

Relatório Finalístico ASPERQD-AT

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

KEARNEY



Índice.

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

1 Estruturação e planejamento da perícia

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

2 Sumário Executivo

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

3 Perícia finalística ASPERQD-AT – setembro de 2023¹

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

4 Conclusão

- Considerações finais

5 Anexos

- Lista de anexos

Glossário.

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

Glossário.

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

Estruturação e metodologia pericial

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



Contextualização e estrutura da perícia finalística.

Contexto do trabalho pericial

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

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

Reinício das atividades da perita judicial

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

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

Seleção da Kearney

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

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

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

Trabalho da perita e estrutura do relatório

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

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

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

1- Benchmarks utilizados:

Institutos de referência

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

Metodologias

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

1- Critérios de avaliação das frentes

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

1 Gestão de Projetos e Governança

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

2 Gerenciamento de Riscos

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

3 Comunicação com as Partes Interessadas

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

2- Níveis para parametrização dos critérios

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

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

3- Construção da nota por frente

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

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

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

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



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

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

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

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

Sumário Executivo

No mês de setembro, a ATI finalizou a contratação de três novos colaboradores e lançou edital de tomada de preço, seguindo as deliberações de uso da taxa administrativa discutidas no mês anterior. Também participou de reuniões das câmaras técnicas com pautas relevantes a Degredo, e iniciou o processo de estruturação do 3º Novembro Negro, evento que irá promover o diálogo e a valorização de referências culturais locais

Durante o período periciado, a ATI seguiu prestando apoio e atendimento aos comunitários – principalmente no esclarecimento de dúvidas relacionadas ao pagamento de indenização – cumprindo seu papel previsto no Plano de Trabalho.



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

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

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

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
F1 – Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova		A nova de equipe de acompanhamento do PBAQ iniciou seu <i>onboarding</i> na área, bem como realizou visitas à alguns troncos familiares para conectar-se com a comunidade. Também iniciou a elaboração de protocolo de conduta em território quilombola.
F2 – Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD		A ATI solicitou a paralisação das negociações por 45 dias, até 19/10.
F3 – Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais		Os acompanhamentos das atividades do PMBA, PMQACH e PMQQS ocorreram normalmente, sem quaisquer contratemplos. A ATI sediou encontros relacionados à preparação para consulta pública relativa a criação da APA da Foz do Rio Doce.
F4 – Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF		A ATI manteve o assessoramento adequado das CTs dessa frente de trabalho. No período, a ATI participou da reunião da CT-GRSA, que tratou sobre a preparação dos territórios para emergências ambientais e desmobilização das ensacadeiras na lagoa de Juparanã. Também participou da CT-BIO, com destaque para os esforços para manutenção do PMBA.
F5 – Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo		No mês de setembro, não houve a identificação de novas oportunidades e capacitação para a comunidade do Degredo. Neste mês, a ATI trabalhou na publicação de edital de tomada de preço para contratação de consultoria técnica para realização estudo de viabilidade de ações compensatórias no território.
F6 – Diálogo Comunitário		Em setembro, a ATI realizou algumas mobilizações, com destaque para a entrega de folhetins informativos quanto ao pagamento de indenização da correção monetária e danos morais aos comunitários. Além disso, iniciou o planejamento e organização do Novembro Negro.
F7 – Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre		Em setembro, a ATI prestou o assessoramento nas reuniões pertinentes ao Degredo que ocorreram no mês: CIF, CT-SAÚDE e CT-IPCT. Foram discutidos resultados dos estudos de PMQACH, inclusão de produtos em deliberações do CIF e acompanhamento do plano de proteção social.

