

Relatório Finalístico ASPERQD-AT

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



W ^ RNEY



Índice.

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

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

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 auditoria finalística, bem como da estrutura do presente relatório e da metodologia utilizada.



NEY



Contextualização e estrutura da auditoria finalística.

Contexto do trabalho pericial

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

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

Seleção da Kearney

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

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

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

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

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

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/07/2023 20:30:37

<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073119583226400001403707547>

Número do documento: 23073119583226400001403707547

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> <p>1 Gestão de Projetos e Governança – Organização, planejamento, governança e atendimento de prazos da ATI e seus projetos.</p> <p>2 Gerenciamento de Riscos – Planejamento e eficiência da ATI no seu gerenciamento, antecipação e mitigação dos riscos no cotidiano.</p> <p>3 Comunicação com as Partes Interessadas – Interação da ATI com as partes interessadas através da documentação e comunicação das informações necessárias.</p>	<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 XXID



Sumário Executivo

No mês junho foram realizadas as primeiras reuniões entre ATI e FR para negociação da transferência de execução do PBAQ. Para auxiliar a ATI nesse processo de negociações, houve a celebração do contrato com a consultoria para orçamentação do PBAQ selecionada no mês anterior e o início de suas atividades.

Adicionalmente, é valido destacar a contratação da nova técnica de nível médio para a equipe jurídica da ATI, passo importante para a reorganização da equipe e redução da sobrecarga no time jurídico que a ATI enfrentou nos últimos meses.



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 auditado.

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova	●	A ATI participou da reunião do CG no dia 12 de junho em que foi tratado o andamento dos programas do PBAQ e a necessidade da apresentação do Plano de Trabalho da empresa Tetra+, responsável pelo PG14. Assim como no mês de maio, a atuação da ASPERQD-AT nessa pauta apresenta oportunidades de melhoria na assertividade no apoio à CQD.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD	●	O mês de junho foi marcado pelo início da negociação da execução do PBAQ. No período auditado, houve três encontros para tratar, de maneira introdutória, de 12 dos 18 programas do PBAQ.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais	●	Em junho, o acompanhamento da coleta do PMQCS foi realizado de forma integral pela primeira vez no ano, atuação viabilizada em função da capacitação dos mobilizadores para tal atividade. Além disso, as coletas do PMQACH foram devidamente acompanhadas.
F4 – Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF	●	Durante o mês de junho, a ATI manteve o assessoramento adequado das CTs dessa frente de trabalho. No período, a ASPERQD-AT participou da reunião da CT-BIO que tratou sobre a apresentação do 4º relatório anual da Rede Rio Doce Mar e sobre a inclusão do metil mercúrio nos estudos.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo	●	No mês de junho, a ASPERQD-AT coletou feedbacks dos participantes do curso de técnicas de confeitaria e esteve presente em sua aula de encerramento, prestando o devido acompanhamento ao Qualifica Degredo.
F6 – Diálogo Comunitário	●	A principal atividade dessa frente de trabalho durante o mês de junho foi a prestação de contas à comunidade. Nesse momento, a ATI apresentou para a população do Degredo sua atuação ao longo dos anos, atividades e gastos realizados e divulgou o plano de trabalho homologado em abril de 2023.
F7 – Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre	●	Em junho, a ATI prestou o assessoramento nas reuniões pertinentes ao Degredo que ocorreram no mês: CIF, CT-IPCT e CT-SAÚDE. Quanto à essa última CT, é válido destacar a participação da ATI para garantir a completude das coletas do PMQACH, ponto que esteve em discussão na reunião.

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 auditado.

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
T1 – Atendimento coletivo	●	Em junho, a ATI deu prosseguimento ao processo de contratação de um advogado pleno, edital de contratação de pessoal nº 003/23. Além disso, houve o ingresso de uma técnica no dia 13 de junho de 2023, que já atuou nas demandas jurídicas ao longo do mês, auxiliando o coordenador.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual	●	O mês de junho ficou marcado pela publicação, no dia 27 de junho de 2023, do documento contendo as respostas aos questionamentos levantados pelo MPF acerca do novo PT da ASPERQD-AT. É válido ressaltar que essa resposta foi protocolada dentro do prazo de 45 dias úteis estabelecido judicialmente.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>	●	Durante o mês de junho, a ATI realizou o mapeamento e estruturação dos seus contratos vigentes, atuando na resolução das inconsistências encontradas. Além disso, houve a elaboração de um edital de contratação de pessoal a ser publicado e a assinatura do contrato com a R&R Vitorias no dia 12 de junho de 2023.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos	●	Como parte da reestruturação do time administrativo e da recomposição do time da ATI, houve, em junho, 4 contratações e uma demissão. Além disso, houve a apuração final do controle do banco de horas e o encaminhamento para a renovação de exames médicos de sete colaboradores.
T5 – Departamento Financeiro	●	A mudança do time administrativo já representa um grande avanço para o time da ASPERQD, para melhorar os controles internos e a organização da associação. A transição apresentou alguns desafios para a ATI, como pagamento de boletos em duplicidade, mas os erros foram administrados e serão corrigidos de acordo.
T6 – Suprimentos e logística	●	A ATI evoluiu na regularização de contratos vencidos, compras de materiais para os novos colaboradores e no controle de veículos e outros ativos da associação. Como consequência do time administrativo anterior, não conseguiram apresentar um orçamento completo para a contratação de uma empresa em maio e houve a reprovação de uma das despesas (R\$ 62,20).
T7 – Interação com a auditoria/perita judicial	●	A ATI apresentou boa interação com a perita, com reportes e comunicação constantes. Porém, o time financeiro demonstrou dificuldades no lançamento de notas fiscais novamente no mês de junho.

