

# Relatório Finalístico ASPERQD-AT

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

KEARNEY



# Índice.

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

## 1 Estruturação e planejamento da perícia

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

## 2 Sumário Executivo

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

## 3 Auditoria finalística ASPERQD-AT – maio de 2023<sup>1</sup>

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

## 4 Conclusão

- Considerações finais

## 5 Anexos

- Lista de anexos

## Glossário.

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

## Glossário.

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

# Estruturação e metodologia pericial

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



## Contextualização e estrutura da auditoria finalística.

### Contexto do trabalho pericial

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

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

### Reinício das atividades da perita judicial

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

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

### Seleção da Kearney

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

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

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

### Trabalho da perita e estrutura do relatório

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

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

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

## 1- Benchmarks utilizados:

### Institutos de referência

- (APM) - Association for Project Management
- (PMI) - Project Management Institute

### Metodologias

- (AHP) - Analytic Hierarchy Process
- (BPMM) - Business Process Maturity Model
- (CMMI) - Capability Maturity Model Integration

## 1- Critérios de avaliação das frentes

Para cada uma das frentes, a ASPERQD-AT é avaliada em 3 critérios, elaborados com base em metodologias e institutos referências<sup>1</sup> no mercado.

### 1 Gestão de Projetos e Governança

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

### 2 Gerenciamento de Riscos

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

### 3 Comunicação com as Partes Interessadas

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

## 2- Níveis para parametrização dos critérios

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

### Cor Descrição



Excelente - Atividades controladas, com alto domínio por parte dos funcionários da ATI e em pleno funcionamento.



Bom - Atividades realizadas de maneira correta, assegurando a qualidade dos resultados da frente de trabalho, ainda que com pequenos erros e possíveis melhorias.



Regular - Atividades realizadas de maneira completa, mas apresentando erros que impactam os resultados da frente de trabalho.



Fraco - Atividades realizadas de maneira incompleta e incorreta, apresentando erros e prejudicando os resultados da frente de trabalho.



Inadequado - Atividades não realizadas ou realizadas de maneira que impactam seriamente os resultados da frente de trabalho.

## 3- Construção da nota por frente

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

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

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

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



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

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

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

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

# Sumário Executivo

No mês de maio, a ATI mostrou uma evolução frente aos meses anteriores. Com os novos profissionais das áreas Socioambiental e Relacionamento Comunitário bem estabelecidos, a ASPERQD-AT conseguiu desempenhar de maneira satisfatória, cumprindo com suas responsabilidades.

Adicionalmente, dando seguimento à reorganização de sua equipe, a ASPERQD-AT dedicou parte dos seus esforços na realização de entrevistas e análises de currículos, objetivando a contratação de novos colaboradores.



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

## 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		No mês de maio, a perita acompanhou a reunião do CG, em que foi tratado o andamento dos programas do PBAQ e a apresentação da empresa responsável pelo PG14. É necessário um aprimoramento no apoio à CQD, garantindo objetividade e orientação à resultado.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD		Em maio, a atuação da ASPERQD-AT na frente de trabalho foi marcada pelo processo de contratação de uma consultoria especializada para auxiliar na negociação. A ATI publicou um edital de tomada de preço (nº 001/23), que teve seu resultado divulgado em 23 de maio, com proposta única.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais		O mês auditado foi marcado por importantes avanços da ATI. Pela primeira vez no ano, a ASPERQD-AT conseguiu realizar, embora de forma parcial, o acompanhamento das coletas do PMQQS. Outro marco de progresso foi o recebimento das datas da coleta do PMQACH de maneira antecipada, ponto que vinha sendo problemático nos meses anteriores.
F4 – Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF		A atuação da ATI durante o mês de maio na F4 demonstrou evolução quando comparado ao desempenho em abril. No período auditado, a ASPERQD-AT cumpriu com suas obrigações, comparecendo às reuniões do CIF, CT-GRSA e CT-BIO.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo		A ATI manteve sua boa atuação na frente de trabalho em maio, atuando em parceria com a FR e o SENAI de forma a garantir o início e andamento do curso de técnicas de confeitaria para a comunidade (Qualifica Degredo).
F6 – Diálogo Comunitário		No mês de maio, com a responsável pela área já melhor adaptada à ATI, a frente apresentou melhor desempenho quando comparado ao mês de abril. Os mobilizadores atuaram de maneira mais ativa, realizando cinco mobilizações presenciais no período auditado.
F7 – Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre		Em maio, a ATI prestou o assessoramento na CT-SAÚDE e CT-IPCT, participando de discussões relevantes para o Degredo, enquanto nas demais câmaras técnicas não foram tratados temas relacionados ao território.

### Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

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

### Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

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

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
T1 – Atendimento coletivo		Assim como no mês de abril, a equipe jurídica seguiu composta apenas pelo coordenador jurídico. Em maio, as atividades dessa frente foram associadas ao processo de contratação de um novo advogado pleno.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual		Assim como no mês anterior, a atuação na frente foi marcada pela dedicação na análise da decisão judicial de 10 de abril de 2023 e organização das respostas para os questionamentos levantados pela justiça.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>		Durante o mês de maio, a ATI garantiu que os editais e aditivos publicados no período fossem realizados seguindo as normas necessárias. Sobre esse ponto, é importante ressaltar a publicação dos aditivos como forma da ATI se resguardar quanto a eventuais riscos no cumprimento de suas políticas internas.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos		Em maio, houve três movimentações principais: (i) finalização dos trâmites dos editais para contratação de pessoal 001/23 e 002/23; (ii) seleção de colaboradores para três das quatro vagas abertas no edital de contratação 003/23; (iii) demissão da assistente nível superior da ATI, com o aviso prévio e férias indenizados.
T5 – Departamento Financeiro		No período auditado, a ATI reajustou o salário dos funcionários após o repasse da FR, de acordo com o novo PT homologado, que terá o reflexo financeiro em junho. Contudo, a ASPERQD-AT atrasou o envio dos documentos e despesas para a contabilidade que a acompanha.
T6 – Suprimentos e logística		Em maio, em contato com os responsáveis, a ATI conseguiu a proibição da queima de lixo e a pausa do acúmulo no terreno vizinho. Entretanto, a ASPERQD-AT não enviou para a perita o orçamento da empresa Senhora Limpeza Serviços, contratada em maio para substituir o funcionário de serviços gerais que está de férias.
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 maio.

# Auditoria finalística ASPERQD-AT

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

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

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



# F1

## Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Em 16 de maio de 2023, a perita acompanhou o andamento da reunião do CG, que contou com a presença de representantes da ATI, FR e CQD. Assim como nos meses anteriores, grande parte dos programas do PBAQ ainda estão em processo de contratação de fornecedores e planejamento das micro atividades que serão realizadas. Ainda que este cenário limite a capacidade da ATI no acompanhamento do PBAQ, ao longo da reunião houve a apresentação da empresa Tetra+ que será responsável pelo PG14, programa chave para a execução adequada do PBAQ.

Entretanto, em sua participação no encontro do CG, a perita avaliou oportunidades de melhoria por parte da ATI no apoio à CQD na condução da reunião. Conforme escopo previsto para as atividades dessa frente no plano de trabalho da ASPERQD-AT, o apoio à CQD no acompanhamento dos programas do PBAQ pode ser melhor realizado a partir de uma priorização de assuntos a serem tratados na reunião do CG, focando nos temas mais relevantes para a região e que impactem de fato a qualidade de execução dos programas.

### Gerenciamento de Riscos



Como avaliado na reunião do CG e em diálogo com a perita, a ATI tem consciência da importância da boa execução do PG14. Por isso, se colocou à disposição da CQD para auxiliar na análise do planejamento enviado pela Tetra+.

