



Número: **5026408-67.2019.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL**

Órgão julgador: **2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte**

Última distribuição : **08/02/2021**

Valor da causa: **R\$ 2.000.000.000,00**

Processo referência: **5010709-36.2019.8.13.0024**

Assuntos: **Barragem em Brumadinho**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Advogados |
|---|--|
| ESTADO DE MINAS GERAIS (AUTOR) | |
| | LYSSANDRO NORTON SIQUEIRA (ADVOGADO) |
| Ministério Público - MPMG (AUTOR) | |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (AUTOR) | |
| VALE S/A (RÉU/RÉ) | |
| | MARCELO VALERIO GONCALVES (ADVOGADO) PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO) MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO (ADVOGADO) |

| Outros participantes | |
|---|--|
| MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| | MARCELO KOKKE GOMES (ADVOGADO) MARCUS VINICIUS PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO) |
| PAULA DE MOREIRA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO) | |

| Documentos | | | |
|------------|--------------------|--|--------------------------|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 9875230830 | 26/07/2023 16:42 | Petição | Petição |
| 9875237826 | 26/07/2023 16:42 | 0612-23 Produto 22 (Assinado) | Documento de Comprovação |
| 9875237275 | 26/07/2023 16:42 | Anexo II - Documentos de Divulgação e Imagem - Parte 1 | Documento de Comprovação |
| 9875239211 | 26/07/2023 16:42 | Anexo II - Documentos de Divulgação e Imagem - Parte 2 | Documento de Comprovação |
| 9875236222 | 26/07/2023 16:42 | 2023-06-14-Passo a Passo Recurso Portal Mobile-V2 | Documento de Comprovação |
| 9875233223 | 26/07/2023 16:42 | Loc Reg 3 Florestal | Documento de Comprovação |

| | | | |
|------------|------------------|--|--------------------------|
| 9875239119 | 26/07/2023 16:42 | Spot 2 Posto Felixlândia_30-06 | Documento de Comprovação |
| 9875246764 | 26/07/2023 16:42 | Spot 16-06 Posto Felixlândia | Documento de Comprovação |
| 9875230741 | 26/07/2023 16:42 | Spot Córrego do Barro | Documento de Comprovação |
| 9875247711 | 26/07/2023 16:42 | Spot Francelinos | Documento de Comprovação |
| 9875241915 | 26/07/2023 16:42 | Spot Recanto do Lago | Documento de Comprovação |
| 9875255801 | 26/07/2023 16:42 | Spot Recanto do Laranjo | Documento de Comprovação |
| 9875233226 | 26/07/2023 16:42 | Spot Reg 5 - S Jose do Buriti 9-06 | Documento de Comprovação |
| 9875251009 | 26/07/2023 16:42 | Spot Reg 5 Riachão 09-06_ | Documento de Comprovação |
| 9875219397 | 26/07/2023 16:42 | Spot-Regiao2-S-Joaquim-Bicas | Documento de Comprovação |
| 9875249121 | 26/07/2023 16:42 | CE-56-23-Ofcio-0037-2023---Aedas--2023-06-15-docx-D4Sign (1) | Documento de Comprovação |
| 9875241917 | 26/07/2023 16:42 | CE-59-23-Ofcio-APIBH-2023-06-15-docx-D4Sign (1) (1) | Documento de Comprovação |
| 9875247269 | 26/07/2023 16:42 | CE-63-23-Ofcio-Monte-Cristo---2023-06-20-dócx-D4Sign (1) | Documento de Comprovação |
| 9875232547 | 26/07/2023 16:42 | Nota Técnica 15-23 - Declaracao de moradia - Manual 2023-06-12 | Documento de Comprovação |
| 9875257654 | 26/07/2023 16:42 | Nota Técnica nº 17-23 Novas Inclusoes 2023-06-22 | Documento de Comprovação |
| 9875258651 | 26/07/2023 16:42 | Sistema de Peticionamento Eletrônico - MPF Nota Técnica 15 | Documento de Comprovação |
| 9875252361 | 26/07/2023 16:42 | Sistema de Peticionamento Eletrônico - MPF nt 17-23 | Documento de Comprovação |
| 9875255656 | 26/07/2023 16:42 | Anexo V - Gestao de Riscos (Riscos abertos) | Documento de Comprovação |
| 9875241334 | 26/07/2023 16:42 | Anexo VI - Gestao de Riscos (Riscos fechados) | Documento de Comprovação |

**EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE BELO HORIZONTE**

PROCESSO Nº 5026408-67.2019.8.13.0024

A **FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV)**, já devidamente qualificada nestes autos vem, respeitosamente, na condição de terceira interessada, juntar ao processo cópia do Produto 22 - 22º Relatório de Trabalho, com os Anexos que o acompanham, atestando o cumprimento do contrato que tem por objeto a Operacionalização e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IVA / Córrego do Feijão.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2023

Leonardo José Melo Brandão
OAB/MG 53.684



Operacionalização e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) - Instituições de Justiça (IJs)

Produto 22 – 22º Relatório de Trabalho

25 de julho de 2023

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

FICHA TÉCNICA

| | |
|--|--|
| Objeto do Contrato | Operacionalização e gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão |
| Data de Assinatura do Termo de Cooperação | 03/09/2021 |
| Prazo de Execução | 48 (quarenta e oito) meses |
| Contratante | Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte |
| Compromitentes | Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) |
| Contratada | Fundação Getulio Vargas |
| Coordenador Geral | Irineu Rodrigues Frare |
| Subcoordenador Geral | André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade |



Sumário

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | GOVERNANÇA | 6 |
| 2. | NÚCLEO OPERACIONAL DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 8 |
| 2.1 | ATIVIDADE 2 - GESTÃO DE CADASTRO | 8 |
| 2.2 | ATIVIDADE 3 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE | 14 |
| 3. | NÚCLEO OPERACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS | 16 |
| 3.1 | ATIVIDADE 5 - GESTÃO CONTÁBIL | 17 |
| 3.2 | ATIVIDADE 6 - APOIO À GESTÃO FINANCEIRA | 17 |
| 4. | NÚCLEO OPERACIONAL DE RELACIONAMENTO | 20 |
| 4.1 | ATIVIDADE 7 - PRESENÇA PERMANENTE | 20 |
| 4.2 | ATIVIDADE 8 – TRABALHO DE CAMPO | 23 |
| 4.3 | ATIVIDADE 9 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 39 |
| 4.4 | ATIVIDADE 10 - OUVIDORIA | 40 |
| 5. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 43 |
| | ANEXO I - RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (JUNHO DE 2023) | 45 |
| | ANEXO II - DOCUMENTOS DE DIVULGAÇÃO E IMAGENS – EM ARQUIVO DIGITAL | 60 |
| | ANEXO III - ÁUDIOS DE DIVULGAÇÃO – EM ARQUIVO DIGITAL | 61 |
| | ANEXO IV - COMUNICAÇÕES EXTERNAS (E-MAILS E CORRESPONDÊNCIAS) – EM ARQUIVO DIGITAL | 62 |
| | ANEXO V - GESTÃO DE RISCOS (RISCOS EM ABERTO) – EM ARQUIVO DIGITAL | 63 |
| | ANEXO VI - GESTÃO DE RISCOS (RISCOS FECHADOS) – EM ARQUIVO DIGITAL | 64 |



RESUMO EXECUTIVO

Este documento corresponde ao **22º Relatório de Trabalho**, vigésimo segundo Produto previsto na Proposta de Prestação de Serviços da **Fundação Getúlio Vargas (FGV)**, atendendo ao compromisso assumido no bojo do **Termo de Colaboração Técnica N° 001/21** firmado pela **FGV** e o **Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte**, com a interveniência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), tendo por objeto a **Operacionalização e o Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão**.

O objetivo deste Produto, portanto, é apresentar os resultados obtidos e as atividades realizadas entre os dias 3 de junho de 2023 e 2 de julho de 2023, na execução do **Projeto de Operacionalização e Gerenciamento do PTR** por parte da **FGV**, considerando a realização das atividades de cada Núcleo dentro dos cronogramas de atividades propostos e previstos.

O **Quadro 1** abaixo apresenta, de forma resumida, as atividades realizadas em conformidade com os cronogramas de execução apresentados na **Proposta de Gerenciamento do PTR Subscrita por Fundação Getúlio Vargas**, constante do Anexo I do **Termo de Colaboração Técnica N° 001/21**:

Quadro 1

Quadro Demonstrativo de Ações Realizadas

| Atividade | Status | Atividades Associadas |
|--|--------------|---|
| Envio dos dados ao Núcleo Operacional de Gestão de Recursos para operacionalização contábil. | Em andamento | Migração de Dados Gestão de Cadastro |
| Auditoria permanente dos cadastros por amostragem. | Em andamento | Análise de Conformidade |
| Ferramenta de processo administrativo para análise de cadastro, análise de qualificação, parecer de primeiro grau, revisão do parecer e envio ao Comitê Gestor para validação. | Em andamento | Gestão de Cadastro Análise de Conformidade |
| Início da análise dos casos que tiveram negativa ou bloqueio do pagamento emergencial no período de gestão da empresa Accenture. | Em andamento | Gestão de Cadastro |

4 / 61

FGV Projetos CE N° 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

| Atividade | Status | Atividades Associadas |
|---|--------------|--|
| Processo de análise de novos cadastros. | Em andamento | Gestão de Cadastro |
| Análise de recursos por parte dos postulantes que tiveram suas negativas mantidas. | Em andamento | Análise de Conformidade |
| Início da análise das negativas em segundo grau conforme entrega de documentação complementar pelos postulantes. | Em andamento | Análise de Conformidade |
| Operacionalização contábil do pagamento pela FGV a partir da base da Vale/Accenture, com recursos disponíveis em saldo bancário para execução do PTR . | Em andamento | Gestão Contábil |
| Relatórios mensais sobre os valores aplicados, os valores pagos, saldo existente e projeções sobre a capacidade de pagamento e a longevidade do PTR . | Em andamento | Gestão Contábil Apoio à Gestão Financeira |
| Lançamento da plataforma <i>online</i> para transparência das informações do PTR , incluindo relatórios mensais sobre os valores aplicados, os valores pagos, saldo existente e projeções sobre a capacidade de pagamento e a longevidade do programa. | Em andamento | Gestão Contábil Apoio à Gestão Financeira |
| Funcionamento da central de atendimento telefônico. | Em andamento | Presença Permanente |
| <i>E-mail</i> da FGV dedicado ao atendimento. | Em andamento | Presença Permanente |
| Equipes volantes. | Em andamento | Trabalho de Campo |
| Pontos focais para contato. | Em andamento | Relações Institucionais |
| Canal de Ouvidoria. | Em andamento | Ouvidoria |
| Base da FGV em Brumadinho. | Em andamento | Presença Permanente |
| Postos Físicos. | Em andamento | Presença Permanente |

Fonte: FGV.

Os capítulos a seguir detalham as atividades supracitadas, bem como as demais atividades em andamento de cada Núcleo Operacional de Trabalho.



1. Governança

O Escritório de Projetos (*Project Management Office - PMO*), no período coberto por este vigésimo segundo relatório, concentrou suas atividades no monitoramento e controle do projeto, interagindo com todas as áreas envolvidas e dando suporte interno no registro das atividades, considerando ferramentas de gestão internas para gerenciamento do projeto.

Adicionalmente, registra-se que o acompanhamento das atividades de cada coordenação, das áreas de comunicação e ouvidoria é um processo contínuo, envolvendo a verificação da conformidade no registro das ações, definições e ajustes de procedimentos, além da documentação adequada do projeto.

Nesse contexto, a atuação do Escritório de Projetos gera insumos para tomadas de decisão da Coordenação do Projeto, além de prover informações para as instâncias superiores da **FGV** que acompanham as atividades deste contrato. As atividades do PMO têm também o caráter de garantir a conformidade do projeto quanto à sua execução, gerenciamento e apresentação de relatórios e no apoio à prestação de contas dos serviços executados para o projeto.

Neste relatório também é apresentado o acompanhamento periódico dos riscos do projeto. Importante observar que este processo tem atualização constante pela equipe do PMO junto a todas as áreas, porém o reporte nos relatórios ocorre de forma periódica. Os riscos estão dispostos nos **Anexos V e VI**.

Cumpramos destacar que o processo de gestão de riscos já mapeou 47 (quarenta e sete riscos) ao longo deste projeto, sendo que 26 deles foram fechados até a última atualização. A **Tabela 1.1** mostra a evolução do fechamento dos riscos ao longo dos produtos onde eles foram apresentados. Cabe observar que o número dentro de cada célula equivale ao identificador (ID) do risco em nosso sistema de gestão de riscos.



Tabela 1.1
Riscos abertos e fechados por Produto

| RISCO | Produto 2 | Produto 5 | Produto 8 | Produto 11 | Produto 15 | Produto 19 | Produto 22 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 34 | | | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 35 | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 36 | | | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 37 | | | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 38 | | | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 39 | | | | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 40 | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | | | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 42 | | | | | | 57 | 57 |
| 43 | | | | | | 59 | 59 |
| 44 | | | | | | 60 | 60 |
| 45 | | | | | | 65 | 65 |
| 46 | | | | | | 69 | 69 |
| 47 | | | | | | 70 | 70 |

| | |
|--------------|---------------|
| RISCO ABERTO | RISCO FECHADO |
|--------------|---------------|

Fonte: FGV.

A tabela mostra um quadro crescente de mapeamento de riscos, com estabilidade em 47 riscos nos Produtos 19 e 22. Portanto, atualmente o projeto conta com 21 riscos abertos, que são monitorados por seus responsáveis e consolidados pelo PMO periodicamente.



2. Núcleo Operacional de Gestão da Informação

O Núcleo Operacional de Gestão de Dados, no período coberto por este vigésimo segundo relatório, concentrou seus esforços no acompanhamento do envio dos pagamentos de junho de 2023; na análise e revisão de requerimentos de cadastro do PTR e na implementação de novas funcionalidades e melhorias no CRM.

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas:

Tabela 2.1
Reuniões Externas

| Data | Assunto | Participantes |
|-----------|--|----------------------------------|
| 6/6/2023 | Reunião <i>CheckPoint</i> Vik e FGV – Desenvolvimento de funcionalidades do portal, CRM, ferramenta <i>off-line</i> e app | Equipe FGV e Equipe Vik Services |
| 13/6/2023 | Reunião <i>CheckPoint</i> Vik e FGV – Desenvolvimento de funcionalidades do portal, CRM, ferramenta <i>off-line</i> e app | Equipe FGV e Equipe Vik Services |
| 20/6/2023 | Reunião <i>CheckPoint</i> Vik e FGV – Desenvolvimento de funcionalidades do portal, CRM, ferramenta <i>off-line</i> e app | Equipe FGV e Equipe Vik Services |
| 27/6/2023 | Reunião <i>CheckPoint</i> Vik e FGV – Desenvolvimento de funcionalidades do portal, CRM, ferramenta <i>off-line</i> e app | Equipe FGV e Equipe Vik Services |

Fonte: FGV.

A seguir serão descritas as atividades referentes à Gestão de Cadastro e à Análise de Conformidade.