Keamey XXV/D



Auditoria finalística ASPERQD-AT

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

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

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

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/07/2023 20:30:37
<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073119583226400001403707547>
Número do documento: 23073119583226400001403707547



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	<p>● No dia 12 de junho de 2023, a ATI participou da reunião do Comitê Gestor. Nesse encontro, as principais deliberações foram a respeito do status dos programas do PBAQ, da demanda pela definição dos terrenos para as obras a serem realizadas pela FR no território, e da necessidade de apresentação do plano de trabalho da empresa Tetra+. A partir da análise dos documentos comprobatórios da reunião e como evidenciado no mês anterior, é necessário fortalecimento do apoio da ATI à CQD nesses encontros.</p> <p>De forma complementar, quanto à demanda por mapeamento de terrenos, no dia 20 de junho de 2023 a ATI acompanhou, junto à CQD, a visita da FR ao Degredo para identificação dos locais para construção das obras dos programas Casa de Tradição do Degredo, Quadra Multiuso, Sede Administrativa da ASPERQD, e Viveiro de Plantas, do PBAQ.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>● 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.</p> <p>Assim como trazido no critério anterior, o suporte adequado da ATI à CQD é fundamental para a mitigação do risco de inadequação dos programas.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>● Quanto ao critério de comunicação, a ATI apresentou um desempenho adequado nas interações com a FR e com a CQD ao longo do mês, levando em consideração a reunião do CG e outros contatos pontuais.</p>
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Tal como evidenciado no mês anterior, 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>Em junho, a perita pôde acompanhar de perto o início da negociação da transferência da execução do PBAQ. No primeiro encontro realizado sobre o tema, que ocorreu no dia 20 de junho de 2023 com a participação da ASPERQD-AT, FR, R&R Vistorias, e da perita, foi reforçada a importância de demonstração da suficiência dos valores a serem negociados, seguindo as determinações judiciais sobre o tema. Além disso, foi levantado o necessário envolvimento das instituições de justiça no processo. Ainda que esteja em fase incipiente, a atuação da ATI nas negociações se mostrou adequada a partir da construção do cronograma de reuniões de negociação a ser apresentado ao MP e demais instituições de justiça, garantindo a ampla transparência e participação das partes envolvidas.</p> <p>Adicionalmente, seguindo o calendário proposto, nos dias 26 e 28 de junho de 2023, as partes realizaram outras reuniões para discussão introdutória de 12 dos 18 programas do PBAQ. No mês, a FR enviou para a ATI os valores de execução previstos para cada um dos programas, com detalhamento de dúvidas para auxiliar na construção do orçamento pela R&R.</p>
Gerenciamento de Riscos	O processo de contratação prévio e o empenho despendido ao longo do mês auditado em se preparar para a negociação demonstram bom gerenciamento de riscos por parte da ATI. Tais movimentações permitiram que a ASPERQD-AT iniciasse a negociação em junho bem preparada e assessorada, aumentando as chances de sucesso.
Comunicação com as Partes Interessadas	Durante o mês auditado, a perita participou de algumas das reuniões com a ATI e a R&R Vistorias para auditar a atuação da ASPERQD-AT. No que tange ao critério de comunicação, a ATI desempenhou um papel importante para sanar as dúvidas da empresa contratada e explicar os programas do PBAQ, permitindo que a R&R construísse as estimativas de valores gastos para a execução desses programas de forma mais embasada.
Recomendações	- 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 junho, a ATI cumpriu suas obrigações quanto ao acompanhamento dos programas de monitoramento. Vide documentação comprobatória recebida no período auditado, o status das coletas foi: (i) PMQQS: no dia 14 de junho de 2023 houve, pela primeira vez no ano, o acompanhamento das duas coletas simultâneas desse programa, tanto no mar quanto no estuário. Paralelamente, a ATI recebeu no dia 27 de junho de 2023 um comunicado informando que a partir de julho as coletas do PMQQS serão bimestrais e deixarão de ser simultâneas; (ii) PMQACH: houve acompanhamento adequado das 21 coletas no dia 27 de junho de 2023; (iii) PMBA: houve o acompanhamento de uma atividade extraordinária de altimetria da área de coleta realizada pela equipe do PMBA no dia 27 de junho de 2023. A próxima coleta está programada para julho.
Gerenciamento de Riscos	Como mencionado no C1, em junho, a ATI conseguiu realizar o acompanhamento completo do PMQQS pela primeira vez no ano. Isso foi possível pois, no dia 12 de junho de 2023, seguindo as recomendações periciais, o responsável pelas atividades dessa frente de trabalho realizou um treinamento com alguns dos mobilizadores com o intuito de explicar como são realizados os acompanhamentos das coletas de campo, para que esses possam ajudar na realização das atividades. Adicionalmente, o responsável esteve presente junto com dois dos mobilizadores na coleta do PMQACH no dia 27 de junho de 2023 para reforçar o treinamento na prática. Essas atitudes demonstram um gerenciamento de riscos adequado nessa frente de trabalho, de forma a permitir o acompanhamento completo dos programas. Entretanto, ainda que não diretamente relacionado às obrigações da ATI acerca do PMQACH, segue por muitos meses a ausência de envio com explicações dos relatórios com resultado do programa para a comunidade, responsabilidade do VigiaÁgua. A ausência de informações acerca da qualidade da água para consumo humano impede a transparência para a comunidade do Degredo e, dessa forma, a ATI deve buscar alternativas para proteção coletiva dos direitos da comunidade.
Comunicação com as Partes Interessadas	No dia 05 de junho de 2023, a ASPERQD-AT realizou uma publicação em seu site abordando os programas PMQQS e PMQACH. Esse comunicado tratou sobre os objetivos das coletas, além de fazer um reporte sobre o acompanhamento no mês de maio. Concomitantemente, seguindo recomendações periciais do mês de março, a ATI está preparando uma apresentação a ser realizada no início do mês de agosto para a comunidade de Degredo, abordando os resultados do PMQQS, no período de maio de 2022 até fevereiro de 2023. No que tange ao PMBA e ao PMQACH, a responsabilidade da comunicação é da empresa que realiza as coletas e da prefeitura de Linhares, respectivamente. Em relação ao PMBA, a empresa comunicou que o reporte anual também está previsto para o mês de agosto.
Recomendações	- Manter o contato com os responsáveis pelo reporte anual do PMBA e PMQACH, de modo a garantir que essa atividade seja realizada adequadamente. Além disso, no reporte anual do PMQQS à população é interessante que a ATI comunique sobre os outros programas.