Conforme reportado no relatório anterior, uma avaliação criteriosa acerca do trabalho no PG14 é fundamental para a mitigação de riscos de todos os demais programas do PBAQ.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Como ouvinte, a perita pôde participar da reunião do CG em 16 de maio de 2023. A pauta tratou, entre outros temas, sobre o acompanhamento de programas do PBAQ em execução pela FR e o status do cronograma de execução. Em relação ao critério de comunicação, a ATI apresentou desempenho adequado nas interações pontuais com a FR e com a CQD ao longo do mês.

### Recomendações

- Atendendo ao seu escopo de atuação na frente, que envolve prestar o auxílio para que a CQD consiga avaliar o andamento e resultado das ações implementadas no PBAQ de forma qualificada e sistematizada, a ATI deve reforçar nos próximos meses uma atuação na pauta que seja mais assertiva e previamente alinhada com os objetivos de cada programa.

# F2

## Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Ao longo do mês de maio, a ASPERQD-AT buscou a contratação de uma consultoria para auxiliar nas negociações da execução do PBAQ. No dia 16 de maio de 2023, foi publicado o edital de tomada de preço (nº 001/2023) tratando do processo de contratação para consultoria especializada, que tem como objetivo: (i) análise dos programas do PBAQ; (ii) análise do orçamento para execução desses programas; (iii) suporte nas negociações para execução dos programas PBAQ; (iv) elaboração do plano de trabalho da ASPERQD para a nova fase do PBAQ.

Após ampla divulgação, o edital recebeu uma proposta única da R&R Vitorias e Serviços, com o resultado divulgado em 23 de maio.

### Gerenciamento de Riscos



Considerando a intensificação das atividades da negociação prevista para junho, o início do processo de contratação prévio à negociação demonstra um gerenciamento de riscos adequado por parte da ATI nessa frente de trabalho.

### Comunicação com as Partes Interessadas

N/A – A negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD ainda está em estágio preliminar, portanto, a atuação da ATI no que tange o critério de comunicação não foi avaliada. De acordo com a avaliação da perita e reportes da ATI, as atividades desse critério devem se intensificar no mês de junho.

### Recomendações

- Cabe à ATI, trazer o máximo de celeridade para a assinatura do contrato com a R&R Vitorias, para que a ASPERQD-AT inicie a negociação da execução do PBAQ preparada e assessorada adequadamente.

# F3

## Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança

Com o colaborador responsável pela realização das atividades nessa frente de trabalho mais adaptado à rotina da ATI, houve melhoria no desempenho frente aos meses anteriores.



Vide documentação comprobatória recebida no período auditado, o status das coletas foi: (i) PMQQS: houve acompanhamento da coleta realizada no mar no dia 10 de maio de 2023, que representa a primeira coleta do PMQQS devidamente acompanhada no ano pela ATI. A coleta no estuário, também no dia 10, não foi acompanhada em função da ausência de um segundo profissional capacitado para tal atividade na ATI; (ii) PMQACH: houve acompanhamento adequado das 21 coletas realizadas no dia 23 de maio de 2023; (iii) PMBA: não houve atividade no mês de maio, pois a próxima coleta está programada para julho.

### Gerenciamento de Riscos

Em maio, a ATI conseguiu realizar, pela primeira vez no ano, o acompanhamento parcial das coletas do PMQQS, evidenciando um avanço em relação aos meses anteriores. Entretanto, a impossibilidade do monitoramento das coletas simultâneas se mantém, em função da carência de um segundo profissional capacitado para a atividade. Para atenuar o impacto da ausência do acompanhamento de uma das coletas, o responsável pelas atividades da frente de trabalho requisitou novamente as cadeias de custódia.



Em contrapartida, a proatividade na comunicação com o PMQACH, como abordado no critério seguinte, demonstrou uma gestão de riscos eficaz no que tange o atraso recente no recebimento das datas dessa coleta.

### Comunicação com as Partes Interessadas



No decorrer do mês de maio, a ATI apresentou boa comunicação com as instituições responsáveis pela realização das coletas, principalmente no que tange o PMQACH. Durante o mês, a ATI buscou de maneira ativa o recebimento das datas dessa coleta antecipadamente.