2.1 Atividade 2 - Gestão de Cadastro

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados nesse Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- ▣ Acompanhamento e auxílio no envio da remessa de pagamento aos beneficiários referente ao mês de junho de 2023 e parcelas retroativas;
- ▣ Realização da análise de cadastros com suspeitas de duplicações e fraudes;

8 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

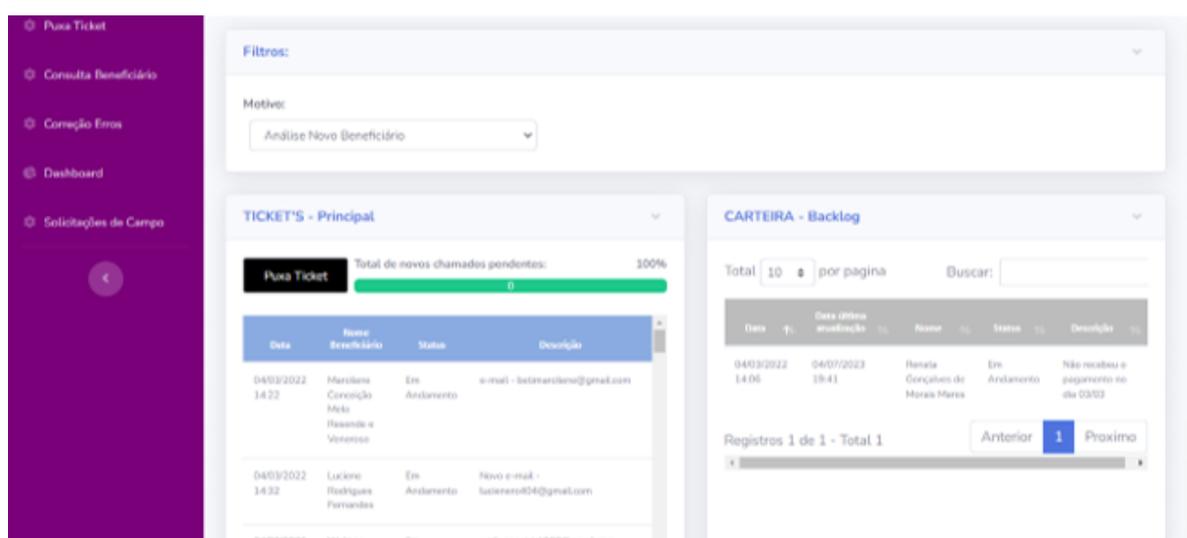


Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

- ▣ Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no CRM e no Portal PTR, discriminadas a seguir:
 - ▣ CRM - Subida em massa dos dados de coordenadas geográficas coletadas pela equipe de campo;
 - ▣ CRM - Melhorias no perfil BKO VIK (*back office* do call center): exibição da data de abertura do requerimento no *backlog* e do horário da atualização do requerimento na *Timeline*, conforme ilustrado nas **Imagens 2.1.1** e **2.1.2**:

Imagem 2.1.1

CRM – exibição da data de abertura do requerimento no *backlog*



The screenshot shows a CRM interface with a purple sidebar on the left containing navigation items: 'Puxa Ticket', 'Consulta Beneficiário', 'Correção Erros', 'Dashboard', and 'Solicitações de Campo'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'TICKETS - Principal', features a progress bar for 'Total de novos chamados pendentes' at 100% and a table with columns: Data, Nome Beneficiário, Status, and Descrição. The right panel, titled 'CARTEIRA - Backlog', includes a search bar, a table with columns: Data, Data última atualização, Nome, Status, and Descrição, and pagination controls showing 'Registros 1 de 1 - Total 1'.

Fonte: FGV.



Imagem 2.1.2

CRM – exibição do horário da atualização do requerimento



Antonio de Oliveira Ferreira

Dados Cadastrais | Dados do Pagamento | Dados Bancários | Documentos | Doc Pg Emergencial | Portal PTR

DADOS PESSOAIS

NOME REQUERENTE: Beneficiário Teste | CPF REQUERENTE: 555.555.555-55

SITUAÇÃO DO CADASTRO:

TIME-LINE

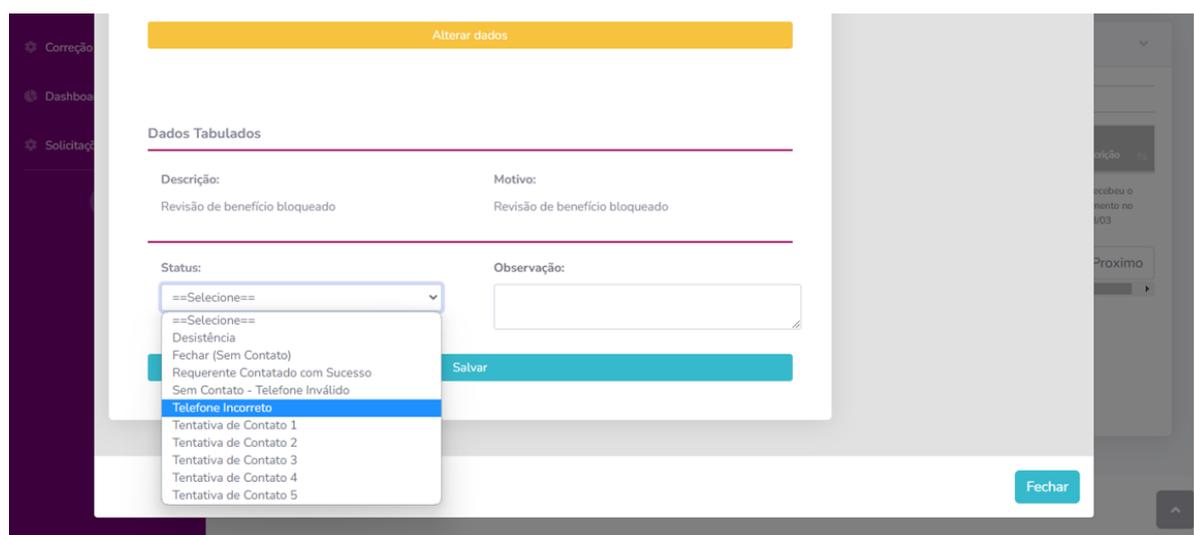
- CADASTRO NO PTR
- Situação do Requerimento: Cadastro com exigências para aprovação
- Descrição: Cadastro no PTR
- Data última atualização: 04/07/2023 19:44
- Usuário: FgvBloqueado1
- Encaminhamento: teste

Fonte: FGV.

- ☐ CRM – Inclusão de novas tabulações no perfil BKO VIK (Desistência, Sem contato – Telefone inválido, Telefone incorreto), conforme ilustrado na **Imagem 2.1.3**:

Imagem 2.1.3

CRM – Inclusão de novas tabulações no perfil BKO VIK



Alterar dados

Dados Tabulados

Descrição: Revisão de benefício bloqueado | Motivo: Revisão de benefício bloqueado

Status: | Observação:

- ==Selecione==
- Desistência
- Fechar (Sem Contato)
- Requerente Contatado com Sucesso
- Sem Contato - Telefone Inválido
- Telefone Incorreto**
- Tentativa de Contato 1
- Tentativa de Contato 2
- Tentativa de Contato 3
- Tentativa de Contato 4
- Tentativa de Contato 5

Salvar | Fechar

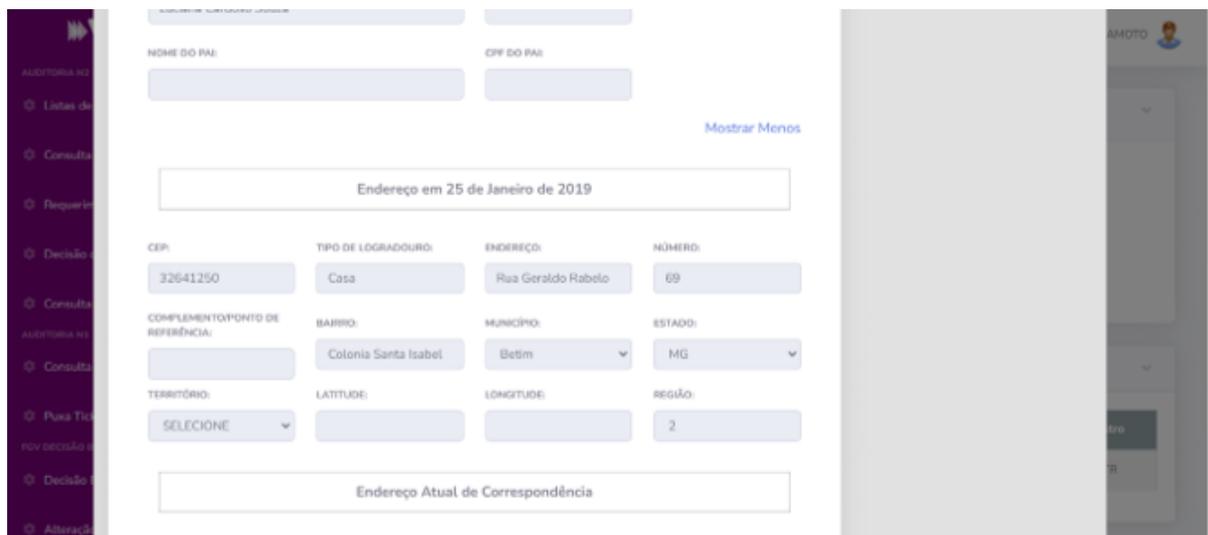
Fonte: FGV

- ☐ CRM e Portal do PTR – Aplicação de De-Para de Município por Região para incluir a Região no cadastro, exibição desse campo no CRM e no Portal do PTR e atualização em massa dos cadastros com esse dado, conforme ilustrado nas **Imagens 2.1.4 e 2.1.5**:



Imagem 2.1.4

CRM e Portal do PTR – Aplicação de De-Para de Município por Região para incluir a Região no cadastro, exibição desse campo no CRM e no Portal do PTR



Fonte: FGV.

Imagem 2.1.5

CRM e Portal do PTR – Aplicação de De-Para de Município por Região para incluir a Região no cadastro, exibição desse campo no CRM e no Portal do PTR



Fonte: FGV.



- ▣ Elaboração da especificação funcional e realização do dimensionamento do esforço técnico para desenvolvimento de sistema de gerenciamento de *e-mails* e chamados da Ouvidoria;

- ▣ Na frente de dados, análises e relatórios, foram realizadas as seguintes atividades:
 - ▣ Levantamento dos cadastros de R2, R3 e R4 com *status* 'Fechar (sem contato)' e movimentação dos requerimentos para revisão da Gestão de Direitos;
 - ▣ Elaboração de listas de benefícios pendentes de revisão das exigências;
 - ▣ Inclusão do *link-web* da Base Anonimizada no *dashboard* principal para consulta a dados agregados do PTR;
 - ▣ Levantamento dos pagamentos integrais dos benefícios cadastrados na Rua Amianto;
 - ▣ Elaboração de lista dos benefícios aprovados que haviam sido bloqueados e negados anteriormente;
 - ▣ Elaboração de lista dos cadastros com pagamento integral sem critério.

- ▣ No período coberto por este relatório, todas as ligações recebidas pelo *Call Center*, foram classificadas por temas, detalhadas na **Tabela 2.1.1** a seguir:



Tabela 2.1.1
Classificação das Ligações Recebidas

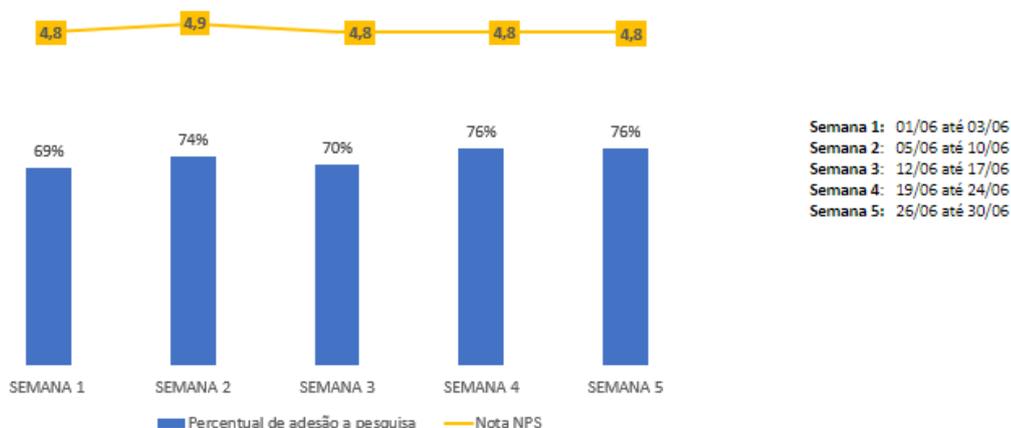
| Assunto | Quantidade de Ligações | % |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Consulta de Chamado | 6.507 | 69,47% |
| Portal Meus Benefícios | 870 | 9,29% |
| Queda de ligação/Muda/Engano | 595 | 6,35% |
| Alteração de Cadastro | 530 | 5,66% |
| Não Recebeu o Benefício | 256 | 2,73% |
| Valor do Benefício | 207 | 2,21% |
| Data de Pagamento do Benefício | 161 | 1,72% |
| Alterar Conta Bancária | 110 | 1,17% |
| Cadastro de Novos Beneficiários | 88 | 0,94% |
| Óbito | 16 | 0,17% |
| Benefício Negado ou Bloqueado | 13 | 0,14% |
| Duração do Benefício | 5 | 0,05% |
| Pagamentos Atrasados Anterior: Nov/21 | 4 | 0,04% |
| Imposto de Renda | 3 | 0,03% |
| Denúncia | 2 | 0,02% |
| Qtd. Ligações Recebidas | 9.367 | 100% |
| TMA (Min) | | 5,48 |

Nota: TMA: Tempo Médio de Atendimento ou duração média da chamada.

Fonte: FGV.

- Em uma escala de 0 a 5, o atendimento do *Call Center* no período alcançou um índice de satisfação médio de 4,9 conforme detalhado no **Gráfico 2.1.1** a seguir:

Gráfico 2.1.1
Pesquisa de Satisfação do Call Center



Fonte: FGV.



2.2 Atividade 3 - Análise de Conformidade

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- Foram analisados 1.512 casos de negativa ou bloqueio no mês de junho de 2023, conforme apresentado na **Tabela 2.2.1**:

Tabela 2.2.1
Pedidos de Revisão

| Situação | Registros |
|------------------------------------|--------------|
| Deferidos | 252 |
| Indeferidos | 82 |
| Em exigência | 1.012 |
| Cadastros com documentos suspeitos | 6 |
| Poligonal em análise | 160 |
| Total | 1.512 |

Fonte: FGV.

(*) Indeferido – pedidos não enquadrados nos critérios definidos pelo Manual de Critérios e aprovados pelas Instituição de Justiça (IJs).

Em exigência – pedidos que necessitam de complementação de documentação ou que a documentação precisa ser substituída.

Cadastros com documentos suspeitos são aqueles em que os analistas identificam a possibilidade de fraude para recebimento do PTR.

Nota: a FGV não aprova os processos em definitivo. Apenas lista os casos em conformidade como deferidos e encaminha para as IJs.

- Foram analisados 9.089 pedidos de inclusão de nova(o)s beneficiária(o)s no mês de junho de 2023 que tiveram seus desfechos conforme apresentado na **Tabela 2.2.2**:

Tabela 2.2.2
Pedidos de Inclusão – critério território

| Situação | Registros |
|------------------------------------|--------------|
| Deferidos | 1.319 |
| Indeferidos | 557 |
| Em exigência | 5.313 |
| Cadastros com documentos suspeitos | 60 |
| Poligonal em análise | 1.840 |
| Total | 9.089 |

Fonte: FGV.

(*) indeferido – pedidos não enquadrados nos critérios definidos pelo Manual de Critérios e aprovados pelas Instituição de Justiça (IJs).

Em exigência – pedidos que necessitam de complementação de documentação ou que a documentação precisa ser substituída.



Cadastros com documentos suspeitos são aqueles em que os analistas identificam a possibilidade de fraude para recebimento do PTR.

Nota: a FGV não aprova os processos em definitivo. Apenas lista os casos em conformidade como deferidos e encaminha para as IJs.

- Inclusão de nova(o)s beneficiária(o)s familiares de vítimas fatais. Foram recebidos 3 (três) pedidos no mês de junho de 2023. Os resultados de suas análises seguem descritos na **Tabela 2.2.3**:

Tabela 2.2.3

Pedidos de inclusão – critério familiares de vítimas fatais

| Situação | Registros |
|--------------|-----------|
| Deferidos | 3 |
| Indeferidos | 0 |
| Em exigência | 0 |
| Total | 3 |

Fonte: FGV.

(*) Indeferido – pedidos não enquadrados nos critérios definidos pelo Manual de Critérios e aprovados pelas Instituição de Justiça (IJs).

Em exigência – pedidos que necessitam de complementação de documentação ou que a documentação precisa ser substituída.

Nota: a FGV não aprova os processos em definitivo.

Apenas lista os casos em conformidade como deferidos e encaminha para as IJs.

- Não foram recebidos recursos no período de elaboração deste Produto;
- Foram recebidos 14 (quatorze) pedidos de alteração de critério no mês de junho de 2023, sendo 11 (onze) do critério ‘Território’ para o critério ‘Zona Quente’ e 3 (três) do critério ‘Território’ para o critério ‘Familiar de Vítima Fatal’. Quatro foram indeferidos, pois a(o)s requerentes não comprovaram residência em território integrante da Zona Quente em 25/1/2019. Um requerimento foi indeferido porque a(o) requerente não comprovou vínculo de parentesco com a vítima fatal. Os outros 9 (nove) foram deferidos, sendo 2 (dois) requerimentos referentes aos familiares de vítima fatal e 7 (sete) referentes à zona quente.