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

Legenda

-  Excelente
-  Bom
-  Regular
-  Fraco
-  Inadequado

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

Frentes de Trabalho	Avaliação	Principais avanços e dificuldades do mês
T1 – Atendimento coletivo		A ATI demonstrou eficiência no atendimento à comunidade, promovendo diversos encontros e realizando explanações a respeito dos temas de interesse. A equipe jurídica da ATI continua a trabalhar no esclarecimento de dúvidas dos comunitários que possam surgir acerca do processo.
T2 – Acompanhamento e estratégia processual		No mês, não houve movimentações significativas no âmbito do processo.
T3 – Gestão de <i>compliance</i>		Durante o mês de setembro, a equipe jurídica da ATI trabalhou na elaboração de diversos documentos relacionados ao <i>compliance</i> . Destacam-se a elaboração de ofício, parecer jurídico e edital de tomada de preço. Ademais, a ATI manteve a regularidade na publicação de comunicados em seu site.
T4 – Gestão de pessoas e recursos humanos		Em setembro, a ATI realizou a admissão de três novos colaboradores – 01 Assessor Técnico Ambiental de Nível Médio, 01 Assessor Técnico de Ciências Sociais de Nível Superior e 01 Coordenador Socioambiental – encerrando o edital de contratação de pessoal nº 004/2003.
T5 – Departamento Financeiro		Em setembro, a ATI realizou a aquisição de novas mesas de escritório para sua sede. Também realizou o pagamento da multa identificada no mês, após identificação do condutor, liberando o veículo autuado para seu licenciamento anual.
T6 – Suprimentos e logística		Em setembro, a ATI aprovou a compra de mesas, bomba d'água, material de escritório, uniformes e toners de impressora. Houve estorno e pagamento correto de <i>coffee breaks</i> . Os notebooks foram devolvidos devido a problemas de licença e negociações para novas aquisições se iniciaram. A nova contabilidade iniciou o processo de <i>handover</i> e a leitura dos balancetes prévios.
T7 – Interação com a perícia		A ATI apresentou boa interação com a perita, com reportes e comunicação constantes.

Perícia finalística ASPERQD-AT

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

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

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



F1

Assessoramento na execução do PBAQ pela Fundação Renova.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Em setembro, de maneira geral, atuação da ATI se concentrou na realização de visitas à alguns troncos familiares e preparação das atividades que serão desenvolvidas nos próximos meses.

Os dois novos colaboradores responsáveis por esta frente (Assessor Técnico de Nível Superior e Coordenador de Acompanhamento do PBAQ) dedicaram-se em familiarizar-se com o PBAQ. Além disso, no período de 05 a 21/09, realizaram visitas aos troncos familiares para apresentarem-se e entenderem suas necessidades.

Posteriormente, a equipe de acompanhamento do PBAQ iniciou o estudo de elaboração do Protocolo Quilombola para Realização de Consultas Públicas no território – ou seja, a criação de um estatuto que regulamente as visitas e sirva como referência para instituições que desejem realizar consultas ou atividades similares dentro dos limites do território de Degredo. O direito dos povos tradicionais ao respeito de seus costumes e direito consuetudinário é previsto na 169ª Convenção da OIT. A elaboração deste conjunto de regras se dará de forma conjunta à comunidade, durante três encontros a serem realizados no mês de novembro.

Não houve reunião do Comitê Gestor em setembro – ela foi adiada para outubro a pedido da Comissão Quilombola de Degredo.

Gerenciamento de Riscos



É importante que as reuniões ministradas pela CQD sobre o território, que contam com a participação de diversos atores, sejam utilizadas de maneira a explorar pontos de dúvida e possíveis ajustes na execução dos programas do PBAQ, sempre visando o benefício comunitário.

Dessa forma, para evitar o desalinhamento na expectativa dos produtos entre FR e comunidade, para garantir que os produtos do PBAQ atendam aos melhores interesses dos atingidos e para manter a objetividade das reuniões, é recomendável que CQD e ATI reúnam-se previamente para discussão de possíveis tópicos a serem questionados durante/após as apresentações realizadas.

Comunicação com as Partes Interessadas



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

Recomendações

- Realizar reuniões recorrentes e documentadas com a CQD para alinhamento da atuação da ATI no suporte em pautas como o Comitê Gestor.

F2

Negociação da execução do PBAQ pela ASPERQD.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



No mês de setembro não houve movimentação no andamento da negociação a respeito do PBAQ. Em 05/09, a ATI enviou ofício solicitando prazo de 45 dias para analisar os documentos e cronogramas enviados pela FR, contados a partir do dia do envio. Dessa forma, as negociações estiveram suspensas durante todo o mês de setembro. O efeito suspensivo do ofício se encerra em 19/10.

Gerenciamento de Riscos



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

Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de setembro, a perícia pôde acompanhar de perto os desdobramentos dos últimos encontros à respeito da responsabilidade de execução do PBAQ, através do contato com a coordenação da ATI, tanto de forma presencial quanto remota.

Recomendações

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

F3

Acompanhamento de estudos e pesquisas socioambientais.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