### Recomendações

- Conforme trazido pela perita em reuniões com a ATI, cabe à ASPERQD-AT capacitar/instruir outro profissional para permitir o acompanhamento das coletas simultâneas do PMQQS.

# F4

## Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Demonstrando um avanço relevante em relação aos períodos auditados anteriormente, a ATI prestou o assessoramento adequado às CTs relacionadas à área Socioambiental em maio. Durante o mês, houve o acompanhamento das seguintes câmaras técnicas:

(i) CIF: Nos dias 11 e 12 de maio de 2023, a ATI participou das reuniões do CIF, que, entre outros temas, contemplou tratativas para aprovação do relatório anual do PMBA; (ii) CT-GRSA: nos dias 02, 03 e 04 de maio de 2023, a ATI participou da reunião do GT- Modelo Consolidado do Desastre, coordenada pela CT-GRSA. Nessa assembleia, foram discutidos os estudos socioambientais e socioeconômicos com Materiais Ligados ao Desastre. Além disso, no dia 09 de maio de 2023, a ATI esteve presente na reunião da CT-GRSA; (iii) CT-BIO: no dia 19 de maio de 2023, a ASPERQD-AT realizou o assessoramento técnico presencial na CT-BIO, na qual houve a apresentação das seguintes pautas pertinentes ao território do Degredo: andamento das tratativas da inclusão do metil mercúrio nos estudos e comunicação de nova consulta pública para criação da APA Foz do Rio Doce; (iv) CT-SHQA: não houve acompanhamento da reunião por ausência de pautas relacionadas ao Degredo.

### 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



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

- A ATI deve manter a boa comunicação e alinhamento com a CQD, para entender previamente quais reuniões abordarão assuntos de interesse da região.

# F5

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

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



No mês de maio, a ATI cumpriu com suas responsabilidades quanto ao levantamento e mapeamento de interessados em participar do curso de técnicas de confeitaria, como abordado no critério de comunicação. Além disso, no dia 17 de maio de 2023, o responsável pelas atividades dessa frente de trabalho esteve presente na aula inaugural do curso realizada na fábrica de biscoitos, demonstrando o devido acompanhamento do Qualifica Degredo por parte da ATI.

### Gerenciamento de Riscos

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

### Comunicação com as Partes Interessadas



Na visão da perita, a ATI desempenhou um importante papel na comunicação e no processo de matrícula dos interessados no curso de técnicas de confeitaria, atuando como intermediária entre o SENAI e a comunidade do Degredo. No dia 02 de maio de 2023, a ASPERQD-AT organizou uma reunião com os mobilizadores para informar sobre o curso e instruir quanto a necessidade de levantamento de interessados. Posteriormente, em 31 de maio de 2023, houve o acompanhamento junto ao SENAI do andamento do curso.

### Recomendações

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

# F6

## Diálogo Comunitário.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



No mês de maio, a ambientação na ATI por parte da colaboradora responsável pela área permitiu que as atividades da frente fossem executadas de maneira mais ativa, contando com mobilizações presenciais no território.

No mês, ocorreram cinco mobilizações presenciais: (i) levantamento de interessados para o curso de técnicas de confeitaria; (ii) entrega de convites para reunião do Conselho Ancestral com a perita; (iii) entrega de convites para a roda de conversa entre mulheres realizada pelo CRAS; (iv) entrega de convites e divulgação do edital da prestação de contas da ATI; (v) levantamento do Conselho Ancestral para a perícia.

Quanto à qualificação da equipe de mobilização e desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, a ATI arquitetou os seguintes eventos: no dia 05 de maio de 2023, a equipe de mobilizadores se reuniu para conversa sobre o livro de Comunicação Não Violenta, e em 18 de maio de 2023, a equipe de mobilização assistiu à Audiência Pública - Impactos da Lama no Rio Doce.

Por fim, a ATI acompanhou a Oficina de Produção de Currículo realizada pelo PG20 da FR, nos dias 09 e 10 de maio de 2023.