3. Núcleo Operacional de Gestão de Recursos

O Núcleo Operacional de Gestão de Recursos, no período coberto por esse vigésimo segundo relatório, concentrou suas atividades na continuidade da atualização dos cadastros, operacionalização dos pagamentos e controle contábil e financeiro da aplicação. No mês de junho de 2023 foram atualizados 370 (trezentos e setenta) cadastros de beneficiária(o)s para fins de regularização de pagamento, dos quais 199 (cento e noventa e nove) via *e-mail* e 171 (cento e setenta e um) através do sistema de chamados.

A **Tabela 3.1** a seguir apresenta os principais resultados dos contatos realizados no período coberto por este vigésimo segundo relatório:

Tabela 3.1

Classificação de Mensagens Recebidas na Caixa de *E-mail* documentosptr@fgv.br

| Assunto | Quantidade |
|--|------------|
| <i>E-mail</i> respondido - cadastros atualizados | 199 |
| <i>E-mail</i> respondido - requisições de mais informações | 262 |
| <i>E-mail</i> não respondido - em triagem | 12 |
| <i>E-mail</i> não respondido - não lidos (<i>inbox</i>) | 25 |
| <i>E-mail</i> respondido – somente resposta automática | 132 |
| Total de <i>E-mails</i> Recebidos | 630 |
| Total de <i>E-mails</i> Respondidos | 593 |

OBS: Os e-mails respondidos são em menor número devido a chamados em duplicidade e outros em triagem.

Fonte: FGV.

Dos *e-mails* recebidos, foram respondidos 199 (cento e noventa e nove) com atualização de dados e 262 (duzentos e sessenta e dois) requisitando mais informações para atualização de dados bancários; e 132 (cento e trinta e dois) foram contemplados com resposta automática – que orienta seu remetente a entrar em contato via *call center* ou para encaminhar sua dúvida/questionamento para o *e-mail* pagamentoptr@fgv.br. Neste último caso, é importante registrar que isto ocorreu devido ao conteúdo desses *e-mails* dizerem respeito a escopo diverso, com canal de atendimento específico (por exemplo, atualização de dados cadastrais – *e-mail*, telefone – ou mesmo reanálise de beneficiários bloqueados - vide Seção 4).

Além disso, registraram-se 12 (doze) *e-mails* em triagem, para elaboração de resposta. Ressalta-se o número de *e-mails* não lidos no *inbox* em 30/6/2023 era de 25 (vinte e cinco) aguardando



resposta ou triagem. Dada a variação do número de mensagens, este número é atualizado diariamente com as respostas ofertadas ao longo dos dias.

Além dos *e-mails* acima, houve contatos realizados através dos chamados abertos via *call center*. A quantidade de chamados abertos, concluídos e não concluídos está descrita na **Tabela 3.2** abaixo:

Tabela 3.2
Contatos Realizados Via Call Center no Mês

| Chamados do <i>call center</i> | Resultados |
|--|------------|
| # de chamados abertos | 451 |
| # de chamados concluídos – atualização de conta | 171 |
| # de chamados concluídos – ausência de pagamento | 275 |
| # de chamados não concluídos (em andamento) | 5 |

Fonte: FGV.

Os chamados abertos não concluídos acima estavam aguardando, até o dia 30/6/2023, posição da área técnica para resposta.

A seguir serão detalhadas as atividades referentes à Gestão Contábil e Apoio à Gestão Financeira.

3.1 Atividade 5 - Gestão Contábil

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados nesse Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:

- ▣ Acompanhamento das movimentações financeiras realizadas no período nos demonstrativos financeiros da **FGV**.

3.2 Atividade 6 - Apoio à Gestão Financeira

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados nesse Produto, foram realizadas pela equipe técnica da **FGV** as seguintes atividades:



- Envio da remessa de pagamento referente ao mês de junho de 2023, com data de efetivação no dia 1º de junho de 2023. Do total de 255.170 registros de pagamento, apenas 2.535 não foram realizados, o que representa 0,99% dos registros. A **Tabela 3.2.1** abaixo apresenta os resultados consolidados da remessa de junho de 2023:

Tabela 3.2.1
Remessas Pagamento

| Status | Registros | Valor (R\$) | |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Pago | 255.170 | R\$ | 91.024.017,33 |
| Não Pago | 2.535 | R\$ | 1.351.513,29 |
| <i>Estornado</i> | <i>1.186</i> | <i>R\$</i> | <i>751.965,38</i> |
| <i>Não Pago</i> | <i>198</i> | <i>R\$</i> | <i>101.039,00</i> |
| <i>Rejeitado</i> | <i>1.151</i> | <i>R\$</i> | <i>498.508,91</i> |
| Total Geral | 257.705 | R\$ | 92.375.530,62 |

Fonte: FGV.

(*) Estornado – divergência de informações registradas no destino em TED para outros bancos.

Não Pago – códigos de banco/agência/conta corrente inválidos

Rejeitado – inconsistência/duplicidade relacionadas ao CPF informado

- Envio de remessa de pagamentos retroativos para os meses de referência de novembro e dezembro de 2021, janeiro a dezembro de 2022, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2023 e adiantamentos com data de efetivação em 1º de junho de 2023. Esta remessa considera todas as atualizações de dados bancários obtidas até o dia 28/6/2023. Foram considerados um total de 140.754 registros de pagamentos com 139.269 efetivamente pagos, conforme apresentado na **Tabela 3.2.2**:

Tabela 3.2.2
Remessas Pagamento Retroativos

| Mês de Referência | Registros | Pago | Não Pago (*) |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Novembro/2021 | 2.351 | 1.894 | 457 |
| Dezembro/2021 | 2.106 | 1.995 | 111 |
| Janeiro/2022 | 1.000 | 993 | 7 |
| Lote de Adiantamento | 1.486 | 1.405 | 81 |
| Fevereiro/2022 | 887 | 880 | 7 |
| Março/2022 | 658 | 651 | 7 |
| Abril/2022 | 796 | 775 | 21 |
| Maior/2022 | 941 | 934 | 7 |
| Junho/2022 | 1.313 | 1.306 | 7 |
| Julho/2022 | 1.886 | 1.876 | 10 |
| Agosto/2022 | 17 | 4 | 13 |

18 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

| Mês de Referência | Registros | Pago | Não Pago (*) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Setembro/2022 | 12 | 8 | 4 |
| Outubro/2022 | 16 | 9 | 7 |
| Novembro/2022 | 50 | 6 | 44 |
| Dezembro/2022 | 20 | 10 | 10 |
| Janeiro/2023 | 4 | 3 | 1 |
| Fevereiro/2023 | 39 | 14 | 25 |
| Março/2023 | 39 | 22 | 17 |
| Abril/2023 | 138 | 12 | 126 |
| Maio/2023 | 73 | 40 | 33 |
| Maio/2023 (salário-mínimo) | 126.922 | 126.432 | 490 |
| Total Geral | 140.754 | 139.269 | 1.485 |

Fonte: FGV.

(*) Não Pago – classificação genérica dada pela CAIXA para os casos de Estornado, Não Pago e Rejeitado.

- Importante ressaltar que o número elevado de registros de pagamento do mês de junho de 2023 deve-se à necessidade de se pagar os retroativos da diferença do salário-mínimo referentes a maio de 2023 – descrito na tabela acima como “Maio/2023 (salário-mínimo)”.

- Acompanhamento do desempenho do **Fundo Exclusivo FI FGV** no mês de junho de 2023. A rentabilidade do Fundo no mês de junho de 2023, até o dia 30, foi de 1,04%, o que representa 97,19% do CDI. Já a poupança apresentou uma rentabilidade de 0,6808% no mesmo período, representando 63,62% do CDI (Apêndice 2 do **Anexo I**);

- Acompanhamento do desempenho em termos financeiros do **Fundo Exclusivo FI FGV**. Considerando o período entre 1º/6/2023 e 30/6/2023, o rendimento líquido da aplicação do Fundo foi **R\$ 36.818.615,18**. Nesse período a aplicação em poupança teria rendido **R\$ 23.505.868,91**. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima daquele da poupança em **R\$ 13.312.746,27**, gerando um resultado de **R\$ 1.597.529,55** (12% dos R\$ 13.312.746,27), conforme item 6.4.1 do Termo de Cooperação nº 001/21.

Para maiores detalhes, favor verificar as informações contidas no “**Anexo I - Relatório de Movimentações Financeiras (junho de 2023)**”.



4. Núcleo Operacional de Relacionamento

O Núcleo Operacional de Gestão de Relacionamento, no período coberto por esse vigésimo segundo relatório, concentrou suas atividades na manutenção do diálogo junto às Assessorias Técnicas Independentes (**ATIs**), Instituições de Justiça (**IJs**) e beneficiária(o)s, movimentos sociais e sociedade civil, a fim de compor a continuidade do trabalho de campo em especial no que refere a processos de inclusão de beneficiária(o)s no **PTR**.

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas:

Tabela 4.1
Reuniões Externas

| Data | Assunto | Participantes |
|-----------|---|---|
| 12/6/2023 | Reunião Mensal Compromitentes PTR | MPF, MPMG, DPE e Equipe FGV |
| 26/6/2023 | Reunião Extraordinária Compromitentes PTR | MPF, MPMG, DPE e Equipe FGV |
| 18/6/2023 | Diálogo com a comunidade sobre o PTR | Representantes da Comunidade Lago dos Cisnes, DPE e Equipe FGV |
| 29/6/2023 | Alinhamento documentação PTR | NACAB e Equipe FGV |
| 30/6/2023 | Processo de Inclusão dos indígenas da Aldeia Kamakã Kaheá Puá no PTR | Representantes dos indígenas da Aldeia Kamakã Kaheá Puá NACAB e Equipe FGV |

Fonte: FGV.

A seguir serão detalhadas as atividades referentes à Presença Permanente, Trabalho de Campo, Relações Institucionais e Ouvidoria.

4.1 Atividade 7 - Presença Permanente

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as seguintes atividades relacionadas ao atendimento presencial das pessoas atingidas na base da **FGV** em Brumadinho e postos físicos instalados nas demais regiões do território, sendo fundamental destacar que estes postos têm se constituído em importante via de interlocução e esclarecimento de solicitações apresentadas pela(o)s beneficiária(o)s, sendo espaços para elucidação e controle de casos catalogados presencialmente. Há diversos tipos de solicitações relatadas, que são

20 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 20



monitoradas e solucionadas após recebimento, entre estas pode-se destacar alterações cadastrais, consulta de dados, bloqueios entre outros:

- ▣ Sede Brumadinho: no período relativo a este relatório, foram registrados 566 (quinhentos e sessenta e seis) atendimentos, entre eles cadastramentos, atualização documental, dúvidas entre outros;
- ▣ Posto Físico Região 2 - Betim: Inaugurado em 13 de dezembro de 2022, foram registrados, no período relativo a este relatório, 1.128 (hum mil cento e vinte e oito) atendimentos, entre eles cadastramentos, atualização documental, dúvidas entre outros;
- ▣ Posto Físico Região 3 - Esmeraldas: Inaugurado em 31 de janeiro de 2023, foram registrados, no período relativo a este relatório, 1.416 (hum mil quatrocentos e dezesseis) atendimentos, entre eles cadastramentos, atualização documental, dúvidas entre outros;
- ▣ Posto Físico Região 4 - Pompéu: Inaugurado em 7 de fevereiro de 2023, foram registrados, no período relativo a este relatório, 374 (trezentos e setenta e quatro) atendimentos, entre eles cadastramentos, atualização documental, dúvidas entre outros;
- ▣ Posto Físico Região 5 - Felixlândia: Inaugurado em 20 de junho de 2023, foram registrados, no período relativo a este relatório, 406 (quatrocentos e seis) atendimentos, entre eles cadastramentos, atualização documental, dúvidas entre outros.

Tabela 4.1.1

Atendimentos Realizados na Sede e nos Postos Físicos

| Município | Região | Número de Atendimentos |
|--------------|--------|------------------------|
| Brumadinho | 1 | 566 |
| Betim | 2 | 1.128 |
| Esmeraldas | 3 | 1.416 |
| Pompéu | 4 | 374 |
| Felixlândia | 5 | 406 |
| Total | | 3.890 |

Destaca-se, ainda, a realização das seguintes atividades de comunicação e divulgação junto às comunidades atendidas e demais interessados pelo **PTR**:



- ▣ Divulgação de Calendário de Campo do mês de junho de 2023 para mobilização e participação de atingida(o)s no cadastramento e atendimento de exigências;
- ▣ Divulgação da inauguração do Posto de Atendimento Fixo em Felixlândia, com o envio de *card*, áudio-convite, carro de som e anúncio em rádio local;
- ▣ Produção de 26 (vinte e seis) *cards* para divulgação da presença da equipe de campo da **FGV** nas seguintes comunidades e municípios: São Joaquim de Bicas; Córrego do Barro, em Pará de Minas; Satélite, Francelinos e Eldorado, em Juatuba; Florestal; Porto Novo, em Morada Nova de Minas; Ribeiro Manso, São Geraldo do Salto, São José do Buriti, Lago dos Cisnes e Barra do Paraopeba em Felixlândia; Mário Campos; São José da Varginha; Maravilhas; Três Barras, em Fortuna de Minas, Fazenda Capão da Madeira, em Papagaios, Aldeia, Riacho de Areias e Balneário Mangaba em Abaeté; Poções, em Paineiras;
- ▣ Produção de 10 (dez) áudio-calendários para divulgação da presença da equipe de campo da **FGV** nas seguintes comunidades e municípios: Florestal, Maravilhas, São Joaquim de Bicas, São José do Buriti, Frei Orlando, Lago dos Cisnes, Riachão, Vau das Flores, Córrego de Areia, Córrego do Barro, Pequi, Recanto do Laranjo, Francelinos, Juatuba, Mário Campos, Recanto do Lago, Indaiá de Cima, Indaiá de Baixo e Traçadal;
- ▣ Produção de vídeo tutorial para orientar a Solicitação de Recurso pela(o)s requerentes não aprovados;
- ▣ Atualização dos dados da página Transparência do **Portal do PTR**;
- ▣ Atualização do Glossário e da página Dúvidas do **Portal do PTR**;
- ▣ Publicação, no **Portal do PTR**, de matéria sobre inclusões em junho de 2023;
- ▣ Publicação, no **Portal do PTR**, de matéria sobre inauguração do Posto de Atendimento de Felixlândia;



- Publicação, no **Portal do PTR**, de matéria sobre reunião na Aldeia Kamakã Kaê Há Puá.

Todos os arquivos de mídia citados podem ser obtidos no **Anexo II (documentos e imagens¹) e III (áudios)**, que apresenta, inclusive, melhor resolução.

No período coberto por esse vigésimo segundo relatório, fundamental observar a **Tabela 4.1.2**, a seguir, que apresenta os resultados dos *e-mails* respondidos para beneficiária(o)s classificada(o)s como familiares de vítimas fatais:

Tabela 4.1.2

Classificação de Mensagens Recebidas na Caixa de *E-mail* familiaresnopt@fgv.br

| Assunto | Quantidade |
|--|------------|
| <i>E-mails</i> Repetidos | 0 |
| Requerimento e informações | 4 |
| Total de <i>E-mails</i> Recebidos | 7 |
| Total de <i>E-mails</i> Respondidos | 4 |

Nota:

OBS 1: Todos os *e-mails* são respondidos conforme planilha de respostas que inclui informações obrigatórias para resposta a cada uma das hipóteses.

OBS 2: Os *e-mails* respondidos são em menor número devido a chamados em duplicidade.

Fonte: **FGV**.

4.2 Atividade 8 – Trabalho de Campo

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- Cadastramento e atendimento presencial para esclarecimentos nos municípios de Betim, Brumadinho, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Juatuba, Mário Campos, Maravilhas, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Pequi, Pompéu, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha e Três Marias a seguir indicados:
- 2/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Acampamento Pátria Livre, Município de São Joaquim de Bicas. O atendimento ocorreu no Acampamento

¹ Todas as imagens e registros apresentados neste Relatório foram prévia e formalmente autorizados pelos funcionários, pelas atingidas e pelos atingidos.