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 junho, a ATI prestou o assessoramento adequado às CTs relacionadas à área socioambiental, conforme indicado a seguir: ● (i) CT-GRSA: A reunião desta CT no mês de junho foi cancelada por ausência de pautas; (ii) CT-BIO: no dia 07 de junho de 2023, a ATI participou da reunião da CT-BIO em que foram discutidas a data de apresentação do 4º relatório anual da Rede Rio Doce mar, marcada para agosto, e a inclusão do metil mercúrio nas coletas do PMBA; (iii) CT-SHQA: no mês de junho não houve reunião dessa câmara técnica.
Gerenciamento de Riscos	N/A – Durante o período auditado, 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 de auditoria.
Comunicação com as Partes Interessadas	● Em junho, a ATI apresentou boa comunicação com a CQD, atuando ativamente na reunião que contou com temas importantes para o Degredo.
Recomendações	- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de junho.



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-AT trabalha no reconhecimento de oportunidades para o desenvolvimento de projetos em Degredo. Esta frente inclui o acompanhamento do programa Qualifica Degredo para o desenvolvimento de habilidades profissionais e a mediação para obtenção de financiamento para projetos de reparação nas áreas de saúde, educação, assistência social, agricultura, pecuária, saneamento básico e mobilidade.
Gestão de Projetos e Governança	● No mês de junho, a atuação da ATI nessa frente foi pautada pelo acompanhamento do curso de técnicas de confeitaria. No dia 06 de junho de 2023, uma das colaboradores da ATI foi até o local de realização do curso para coletar feedbacks dos participantes sobre o andamento da qualificação.
Gerenciamento de Riscos	● A aplicação da pesquisa de satisfação sobre o curso de técnicas de confeitaria realizada pela ATI no dia 06 de junho de 2023 demonstra um gerenciamento de riscos adequado. Essa coleta servirá de insumo para o aperfeiçoamento das próximas iniciativas do Qualifica Degredo, estabelecendo um processo de melhoria contínua, de forma a mitigar a repetição de erros.
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 na qualificação constantemente. Além de realizar a pesquisa de feedback mencionada no C1, a ATI acompanhou a aula de encerramento do curso no dia 13 de junho de 2023.
Recomendações	- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de junho.