### Gerenciamento de Riscos



No período auditado não foram identificadas movimentações em relação à aplicação do ISA. Esse índice se mostra como uma ferramenta fundamental para o entendimento da satisfação da comunidade quanto ao trabalho da ATI. O longo período sem aplicação, desde fevereiro de 2022, representa um potencial risco de falta de conhecimento acerca dos pontos de insatisfação da comunidade.

### Comunicação com as Partes Interessadas



No que tange a interação com a CQD, no dia 23 de maio de 2023, a ATI realizou uma reunião em sua sede acerca dos seguintes temas: (i) apresentação do novo PT homologado (ID 1354893894); (ii) discussão sobre a participação e assessoramento nas CTs; (iii) informe sobre a prestação de contas e apresentação do novo PT para a comunidade no dia 03 de junho de 2023.

Paralelamente, foram realizadas comunicações via WhatsApp sobre o edital 003/23 e convite para a prestação de contas da ATI. Além disso, a ASPERQD-AT realizou publicações em seu site e em suas redes sociais sobre as atividades realizadas e editais publicados, desempenhando um importante papel na divulgação desses processos.

### Recomendações

- Cabe à ATI se organizar e avaliar a possibilidade de aplicação do ISA nos próximos meses.

# F7

## Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Durante o mês de maio, a ATI participou da CT-SAÚDE e da CT-IPCT. No que tange às demais câmaras técnicas, não houve participação por ausência de demandas relacionadas ao Degredo.

Nos dias 24 e 25 de maio de 2023, a ATI acompanhou as reuniões da CT-SAÚDE, em que foi definido que a ASPERQD-AT irá: (i) produzir relatório sobre a quantidade de água consumida por pessoa por dia no território; (ii) agendar reunião com a SEXEC e CT-SHQA para a atualização das ideias de melhoria do PMQACH; (iii) levantar novos pontos de monitoramento do PMQACH com os municípios.

Concomitantemente, ficou acordado o agendamento de reunião extraordinária do GT-ÁGUA para a discussão da pauta do Relatório Anual 2021-2022.

Quanto à CT-IPCT, nos dias 03 e 04 de maio de 2023, a ATI participou dessa câmara técnica que tratou de temas importantes para o Degredo e outros tópicos relacionados ao processo indenizatório de maneira geral.

Adicionalmente, no âmbito do acompanhamento do Plano de Proteção Social, no dia 09 de maio de 2023 foi realizada uma reunião com a equipe do CRAS do bairro Aviso sobre as ações que estão sendo efetuadas no território. Além de servir como ponto de alinhamento, esse momento foi utilizado para que o CRAS solicitasse apoio para o engajamento da comunidade para a roda de conversa entre mulheres.

### Gerenciamento de Riscos

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

### 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 maio.

# T1

## Atendimento coletivo.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Durante o mês de maio, seguindo as recomendações periciais, a ATI continuou o processo para a contratação de advogado pleno, através do edital nº 003/2023 publicado em 28 de abril de 2023. Entretanto, a ASPERQD-AT se deparou com dificuldades para encontrar profissional que atendesse as exigências da vaga. Por esse motivo, foi publicado um termo aditivo ao edital (3º Termo Aditivo publicado em 29 de maio de 2023), postergando a data de divulgação do resultado para a vaga de advogado pleno, originalmente dia 19 de maio, para o dia 09 de junho de 2023. Nesse sentido, o compromisso com o processo de contratação de um advogado bem executado indica ciência da necessidade de fortalecimento da equipe jurídica por parte da ATI.

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

### Gerenciamento de Riscos



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

### Comunicação com as Partes Interessadas



No mês de maio, a ATI indicou não haver demanda ou necessidade de reuniões com os troncos familiares. De toda forma, a área jurídica da ATI manteve boa comunicação com a FR em participação no CG em 16 de maio de 2023. Na pauta, a área jurídica assessorou a CQD no levantamento de questionamentos sobre a metodologia adotada pela Sala de Regras, criada para discussões internas da FR sobre a temática indenizações.