Pátria Livre, localizado na Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 40 senhas e realizados quatro atendimentos para novas inclusões;

- **10/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões dos indígenas da Aldeia Kamakã Kaê Há Puá, no critério Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), no Posto de Atendimento Físico da FGV (PAF), Município de Esmeraldas. O atendimento ocorreu conforme orientação da Cacica Marinalva, da Aldeia Kamakã Kaê Há Puá, Posto de Atendimento Físico da FGV (PAF), localizado na rua Benedito Valadares, nº 100, Centro. No total foi realizado um atendimento para nova inclusão;
- **12/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Município Florestal. O atendimento ocorreu na Biblioteca da Escola Municipal Dercy Alves, localizada na rua Benedito Valadares, nº 688, Centro do Município. No total foram distribuídas 56 senhas e realizados 26 atendimentos para novas inclusões;
- **14/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Porto Melancias, Município de Três Marias. O atendimento ocorreu na Fazenda Sucuarana, residência da Sra. Márcia, localizada na comunidade Porto Melancias, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas quatro senhas e realizado um atendimento para novas inclusões.
- **14/6/2023 e 26/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Município de Maravilhas. Os atendimentos ocorreram na Associação Comunitária do Boa Vista, localizada no Sítio Campo Alegre, comunidade Boa Vista, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 92 senhas e realizados 28 atendimentos para novas inclusões;
- **15/6/2023 e 29/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Município de São Joaquim de Bicas. Os atendimentos ocorreram na Associação do Primavera, localizada na Alameda Elitrina Candelabro, nº 450, Município de São Joaquim de Bicas. No total foram distribuídas 119 senhas e realizados 28 atendimentos para novas inclusões;



- **15/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade São José do Buriti, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na biblioteca da Escola Municipal Dercy Alves, localizada na rua Benedito Valadares, nº 688, Centro de Florestal. No total foram distribuídas 63 senhas e realizados 19 atendimentos para novas inclusões;
- **15/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Frei Orlando, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua João Pessoa, nº 10, comunidade Frei Orlando, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 53 senhas e realizados 20 atendimentos para novas inclusões;
- **15/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Porto Novo, Município de Três Marias. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Maria Rita e do Sr. Antônio Pereira, localizada na Pousada Rancho Novo, Andrequicé, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 27 senhas e realizados 5 atendimentos para novas inclusões;
- **16/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Lago dos Cisnes, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu no Restaurante Amigos do Lago, localizado na comunidade Lago dos Cisnes, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 48 senhas e realizados três atendimentos para novas inclusões;
- **17/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Riachão, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Vanea, localizada na comunidade Riachão, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 19 senhas e não foi realizado nenhum atendimento para novas inclusões;
- **17/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Vau das Flores, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Praça João Francisco, nº 21. No total foram distribuídas 49 senhas e realizados sete atendimentos para novas inclusões;

25 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 25

- **18/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Córrego de Areia, Município de Fortuna de Minas. O atendimento ocorreu na Associação Comunitária de Córrego de Areia, localizada na comunidade Córrego de Areia, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 55 senhas e realizados cinco atendimentos para novas inclusões;
- **20/6/2023 e 29/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Município Mário Campos. Os atendimentos ocorreram na Sede do Conselho Particular São Geraldo, localizado na rua Manoel José Campo, nº 291, Centro. No total foram distribuídas 100 senhas e realizados cinco atendimentos para novas inclusões;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões nas comunidades Recanto do Lago e Grota do Urubu, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Cleusimar, localizada na Gleba nº 16, na comunidade Recanto do Lago, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 16 senhas e realizados nove atendimentos para novas inclusões;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões nas comunidades Francelinos e Eldorado, Município de Juatuba. O atendimento ocorreu na rua Nova Serrana, nº 73, na comunidade Francelinos, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 60 senhas e realizados 13 atendimentos para novas inclusões;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Córrego do Barro, Município de Pará de Minas. O atendimento ocorreu na barraquinha da Igreja de Córrego do Barro, localizada na Praça da comunidade Córrego do Barro, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 50 senhas e realizados 21 atendimento para novas inclusões;
- **24/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Recanto do Laranjo, Município de Pompéu. O atendimento ocorreu no Bar do Tião, localizado na rua Hum, na comunidade Recanto do Laranjo, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 13 senhas e não foi realizado nenhum atendimento para novas inclusões;

26 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 26

- **24/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Acampamento Roseli Nunes, Município de Pequi. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Eliana, localizada no Acampamento Roseli Nunes, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 51 senhas e realizados 29 atendimentos para novas inclusões;
- **24/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões no Município de São Joaquim de Bicas. O atendimento ocorreu na Associação São Vicente de Paulo, localizada na rua Teixeira Lott, nº 205, no bairro Santa Rita. No total foram distribuídas 32 senhas e realizados seis atendimentos para novas inclusões;
- **25/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Satélite, Município de Juatuba. O atendimento ocorreu na casa Ascotélite, localizada na Avenida Bernardo Mascarenhas, nº 66, bairro Cidade Satélite. No total foram distribuídas 59 senhas e realizados 14 atendimentos para novas inclusões;
- **27/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Poções, Município de Paineiras. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Luiz Paulino Correia, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 37 senhas e realizados 30 atendimentos para novas inclusões;
- **28/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões dos indígenas da Aldeia Kamakã Kaê Há Puá, no critério Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), no Posto de Atendimento Físico da FGV (PAF), Município de Esmeraldas. O atendimento ocorreu conforme orientação da Cacica Marinalva, da Aldeia Kamakã Kaê Há Puá, no Posto de Atendimento Físico da FGV (PAF), localizado na rua Benedito Valadares, nº 100, Centro. No total foram realizados cinco atendimentos para novas inclusões;
- **28/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Indaiá de Cima, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no Bar da Deise, localizado na comunidade Indaiá de Cima, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 22 senhas e realizados 16 atendimentos para novas inclusões;

27 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 27

- **29/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Indaiá de Baixo, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no Bar da Carmen, localizado na comunidade Indaiá de Baixo, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 36 senhas e realizados 28 atendimentos para novas inclusões;
- **30/6/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Traçadal, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no espaço em frente à Escola Municipal Dona Alzira Dayrell, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 25 senhas e realizados 17 atendimentos para novas inclusões;
- **1º/7/2023:** Atendimento presencial para novas inclusões na comunidade Morro da Povoação, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Pousada do Aldair, localizada na comunidade Morro da Povoação, Zona Rural do Município. No total foram distribuídas 14 senhas e realizados quatro atendimentos para novas inclusões;

A **Tabela 4.2.1** ilustra todos os atendimentos realizados no período abarcado pelo presente Relatório:

Tabela 4.2.1
Atendimentos Realizados Pela Equipe de Campo –
cadastro e novas inclusões

| Data | Comunidade | Município/Região | Senhas Distribuídas | Atendimentos |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 2/6/2023 | Acampamento Pátria Livre | São Joaquim de Bicas/R2 | 40 | 4 |
| 10/6/2023 | Aldeia Kamakã Kaê Há Puá | PAF FGV Esmeraldas/R3 | 1 | 1 |
| 12/6/2023 | Florestal | Florestal/R3 | 56 | 26 |
| 14/6/2023 | Porto Melancias | Três Marias/R5 | 4 | 1 |
| 14/6/2023 e 26/6/2023 | Maravilhas | Maravilhas/R3 | 92 | 28 |
| 15/6/2023 e 29/6/2023 | São Joaquim de Bicas | São Joaquim de Bicas/R2 | 119 | 28 |
| 15/6/2023 | São José do Buriti | Felixlândia/R5 | 63 | 19 |
| 15/6/2023 | Frei Orlando | Morada Nova de Minas/R5 | 53 | 20 |
| 15/6/2023 | Porto Novo | Três Marias/R5 | 27 | 5 |

28 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16



| Data | Comunidade | Município/Região | Senhas Distribuídas | Atendimentos |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 16/6/2023 | Lago dos Cisnes | Felixlândia/R5 | 48 | 3 |
| 17/6/2023 | Riachão | Felixlândia/R5 | 19 | 0 |
| 17/6/2023 | Vau das Flores | Morada Nova de Minas/R5 | 49 | 7 |
| 18/6/2023 | Córrego de Areia | Fortuna de Minas/R3 | 55 | 5 |
| 20/6/2023 e 29/6/2023 | Mário Campos | Mário Campos/R2 | 100 | 5 |
| 22/6/2023 | Recanto do Lago e Grotta do Urubu | Felixlândia/R5 | 16 | 9 |
| 22/6/2023 | Francelinos e Eldorado | Juatuba/R2 | 60 | 13 |
| 22/6/2023 | Córrego do Barro | Pará de Minas/R3 | 50 | 21 |
| 24/6/2023 | Recanto do Laranja | Pompéu/R4 | 13 | 0 |
| 24/6/2023 | Acampamento Roseli Nunes | Pequi/R3 | 51 | 29 |
| 24/6/2023 | São Joaquim de Bicas | São Joaquim de Bicas/R2 | 32 | 6 |
| 25/6/2023 | Satélite | Juatuba/R2 | 59 | 14 |
| 27/6/2023 | Poções | Paineiras/R5 | 37 | 30 |
| 28/6/2023 | Aldeia Kamakã Kaê Há Puá | PAF FGV/Esmeraldas/R3 | 5 | 5 |
| 28/6/2023 | Indaiá de Cima | Morada Nova de Minas/R5 | 22 | 16 |
| 29/6/2023 | Indaiá de Baixo | Morada Nova de Minas/R5 | 36 | 28 |
| 30/6/2023 | Traçadal | Morada Nova de Minas/R5 | 25 | 17 |
| 1º/7/2023 | Morro da Povoação | Morada Nova de Minas/R5 | 14 | 4 |
| Total | | | 1.146 | 344 |

OBS 1: A coluna atendimento refere-se apenas a atendimentos para cadastro. Os demais atendimentos para consultas e atualização de dados, entre outras, não estão computados.
Fonte: FGV.

- No período coberto por este relatório, a **FGV** realizou, ainda, atendimento presencial em campo da(o)s requerentes que tiveram alguma divergência no cadastramento e necessidade de apresentação de documentação complementar nos cadastros realizados nos meses anteriores:
 - 2/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Acampamento Pátria Livre, Município de



São Joaquim de Bicas. O atendimento ocorreu no Acampamento Pátria Livre, localizado na Zona Rural do Município. No total foram realizados 10 atendimentos individuais para sanar divergências;

- **12/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Município Florestal. O atendimento ocorreu na Biblioteca da Escola Municipal Dercy Alves, localizada na rua Benedito Valadares, nº 688, Centro do Município. No total foram realizados 14 atendimentos individuais para sanar divergências;
- **14/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Porto Melancias, Município de Três Marias. O atendimento ocorreu na Fazenda Sucuarana, residência da Sra. Márcia, localizada na comunidade Porto Melancias, Zona Rural do Município. Não foi realizado nenhum atendimento para sanar divergências;
- **14/6/2023 e 26/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Município de Maravilhas. Os atendimentos ocorreram na Associação Comunitária do Boa Vista, localizada no Sítio Campo Alegre, comunidade Boa Vista, Zona Rural do Município. No total foram realizados 30 atendimentos individuais para sanar divergências;
- **15/6/2023 e 29/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Município de São Joaquim de Bicas. Os atendimentos ocorreram na Associação do Primavera, localizada na Alameda Elitrina Candelabro, nº 450, Município de São Joaquim de Bicas. No total foram realizados 15 atendimentos individuais para sanar divergências;
- **15/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade São José do Buriti, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na biblioteca da Escola Municipal Dercy Alves, localizada na rua Benedito Valadares, nº 688, Centro de Florestal. No total foram realizados 17 atendimentos individuais para sanar divergências;

30 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

- **15/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Frei Orlando, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua João Pessoa, nº 10, na comunidade Frei Orlando, Zona Rural do Município. No total foram realizados 15 atendimentos individuais para sanar divergências;

- **15/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Porto Novo, Município de Três Marias. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Maria Rita e do Sr. Antônio Pereira, localizada na Pousada Rancho Novo, Andrequicé, Zona Rural do Município. No total foram realizados três atendimentos individuais para sanar divergências;

- **16/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Lago dos Cisnes, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu no Restaurante Amigos do Lago, localizado na comunidade Lago dos Cisnes, Zona Rural do Município. No total foram realizados 11 atendimentos individuais para sanar divergências;

- **17/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Riachão, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Vanea, localizada na comunidade Riachão, Zona Rural do Município. No total foram realizados três atendimentos individuais para sanar divergências;

- **17/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Vau das Flores, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Praça João Francisco, nº 21. No total foram realizados 16 atendimentos individuais para sanar divergências;

- **18/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Córrego de Areia,



Município de Fortuna de Minas. O atendimento ocorreu na Associação Comunitária de Córrego de Areia, localizada na comunidade Córrego de Areia, Zona Rural do Município. No total foram realizados 10 atendimentos individuais para sanar divergências;

- **20/6/2023 e 29/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Município Mário Campos. Os atendimentos ocorreram na Sede do Conselho Particular São Geraldo, localizado na rua Manoel José Campo, nº 291, Centro. No total foram realizados 18 atendimentos individuais para sanar divergências;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados nas comunidades Recanto do Lago e Grotta do Urubu, Município de Felixlândia. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Cleusimar, localizada na Gleba nº 16, na comunidade Recanto do Lago, Zona Rural do Município. No total foram realizados dois atendimentos individuais para sanar divergências;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados nas comunidades Francelinos e Eldorado, Município de Juatuba. O atendimento ocorreu na rua Nova Serrana, nº 73, na comunidade Francelinos, Zona Rural do Município. No total foram realizados nove atendimentos individuais para sanar divergências;
- **22/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Córrego do Barro, Município de Pará de Minas. O atendimento ocorreu na barraquinha da Igreja de Córrego do Barro, localizada na Praça da comunidade Córrego do Barro, Zona Rural do Município. No total foram realizados 14 atendimentos individuais para sanar divergências;
- **24/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Recanto do Laranja,



Município de Pompéu. O atendimento ocorreu no Bar do Tião, localizado na rua Hum, na comunidade Recanto do Laranjo, Zona Rural do Município. No total foram realizados quatro atendimentos individuais para sanar divergências;

- **24/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Acampamento Roseli Nunes, Município de Pequi. O atendimento ocorreu na casa da Sra. Eliana, localizada no Acampamento Roseli Nunes, Zona Rural do Município. No total foram realizados sete atendimentos individuais para sanar divergências;
- **24/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados no Município de São Joaquim de Bicas. O atendimento ocorreu na Associação São Vicente de Paulo, localizada na rua Teixeira Lott, nº 205, no bairro Santa Rita. No total foi realizado um atendimento individual para sanar divergências;
- **25/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Satélite, Município de Juatuba. O atendimento ocorreu na casa Ascotélite, localizada na Avenida Bernardo Mascarenhas, nº 66, bairro Cidade Satélite. No total foram realizados cinco atendimentos individuais para sanar divergências;
- **27/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Poções, Município de Paineiras. O atendimento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Luiz Paulino Correia, Zona Rural do Município. No total foram realizados seis atendimentos individuais para sanar divergências;
- **28/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Indaiá de Cima, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no Bar da Deise, localizado na comunidade Indaiá de Cima, Zona Rural do Município. No total foi realizado um atendimento para sanar divergências;



- **29/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Indaiá de Baixo, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no Bar da Carmen, localizado na comunidade Indaiá de Baixo, Zona Rural do Município. No total foi realizado um atendimento para sanar divergências;
- **30/6/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Traçadal, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu no espaço em frente à Escola Municipal Dona Alzira Dayrell, Zona Rural do Município. No total foram realizados quatro atendimentos individuais para sanar divergências;
- **1º/7/2023:** Atendimento presencial para solução de divergências e suplementação de documentação dos cadastros realizados na comunidade Morro da Povoação, Município de Morada Nova de Minas. O atendimento ocorreu na Pousada do Aldair, localizada na comunidade Morro da Povoação, Zona Rural do Município. No total foram realizados dois atendimentos individuais para sanar divergências;

A **Tabela 4.2.2** ilustra todos os atendimentos realizados no período abarcado pelo presente Relatório:

Tabela 4.2.2
Atendimentos Realizados Pela Equipe de Campo –
atendimento de divergência e documento suplementar

| Data | Comunidade | Município/Região | Atendimentos |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 2/6/2023 | Acampamento Pátria Livre | São Joaquim de Bicas/R2 | 10 |
| 12/6/2023 | Florestal | Florestal/R3 | 14 |
| 14/6/2023 | Porto Melancias | Três Marias/R5 | 0 |
| 14/6/2023 e 26/6/2023 | Maravilhas | Maravilhas/R3 | 30 |
| 15/6/2023 e 29/6/2023 | São Joaquim de Bicas | São Joaquim de Bicas/R2 | 15 |
| 15/6/2023 | São José do Buriti | Felixlândia/R5 | 17 |
| 15/6/2023 | Frei Orlando | Morada Nova de Minas/R5 | 15 |
| 15/6/2023 | Porto Novo | Três Marias/R5 | 3 |
| 16/6/2023 | Lago dos Cisnes | Felixlândia/R5 | 11 |

34 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
 Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

| Data | Comunidade | Município/Região | Atendimentos |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 17/6/2023 | Riachão | Felixlândia/R5 | 3 |
| 17/6/2023 | Vau das Flores | Morada Nova de Minas/R5 | 16 |
| 17/6/2023 | Córrego de Areia | Fortuna de Minas/R3 | 10 |
| 20/6/2023 e 29/6/2023 | Mário Campos | Mário Campos/R2 | 18 |
| 22/6/2023 | Recanto do Lago e Grotta do Urubu | Felixlândia/R5 | 2 |
| 22/6/2023 | Francelinos e Eldorado | Juatuba/R2 | 9 |
| 22/6/2023 | Córrego do Barro | Pará de Minas/R3 | 14 |
| 24/6/2023 | Recanto do Laranjo | Pompéu/R4 | 4 |
| 24/6/2023 | Acampamento Roseli Nunes | Pequi/R3 | 7 |
| 24/6/2023 | São Joaquim de Bicas | São Joaquim de Bicas/R2 | 1 |
| 25/6/2023 | Satélite | Juatuba/R2 | 5 |
| 27/6/2023 | Poções | Paineiras/R5 | 6 |
| 28/6/2023 | Indaiá de Cima | Morada Nova de Minas/R5 | 1 |
| 29/6/2023 | Indaiá de Baixo | Morada Nova de Minas/R5 | 1 |
| 30/6/2023 | Traçadal | Morada Nova de Minas/R5 | 4 |
| 1º/7/2023 | Morro da Povoação | Morada Nova de Minas/R5 | 2 |
| Total | | | 218 |

Fonte: FGV.