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>No mês de junho, a atuação dos mobilizadores ficou marcada pela divulgação das datas das coletas do PMQACH para os comunitários. Esse ponto é de suma importância visto que as coletas desse programa são realizadas nas propriedades da população do Degredo. Entretanto, não houve mobilizações presenciais no território.</p> <p>● Quanto à qualificação dos mobilizadores e desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, a ATI realizou as seguintes atividades: nos dias 05 e 12 de junho de 2023, a equipe de mobilização se reuniu para conversa sobre o livro Comunicação Não Violenta, e, como mencionado na F2, nos dias 12 e 27 de junho, os mobilizadores foram treinados para realizar o acompanhamento dos programas de monitoramento a serem assessorados pela ATI.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>● Seguindo a recomendação pericial do mês de maio, durante o período auditado a ATI demonstrou ciência da importância e iniciou as preparações para a aplicação do ISA. A responsável pelas atividades da área reportou à perita que a ASPERQD-AT está organizando uma visita junto aos mobilizadores para mapeamento da comunidade e organização da coleta do índice, que deve ocorrer a partir do final do processo de reestruturação do time da ATI.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>● No dia 03 de junho de 2023, a ATI realizou sua prestação de contas para a comunidade. Nesse momento, houve o reforço do papel da ASPERQD-AT como assessoria técnica, repasse de sua atuação ao longo dos anos, incluindo os gastos e atividades realizadas, e apresentação do novo plano de trabalho homologado em abril de 2023. Na visão da perita, essa comunicação foi bem conduzida por parte da ATI, representando um importante momento de alinhamento junto à comunidade do Degredo.</p> <p>Paralelamente, a ASPERQD-AT realizou publicações em seu site e em suas redes sociais sobre as atividades realizadas e editais publicados, desempenhando um papel chave na divulgação desses processos</p>
Recomendações	<p>- Reforçando a recomendação do mês anterior, cabe à ATI dar prosseguimento às tratativas para a aplicação do ISA nos próximos meses.</p>



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 junho, a ATI participou das reuniões do CIF, 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) CIF: nos dias 28 e 29 de junho de 2023, a ATI esteve presente no comitê que contemplou discussões sobre as câmaras técnicas de interesse da ATI. Embora não tenha prejudicado o andamento das demais atividades da ATI, a reunião do CIF em Brasília contou com a presença do Coordenador Jurídico, da Subcoordenadora Geral e da Coordenadora Geral da ATI, três colaboradores chave para o bom funcionamento da ASPERQD-AT; (ii) CT-IPCT: nos dias 14 e 15 de junho de 2023, a ATI participou das reuniões dessa câmara técnica que, entre outros temas, tratou sobre o plano de trabalho da Empresa Tetra+, responsável pelo PG 14 do PBAQ; (iii) CT-SAÚDE: nos dias 20 e 21 de junho de 2023 a ATI compareceu à reunião ordinária da CT-SAÚDE que abordou os seguintes temas relevantes para o Degredo: revisão bianual e relatório do PMQACH e alinhamento quanto a apresentação do PG14.</p> <p>No que tange ao acompanhamento do Plano de Proteção Social, no dia 07 de junho de 2023 a ATI participou de uma reunião com membros do CAAD (Centro de Atendimento Álcool e outras Drogas de Linhares) para discutir ações a serem realizadas no território.</p>
Gerenciamento de Riscos	A participação na CT-SAÚDE no mês de junho se mostrou como um risco mitigado para a ATI. Nessa assembleia foram tratados assuntos referentes a revisão da metodologia do PMQACH, buscando a flexibilização da coleta. A ATI, defendendo os interesses de Degredo, argumentou e solidificou a manutenção do programa em questão em sua completude, visto que ainda são encontradas inconsistências nas coletas.
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	- Como abordado no C1, a reunião do CIF contou com a mobilização de três colaboradores chaves da ATI. Por isso, é necessário que seja feita uma avaliação dos participantes em cada reunião de forma a assegurar a disponibilidade de profissionais para a resolução de demais urgências na ASPERQD-AT.