No mês de setembro, a ATI continuou realizando o acompanhamento dos estudos ambientais de maneira tempestiva e consistente. (i) PMQQS: Em setembro, foram realizadas as coletas regulares e coletas de testemunho das amostras nos pontos programados. Ao fim do período de análise das amostras, os resultados das coletas de testemunho – realizados por laboratório independente – serão confrontados com resultados dos estudos regulares programados do PMBA. Dessa forma, espera-se que os estudos obtenham resultados similares. Dessa forma, em 13/09, ocorreram as coletas anuais de testemunho do PMQQS, realizadas no pontos ERI-01 e ERI-02. Posteriormente, em 18/09 e 21/09, houve as coletas periódicas de água, sedimentos e bentos sedimentares programadas nos pontos ZCN-02, ERI-01 e ERI-02. Todas as coletas foram acompanhadas pelos técnicos responsáveis da ATI; (ii) PMQACH: houve acompanhamento adequado das 21 coletas de água previstas, todas realizadas em 26/09, sem participação ou acompanhamento pela Prefeitura de Linhares. Em 04/09, a ATI protocolou ofício requerendo o cumprimento da competência de entrega e explicação dos laudos de qualidade da água aos comunitários pelos órgãos responsáveis; (iii) PMBA: não houve atividades de coleta de amostras de materiais biológicos em restinga, uma vez que estas ocorrem de forma trimestral. Em 22/09, houve atividade extra do PMBA para instalação de armadilhas de coleta de pólen e mel com os apicultores do território.

Ressalta-se que o ofício protocolado citado acima foi também apresentado na reunião da CT-Saúde de setembro. Dessa forma, em 19/09, durante apresentação para o GT-Água (grupo de trabalho formado para condução de pesquisas e apresentação de resultados na CT-Saúde), a Secretária de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) ficou responsável por elaborar novo ofício reforçando o pedido de acompanhamento e explanação dos laudos e encaminhá-lo à Secretaria Municipal.

Por fim, em 23/09, a ATI sediou reunião de alinhamento entre as lideranças locais do território, CQD e representantes do ICM-BIO para discutir a condução de consulta pública referente a criação da APA da Foz do Rio Doce. Após este encontro, ficou acordado a realização da consulta pública no território em 28/10.

Gerenciamento de Riscos



Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da F3 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia pericial.

Comunicação com as Partes Interessadas



No mês de setembro, a elaboração e entrega dos ofícios que serão entregues contou com participação ativa da comunidade, demonstrando boa comunicação entre as partes. Além disso, a participação na CT-BIO defendendo a manutenção do PMBA, conforme citado em **F4**, demonstra o zelo e articulação da ATI na defesa dos interesse do território.

Recomendações

- Acompanhar os desdobramentos quanto à entrega dos ofícios apresentados.

F4

Assessoramento socioambiental na interlocução entre comunidade e o CIF.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Durante o mês de setembro, a ATI prestou o assessoramento adequado a duas CTs relacionadas à área socioambiental, nas quais as principais pautas discutidas estão indicadas a seguir:

(i) CT-BIO: foi discutida a produção de edital para contratação de terceira responsável pela a execução do PMBA. Além disso, houve discussões a respeito da continuidade do PMBA, uma vez que o TTAC, em sua forma atual, prevê a realização do mesmo apenas até 2024. Assim, a CT-BIO está avaliando os impactos de um possível fim do PMBA para além do próximo ano no CIF. (ii) CT-GRSA: foram discutidos temas como preparação para emergências ambientais, acompanhamentos dos estudos e a desmobilização das enseadeiras da lagoa de Juparanã.

Gerenciamento de Riscos



A participação da ATI na CT-BIO, ao se manifestar pela manutenção do PMBA, demonstrou proatividade na mitigação de riscos relacionados ao tema.

Comunicação com as Partes Interessadas



Em setembro, a ATI apresentou boa comunicação com a CQD, atuando ativamente nas reuniões que contaram com a discussão de temas importantes para o Degredo. No entanto, a ATI ainda não deu início a realização de reuniões de alinhamento prévias às CTs com a elaboração de atas e pautas de discussão, conforme orientação da perícia. A perícia ressalta a importância da realização e registro formal destas reuniões para que ATI e CQD possam se estruturar melhor na participação de câmaras técnicas. Vale ressaltar que o alinhamento prévio entre as partes sempre foi realizado, porém sem haver necessariamente uma reunião formal e elaboração de documentos comprobatórios e atas.

Recomendações

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

F5

Identificação de potencialidades para desenvolvimento de projetos em Degredo.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



No mês de setembro, houve pouca atuação da ATI nesta frente de trabalho, uma vez que não foram identificadas novas oportunidades de projetos em relação ao mês anterior. As ações da ATI nesta frente se resumiram a 2 temas:

- A reunião do CG prevista para 28/09, na qual seriam tratadas novas articulações à respeito do programa Qualifica Degredo, foi adiada para 03/10. Assim, a ATI está há 2 meses sem conseguir desenvolver novas frentes de capacitação para a comunidade.
- Quanto à contratação de consultoria técnica para realização de estudo de viabilidade de ações compensatórias no território através da taxa administrativa, citado no relatório de agosto, foi publicado edital de tomada de preços para seleção da empresa responsável pela execução deste projeto, em 28/09. O prazo para recebimento de propostas por parte de empresas terceiras é 02/10.