- ▣ No período coberto por este relatório a **FGV** efetuou visitas técnicas nos endereços fornecidos pela(o)s requerentes para coleta de coordenadas geográficas de residências, através do sistema de georreferenciamento. As visitas têm como objetivo certificar a localização dos imóveis cujos endereços não haviam sido identificados pelos analistas da **FGV**, permitindo assim a análise do cumprimento dos requisitos do Critério Território:
- ▣ **2/6/2023 a 3/6/2023, 6/6/2023, 7/6/2023, 9/6/2023, 10/6/2023, 14/6/2023, 16/6/2023, 17/6/2023 e 20/6/2023 a 24/6/2023:** Visita técnica nas comunidades Barra do Paraopeba, Ilha do Mangabal, Lago dos Cisnes, Recanto do Lago e Gruta do Urubu, Ribeiro Manso, São Geraldo do Salto, São José do Buriti, todas localizadas no Município de Felixlândia. No total foram coletadas 561 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;

35 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
 Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

- **1º/6/2023:** Visita técnica na comunidade Córrego do Barro, Município de Pará de Minas. No total foram coletadas 36 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **2/6/2023, 4/6/2023, 6/6/2023 e 7/6/2023:** Visita técnica nas comunidades Charneca e Citrolândia, Município de Betim. No total foram coletadas 102 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **2/6/2023, 4/6/2023, 6/6/2023 e 10/6/2023:** Visita técnica nas comunidades Marques Industrial e Primavera, Município de São Joaquim de Bicas. No total foram coletadas 116 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **3/6/2023 e 5/6/2023:** Visita técnica nas comunidades Marinheiro e Ribeirão do Ouro, Município de Florestal. No total foram coletadas 36 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **4/6/2023, 25/6/2023 e 27/6/2023:** Visita técnica na área rural do Município de Brumadinho No total foram coletadas 26 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **7/6/2023 e 9/6/2023:** Visita técnica na comunidade Cachoeirinha, Município de São José da Varginha. No total foram coletadas 23 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **9/6/2023 e 10/6/2023:** Visita técnica nas comunidades Bom Jardim e Vila Tânia, Município de Mário Campos. No total foram coletadas 69 coordenadas geográficas

36 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 36

de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;

- **14/6/2023 a 16/6/2023**: Visita técnica nas comunidades Frei Orlando, Vau das Flores e área rural do Município de Morada Nova de Minas. No total foram coletadas 42 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **15/6/2023**: Visita técnica na comunidade Porto Novo, Município de Três Marias. No total foram coletadas 5 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **19/6/2023 e 21/6/2023**: Visita técnica na área rural do Município de Maravilhas. No total foram coletadas 79 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **20/6/2023**: Visita técnica na área rural do Município de Papagaios. No total foram coletadas 9 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **20/6/2023 a 22/6/2023, 27/6/2023 e 28/6/2023**: Visita técnica nas comunidades Angueretá e Cachoeira do Choro, Município de Curvelo. No total foram coletadas 124 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;
- **23/6/2023, 24/6/2023, 29/6/2023 e 30/6/2023**: Visita técnica nas comunidades Balneário Reino dos Lagos, Novilha Brava, Recanto do Laranjo, São Marcos e Santa Cecília, Município de Pompéu. No total foram coletadas 154 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;



- **28/6/2023** e **30/6/2023**: Visita técnica nas comunidades Campos, Pindaíbas e Soledade, Município de Pequi. No total foram coletadas 41 coordenadas geográficas de imóveis de requerentes já cadastrados no **PTR**, para fins de verificação da localização do requerimento de inclusão pelo Critério Território;

A **Tabela 4.2.3** ilustra todos os atendimentos realizados no período abarcado pelo presente Relatório:

Tabela 4.2.3
Atendimentos Realizados Pela Equipe de Campo –
visitas técnicas de georreferenciamento

| Data | Comunidades | Município/Região | Coordenadas Coletadas |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| 1º/6/2023 a 3/6/2023, 6/6/2023, 7/6/2023, 9/6/2023, 10/6/2023, 14/6/2023, 16/6/2023, 17/6/2023 e 20/6/2023 a 24/6/2023 | Barra do Paraopeba, Ilha do Mangabal, Lago dos Cisnes, Recanto do Lago e Gruta do Urubu, Ribeiro Manso, São Geraldo do Salto, São José do Buriti | Felixlândia/R5 | 561 |
| 1º/6/2023 | Córrego do Barro | Pará de Minas/R3 | 36 |
| 2/6/2023, 4/6/2023, 6/6/2023 e 7/6/2023 | Charneca e Citrolândia | Betim/R2 | 102 |
| 2/6/2023, 4/6/2023, 6/6/2023 e 10/6/2023 | Marques Industrial e Primavera | São Joaquim de Bicas/R2 | 116 |
| 3/6/2023 e 5/6/2023 | Marinheiro e Ribeirão do Ouro | Florestal/R3 | 36 |
| 4/6/2023, 25/6/2023 e 27/2023 | Área rural | Brumadinho/R1 | 26 |
| 7/6/2023 e 9/6/2023 | Cachoeirinha | São José da Varginha/R3 | 23 |
| 9/6/2023 e 10/6/2023 | Bom Jardim e Vila Tânia | Mário Campos/R2 | 69 |
| 14/6/2023 a 16/6/2023 | Frei Orlando, Vau das Flores e área rural | Morada Nova de Minas/R5 | 42 |
| 15/6/2023 | Porto Novo | Três Marias/R5 | 5 |
| 19/6/2023 e 21/6/2023 | Área rural | Maravilhas/R3 | 79 |

38 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

| Data | Comunidades | Município/Região | Coordenadas Coletadas |
|--|--|------------------|-----------------------|
| 20/6/2023 | Área rural | Papagaios/R3 | 9 |
| 20/6/2023 a 22/6/2023 e 27/6/2023 a 28/6/2023 | Angueretá e Cachoeira do Choro | Curvelo/R4 | 124 |
| 23/6/2023, 24/6/2023, 29/6/2023 e 30/6/2023 | Balneário Reino dos Lagos, Novilha Brava, Recanto do Laranjo, São Marcos e Santa Cecília | Pompéu/R4 | 154 |
| 28/6/2023 e 30/6/2023 | Campos, Pindaíbas e Soledade | Pequi/R3 | 41 |
| Total | | | 1.423 |

Fonte: FGV.

4.3 Atividade 9 - Relações Institucionais

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- **12/6/2023:** Protocolo de Nota Técnica nº 15/2023, no sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público Federal (MPF);
- **19/6/2023:** Envio de Comunicação Externa FGV ACB – CE nº 56/23 à Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social – Aedas, em resposta ao Ofício nº 0037/2023 – Solicitação de reunião com a FGV e de resolução dos problemas relacionados ao PTR nas comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho;
- **19/6/2023:** Envio de Comunicação Externa FGV ACB – CE nº 59/23 à Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões Nacionais - APIBHRN, em resposta ao Ofício nº 012/2023 – Solicitação de inclusão de indígenas para recebimento de pagamento individual - Aldeia Kamakã Kaheá Puã (Acréscimo de nomes enviado no ofício anterior);
- **19/6/2023:** Envio de Comunicação Externa FGV ACB – CE nº 60/23 aos Compromitentes em resposta ao Ofício sobre Pagamento do benefício do PTR a moradores da Rua Amianto pelo critério de “Residentes da Zona Quente”, via protocolo no sistema de sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público Federal (MPF);

39 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
 Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

- ▣ **22/6/2023:** Protocolo de Nota Técnica nº 17/2023 e listagem das novas inclusões de requerimentos analisados pela **FGV** no **PTR**, no sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público Federal (MPF);
- ▣ **22/6/2023:** Envio de Comunicação Externa FGV ACB – CE nº 63/23 à Comissão de Atingidas e Atingidos das Comunidades de Córrego Fundo e Córrego do Barro (Monte Cristo) em resposta ao Ofício nº 20230517 de repúdio enviado pelas pessoas atingidas das comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho referente à adequação de critério (Zona Quente).

Todas as correspondências, *e-mails* e missivas indicadas acima estão apresentadas no **Anexo IV** deste Relatório.

4.4 Atividade 10 - Ouvidoria

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as seguintes atividades:

- ▣ Para controle e registro de casos, o processo de tratativa de cada contato realizado respeita ordem de recebimento de acordo com contatos estabelecido entre a(s) pessoa(s) atingida(s) e a FGV, classificados através de canal direto de Ouvidoria, por meio do Portal do PTR, uma das ferramentas fundamentais para o aprimoramento da comunicação e relacionamento com a(s) pessoa(s) atingida(s);
- ▣ Há disponíveis as caixas postais pagamentoptr@fgv.br e ouvidoriaptr@fgv.br, canais que parametrizam a consolidação e estudo de casos e consolidam o acesso à informação à(s) pessoa(s) atingida(s). Cada caso é devidamente catalogado após contato estabelecido entre a pessoa atingida e familiares de pessoa(s) atingida(s) e a **FGV**. Há diversas formas de solicitações manifestadas registradas, em que são detalhadamente analisadas e encaminhadas posteriormente ao seu recebimento. As solicitações são a respeito de pagamentos de benefício, alterações de conta para recebimento, bloqueios, inconsistências, entre diversas outras, como especificado detalhadamente em números detalhados nas **Tabelas 4.4.1 a 4.4.3**, a seguir:

40 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Tabela 4.4.1

Classificação de Mensagens Recebidas na Caixa de *E-mail* pagamentoptr@fgv.br

| Assunto | E-mails |
|---|----------------|
| Atualização de conta para recebimento | 50 |
| Atualização de dados cadastrais | 8 |
| Solicitação de desbloqueio | 2 |
| Dúvidas e informações | 170 |
| Validação de <i>e-mail</i> | 2 |
| Documentos PTR – Informações do requerimento | 38 |
| Exclusões do PTR/falecimento de beneficiário(a) | 9 |
| Casos especiais | 1 |
| Contestação de pagamento | 67 |
| Total de E-mails Recebidos | 347 |
| Total de E-mails Respostados | 270 |

NOTAS:

OBS 1: Na tabela acima, a diferença entre o total de *e-mails* recebidos e respondidos (correspondente a **77** mensagens) contempla *e-mails* duplicados, triplicados, quadruplicados, já respondidos ou *e-mails* sem corpo ou informações.

OBS 2: O processo de triagem dos *e-mails* referidos procura observar elementos como casos judicializados, situações de falecimento de beneficiário(a)s, ocorrências com moradores de zona quente, dentre outros fatores que parametrizam a ordem de resposta.

OBS 3: Todos os *e-mails* são respondidos conforme planilha de respostas que inclui informações obrigatórias para resposta a cada uma das hipóteses.

Fonte: **FGV**.

Tabela 4.4.2

Classificação de Mensagens Recebidas dos *E-mails* Ouvidoria FGV - Reclame Aqui, Ouvidorias FGV e Fale Conosco

| Assunto | E-mails |
|---|----------------|
| Ouvidoria Concurso Reclame Aqui FGV | 93 |
| Fale Conosco FGV | 5 |
| Ouvidoria Pró-reitoria de Ensino FGV | 1 |
| Total de E-mails Recebidos | 99 |
| Total de E-mails Respostados | 86 |

NOTAS:

OBS 1: Neste processo a triagem dos contatos feitos por *e-mail* parte-se da premissa de cuidadosa atenção a todos os casos recebidos através do canal externo "Ouvidoria FGV", levando em conta que os contatos realizados têm origem em solicitações externas do projeto e que impactam diretamente no nivelamento de produtividade e eficácia dos canais de relacionamento estabelecidos.

OBS 2: Todos os *e-mails* são respondidos, individualmente, conforme situação de cada pessoa que se manifesta. A devolutiva para cada um dos casos é



baseada na planilha de respostas que inclui informações obrigatórias para resposta a cada uma das hipóteses.

OBS 3: A diferença entre o número de e-mails recebidos e e-mails respondidos (correspondente a 13 mensagens) contemplam respostas de considerações finais enviadas por meio da plataforma Reclame Aqui.

Fonte: **FGV**.

Tabela 4.4.3

Classificação de mensagens recebidas na caixa de e-mail ouvidoriapr@fgv.br

| Assunto | E-mails |
|-------------------------------------|------------|
| Denúncias | 13 |
| Falecimento de beneficiário(a) | 2 |
| Contestação de pagamento | 17 |
| Reclamações | 92 |
| Dúvidas, informações e consultas | 163 |
| Atualização bancária | 3 |
| Total de E-mails Recebidos | 290 |
| Total de E-mails Respondidos | 232 |

NOTAS:

OBS 1: Na tabela acima, a diferença entre o total de e-mails recebidos e respondidos (correspondente a 58 mensagens) contempla e-mails duplicados, já respondidos ou e-mails sem corpo ou informações.

OBS 2: O e-mail ouvidoriapr@fgv.br recebe mensagens desde 7/1/2023. O endereço, até o momento, recebeu cópias dos e-mails recebidos através de pagamentopr@fgv.br, caixa postal que providencia resposta às solicitações conforme são recebidas as solicitações. A partir do mês de maio o e-mail ouvidoriapr@fgv.br se estabelece enquanto um dos canais de relacionamento das pessoas beneficiárias do PTR, a partir do recebimento de e-mails com solicitações individuais.

OBS 3: O processo de triagem dos e-mails recebidos em ouvidoriapr@fgv.br é feito de acordo com os mesmos critérios estabelecidos para o e-mail pagamentopr@fgv.br, e procura observar elementos como casos judicializados, situações de falecimento de beneficiário(a)s, ocorrências com moradores de zona quente, dentre outros fatores que parametrizam a ordem de resposta.

OBS 4: Na contabilização de e-mails relativos a reclamações, o quantitativo envolve chamados de reclamações, informações sobre cadastros e averiguações de cadastro. Está contabilizado na tabela de reclamações porque as pessoas manifestantes marcam como manifestações desta natureza.

OBS 5: Os e-mails são respondidos conforme planilha que inclui informações obrigatórias para formulação de respostas a cada uma das hipóteses.

Fonte: **FGV**.



5. Considerações Finais

No período coberto por esse vigésimo segundo relatório, destaca-se a grande procura por atendimento presencial nos Postos de Atendimentos Fixos das regiões 2 e 3. Ao mesmo tempo, foram analisados quase 10 mil requerimentos. O volume de visitas de georeferenciamento demonstra o comprometimento da **FGV** com a busca ativa de beneficiários para sua maior inclusão.

Considerando o período entre 1º/6/2023 e 30/6/2023, o rendimento líquido da aplicação do **Fundo Exclusivo FI FGV** foi **R\$ 36.818.615,18**, já a poupança renderia nesse período **R\$ 23.505.868,91**. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima da poupança em **R\$ 13.312.746,27**, gerando um resultado de **R\$ 1.597.529,55** (12% dos R\$ 13.312.746,27), conforme item 6.4.1 do Termo de Cooperação nº 001/21.