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/07/2023 20:30:37

<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073119583226400001403707547>

Número do documento: 23073119583226400001403707547

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 junho, a ATI seguiu com o processo para a contratação de advogado pleno, através do edital nº 003/23 publicado em 28 de abril de 2023. No dia 14 de junho de 2023 houve a publicação do 4º termo aditivo ao edital, postergando a data de divulgação do resultado para a vaga de advogado pleno, que ocorreu no dia 17 de junho de 2023. Entretanto, no dia 21 de junho de 2023, a primeira colocada comunicou a desistência da vaga. Sendo assim, a ATI está dando prosseguimento ao processo com os demais candidatos.</p> <p>No dia 13 de junho de 2023, houve o ingresso de uma nova técnica para auxiliar nas atividades da área através do edital de contratação de pessoal nº 003/23. Durante o mês, essa colaboradora atuou junto ao coordenador jurídico nas atividades descritas na T2 e T3. Nesse sentido, é importante ressaltar que, com o ingresso dessa nova técnica e a previsão da entrada de um advogado pleno em julho, a tendência é que a equipe jurídica da ASPERQD-AT consiga lidar melhor com suas demandas.</p>
Gerenciamento de Riscos	Em junho, a equipe jurídica da ATI continuou exposta ao risco de não conseguir suprir a demanda de atendimento coletivo por ausência de profissionais. Apesar da entrada da nova colaboradora e da execução do processo para a contratação de advogado, a carência de pessoal persistiu durante o mês, motivando a nota do critério.
Comunicação com as Partes Interessadas	No período auditado, a equipe jurídica da ATI acompanhou as reuniões do CG, no dia 12 de junho de 2023, do CIF, nos dias 28 e 29 de junho de 2023, e da CT-IPCT, nos dias 14 e 15 de junho de 2023. Nesses encontros, a ATI prestou o devido assessoramento jurídico à CQD e manteve boa comunicação com a FR.
Recomendações	<ul style="list-style-type: none">- Priorizar o processo de contratação de advogado pleno em andamento e dada a entrada prevista para as primeiras semanas de julho, organizar o processo de <i>onboarding</i> do novo profissional.- Com a iminente entrada de um novo advogado, a ATI deve comunicar à comunidade a disponibilidade de atendimentos coletivos e se organizar/preparar para que tais eventos sejam realizados.



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	● No mês de junho, a atuação dessa frente de trabalho foi pautada pela resposta jurídica aos pontos levantados judicialmente na decisão de 10 de abril de 2023. No período auditado, o coordenador jurídico, com o auxílio da nova colaboradora da equipe, organizou e protocolou, no dia 27 de junho de 2023, uma manifestação (ID 1400462387) contendo as seguintes informações: (i) expertise da equipe atual e quadro de colaboradores da ATI; (ii) necessidade, evidências e políticas internas para a aquisição de equipamentos de proteção individual; (iii) necessidade de contratação imediata de consultorias; (iv) colaboradora responsável pela interlocução entre a ASPERQD-AT e FR; (v) necessidade, evidências e políticas internas para a utilização de veículos; (vi) público-alvo da ATI; (vii) apresentação dos estudos acompanhados; (viii) respostas aos questionamentos levantados pelas empresas; (ix) esclarecimento quanto ao fato da ATI não realizar a elaboração dos estudos e sim a apresentação deles à comunidade; (x) cronograma de desembolso e (xi) editais de contratação de pessoal publicados no ano (001/23, 002/23 e 003/23) e seus aditivos.
Gerenciamento de Riscos	● Como vinha sendo abordado nos relatórios anteriores, a ASPERQD-AT demonstrou boa gestão de riscos ao organizar as respostas para os questionamento com antecedência, permitindo o envio do documento com essas informações dentro do prazo de 45 dias estipulado judicialmente.
Comunicação com as Partes Interessadas	● No período auditado, o coordenador jurídico apresentou boa comunicação com as demais áreas e colaboradores da ATI para organizar as respostas requeridas pela decisão judicial, permitindo a adequação ao prazo, como abordado no C2.
Recomendações	- Não foram identificadas recomendações para a frente no mês de junho.



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>Como recomendado pela perita anteriormente, durante o mês de junho, a equipe jurídica da ATI realizou o mapeamento e estruturação dos contratos vigentes com o objetivo de resolver inconsistências. Nesse âmbito foram elaborados aditivos e modificações contratuais para regularizar a situação jurídica desses documentos, demonstrando uma atuação efetiva da ASPEQRD-AT nessa frente de trabalho transversal.</p> <p>● Em paralelo, a área jurídica da ATI iniciou a elaboração do edital de contratação de pessoal nº 004/23 a ser divulgado. Esse processo foi realizado seguindo as devidas normas e políticas internas, garantindo que o edital seja publicado adequadamente.</p> <p>Por fim, houve a assinatura do contrato de prestação de serviço da R&R Vitorias no dia 12 de junho de 2023, conforme atuação da consultoria levantada na F2.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>Em junho, a ATI atuou de maneira adequada na frente de Gestão de <i>Compliance</i>, buscando mitigar possíveis riscos jurídicos. Com a publicação do 4º aditivo ao edital de contratação de pessoal nº 003/23 e com as alterações nos contratos vigentes mencionadas no C1, a ATI se resguardou de possíveis problemas associados à esses documentos.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>As divulgações dos editais e aditivos contratuais realizados no mês seguiram todas as políticas internas estabelecidas, respeitando os prazos mínimos para publicação e comunicando adequadamente as oportunidades de trabalho. Entretanto, é importante destacar que a ATI pecou na divulgação das atualizações do edital de contratação de pessoal nº 003/23. Em relação a esse processo, a perita identificou que a ASPEQRD-AT deixou de publicar tempestivamente os marcos do andamento do edital em seu site, como a contratação da técnica administrativa mencionada na T1.</p>
Recomendações	<p>- 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.</p>