### Recomendações

- Levando em consideração a necessidade de fortalecimento da equipe jurídica, cabe à ATI priorizar o processo de contratação de advogado pleno em andamento.

- Como levantado no mês anterior pela perita, cabe à ATI realizar publicações e comunicações demonstrando à comunidade a disponibilidade de atendimentos coletivos, respeitado seu escopo e responsabilidade.

# T2

## Acompanhamento e estratégia processual.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



No mês de maio, a atuação dessa frente de trabalho foi semelhante ao mês anterior. A equipe jurídica ficou responsável por responder os pontos levantados pela justiça na decisão de 10 de abril de 2023, que, entre outros temas, homologou o plano de trabalho da ASPERQD-AT e determinou que a ATI indique em até 45 dias o cronograma do desembolso referente aos meses subsequentes, o qual deverá ser mensal e deverá responder uma série de questionamentos levantados a respeito do plano.

Ademais, durante o mês, as atividades jurídicas da ATI também constaram outros processos: o coordenador da área atuou no acompanhamento dos processos relevantes para a ATI, pertinentes ao Eixo Prioritário 7, ao Eixo Prioritário 10 e ao processo nº 1021441-03.2020.4.01.3800 (específico sobre o Território Quilombola de Degredo – 17).

### Gerenciamento de Riscos



A ASPERQD-AT demonstrou habilidade na gestão de riscos, seguindo a organização e respostas aos questionamentos com antecedência, o que é essencial para mitigar possíveis riscos futuros.

### Comunicação com as Partes Interessadas



Assim como no mês de abril, a comunicação entre o coordenador jurídico, coordenação geral e demais áreas da ATI para organizar as respostas requeridas pela decisão judicial mostra um bom grau de comunicação interna, atendendo ao escopo deste critério para a frente.

### Recomendações

- Como recomendado na frente de Atendimento Coletivo, a ATI deve priorizar o processo de contratação de advogado pleno para fortalecer a equipe jurídica. A expansão da equipe irá auxiliar na gestão eficaz das responsabilidades e possibilitar um atendimento mais completo às demandas da comunidade.

# T3

## Gestão de compliance.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Conforme abordado na F2, em 16 de maio de 2023 a ATI publicou o edital de tomada de preço (nº 001/2023) tratando sobre contratação para consultoria especializada. Esse processo foi executado seguindo as políticas internas de editais e respeitando os prazos mínimos de publicação e comunicação das oportunidades de trabalho. Em 23 de maio de 2023, houve a publicação do documento comunicando a única empresa interessada na licitação, a R&R Vitorias e Serviços.

Concomitantemente, houve a publicação do resultado para entrevista referente ao cargo de auxiliar de serviços gerais, no dia 23 de maio de 2023, e aos cargos de analista administrativo-financeiro e técnico administrativo, no dia 29 de maio de 2023. Esses processos de contratação são essenciais para a ATI e demonstram a efetividade da frente de trabalho no período auditado.

### Gerenciamento de Riscos



Em maio, a frente de Gestão de *Compliance* atuou de maneira adequada, buscando mitigar possíveis riscos jurídicos. Com a publicação dos quatro aditivos realizados no mês (três do Edital de contratação de pessoal 003/23 e um do Edital de tomada de preço 001/23), a ATI se resguardou de possíveis problemas associados à esses editais.

### Comunicação com as Partes Interessadas



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

### Recomendações

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

# T4

## Gestão de pessoas e recursos humanos.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Três editais para contratação de pessoal foram realizados durante o período auditado: edital 001/2023 para contratação de biólogo, aberto em 31/03/2023; edital 002/2023 para reposição de coordenadora de relacionamento comunitário aberto em 05/04/2023 e o edital 003/2023 para contratação de assessor técnico de nível médio, auxiliar de serviços gerais, analista administrativo-financeiro e advogado nível pleno. Como resultado dessas iniciativas do mês de abril, em maio houve a resolução dos trâmites de contratação dos funcionários, que irão compor o time a partir de junho/2023 (funcionária de serviços gerais, assessor nível técnico administrativo e assessora nível superior financeira).