Em relação aos próximos passos, destaca-se os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna dos benefícios. A constante atenção aos cadastros para que o pagamento seja restrito aos beneficiários elegíveis é um dever da **FGV** que vem sendo desempenhado ao longo do tempo e irá se manter ativo até o final do **PTR**.



ANEXOS

44 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 44

Anexo I - Relatório de Movimentações Financeiras (junho de 2023)

45 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Sumário

| | | |
|----|---|----|
| 1. | DESCRIÇÃO E RENTABILIDADE DO FUNDO EXCLUSIVO FI FGV | 47 |
| 2. | PRINCIPAIS RESULTADOS, PAGAMENTOS E CUSTOS | 49 |
| 3. | CONCLUSÃO | 54 |



1. Descrição e Rentabilidade do Fundo Exclusivo FI FGV

Este documento corresponde ao 20º relatório de desempenho da aplicação financeira dos recursos do **Programa de Transferência de Renda (PTR)** previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão.

A **Fundação Getúlio Vargas (FGV)**, atendendo ao compromisso assumido no Termo de Colaboração Técnica N° 001/21, firmado no dia 3 de setembro de 2021, pela **FGV** e pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), doravante denominadas de Instituições de Justiça (IJs), apresenta neste relatório o resultado financeiro dos pagamentos realizados e da aplicação dos recursos.

A partir do início do mês de maio de 2022, iniciaram-se as aplicações no fundo exclusivo criado pela CEF e pela **FGV** para a gestão dos recursos do **PTR**. O nome oficial do fundo é CAIXA FGV PTR TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA (FI FGV) e suas características são similares às do antigo Fundo Turquesa – no qual os recursos do **PTR** ficaram investidos provisoriamente até a criação do FI FGV. Em suma, os investimentos são focalizados em ativos de renda fixa, com baixo risco.

Neste décimo quarto mês de investimento dos recursos do **PTR** no **FI FGV**, o rendimento acumulado foi de 97,19% do CDI. Em 30/6/2023, o Fundo exclusivo possuía R\$ 3.489.502.062,16 de patrimônio líquido, sendo todo esse numerário exclusivo do **PTR**. A rentabilidade acumulada do **FI FGV** foi de 1,04% no acumulado do mês de junho (1º/6/2023 até 30/6/2023).

A **Tabela 1.1** apresenta o comparativo da rentabilidade do **FI FGV** e da poupança, considerando como referência o mês de junho de 2023. A primeira coluna apresenta o resultado referente ao último mês (período que compreende 1º/6/2023 até 30/6/2023), nesse período o rendimento do **FI FGV** foi de 1,04% e o da poupança foi 0,6808%. A última coluna apresenta o comparativo, considerando o início da aplicação dos recursos do **PTR** no FIC Turquesa que ocorreu no dia 5 de janeiro até a última aplicação no **FI FGV**. Nesse período, o retorno acumulado considerando o FIC



Turquesa e o **FI FGV** foi de 23,10% e o da poupança foi de 14,36%, o que representa uma diferença de 7,64% no acumulado no período.

Tabela 1.1

Retorno para os Investimento no Fundo Exclusivo FI FGV e no Fundo Turquesa

| Investimentos | Retorno (%) | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| | Mês | Ano | 5/11/2021 a 30/6/2023 |
| FI FGV e acumulado com FIC Turquesa | 1,04 | 6,36 | 23,10 |
| Poupança (Selic) | 0,6808 | 4,063 | 14,36 |

Fonte: Elaboração Própria com dados da CAIXA, BCB e da ANBIMA. Considera-se o FI FGV para o mês de junho de 2023 e se soma os seus resultados aos retornos anteriores do FIC Turquesa para o cômputo do retorno no ano e desde 5/11/2021.



2. Principais Resultados, Pagamentos e Custos

O valor inicial no fundo exclusivo **FI FGV**, em 1º/6/2023, era de **R\$ 3.545.058.977,60**. Considerando o período entre 1º e 30 de junho de 2023, o rendimento bruto da aplicação do Fundo Exclusivo foi **R\$36.818.615,18**. Já uma aplicação em poupança teria rendido nesse mesmo período um valor estimado de **R\$ 23.505.868,91**. Em valores absolutos, o rendimento do Fundo está acima daquele da poupança em **R\$ 13.312.746,27**, gerando um resultado de **R\$ 1.597.529,55** (12% dos R\$13.312.746,27), conforme item 6.4.1 do Termo de Cooperação nº 001/21.

No mês de junho de 2023 ocorreram pagamentos regulares aos beneficiários no início do mês, bem como pagamentos dos retroativos da diferença da correção do salário-mínimo referentes ao mês de maio de 2023 – uma vez que o salário-mínimo teve seu valor corrigido apenas após o envio da remessa referente a maio de 2023. No total foram enviados 257.705 pagamentos, dos quais 255.170 foram efetivados e 2.535 não foram realizados – dentre estes, houve 1.186 estornados, 198 não pagos e 1.151 rejeitados, com um valor de R\$ 88.045.279,00 transferidos para a(o)s beneficiária(o)s como parte do pagamento regular em 1º/6/2023 e do retroativo da diferença do salário-mínimo relativo a maio de 2023.

A **Tabela 2.1** abaixo mostra com mais detalhes as movimentações para os valores do **PTR** investidos no Fundo FI FGV desde maio/2022², como as aplicações, resgates e rendimento. É importante lembrar que os recursos do **PTR** foram resgatados do Fundo Turquesa em 29/4/2022 e direcionados para aplicação no fundo exclusivo **FI FGV** a partir de 2/5/2022.

² Para fins de economia de espaço, são apresentados os resultados do fundo a partir de maio/2022, e não mais desde novembro/21.
49 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Tabela 2.1

Movimentações para o Fundo Turquesa e para o Fundo Exclusivo FI FGV

| Data | Fundo | Saldo Inicial (A) | Valor Aplicado (B) | Valor Resgatado (C) | Rendimento (D) | Saldo Disponível |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2/5/2022 | FI FGV | | 4.018.141.859,35 | (66.304.301,50) | | 3.951.837.557,85 |
| 19/5/2022 | FI FGV | | | (537.221,07) | | 3.951.300.336,78 |
| 31/5/2022 | FI FGV | | | | 40.493.920,98 | 3.991.794.257,76 |
| Mai.2022 | FI FGV | 4.018.141.859,35 | 4.018.141.859,35 | (66.841.522,57) | 40.493.920,98 | 3.991.794.257,76 |
| 1º/6/2022 | FI FGV | | | (68.178.179,76) | | 3.923.616.078,00 |
| 30/6/2022 | FI FGV | | | | 39.515.537,13 | 3.963.131.615,13 |
| Junho.2022 | FI FGV | 3.991.794.257,76 | - | (68.178.179,76) | 39.515.537,13 | 3.963.131.615,13 |
| 1º/7/2022 | FI FGV | | | (68.522.921,22) | | 3.894.608.693,91 |
| 30/7/2022 | FI FGV | | | | 40.060.379,62 | 3.934.669.073,53 |
| Julho.2022 | FI FGV | 3.963.131.615,13 | - | (68.522.921,22) | 40.060.379,62 | 3.934.669.073,53 |
| 1º/8/2022 | FI FGV | | | (68.593.937,33) | | 3.866.075.136,20 |
| 17/8/2022 | FI FGV | | | (4.237.741,92) | | 3.861.837.394,28 |
| 30/8/2022 | FI FGV | | | | 44.853.606,35 | 3.906.691.000,63 |
| Agosto.2022 | FI FGV | 3.934.669.073,53 | - | (72.831.679,25) | 44.853.606,35 | 3.906.691.000,63 |
| 1º/9/2022 | FI FGV | | | (72.857.365,80) | | 3.833.833.634,83 |
| 8/9/2022 | FI FGV | | 999.999,00 | | | 3.834.833.633,83 |
| 9/9/2022 | FI FGV | | 999.999,00 | | | 3.835.833.632,83 |
| 13/9/2022 | FI FGV | | 999.999,00 | | | 3.836.833.631,83 |
| 14/9/2022 | FI FGV | | 999.999,00 | | | 3.837.833.630,83 |
| 23/9/2022 | FI FGV | | 999.999,00 | | | 3.838.833.629,83 |
| 27/9/2022 | FI FGV | | 450.000,00 | | | 3.839.283.629,83 |
| 30/9/2022 | FI FGV | | | | 40.896.173,15 | 3.880.179.802,98 |
| Setembro.2022 | FI FGV | 3.906.691.000,63 | 5.449.995,00 | (72.857.365,80) | 40.896.173,15 | 3.880.179.802,98 |
| 3/10/2022 | FI FGV | | | (76.778.729,73) | | 3.803.401.073,25 |
| 31/10/2022 | FI FGV | | | | 38.603.936,02 | 3.842.005.009,27 |
| Outubro.2022 | FI FGV | 3.880.179.802,98 | - | (76.778.729,73) | 38.603.936,02 | 3.842.005.009,27 |
| 1º/11/2022 | FI FGV | | 700.000,00 | | | 3.842.705.009,27 |
| 1º/11/2022 | FI FGV | | | (76.389.788,01) | | 3.766.315.221,26 |
| 30/11/2022 | FI FGV | | | | 38.226.005,99 | 3.804.541.227,25 |

50 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16



| Data | Fundo | Saldo Inicial (A) | Valor Aplicado (B) | Valor Resgatado (C) | Rendimento (D) | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Novembro.2022 | FI FGV | 3.842.005.009,27 | 700.000,00 | (76.389.788,01) | 38.226.005,99 | 3.804.541.227,25 |
| 1º/12/2022 | FI FGV | | 800.000,00 | | | 3.805.341.227,25 |
| 1º/12/2022 | FI FGV | | | (76.335.545,68) | | 3.729.005.681,57 |
| 2/12/2022 | FI FGV | | 700.000,00 | | | 3.729.705.681,57 |
| 20/12/2022 | FI FGV | | | (80.286.167,65) | | 3.649.419.513,92 |
| 31/12/2022 | FI FGV | | | | 41.333.694,23 | 3.690.753.208,15 |
| Dezembro.2022 | FI FGV | 3.804.541.227,25 | 1.500.000,00 | (156.621.713,33) | 41.333.694,23 | 3.690.753.208,15 |
| 17/1/2023 | FI FGV | | 740.000,00 | | | 3.691.493.208,15 |
| 31/1/2023 | FI FGV | | | | 41.193.199,64 | 3.732.686.407,79 |
| Janeiro.2023 | FI FGV | 3.690.753.208,15 | 740.000,00 | - | 41.193.199,64 | 3.732.686.407,79 |
| 1º/2/2023 | FI FGV | | | (79.716.938,75) | | 3.652.969.469,04 |
| 6/2/2023 | FI FGV | | 590.000,00 | | | 3.653.559.469,04 |
| 28/2/2023 | FI FGV | | | | 33.362.786,26 | 3.686.922.255,30 |
| Fevereiro.2023 | FI FGV | 3.732.686.407,79 | 590.000,00 | (79.716.938,75) | 33.362.786,26 | 3.686.922.255,30 |
| 1º/3/2023 | FI FGV | | | (83.570.350,07) | | 3.603.351.905,23 |
| 3/3/2023 | FI FGV | | 600.000,00 | | | 3.603.951.905,23 |
| 31/3/2023 | FI FGV | | | | 42.099.630,88 | 3.646.051.536,11 |
| Março.2023 | FI FGV | 3.686.922.255,30 | 600.000,00 | (83.570.350,07) | 42.099.630,88 | 3.646.051.536,11 |
| 3/4/2023 | FI FGV | | | (85.505.951,61) | | 3.560.545.584,50 |
| 4/4/2023 | FI FGV | | 700.000,00 | | | 3.561.245.584,50 |
| 27/4/2023 | FI FGV | | | | 32.525.537,67 | 3.593.771.122,17 |
| Abril.2023 | FI FGV | 3.646.051.536,11 | 700.000,00 | (85.505.951,61) | 32.525.537,67 | 3.593.771.122,17 |
| 2/5/2023 | FI FGV | | | (87.879.728,81) | | 3.505.891.393,36 |
| 31/5/2023 | FI FGV | | | | 39.167.584,24 | 3.545.058.977,60 |
| Maio.2023 | FI FGV | 3.593.771.122,17 | - | (87.879.728,81) | 39.167.584,24 | 3.545.058.977,60 |
| 1º/6/2023 | FI FGV | | | (92.375.530,62) | | 3.452.683.446,98 |
| 30/6/2023 | FI FGV | | | | 36.818.615,18 | 3.489.502.062,16 |
| Junho.2023 | FI FGV | 3.545.058.977,60 | - | (92.375.530,62) | 36.818.615,18 | 3.489.502.062,16 |

Fonte: FGV com dados da CAIXA.



Por fim, levando-se em conta as projeções para a taxa SELIC, poupança, inflação (INPC) e uma curva de cadastramento de novos beneficiários com aumento estimado e acumulado ao redor de 30% para o período de duração total do **PTR**, apura-se uma duração estimada do Programa até o mês de setembro de 2026. A projeção de número de beneficiários diminuiu em relação à projeção realizada anteriormente, quando fora considerado um aumento de 80% no número de beneficiários – e, após isso, com um aumento de 50%.

A **Tabela 2.2** abaixo mostra a curva estimada de aumento do número de pagamentos para julho de 2023 e os acumulados para o mês de dezembro dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026, assim como o número total estimado de pagamentos e o saldo de recursos projetado do **PTR** ao final de cada um dos meses apresentados:

Tabela 2.2
Estimativa de Uso dos Recursos do PTR

| Mês | # total pagamentos | # beneficiários | Saldo do Fundo ao Final do Mês |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| até agosto/2023 | 136.188 | 118.764 | R\$ 3.232.154.622 |
| até novembro/2023 | 160.087 | 124.764 | R\$ 3.158.074.736 |
| até novembro/2024 | 149.507 | 130.764 | R\$ 2.122.813.859 |
| até novembro/2025 | 140.038 | 130.764 | R\$ 1.002.877.953 |
| até setembro/2026 | 130.764 | 130.764 | R\$ 43.119.008 |

OBS: a diferença entre o total de pagamentos e de beneficiários se deve à estimativa de pagamento de parcelas retroativas, considerando a média histórica dos pagamentos.

Fonte: FGV.



3. Conclusão

Com a manutenção da taxa SELIC em patamares elevados, hoje em **13,75% a.a.**, a rentabilidade das aplicações do fundo **FI FGV** deve permanecer relativamente atrativa ao longo dos próximos meses. Neste último mês de junho de 2023, o investimento no **FI FGV** rendeu **R\$ 13.312.746,27** acima da poupança, gerando um resultado de **R\$ 1.597.529,55** (12% dos R\$ 13.312.746,27), conforme item 6.4.1 do Termo de Cooperação nº 001/21.

Em relação aos próximos passos, destaca-se novamente que o investimento dos recursos do Programa de Transferência de Renda passou a ser realizado no fundo exclusivo FI FGV. Dessa forma, com a atuação do Comitê de Investimentos – cujo objetivo tem sido auxiliar as Instituições de Justiça (IJs) e a **FGV** no monitoramento e acompanhamento dos recursos do **PTR** – tem-se obtido um resultado interessante nos investimentos, tendo uma alta transparência na gestão do **PTR**. Pelo décimo terceiro mês consecutivo, destaca-se o maior retorno obtido pelo Fundo Exclusivo em relação ao investimento anterior, realizado no Fundo Turquesa.



APÊNDICE 1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A CONTA DO PTR GERIDA PELA FGV NO FUNDO FI FGV

54 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 54

04/07/2023, 17:36

SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CORPORATIVO RIO DE JANEIRO | Código 4497 | Operação 6616 | Emissão 04/07/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI FGV PTR RF TP | CNPJ do Fundo 45.163.751/0001-67 | Início das Atividades do Fundo 29/04/2022 |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2023 | Cota em: 30/06/2023 |
| 1,0650 | 6,4549 | 13,4481 | 1,145432 | 1,157631 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | CPF/CNPJ 33.641.663/0001-44 | Conta Corrente 003.000006989 | Mês/Ano 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 3.545.058.977,60C | 3.094.953.674,767820 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 92.375.530,62D | 80.606.216,762793 |
| Rendimento Bruto no Mês | 36.818.615,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.489.502.062,16C | 3.014.347.458,005027 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|----------------|-------------------|
| 01 / 06 | RESGATE | 92.375.530,62D | 80.606.216,762793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



APÊNDICE 2 - REGRAS DE REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO BACEN

56 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 56

Remuneração dos Depósitos de Poupança

De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:

I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e

II - a remuneração adicional, correspondente a:

a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou

70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.