A taxa administrativa tem origem nos planos de trabalhos homologados em 2020, no valor de R\$ 789.696,230, e em 2023, no valor de R\$ 984.271,46. Seguindo a decisão judicial ID253230483, definida no âmbito do processo 1021441-03.2020.4.01.3800, a taxa administrativa deve ser utilizada para execução de projetos aprovados em consulta pública pela comunidade e de forma transparente e auditável. Dessa forma, foi deliberado em reunião junto à CQD que a taxa seria utilizada para realização de projetos compensatórios voltados para a comunidade. Assim, a empresa que for selecionada no edital aberto pela ATI irá realizar estudo de viabilidade dos projetos em questão e posterior consulta em conjunto à comunidade e CQD.

Gerenciamento de Riscos



Apesar do andamento no projeto de utilização da taxa administrativa, a baixa evolução desta frente no mês pode ser um risco, na visão da perita, ao abrir margem para questionamentos relacionados ao não cumprimento do plano de trabalho.

Comunicação com as Partes Interessadas



A ATI manteve comunicação regular com os atores envolvidos no processo.

Recomendações

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

F6

Diálogo Comunitário.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Em setembro, ocorreram dois eventos de mobilização por parte da ATI: (i) entrega de documento informativo elaborado pelo Jurídico relacionado à data de pagamento de correção monetária e danos morais e (ii) apoio à preparação do território para recebimento de pesquisadores responsáveis pela coleta de pólen para condução de estudo de nexos causal.

Além disso, a equipe de mobilização finalizou as atividades relacionadas à capacitação de Comunicação Não-Violenta, contando com apresentação realizada para todos os colaboradores da ATI.

De forma a dar continuidade à capacitação dos mobilizadores, a ATI deu início ao desenvolvimento de um Plano de Formação Continuada para estes colaboradores. A proposta de formação abrange temas relacionados à racismo ambiental, protocolo de consultas prévias, políticas de reconhecimento cultural, etc. O plano será posto em prática nos próximos meses, liderado pela Assessora de Ciências Sociais e Coordenador de Acompanhamento do PBAQ.

A liderança da área de Relacionamento Comunitário organizou visitas à alguns troncos familiares para apresentar o novo Coordenador responsável pelo acompanhamento do PBAQ. A perita também participou destes encontros, atestando o bom relacionamento desenvolvido entre as partes.

Ademais, a partir de 07/09, a ATI iniciou os preparativos para realização do 3º Novembro Negro, contando com diversas reuniões realizadas no período em questão, em conjunto à liderança e mobilizadores.

Finalmente, a ATI continuou com o processo de estruturação para aplicação do 4º ISA em novembro.

Gerenciamento de Riscos



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

Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o período acompanhado, a ATI manteve boa comunicação com a comunidade e se organizou efetivamente para realizar o planejamento de suas atividades. Além disso, a perita pôde acompanhar de perto o trabalho realizado junto à alguns troncos familiares.

Por fim, neste mês a ATI não realizou maiores publicações em seu site ou redes sociais devido ao processo de reestruturação e substituição da empresa responsável pela comunicação.

Recomendações

- Garantir aplicação do ISA ainda em 2023.

F7

Assessoramento nos espaços de discussão relacionados ao desastre.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Durante o mês de setembro, a ATI prestou assessoramento nas reuniões do CIF, 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.

- (i) CIF: os principais temas tratados foram apreciação da matéria e votação ad referendum na 71ª Reunião Ordinária para inclusão de produtos desenvolvidos pelo GT-Modelo Técnico na Deliberação nº 704 do CIF, bem como a solicitação de condução de estudo no ES para averiguação do impacto de despejo de rejeitos.
- (ii) CT-SAÚDE: o principal tema discutido foi a apresentação dos resultados do PMQACH apresentados pela EY. Os resultados foram questionados devido à baixa quantidade de laudos analisados e ausência de parâmetros relacionados à presença de metais. Assim, a CT requisitou nova análise à ser apresentada nas próximas CTs.
- (iii) CT-IPCT: foram discutidos temas como o Acompanhamento do Plano de Proteção Social e o assessoramento às comunidades tradicionais no registro de emergências sociais.

Gerenciamento de Riscos



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

Comunicação com as Partes Interessadas



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

Recomendações

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

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



Em setembro, a equipe jurídica da ATI atuou eficientemente na realização de atendimentos coletivos e individuais aos comunitários em sua sede. A maior parte dos atendimentos, como de praxe, teve como tema a resolução de dúvidas dos atingidos quanto ao recebimento de suas indenizações.