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 junho, dia 05/06, como resultado do edital 003/2023, um técnico nível superior e um técnico nível médio iniciaram suas atividades na ATI, dando suporte ao time administrativo. Além disso, houve a contratação da auxiliar de serviços gerais em 01/06 e de assessor técnico nível médio para apoio ao time jurídico em 13/06.

No dia 07/06, houve a demissão da técnica administrativa, que cumprirá aviso prévio até 07/07. Houve a compensação do banco de horas (61 horas) do dia 22/06 ao dia 30/06 e o desconto de 7 dias na rescisão.

A troca do time administrativo tem como objetivo melhorar os processos internos, afim de garantir que controles e rotinas como banco de horas, apresentação de notas fiscais, controle de contratos, gestão do patrimônio, gestão de pessoas, controle de férias e atestados, gestão de viagens e gestão financeira estejam em dia.

Além disso, a coordenadora administrativa, devido à gravidez avançada, trabalhou de forma remota em junho para evitar os riscos de locomoção na estrada para o território de Degredo e para ter acesso rápido ao hospital em Linhares. Ainda, apresentou atestado médico para 9 dias ao longo do mês.

Em decorrência da troca do time administrativo e distanciamento da coordenadora, houve em junho a troca das senhas bancárias, que passaram a ser de responsabilidade da sub coordenadora da ATI.

Em 14/05 encerrou o período de licença maternidade da colaboradora de nível médio da área do PBAQ, que deu início ao seu período de férias na sequência, até 13/06. Após dez dias de trabalho, em 23/06, a colaboradora pediu demissão da ATI e seu aviso prévio será cumprido de 24/06 a 23/07.

Ao longo de junho, houve a tentativa da contratação para o cargo de advogado pleno. Duas candidatas foram convocadas e desistiram da vaga entre os dias 17/06 e 21/06. Em 23/06, houve o contato com mais um candidato que aceitou a vaga e deve iniciar em 03/07.

Em junho houve o fechamento das análises do banco de horas. Os erros identificados ao longo dos meses analisados (março a junho) consistem em erros de digitação da folha de ponto para o Excel. Por ser um processo extremamente manual (preenchimento da folha de pontos à mão por cada funcionário, transcrição para o Excel, impressão e coleta de assinaturas), muitos erros ocorrem ao longo do fechamento do mês. Para automatizar o processo, o time administrativo dedicou um tempo, ainda em junho, para encontrar novas soluções para o controle de ponto dos funcionários. As opções estão em avaliação e devem entrar em fase de teste o mais rápido possível, seguindo as recomendações da perita.

Em junho, foi identificado a necessidade da renovação dos exames médicos de 07 funcionários da ATI, que serão realizados em julho.



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



Houve uma gestão eficaz da compensação de horas da funcionária demitida para evitar o pagamento de horas extras na rescisão. Houve um esforço para planejar as atividades e garantir as todas as entregas durante a troca do time administrativo - somente uma atividade apresentou atraso (apresentação das notas fiscais para a contabilidade).

Comunicação com as Partes Interessadas



O time administrativo se comunicou efetivamente com o time jurídico referente aos editais de contratação e com a sub coordenação para priorização de atividades. Além disso, envolveram os mobilizadores da ATI para testarem as possíveis plataformas para controle de banco de horas, para coletarem feedbacks e definirem a melhor usabilidade.

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.
- Trabalhar no mapeamento de processos e formalização das atividades para garantir 1. histórico registrado das atividades e 2. facilitar o entendimento das atividades no momento de entrada de novos membros na ATI.