A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.

A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.

A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:

I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e

II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.

Fonte: <https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1>



APÊNDICE 3 - RENTABILIDADE DA POUPANÇA

58 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 58

| Data | Data fim | Depósitos até 03.05.2012 | | | Depósitos a partir de 04.05.2012 (*) | | |
|------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Remuneração básica | Remuneração adicional | Remuneração total | Remuneração básica | Remuneração adicional | Remuneração total |
| 01/06/2023 | 01/07/2023 | 0,1799 | 0,5000 | 0,6808 | 0,1799 | 0,5000 | 0,6808 |

Fonte: <https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1>

A taxa de referência da poupança para o mês de junho de 2023 foi 0,6808%. Essa taxa representa a remuneração total para investimentos realizados na poupança entre 1º/6/2023 e 30/6/2023.



Anexo II - Documentos de Divulgação e Imagens – em arquivo digital

60 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 60

Anexo III - Áudios de Divulgação – em arquivo digital

61 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 61

Anexo IV - Comunicações Externas (*E-mails* e Correspondências) – em arquivo digital

62 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 62

Anexo V - Gestão de Riscos (Riscos em aberto) – em arquivo digital

63 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 63

Anexo VI - Gestão de Riscos (Riscos fechados) – em arquivo digital

64 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

Num. 9875237826 - Pág. 64

André de Souza Coelho Goncalves de Andrade
Subcoordenador Geral

65 / 61

FGV Projetos CE Nº 0612/23

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

D4Sign 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642168400009871325995
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642168400009871325995>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:16

0612-23 Produto 22 pdf

Código do documento 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c



Assinaturas



André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade
andre.andrade@fgv.br
Assinou



Eventos do documento

25 Jul 2023, 12:34:26

Documento 9acd4964-83c5-400f-a239-059dd197d24c **criado** por MICHELI SILVA DE BRITO (4aa5eda0-fcd1-4c9d-9915-b9946952cabd). Email:micheli.brito@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-07-25T12:34:26-03:00

25 Jul 2023, 12:34:53

Assinaturas **iniciadas** por MICHELI SILVA DE BRITO (4aa5eda0-fcd1-4c9d-9915-b9946952cabd). Email:micheli.brito@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-07-25T12:34:53-03:00

25 Jul 2023, 17:09:07

ANDRÉ DE SOUZA COELHO GONÇALVES DE ANDRADE **Assinou** (33f7dbb6-f763-46af-b848-7d0ac6a2188f) - Email:andre.andrade@fgv.br - IP: 201.140.214.77 (201-140-214-77.arionservices.com.br porta: 9580) - **Geolocalização: -19.6321351 -43.9635936** - Documento de identificação informado: 037.434.127-30 - DATE_ATOM: 2023-07-25T17:09:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):720aebaa9e891e4ab77616cfb6b2c49c7d630da253d5190ec652e901b3c8fc7b

(SHA512):0707e58c07b643dc50ad1a0565546c166ff788500acec8706f77eecd1ef43365fc59f84ef9f8fb8ee5948487ee09cf2acca9462bc8cb8343ec6500e36343c1e4

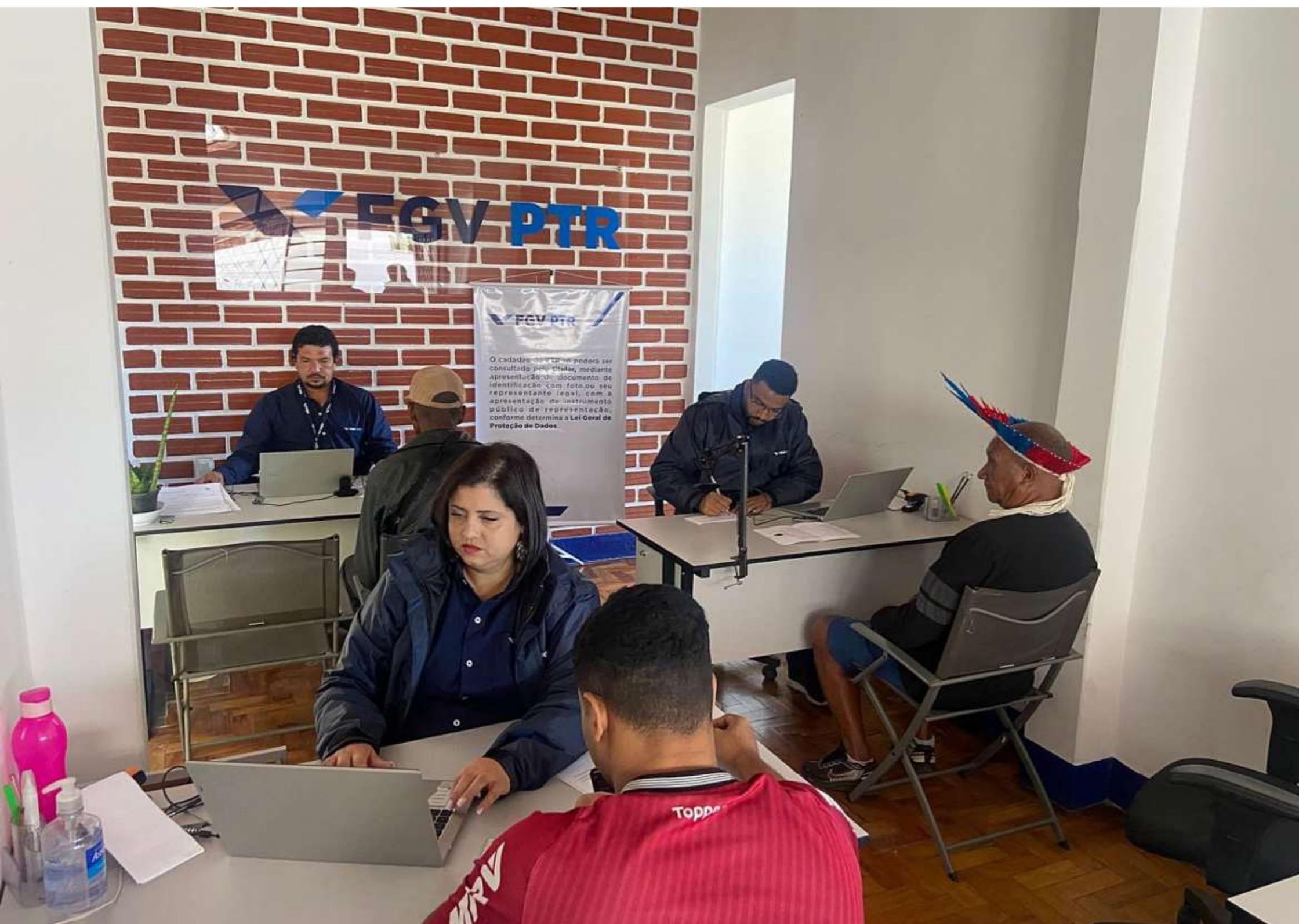
Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign





































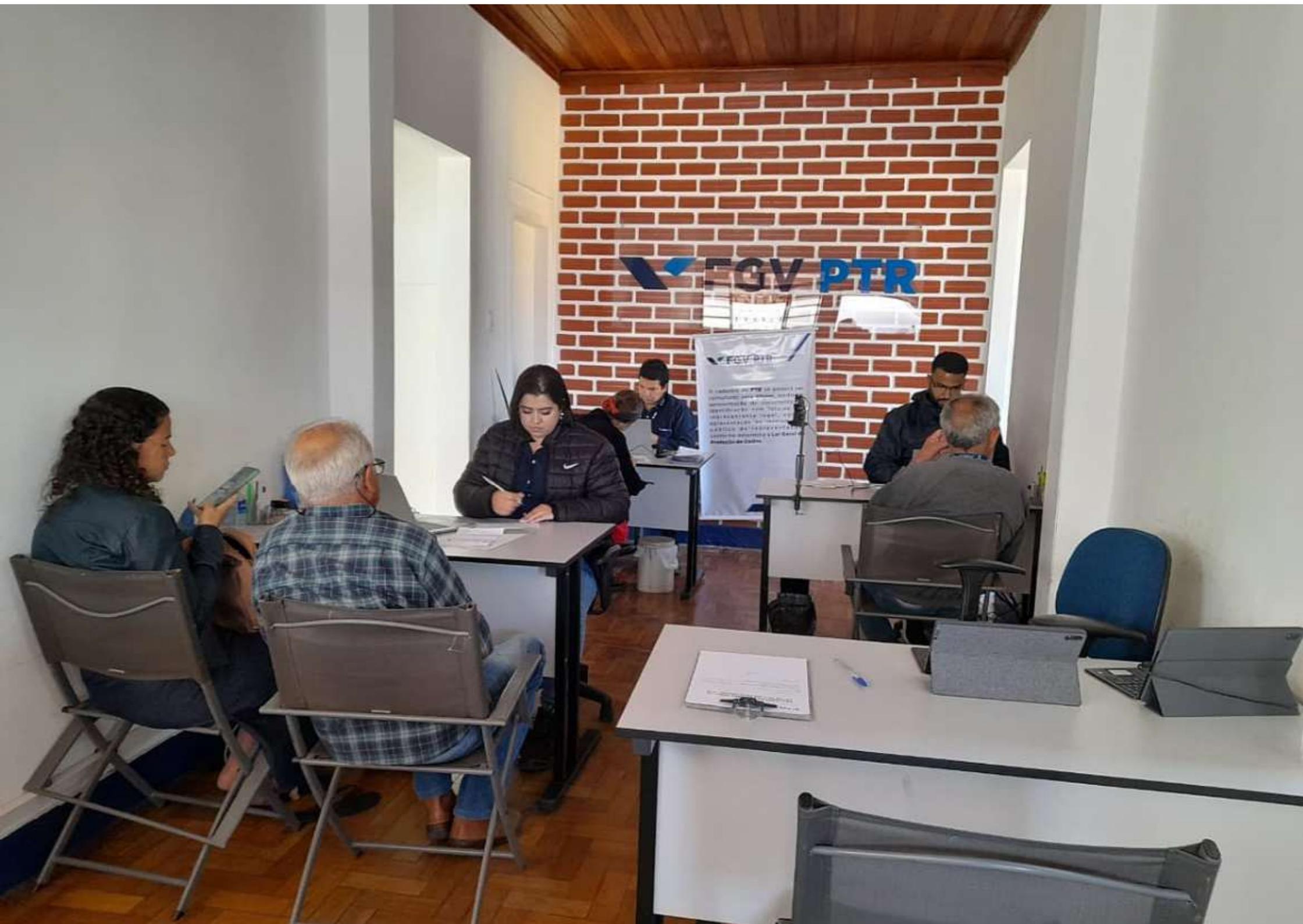
















The logo for FGV PTR is displayed on a white wall. It features a stylized blue graphic of three overlapping triangles to the left of the text "FGV PTR" in a bold, blue, sans-serif font.