Uma parcela significativa dos atendimentos resultou de dúvidas da comunidade quanto à data dos pagamentos de correção monetária e danos morais, relativos ao Sistema Novel, definido na decisão ID. 1384272354, nos autos do processo nº. 1000415-46.2020.4.01.3800. Assim, a ATI elaborou ofício, encaminhado à Fundação Renova, solicitando esclarecimentos quanto à realização do pagamento, uma vez que a decisão mencionada previamente estipulava o prazo em cem dias após sua publicação, em 06/06.

Após o recebimento do ofício, a FR esclareceu que estava contabilizando o prazo na forma de dias úteis, e não corridos. Assim, a equipe jurídica elaborou informativo para distribuição na comunidade esclarecendo quanto à previsão de pagamento das referidas indenizações.

Além dos atendimentos regulares à comunidade, não houve encontros extraordinários realizados pela equipe jurídica no mês de setembro.

Gerenciamento de Riscos



Através da elaboração de ofício e material informativo, a ATI cumpriu seu papel de caráter informativo e minimizou possíveis riscos relacionados ao descontentamento comunitário.

Comunicação com as Partes Interessadas



Neste período periciado, a ATI demonstrou proatividade e boa comunicação com todas partes envolvidas, conforme demonstrado acima.

Recomendações

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

T2

Acompanhamento e estratégia processual.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Durante o mês de setembro não houve movimentações significativas no andamento do âmbito do processo 1021441-03.2020.4.01.3800.

O time jurídico da ATI realizou o acompanhamento diário dos processos e eixos relevantes para o território de Degredo, porém não houve nenhum tipo de manifestação, intimação e/ou prazo em aberto durante o período avaliado.

Gerenciamento de Riscos

N/A – Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da T2 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia pericial.

Comunicação com as Partes Interessadas



Em setembro, a equipe jurídica apresentou boa comunicação com as partes no que tange ao processo.

Recomendações

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

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

No dia 05/09, a ATI encerrou o edital nº004/2003 através de comunicado publicado em seu site, na mesma data em que realizou o comunicado de preenchimento das três vagas em questão: Assessor Técnico de nível médio – Técnico Ambiental; Assessor Técnico de nível superior – ciências sociais; e Coordenador Socioambiental para o PBAQ.

Além disso, ao longo do mês de setembro, o time jurídico da ATI trabalhou na elaboração de (i) um parecer jurídico, (ii) um edital de tomada de preço e (iii) um ofício, detalhados abaixo:

(i) Primeiramente, foi elaborado parecer jurídico quanto à orientação acerca de intervalos para realização de lanches por parte dos funcionários. Assim, o parecer destaca que nenhuma empresa é obrigada a conceder intervalos para café e lanches, além do intervalo obrigatório para repouso e alimentação de uma hora.

(ii) O edital de tomada de preço Nº 002/2023, que visa Contratação de Consultoria de Especializada, foi publicado no dia 28/09. Através deste edital, a ATI irá buscar empresa terceira que possua as qualificações necessárias para conduzir os estudos de viabilidade de projetos compensatórios na comunidade definidos como objeto de trabalho na utilização da taxa administrativa.

(iii) Por fim, a ATI emitiu ofício, encaminhado à perita judicial, em 29/09, relacionado ao entendimento das movimentações financeiras da associação. Em específico, a perita buscava obter esclarecimentos quanto a origem e destinação da quantia de R\$ 673.447,16, dispostas na conta de investimento da ATI. Desta forma, a ATI clarificou o dinheiro como tendo origem nos repasses da FR e que tem, como destinação, o eventual pagamento de rescisões contratuais de seus colaboradores, que atuam segundo o regime da CLT.

Gerenciamento de Riscos

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

Comunicação com as Partes Interessadas

As divulgações dos editais e aditivos lançados no mês seguiram as políticas internas estabelecidas, respeitando os prazos mínimos para publicação e comunicando adequadamente as oportunidades de trabalho. Além disso, elaborou ofício jurídico para prestar esclarecimento a perita, demonstrando zelo e cuidado com as informações repassadas entre as partes.

Recomendações

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

T4

Gestão de pessoas e recursos humanos.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



Em setembro, a ATI demonstrou um controle e organização sob sua frente de gestão de pessoas. Nesse período, se deu o encerramento do edital nº 004/2023, concluído com a contratação de Assessor Técnico Ambiental de nível médio, Assessor Técnico de Ciências Sociais de nível superior e Coordenador Socioambiental. Os novos colaboradores foram recepcionados no ATI em 04/09, e a notificação de encerramento do edital foi publicada no site em 05/09. Na semana seguinte, a ATI finalizou os processos administrativos relacionados à entrada dos novos funcionários e realizou seu cadastramento para recebimento dos benefícios trabalhistas. Por fim, em 15/09, realizou o envio das informações dos novos colaboradores para a Brantech – empresa especializada em saúde e segurança do trabalho – realizar a inclusão destes no e-social.