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>Em junho, em decorrência da homologação do novo plano de trabalho (ID 1354893894), houve o pagamento dos salários atualizados dos funcionários, referente ao mês de maio.</p> <p>Os gastos do mês de junho estão em linha com o orçamento atualizado, e seguem auditados pelo plano de trabalho homologado em 10/04/2023 (ID 1354893894).</p> <p>Além disso, em junho houve o pagamento da rescisão complementar da bióloga da ATI que foi desligada em abril/2023. Essa rescisão é composta por valores de reajuste de dissídio que não foram calculados no momento da rescisão e a devolução do valor descontado na rescisão referente à avaria no veículo da ATI (R\$ 973,02), mencionada nos relatório ID 1130787787. Em perícia, esse valor foi identificado como de responsabilidade da funcionária, porém, no momento da rescisão, uma funcionária do administrativo, que já foi desligada, abriu uma brecha jurídica e levou a ASPERQD a reembolsar a colaboradora para gerenciar riscos jurídicos. Além disso, foi identificado ainda em junho, um erro de cálculo da contabilidade sobre essa rescisão complementar e um novo pagamento será feito em julho.</p> <p>Em meio a transição do time administrativo, um boleto foi pago em duplicidade, no valor de R\$ 570,00 referente ao coffee break servido na reunião do Conselho Ancestral, realizada em 16/05. O valor ficará como saldo para ser utilizado em julho, na próxima reunião com o Conselho Ancestral agendada para 18/07.</p> <p>Para melhor organizar a rotina do financeiro, o time administrativo analisou em junho, uma nova rotina de pagamento de contas dentro do mês da competência e em blocos de pagamento, para otimizar as atividades.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>Em junho, durante a troca do time administrativo, houve novamente o atraso da apresentação das despesas e documentos por parte da ATI para a contabilidade que a assessora (13/06), oferecendo um risco para o fechamento contábil dentro do prazo estabelecido.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>O time administrativo dedicou um tempo para se cadastrar e navegar pelo sistema de aplicativo da contabilidade, para ter mais agilidade nas consultas e extração de documentos, e facilitar a comunicação com a contabilidade.</p>
Recomendações	<p>- Apresentar as Notas Fiscais na mesma data de pagamento e garantir que o fechamento do mês ocorra com mais velocidade.</p>



T6

Suprimentos e logística.

Nota da Frente: ●

Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

NEY

Descrição da Frente	<p>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.</p>
Gestão de Projetos e Governança	<p>Em abril e maio, o time da ATI endereçou o problema de queimada de lixos no terreno vizinho à sede, através de acionamento da prefeitura e da Transpetro. Em junho, houve a retirada do restante do lixo pela prefeitura.</p> <p>No dia 16/05/23 houve a abertura do edital de tomada de preço para contratação de consultoria especializada para análise do PBAQ, incluindo sua orçamentação para suporte às negociações do PBAQ. Houve uma delonga na elaboração e assinatura do contrato com a empresa R&R, que só teve as assinaturas coletadas em 12/06, quando iniciou suas atividades.</p> <p>Para a manutenção da limpeza da sede, durante o período de férias do colaborador de serviços gerais, houve a contratação da empresa Senhora Limpeza Serviços LTDA, contratada do período de 11/05 a 01/06, realizando a limpeza da sede duas vezes por semana (dias 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05 e 01/06). A ATI apresentou, com atraso, o orçamento de R\$1.460 referente ao serviço, mas não conseguiu apresentar o orçamento referente ao seguro cobrado pela empresa, no valor de R\$62,22. Dessa forma, houve a reprovação da despesa no valor de R\$62,22, a ser descontada do próximo repasse da Fundação Renova.</p> <p>● Em junho houve a atualização do contrato da Nortlink, empresa de internet, que teve vencimento em maio/2023 e a elaboração do contrato da empresa Brantech, responsável pelo e-social. O contrato da contabilidade estava vencido desde janeiro/22, e foi regularizado. Além disso, a ATI analisou ao longo de junho alguns pontos levantados pela auditoria, referente ao serviço prestado pela contabilidade e a necessidade de um suporte mais presente e assertivo nos trâmites administrativos. Isso inclui cálculos corretos de dias de férias, orientações sobre multas rescisórias, administração e sinalização de riscos contábeis, disponibilidade para realizar reuniões de fechamento do mês com a ATI (para que o time administrativo tenha domínio dos balancetes), disponibilidade para tirar dúvidas de impostos, e assim por diante. A ATI possui uma demanda muito grande de serviços administrativos e requer que os serviços terceiros agreguem com assertividade, sem sobrecarregar a ATI com novas demandas.</p> <p>Em junho, houve a cotação de notebooks e materiais de trabalho para a ATI – a compra será realizada em julho. Além disso, houve a renovação do seguro da S10 RBC 0E09, que não foi renovado junto à frota em março/2023. Para o controle de frota, houve uma atualização no check list de utilização dos veículos e implementado um controle mais rígido de cada um dos ativos.</p>
Gerenciamento de Riscos	<p>● A ATI regularizou os contratos vencidos para que estivessem amparados juridicamente com todos os seus fornecedores.</p>
Comunicação com as Partes Interessadas	<p>● Houve uma boa comunicação entre o time administrativo para a manutenção da sede.</p>
Recomendações	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentar orçamentos devidos no momento da contratação e compartilhar com a perita em tempo hábil. - Garantir um controle de contratos mais rígido para tratar das renovações com mais agilidade.