Em 15/05/2023 houve a demissão da assistente nível superior da ATI, com o aviso prévio e férias indenizados. A funcionária compensou o banco de horas (40 horas) no período de 08/05 a 12/05, com 100% de indenização das férias do período aquisitivo de 2021 a 2022 e indenização de 10/12 avos das férias do período aquisitivo 2022 a 2023. Seu contrato trabalhista foi encerrado no dia 15/05.

Em 08/05, o colaborador de serviços gerais saiu de férias pelo período de 30 dias, com retorno previsto para 07/06. Em 14/05 encerrou o período de licença maternidade da colaboradora de nível médio, que deu início ao seu período de férias na sequência, até 13/06.

Em maio houve uma evolução na análise do controle do banco de horas e em junho a ATI apresentará as inconsistências identificadas. O planejamento inicial seria regularizar o controle em maio, mas devido ao desligamento da assistente de nível superior, outras demandas foram priorizadas e o banco de horas será revisado em junho.

### Gerenciamento de Riscos



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

### Comunicação com as Partes Interessadas



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

### Recomendações

- Garantir que os controles de banco de horas, uso dos veículos, férias e atestados permaneçam atualizados com as visões em tempo real para gerenciarem os times com eficiência.

# T5

## Departamento Financeiro.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



A ATI realizou o ajuste salarial dos funcionários no mês de maio, após o recebimento do repasse da Fundação Renova, para o novo plano de trabalho homologado (ID 1354893894). Isso será refletido no relatório de junho, quando o pagamento dos salários referentes à maio será realizado.

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

Em maio houve o atraso da apresentação das despesas e documentos por parte da ATI para a contabilidade que a assessora, oferecendo um risco para o fechamento contábil dentro do prazo estabelecido.

### Gerenciamento de Riscos



Não houve nenhuma ação para mitigar potenciais riscos da prestação de contas e notas fiscais referentes ao período de maio.

### Comunicação com as Partes Interessadas



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

### Recomendações

- Apresentar as Notas Fiscais na mesma data de pagamento e realizar uma gestão mais eficaz das entregas da funcionária do administrativo.

# T6

## Suprimentos e Logística.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



Em abril, o time da ATI endereçou o problema de queimada de lixos no terreno vizinho à sede, através de acionamento da prefeitura e da Transpetro, mas sem resposta. O tema foi novamente endereçado em maio e conseguiram a proibição da queimada de lixos e a pausa no acúmulo. O restante do lixo ainda não foi retirado.

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. A empresa R&R Vitorias e Serviços foi a única proponente inscrita no edital e, atendendo aos requisitos apresentados no edital, foi selecionada para realização do projeto em 23 de maio de 2023. Os documentos relativos à contratação e pagamento serão apresentados em junho.

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 ainda não apresentou os orçamentos coletados na pesquisa de preço para a contratação do serviço.

### Gerenciamento de Riscos



Houve um mapeamento de riscos ao identificar o problema do lixão no terreno vizinho à sede, e as ações tomadas foram de caráter preventivo. Além disso, a ATI identificou que o colaborador que realiza a manutenção da sede estaria de férias e contratou uma empresa para garantir a ordem e preservação do seu patrimônio.

### Comunicação com as Partes Interessadas



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

### Recomendações

- Apresentar orçamentos devidos no momento da contratação e compartilhar com a perita em tempo hábil.

# T7

## Interação com a auditoria/perita judicial.

Nota da Frente:



### Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

### Descrição da Frente

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

### Gestão de Projetos e Governança



A ATI tem apresentado boa governança junto à perita, seguindo uma agenda de reuniões periódicas para repasses das suas atividades. Esses encontros se mostram efetivos em manter a perita informada a respeito das atribuições e tarefas da ASPEQRD-AT.