Em 08/09, a ATI encerrou o processo de atualização de exames periódicos com vencimento em horizonte próximo.

Quanto ao controle de férias, a ATI enviou o planejamento de outubro para a contabilidade. Neste, prevê a saída de férias dos colaboradores 9, 10 e 12 no próximo mês. Em 07/09, o colaborador 14 retornou de férias.

Por fim, a ATI continuou realizando o bom trabalho de gestão de ponto e banco de horas, com a plataforma Ponto Online iniciada em agosto, seguindo em linha com o que vem apresentando nos últimos meses, apresentando poucos ou nenhum erro.

Gerenciamento de Riscos



Como descrito em **T6**, a ATI apresentou gestão de riscos adequada ao buscar atender ao PGR homologado no Plano de Trabalho. Dessa forma, mitiga eventuais riscos relacionados à segurança do trabalho e bem-estar de seus colaboradores.

Comunicação com as Partes Interessadas



Após encerramento do processo seletivo, realizou rapidamente a comunicação aos candidatos e atualizou o site com o comunicado de encerramento do edital em tempo hábil. Apresentou boa comunicação com a nova contabilidade e com a Brantech.

Recomendações

- Não foram identificadas recomendações para esta frente no mês de setembro.

T5

Departamento Financeiro.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

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

Em setembro, o time administrativo da ATI realizou o pagamento da multa identificada, no mês anterior, junto ao DETRAN. Após a identificação do condutor responsável, a ATI o comunicou e disponibilizou os devidos meios para que o colaborador conteste o desconto, caso julgue necessário.

Quanto à aquisição de materiais e equipamentos, em setembro, a ATI identificou a necessidade de realizar a compra de cinco novas mesas, além da substituição de cinco mesas antigas que se tornaram inutilizáveis após serem danificadas pela umidade e chuva local, totalizando a necessidade de aquisição de 10 mesas. Após o recebimento de cotação pelo fornecedor, em 06/09, a ATI realizou o pedido de compra das mesas de escritório, seguindo recomendação da perita quanto à alocação de recursos para cumprimento do orçamento homologado. Após recebimento da cotação, a ATI realizou a aquisição das mesas, que tem expectativa de entrega até meados de outubro.

Gestão de Projetos e Governança



Seguindo recomendação da perita, em 11/09, os *coffee breaks* realizados em 27/07, 01/08 e 16/08, pagos pela ATI para a conta da ASPEQRD Matriz, foram estornados, uma vez que as notas fiscais referentes a estes serviços foi emitida em nome de pessoa física. Assim, o pagamento foi refeito no mesmo dia, via transferência bancária, para conta poupança da pessoa física responsável pela emissão das NFs.

Em 20/09, a ATI retornou para o fabricante os notebooks recebidos no mês anterior, devido ao problema com as licenças de usuário, conforme explicado em **T6**, acompanhando a devolução e estorno de forma diligente.

Além disso, para garantir a assertividade no repasse de despesas e NFs para a contabilidade, a ATI adotou o software ERP Conta Azul.

Por fim, houve atraso no pagamento de boleto relativo à plano odontológico dos funcionários, acarretando em multa no valor de R\$ 62,06.

Gerenciamento de Riscos



A ATI gerenciou bem a questão da multa de trânsito apresentada, conseguindo liberar o veículo para realização do licenciamento. Além disso, a ATI acompanhou de perto todo o processo de devolução e estorno dos computadores adquiridos, mantendo contato constante com o fornecedor, continuando o processo de negociação e minimizando os riscos envolvidos no processo. Por fim, a realização do pedido de estorno e eventual quitação dos *coffee breaks* dos meses anteriores, demonstra preocupação e zelo da ATI em se resguardar de quaisquer imbrólios ou riscos jurídicos.

Comunicação com as Partes Interessadas



O time administrativo manteve contato constante e efetivo com as partes mencionadas acima e promovendo reuniões entre a contabilidade e matriz para primeiro contato e alinhamento de expectativas.

Recomendações

- Conforme descrito no Relatório Financeiro de setembro, a ATI deve atentar-se aos prazos de pagamento de boletos.

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.

Em 06/09, foi recebido e aprovado para compras pedido de cotação de mesas solicitado, conforme mencionado em **T5**. O pedido de compra foi efetuado e encaminhado para o fornecedor em 14/09. Até o fim do mês de setembro, o pedido ainda não havia sido entregue.