T7

Interação com a auditoria/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 ASPEQRD-AT.
Gerenciamento de Riscos	● Assim como nos meses anteriores, houve atraso no lançamento de notas fiscais por parte da ATI, ponto também refletido na <u>T5</u> . Dessa maneira, a perita ressalva a manutenção do risco contábil para a ATI, com potencial atraso na prestação de contas mensal até a perda do controle financeiro e gastos da ASPERQD-AT.
Comunicação com as Partes Interessadas	● Durante o mês de junho, 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. Entretanto, assim como no mês de maio, o time financeiro demonstrou dificuldade na apresentação de notas fiscais, gerando novamente um atraso no envio das informações para a contabilidade, e consequentemente, um atraso do envio dos balancetes à perita.
Recomendações	- Mantendo a recomendação trazida, 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 auditado.



NEY



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

Considerações Finais

No mês de junho, a ATI seguiu seu processo de evolução, conforme evidenciado pelas notas alcançadas pelas frentes de trabalho no mês. Após passar por um período de adaptação com a homologação do novo plano de trabalho e entrada de novos colaboradores, é possível afirmar que a ASPERQD-AT está melhor estruturada e tem cumprido o plano de trabalho homologado, em sua maioria. Como evidência, é válido ressaltar o acompanhamento completo das coletas do PMQQS e o avanço das negociações sobre a transferência da execução do PBAQ, como exemplos da evolução da ASPERQD-AT.

Gestão de Projetos e Governança

A ATI têm apresentado uma melhoria de desempenho desse critério mês após mês. Em junho, a contratação de uma técnica para auxiliar nas atividades do jurídico, representa um avanço na governança dessa área, que vinha sendo problemática devido à sobrecarga do coordenador jurídico. Com a entrada dessa nova colaboradora e a melhor organização das frentes transversais relacionadas às demandas jurídicas da ATI, é necessário que a ASPERQD-AT volte a executar os atendimentos coletivos. Além disso, a ATI ainda apresentou dificuldades no setor financeiro, como reflexo da transição do time administrativo. O esperado para julho é que haja maior celeridade nas tratativas administrativas e de prestação de contas.

Gerenciamento de Riscos

Na **F3**, a utilização dos mobilizadores, mediante treinamento, para garantir a completude das atividades foi uma maneira eficaz de lidar com a falta de pessoal na área Socioambiental. Nos últimos meses, a ATI lidou com dificuldades quanto a disponibilidade de colaboradores, e, por isso, a realocação de tarefas e responsabilidades, de forma pontual, surge como uma possibilidade para lidar com esse desafio.

Comunicação com as Partes Interessadas

No mês de junho, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados, sendo válido destacar a realização da prestação de contas à comunidade. Entretanto, durante o mês auditado, perdurou a necessidade de melhoria no assessoramento à CQD no acompanhamento da execução do PBAQ, de forma a entender melhor o status dos programas, e a qualidade dos entregáveis.

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/07/2023 20:30:37

<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073119583226400001403707547>

Número do documento: 23073119583226400001403707547

Anexos



NEY



**Índice de
documentos
anexos.**

Atividade	Referência	Documento
Reunião CG PBAQ 12/06/2023	F1	Anexo 1
Acompanhamento da visita da FR ao Degredo para aquisição de terreno	F1	Anexo 2
Relatório de acompanhamento do PMQQS, PMQACH e atividade do PMBA	F3	Anexo 3
Comunicado sobre a revisão do PMQQS	F3	Anexo 4
Instrução de acompanhamento das coletas para os mobilizadores	F3	Anexo 5
Participação na CT-BIO	F4	Anexo 6
Coleta de feedback e acompanhamento da aula de encerramento do curso de técnicas de confeitaria	F5	Anexo 7
Atuação e capacitação dos mobilizadores	F6	Anexo 8
Prestação de contas da ATI	F6	Anexo 9
Publicações em redes sociais e no site	F6	Anexo 10
Participação em reuniões da F7	F6	Anexo 11
Reunião dia 07/06/2023 do Plano de Proteção Social com a equipe do CAAD	F6	Anexo 12
Controles administrativos	T4 e T6	Anexo 13

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.

31/07/2023

Mark A. Ende

NEY



Assinado eletronicamente por: AMANDA CRISTINA MEDEIROS - 31/07/2023 20:30:37
<https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073119583226400001403707547>
Número do documento: 23073119583226400001403707547



Kearney XXID