### Gerenciamento de Riscos



Em maio, houve atraso no lançamento de notas fiscais por parte de uma colaboradora da ATI pela priorização de outras atividades, mesmo sendo um ponto de atenção apontado pela perita no mês anterior. Esse ponto representa um risco contábil para a ATI, podendo gerar atrasos 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 maio, a ASPERQD-AT manteve os documentos atualizados na ferramenta NEXT e providenciou as informações necessárias quando solicitada. O time administrativo está se estruturando com a nova rotina de reuniões semanais e apresentação de evidências. Entretanto, assim como no mês de abril, 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

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

# Conclusão

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



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

### Considerações Finais

O mês de maio foi marcado por importantes avanços para a ATI, destacando-se o início das atividades da F2, que contempla a negociação para a execução do PBAQ. A publicação do edital de tomada de preço (nº 001/23) e o estabelecimento de contato com a R&R Vitorias e Serviços representam passos fundamentais para o desenvolvimento das atividades dessa frente. É essencial que a ATI inicie e prossiga com essa negociação de forma bem preparada, levando em consideração a importância desse processo para a comunidade do Degredo.

### Gestão de Projetos e Governança

No que diz respeito ao critério de Gestão de Projetos e Governança, é válido destacar os avanços da ASPERQD-AT. Com as áreas de Relacionamento Comunitário e Socioambiental melhor estruturadas, a ATI conseguiu alcançar maior completude quanto as suas obrigações no período auditado. Como forma de exemplificação, é válido apontar o acompanhamento de uma das coletas do PMQQS, o assessoramento das CTs de interesse da região e a realização de mobilizações presenciais.

### Gerenciamento de Riscos

O risco de sobrecarga do setor jurídico da ATI, visto que a equipe jurídica é composta apenas pelo coordenador jurídico, perdurou durante o período auditado. Como mencionado na T1, é preciso reforçar a necessidade de contratação de advogado pleno, dado que esse risco de sobrecarga pode desencadear no não cumprimento de atividades por parte da ATI, principalmente no que tange ao atendimento coletivo à comunidade.

### Comunicação com as Partes Interessadas

Durante o mês de maio, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados. Como já destacado em meses anteriores e atestado pela perita em participação no CG em maio, um ponto de melhoria está no melhor aproveitamento das interações com a FR, para o devido apoio à CQD no acompanhamento da execução do PBAQ.

# Anexos



## Índice de documentos anexos (1/2).

Atividade	Referência	Documento
Reunião CG PBAQ 16/05/2023	F1	Anexo 1
Publicação e resultado do Edital 001/23 de tomada de preço	F2	Anexo 2
Relatório de acompanhamento do PMQQS e do PMQACH	F3	Anexo 3
Participação em reuniões F4 - Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF.	F4	Anexo 4
Reunião com os mobilizadores para tratar sobre o levantamento de interessados para o curso de técnicas de confeitaria	F5	Anexo 5
Acompanhamento da aula inaugural e andamento do curso de técnicas de confeitaria	F5	Anexo 6
Mobilizações presenciais realizadas no território	F6	Anexo 7
Atividades de qualificação dos mobilizadores	F6	Anexo 8
Oficina de Produção de Curriculum	F6	Anexo 9
Reunião da ATI com a CQD 23/05/2023	F6	Anexo 10
Publicações em redes sociais e comunicações com a comunidade via WhatsApp	F6	Anexo 11
Participação em reuniões F7 - Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre	F7	Anexo 12
Publicação do 1º Termo aditivo do edital de contratação de pessoal 003/23	T3	Anexo 13

## Índice de documentos anexos (2/2).

<b>Atividade</b>	<b>Referência</b>	<b>Documento</b>
Publicação do 2º Termo aditivo do edital de contratação de pessoal 003/23	T3	Anexo 14
Publicação do 3º Termo aditivo do edital de contratação de pessoal 003/23	T3	Anexo 15
Publicação do resultado da entrevista para o cargo de auxiliar de serviços gerais e para os cargos de analista administrativo-financeiro e técnico administrativo	T3	Anexo 16
Publicação do 1º Termo aditivo do edital de tomada de preço 001/23	T3	Anexo 17
Atividades administrativas		Anexo 18

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.

30/06/2023

*Mark A. Ende*