Em 08/09, a ATI realizou a cotação e aquisição de bomba d'água, a ser utilizada para manutenção da sede.

Quanto à materiais e equipamentos de escritório, em 14/09, foram realizadas aquisições de material de escritório, para reposição na ATI, e películas protetoras para os tablets. Por fim, em 28/09, foi realizada aquisição de toners de impressora para reposição.

Em 14/09, houve o pedido de orçamento para compra de uniformes, conforme previsto no orçamento do PT homologado. Em 21/09, houve a finalização do pedido de compra de 44 uniformes (dois para cada dos então 22 colaboradores da ATI).

Além disso, a ATI realizou a devolução dos 18 notebooks Dell adquiridos no mês anterior. Devido a uma falha de comunicação entre as partes, a ATI não foi informada de que as licenças dos notebooks adquiridos se tratavam de licenças de usuário padrão, inadequadas para uso empresarial. Assim, após contato com o fornecedor, optou-se pela devolução dos notebooks, o que ocorreu no dia 20/09. Neste íterim, a ATI manteve negociação com o fornecedor, realizando novo pedido de orçamento para aquisição dos notebooks com licença profissional. Até o fim do mês, a ATI não realizou novo pedido de compra pois o fornecedor não realizou cotação dentro do limite disponível R\$ 104.248,25 na rubrica do orçamento homologado. Em 28/09, a Dell confirmou o recebimento dos notebooks devolvidos, e definiu data limite para realização do estorno à ATI em 04/10.

Em 21/09, houve pedido de *coffee break* em 21/09 para reunião promovida entre a ATI, CQD, e perita.

Ao longo do mês, a ATI realizou a cotação de hospedagem, traslado e alimentação para seus colaboradores que realizaram viagens à campo ou participação em fóruns e CTs relacionadas ao processo de reparação.

Ademais, em setembro a nova contabilidade iniciou o trabalho de leitura das demonstrações financeiras prévias da ATI, preparando-se para realizar os ajustes necessários e iniciar efetivamente a transição de fechamento contábil a partir do mês de outubro.

Por fim, a ATI realizou o levantamento de inventário de equipamentos de proteção (EPIs) para atendimento ao Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto no Plano de Trabalho homologado. Em 25/09, foram realizadas tratativas com Brantech, empresa especializada em Segurança do Trabalho, para atualização do PGR. Após, ao fim do mês, em 28/09, a área de suprimentos recebeu orçamento para compra de EPIs. É esperado que, em outubro, a ATI adquira dos equipamentos e adeque-se devidamente ao PGR previsto.

Paralelamente, a perícia detectou uma inconsistência no controle de frota apresentado pela ATI, que irá clarificar os pontos pendentes no relatório do mês de outubro.

Gestão de Projetos e Governança



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.

Gerenciamento de Riscos



Em reunião com a nova contabilidade, a ATI identificou possíveis riscos contratuais no modelo de negócio da fábrica de biscoitos, operada pela Matriz. Assim, a ATI está revendo o modelo de contratação de mão-de-obra local a fim de mitigar eventuais riscos contratuais entre as partes.

Por fim, a ATI apresentou boa gestão de riscos ao dedicar esforços para aquisição de uniformes e EPIs necessários, demonstrando preocupação com a segurança de seus funcionários, e atendendo-se tanto ao Plano de Trabalho quanto às melhores práticas corporativas.

Comunicação com as Partes Interessadas



A ATI tem demonstrado boa comunicação interna entre os membros do time administrativo, seguindo processos de compra bem definidos e estruturados.

Como mencionado previamente, a aquisição dos notebooks com as licenças equivocadas se deu por um erro de comunicação entre as partes, que não discutiram os aspectos técnicos da aquisição. Dessa forma, é recomendável que a ATI sempre busque explorar e se adiantar a todos eventuais cenários envolvidos na aquisição de bens – equipamentos permanentes, em especial.

Recomendações

- Atentar-se a questões técnicas e operacionais na realização de aquisições mais complexas (por exemplo, softwares, licenças, hardwares, etc.) , afim de evitar situações como descritas em C1.

T7

Interação com a perícia.

Nota da Frente:



Legenda

- Excelente
- Bom
- Regular
- Fraco
- Inadequado

Descrição da Frente

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

Gestão de Projetos e Governança



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

Em setembro, a ATI promoveu reunião, em conjunto com a CQD, para discussão de temas relevantes à Degredo. Nesta reunião, a perita pôde-se colocar como parte envolvida que busca, além de realizar o acompanhamento, captar possíveis demandas da comunidade e, dentro de seu papel, auxiliar a ATI na resolução destas.

