotação de escopo para contratação de novas assessorias contábeis.</p> <p>Por fim, foi constatada a necessidade de contratação de novas 6 licenças <i>Standard</i> para MS Office, para instalação nos computadores para novos colaboradores.</p>
Gerenciamento de Riscos	● A ATI readequou a Política de Viagens, em alinhamento com a perita.
Comunicação com as Partes Interessadas	● Houve uma boa comunicação entre o time administrativo e financeiro para consolidação das pendências e compromissos financeiros com as necessidades da ATI.
Recomendações	- Manter o acompanhamento mais rígido dos contratos



T7

Interação com a perita judicial.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

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	● Em linha com os meses anteriores, a ATI apresentou uma boa gestão com a perita judicial, 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 perita informada a respeito das atribuições e tarefas da ASPERQD-AT.
Gerenciamento de Riscos	● A ATI está em um processo de melhoria contínua das políticas internas para ampliar a cobertura da política dentro da ATI. 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 julho, a ASPERQD-AT manteve os documentos atualizados na ferramenta NEXT e providenciou as informações necessárias quando solicitada. O time administrativo seguiu seu processo de reestruturação, com a contratação de novos técnicos e implementação da nova rotina de reuniões semanais estipulada junto à perita.
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 periciais realizadas durante o período avaliado.



NEY



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

Considerações Finais

No mês de julho, a ATI demonstrou que está consolidando seu processo de evolução, conforme evidenciado pelas notas alcançadas pelas frentes de trabalho no mês. Após o ingresso de novos profissionais e o início de um trabalho de reestruturação organizacional e dos processos internos, a ASPERQD-AT está melhor estruturada e tem cumprido o plano de trabalho homologado. Apesar de alguns contratemplos, a ATI envidou seus melhores esforços para acompanhamento das coletas da frente socioambiental, participou das câmaras técnicas para discussão dos temas de Degredo, e avançou as discussões acerca da transferência de responsabilidade execução do PBAQ.

Gestão de Projetos e Governança

A ATI tem apresentado uma melhoria de desempenho desse critério mês após mês. Em julho, após a chegada de novos colaboradores e reestruturação das plataformas utilizadas, os times administrativo e financeiro ganharam maior celeridade nas suas tratativas internas e no processo de prestação de contas. Além disso, a ATI iniciou o processo de contratação de nova assessoria contábil, buscando melhorar ainda mais seu controle contábil-financeiro nos próximos meses. Por sua vez, o time jurídico também ganhou tração com a chegada dos novos colaboradores, conseguindo realizar encontros e dar vazão ao atendimento comunitário.

Gerenciamento de Riscos

De maneira geral, a ATI apresentou uma boa gestão de riscos no mês de julho, realizando diversas atividades com antecedência por todas as frentes de trabalho, implementando novas políticas internas. 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 julho, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados. Dois pontos de melhoria, no entanto, foram identificados: (i) a necessidade de realizar os comunicados no site de forma mais ágil e (ii) a necessidade de melhoria no assessoramento à CQD no acompanhamento da execução do PBAQ.

NEY



Anexos



NEY



Índice de documentos anexos.

Atividade	Referência	Documento
Reunião CG PBAQ 19/07/2023	F1	Anexo 1
Relatório Finalístico Socioambiental	F3	Anexo 2
Relatório de acompanhamento do PMQQS, PMQACH e atividade do PMBA	F3	Anexo 3
Participação na CT-GRSA	F4	Anexo 4
Comunicação com SENAI e FR	F5	Anexo 5
Atuação dos mobilizadores	F6	Anexo 6
Publicações em redes sociais e site	F6	Anexo 7
Diálogo comunitário e assessoramento nos espaços de discussão	F7	Anexo 8
Participação na CT IPCT	F7	Anexo 9
Participação na CT SAÚDE	F7	Anexo 10
Controles administrativos	T4 e T6	Anexo 11

NEY



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.

31/08/2023

Mark A. Ende

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/08/2023 22:57:16
<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083122422245600001418977534>
Número do documento: 23083122422245600001418977534



Kearney XXID