Vale destacar que o time administrativo tem demonstrado a habilidade de incorporar rapidamente, em sua rotina de trabalho, os comentários e observações feitos pela perícia, tanto durante reuniões quanto através dos relatórios.

Gerenciamento de Riscos



Durante o período periciado, não foram identificados riscos relacionados às atividades da frente T7 a serem mitigados pela ATI. Dessa forma, a frente não foi avaliada no critério “Gerenciamento de Riscos” da metodologia pericial.

Comunicação com as Partes Interessadas



Durante o mês de setembro, a ASPERQD-AT manteve os documentos atualizados na plataforma Teamwork e providenciou as informações necessárias quando solicitada. No entanto, em setembro houve alguns episódios de demora ou erro no compartilhamento de documentos na plataforma de gerenciamento de arquivos Teamwork.

A ATI promoveu espaço de discussão junto à CQD e lideranças locais da comunidade envolvendo a perita, assim como mencionado acima.

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

Recomendações

- Garantir que os controles administrativos mensais estejam disponibilizados no Teamwork até o primeiro dia útil do mês seguinte.

Conclusão

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



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

Considerações Finais

No mês de setembro, a ATI finalizou seu atual processo de reestruturação, tendo finalizado a contratação de colaboradores em posições e cargos essenciais em todas suas áreas. Assim, a ATI conseguiu fortalecer seu time administrativo, socioambiental e jurídico, além de reforçar a equipe responsável pelo acompanhamento da execução do PBAQ. A ATI conseguiu acompanhar devidamente todas as coletas ambientais previstas para o mês, atendeu a comunidade na resolução de dúvidas e acompanhamento dos processos, deu prosseguimento às deliberações relacionadas ao uso da taxa administrativa e participou ativamente das câmaras técnicas para discussão e defesa dos interesses de Degredo.

Gestão de Projetos e Governança

A ATI tem apresentado, constantemente, um bom desempenho desse critério mês após mês. Em setembro, após a conclusão das contratações, os novos colaboradores prontamente iniciaram seu *onboarding* e começaram a desenvolver projetos internos relevantes para a ATI. Além disso, a ATI continuou com o processo de transição de sua assessoria contábil, buscando melhorar ainda mais seu controle contábil-financeiro nos próximos meses. A nova contabilidade assume, a partir do fim de setembro, a elaboração dos balancetes referentes ao mês prévio. Por sua vez, os times socioambiental e de relacionamento continuaram exercendo o bom trabalho que se mantinha nos meses anteriores, participando ativamente das reuniões e acompanhamentos requeridos e mobilizando a comunidade. Na visão da perita, a ATI possui oportunidades de melhoria principalmente na identificação de novas capacitações e cursos a serem ofertados para a comunidade, conforme descrito na frente F5.

Gerenciamento de Riscos

De maneira geral, a ATI apresentou uma boa gestão de riscos no mês de setembro, agindo com cautela na resolução de temas sensíveis e mantendo-se em acordo com suas políticas internas e *compliance*. De forma similar ao critério acima, a perita vê a principal oportunidade de melhoria na frente F5, na qual a ATI deve buscar mitigar quaisquer riscos relacionados ao não-cumprimento do Plano de Trabalho.

Comunicação com as Partes Interessadas

No mês de setembro, a ASPERQD-AT apresentou boa comunicação com as partes interessadas, documentando suas atividades e apresentando clareza em seus comunicados. Mantém-se a recomendação de que a ATI busque melhorar o assessoramento à CQD no acompanhamento da execução do PBAQ através do planejamento prévio, como já indicado previamente.

Anexos



Índice de documentos anexos.

Atividade	Referência	Documento
Relatório Finalístico de Acompanhamento do PBAQ	F1, F6	Anexo 1
Ofício nº 24/2023	F2	Anexo 2
Relatório Finalística Socioambiental	F3, F4 e F5	Anexo 3
Relatório de Acompanhamento das Coletas Ambientais	F3	Anexo 4
Ofício encaminhado ao SEMUS	F4	Anexo 5
Ata CT-BIO	F4	Anexo 6
Ata CT-GRSA	F4	Anexo 7
Informativo acerca das indenizações	F6, T1	Anexo 8
Ata CIF	F7	Anexo 9
Ata CT-SAÚDE	F7	Anexo 10
Relatório Finalístico Jurídico	T1, T2 e T3	Anexo 11
Edital de tomada de preço nº 002/2023	T1	Anexo 12
Comunicados e encerramento de edital de contratação	T3	Anexo 13
Controles administrativos de setembro	T4 e T6	Anexo 14
Controle de veículos	T6	Anexos 15 e 16

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.

31/10/2023

Mark A. Ende