FGV PTR

FGV PTR











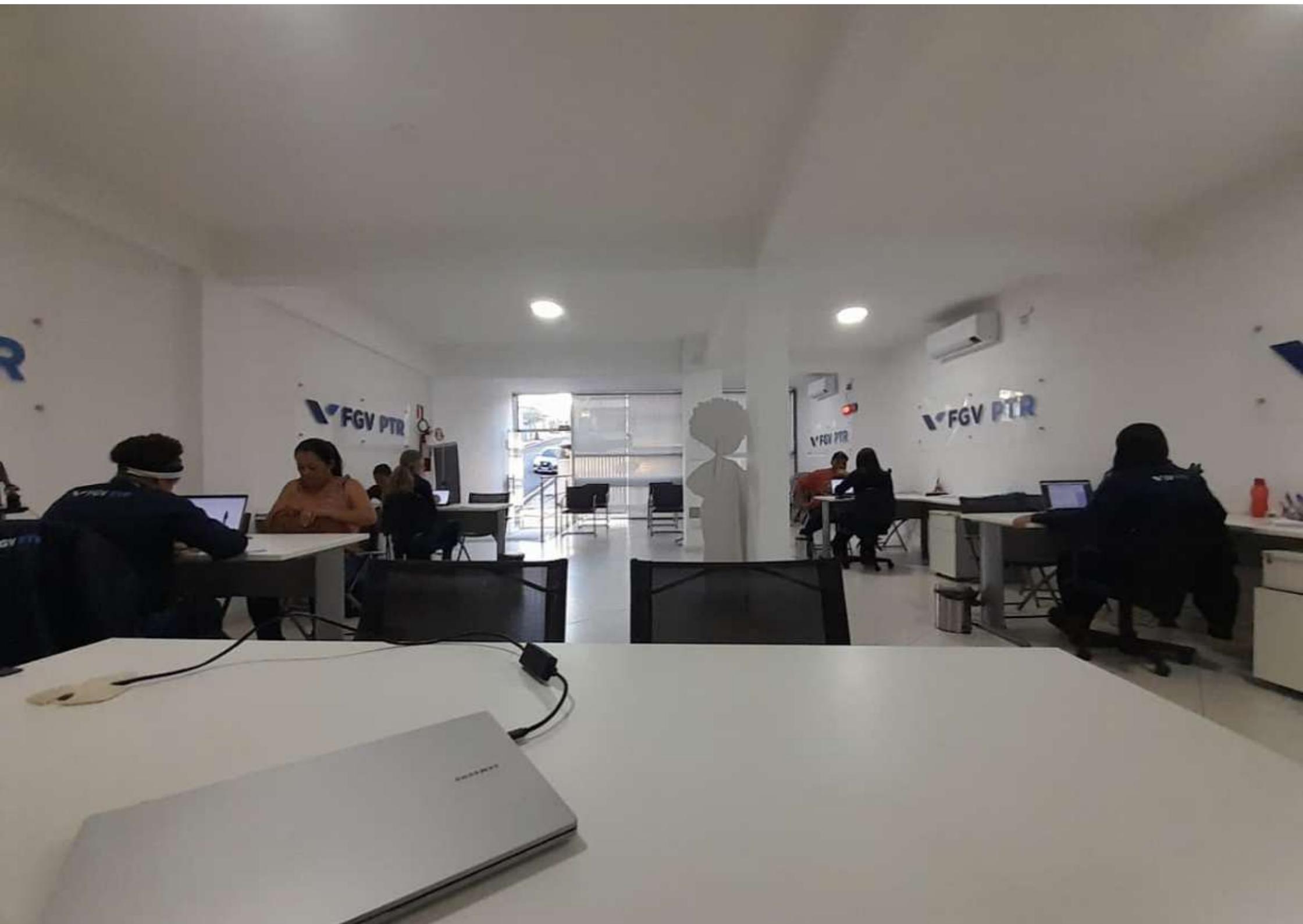


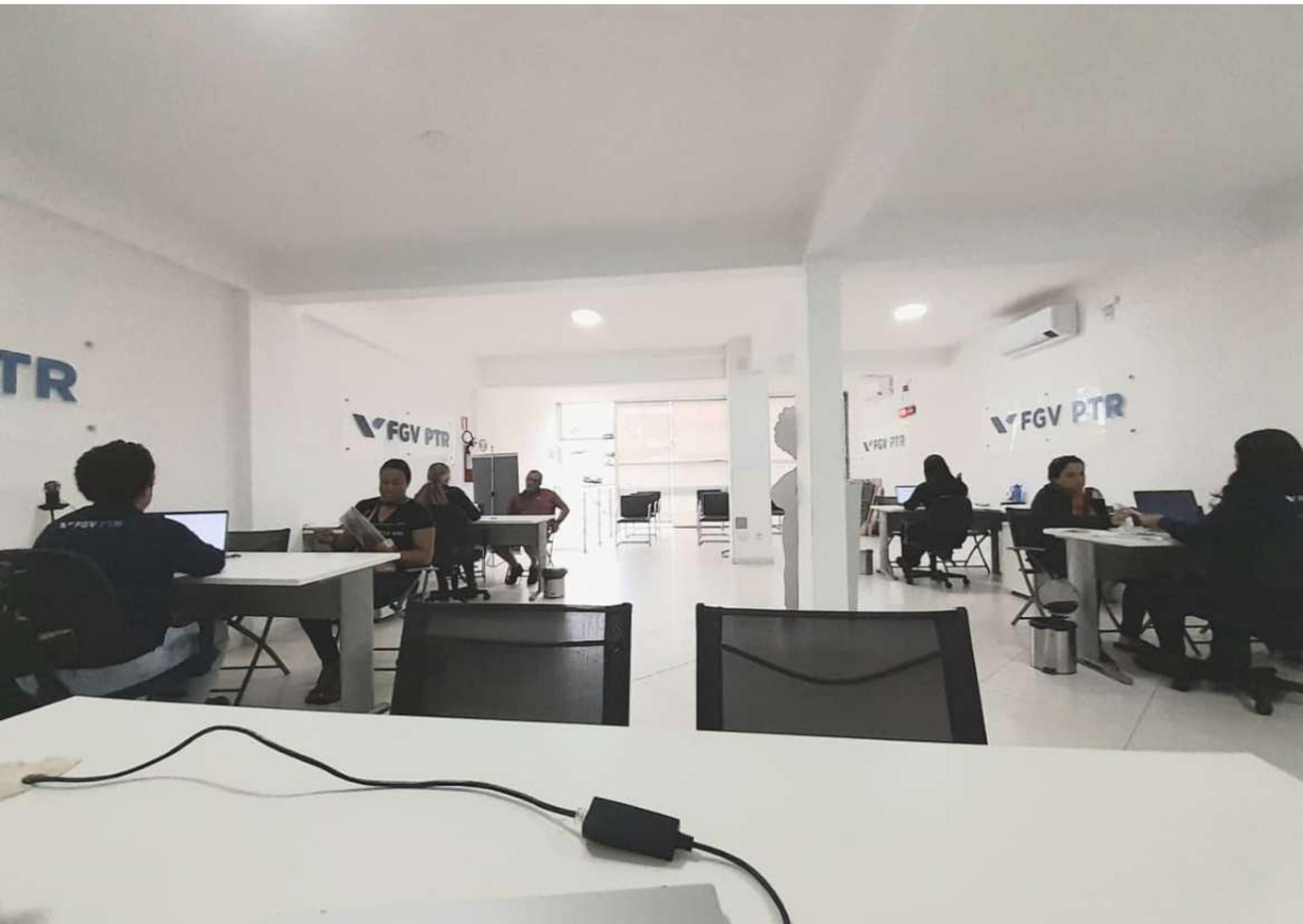


















Atendimento

RIACHÃO/FELIXLÂNDIA

17/06

Casa da Vanea, Comunidade Riachão
Zona rural
9h às 12h30





Atendimento

SÃO JOSÉ DO BURITI/FELIXLÂNDIA

15/06

*Subprefeitura de Felixlândia
em São José do Buriti
10h às 16h*





Atendimento

TRAÇADAL/MORADA NOVA DE MINAS

06

*Espaço em frente à Escola Municipal Dona Alzira Da
Comunidade Traçadal, Zona Rural*

10h30 às 15h30





Atendimento

VAU DAS FLORES/MORADA NOVA DE MINAS

17/06

Igreja Assembleia de Deus
Praça Joao Francisco - nº 21
9h30 às 12h



JUNHO 2023

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

FGV PTR

| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | 1 Pará de Minas- Córrego do Barro/ Muquem Felixlandia- S. J. do Buriti | 2 Betim Felixlandia S. J. do Bicas S.J de Bicas-Pátria Livre | 3 Florestal- Marinheiro Felixlandia- São José do Buriti |
| 5 Esmeraldas- São José Florestal- Marinheiro Betim | 6 Betim S.J. de Bicas Felixlandia-S.J do Buriti | 7 Esmeraldas-S.José S.J da Varginha Felixlandia-S.J do Buriti Betim | 8 | 9 Esmeraldas-Padre João Mario Campos Felixlandia S.J da Varginha | 10 Mario Campos S.J de Bicas Felixlandia |
| 12 Florestal-Sede | 13 | 14 Morada Nova Felixlandia Maravilhas Três Marias- Porto Melancias | 15 Curvelo Três Marias Morada Nova M. Nova de Minas Três Marias S. J. de Bicas Felixlândia | 16 Felixlanda-S.G do Salto Morada Nova Felixlândia | 17 Juatuba Curvelo Felixlandia Morada Nova de Minas |
| 19 Maravilhas | 20 Papagaios Curvelo Felixlandia Mário Campos | 21 Curvelo Felixlandia Maravilhas | 22 Curvelo Felixlandia Para de Minas Felixlandia Juatuba | 23 Pompéu- Novilha Brava Felixlandia Fortuna de Minas | 24 Pompéu Felixlandia Pompéu Pequi S.J de Bicas |
| 26 Maravilhas | 27 Juatuba Curvelo Paineiras Brumadinho | 28 Pequi Curvelo Morada Nova de Minas | 29 Pompéu Mário Campos S.J. de Bicas Morada Nova de Minas | 30 Pequi Pompeu Morada Nova de Minas | <ul style="list-style-type: none"> • Atendimento • Visita técnica |





Atendimento

ACAMPAMENTO PÁTRIA LIVRE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

02/06 *Acampamento Pátria Livre, Zona Rural*
9h às 17h





Atendimento

FRANCELINOS - ELDORADO/JUATUBA

22/06 *Rua Nova Serranna, nº 73*
9h às 17h





Atendimento

MÁRIO CAMPOS

20/06

*Sede do Conselho Particular São Geraldo
Rua Manoel José Campo nº 291, Centro
9h às 17h*





Atendimento

MÁRIO CAMPOS

29/06

*Sede do Conselho Particular São Geraldo
Rua Manoel José Campo nº 291, Centro
9h às 17h*





Atendimento

SÃO JOAQUIM DE BICAS

15/06

Associação do Primavera
Alameda Eritrina Candelabro, nº 450
9h às 17h





Atendimento

SÃO JOAQUIM DE BICAS

29/06

Associação do Primavera
Alameda Eritrina Candelabro, nº 450
9h às 17h





Atendimento

SÃO JOAQUIM DE BICAS

06

*Sociedade Vicente de Paulo, Rua Teixeira Lott, n.º 200
Bairro Santa Rita (Vila Vicentina)
9h às 17h*





Atendimento

SATÉLITE/JUATUBA

5/06

*Ascotélite - Avenida Bernardo Mascarenhas, nº 6
Bairro Cidade Satélite
9h às 17h*





Atendimento

ASSENTAMENTO ROSELI NUNES/PEQUI

24/06

Associação do Roseli Nunes, Zona Rural
10h às 16h





Atendimento

CÓRREGO DE AREIA/FORTUNA DE MINAS

8/06

*Associação Comunitária de Córrego de Areia,
Comunidade Córrego de Areia, Zona Rural*

10h às 16h





Atendimento

CÓRREGO DO BARRO/PARÁ DE MINAS

22/06

***Barraquinha da Igreja de Córrego do Barro
Praça da Comunidade
10h às 15h30***





Atendimento

FLORESTAL

12/06

*Biblioteca da Escola Municipal Dercy Alves
Rua Benedito Valadares, nº 688, Centro
8h às 16h30*





Atendimento

MARAVILHAS

26/06

*Associação Comunitária de Boa Vista
Sítio Campo Alegre, Boa Vista
10h às 16h*





Atendimento

RECANTO DO LARANJO/POMPÉU

24/06 *Rua Hum, Bar do Tião*
9h às 12h30





Atendimento

INDAIÁ DE BAIXO/MORADA NOVA DE MINAS

29/06

*Bar da Carmen, Comunidade Indaiá de Baixo
Zona Rural*

9h30 às 15h30





Atendimento

INDAIÁ DE CIMA/MORADA NOVA DE MINAS

28/06

*Bar da Deise, Comunidade Indaiá de Cima
Zona Rural*

10h às 15h30





Atendimento

LAGO DOS CISNES/FELIXLÂNDIA

16/06

*Restaurante Amigos do Lago
Condomínio Lago dos Cisnes
10h às 12h*





Atendimento

PAINEIRAS/POÇÕES

27/06 *Igreja Assembleia de Deus*
Rua Paulino Luiz Correia
16h às 19h





Atendimento

PORTO NOVO/TRÊS MARIAS

5/06

*Casa da Sra. Maria Rita e do Sr. Antônio Pereira
Pousada Rancho Novo*

9h às 12h





Atendimento

RECANTO DO LAGO - GROTA DO URUBU/ FELIXLÂNDIA

22/06

*Casa da Sra. Cleusimar
Gleba 16, Felixlândia
13h30 às 16h*



26/07/2023 16:33

2023-06-14-Passo a Passo Recurso Portal Mobile-V2

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: 2023-06-14-Passo a Passo Recurso Portal Mobile-V2

Id: 9875236222

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4



Número do documento: 23072616421766900009871324391

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616421766900009871324391>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:18

Tipo de documento: Documento de Comprovação
Descrição do documento: Loc Reg 3 Florestal
Id: 9875233223
Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot 2 Posto Felixlândia_30-06

Id: 9875239119

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



26/07/2023 16:33

Spot 16-06 Posto Felixlândia

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot 16-06 Posto Felixlândia

Id: 9875246764

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Número do documento: 23072616421857600009871334933

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616421857600009871334933>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:18

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Córrego do Barro

Id: 9875230741

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Francelinos

Id: 9875247711

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



26/07/2023 16:33

Spot Recanto do Lago

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Recanto do Lago

Id: 9875241915

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Número do documento: 23072616421925900009871330084

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616421925900009871330084>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:19

26/07/2023 16:33

Spot Recanto do Laranjo

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Recanto do Laranjo

Id: 9875255801

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Número do documento: 23072616421947300009871343970

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616421947300009871343970>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:19

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Reg 5 - S Jose do Buriti 9-06

Id: 9875233226

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



26/07/2023 16:33

Spot Reg 5 Riachão 09-06_

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot Reg 5 Riachão 09-06_

Id: 9875251009

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Número do documento: 23072616422004100009871339178

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616422004100009871339178>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:20

26/07/2023 16:33

Spot-Regiao2-S-Joaquim-Bicas

Tipo de documento: Documento de Comprovação

Descrição do documento: Spot-Regiao2-S-Joaquim-Bicas

Id: 9875219397

Data da assinatura: 26/07/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg



Número do documento: 23072616422024900009871307566

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616422024900009871307566>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:20

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2023.

FGV ACB – CE Nº 56/23

Ilmo. Sr. Vanderlei Martini - Coordenadoria Territorial da Região 2

Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - Aedas

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0037/2023 – Solicitação de reunião com a FGV e de resolução dos problemas relacionados ao PTR nas comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho.

Prezado Senhor,

Ao tempo que o cumprimentamos cordialmente, vimos, por essa missiva, diante do relato apresentado por esta Assessoria Técnica Independente (ATI) sobre dificuldades na atualização dos dados no Portal PTR de moradores das comunidades de Monte Cristo, Córrego do Barro e Córrego Fundo, para adequação do critério no Programa de Transferência de Renda (PTR), após reconhecimento dessas como Zona Quente, informar que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou atendimentos presenciais nestas comunidades, além de reuniões com equipes da ATI e atendimento de forma presencial e prioritária a essas pessoas, na sede em Brumadinho, no dia 23/05/2023, das 13h às 17h, conforme alinhamento prévio com as lideranças, que preferiram ser atendidas na sede do que presencialmente na comunidade.

Com relação à solicitação de reunião a FGV, informa que está disponível para agendamento na forma presencial ou virtual com os moradores dessas comunidades, de modo a dirimir eventuais dúvidas.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e dirimir eventuais dúvidas sobre a presente comunicação e os casos tratados neste expediente.

Cordialmente,

Irineu Frare

Diretor Adjunto



**OF00037_20230512_AEDAS_PAR_R1_PTR_MONTECRISTO_CORREGODOBARRO_CORR
EGOFUNDO**

A/C

Ilmo. Sr. Carlos Bruno Ferreiro da Silva

Procurador da República, representante do Ministério Público Federal;

Exma. Sra. Carolina Morishita Mota Ferreira

Representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG;

Ilma. Sra. Shirley Machado de Oliveira

Representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG;

Empresa Gestora do Programa de Transferência de Renda - **Fundação Getúlio Vargas.**

Brumadinho, 12 de maio de 2023.

Assunto: Solicitação de reunião com a FGV e de resolução dos problemas relacionados ao PTR nas comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho.

Prezadas/os,

Com cordiais cumprimentos, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - Aedas, instituição sem fins lucrativos de direito privado inscrita no CNPJ: 03.597.850/0001-07 com endereço na Rua Frei Caneca, n. 139, Bonfim - Belo Horizonte/MG, CEP - 31210-530, assessoria técnica independente das pessoas atingidas, nas Regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba, pelo rompimento da Barragem B-I e soterramento das Barragens B-IV e B-IV-A da mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A, que ceifou a vida de 272 joias, doravante denominado Rompimento da Barragem, vem, respeitosamente, a pedido das comissões de atingidos e atingidas da Região 1, **solicitar reunião com a FGV e a resolução dos problemas relacionados ao Programa de Transferência de Renda (PTR) nas comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho.**

Sabe-se que as comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo foram reconhecidas no PTR dentro do critério de Zona Quente. Em razão disso, seus moradores e moradoras têm direito ao recebimento do valor integral do Programa, ou seja, um salário-mínimo. Entretanto, até o presente momento, após 1 ano e 6 meses do início do PTR, essas comunidades ainda enfrentam problemas quanto ao recebimento do benefício. Muitos atingidos e atingidas não recebem o valor integral e outros tantos se encontram com dificuldade de atualizar seus dados no Portal PTR. No último levantamento realizado pelas lideranças das comunidades, em conjunto com a Aedas, foram encontradas 14 irregularidades

1



nos pagamentos às pessoas atingidas da comunidade do Monte Cristo/ Córrego do Barro e 22 irregularidades na comunidade do Córrego Fundo.

É importante ressaltar que, desde o início da transição do pagamento do Auxílio Emergencial para o PTR, as pessoas atingidas das comunidades de Córrego Fundo e Monte Cristo/Córrego do Barro realizaram inúmeras tentativas de diálogo com a FGV via e-mails, telefonemas, ofícios, além das tentativas de agendamentos de reuniões, a fim de buscar regularizar o pagamento dos atingidos e atingidas que contemplam os critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público e no Manual de Aplicação dos Critérios do PTR. Ademais, foram solicitados agendamentos de novos pontos volantes para atualização de cadastros. No entanto, todas as tentativas de contato permanecem sem retorno efetivo até o momento. A título de exemplo foram enviados os ofícios OF00029/2022; OF00013/2023; OF0008/2023; OF0003/2023.

Dessa forma, as Comissões de Atingidos e Atingidas das comunidades de Córrego Fundo e Monte Cristo/Córrego do Barro, em Brumadinho, solicitam, por meio deste ofício, **uma reunião presencial ou virtual com a FGV**, para tratar das irregularidades do pagamento do PTR e da violação do direito de acesso ao Programa de acordo com os critérios estabelecidos pelo Comitê de Compromitentes no acordo firmado em fevereiro de 2021, assim como no Edital de Chamamento Público e no Manual de Aplicação dos Critérios do PTR. Ademais, solicitam **a imediata atualização e correção dos valores repassados às 36 pessoas das referidas comunidades, bem como um novo ponto de atendimento volante nas duas comunidades, em caráter de urgência, por cerca de 10 dias.**

Reafirmamos aqui nosso compromisso com o direito de acesso à informação e a participação social das pessoas atingidas nos processos que tangem à Reparação Integral, bem como nos colocamos à disposição para cooperar com o que for necessário.

Cordialmente,



Vanderlei Martini

Coordenação Territorial R2

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL

Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social – Aedas



CE 56-23 Ofício 0037-2023 - Aedas- 2023-06-15 docx
Código do documento 1c0752c2-24bd-4e2d-a311-e88a00aa872d

Anexo: OF00037_20230512_AEDAS_PAR_R1_PTR_MONTECRISTO_CORREGODOBARRO_CORREGOFUNDO.pdf



Assinaturas



Irineu Rodrigues Frare
irineu.frare@fgv.br
Assinou



Eventos do documento

15 Jun 2023, 15:02:37

Documento 1c0752c2-24bd-4e2d-a311-e88a00aa872d **criado** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:02:37-03:00

15 Jun 2023, 15:04:14

Assinaturas **iniciadas** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:04:14-03:00

19 Jun 2023, 18:58:24

IRINEU RODRIGUES FRARE **Assinou** (7e2ca97a-2504-4d5b-b6c0-4c4d41266792) - Email: IRINEU.FRARE@FGV.BR - IP: 191.254.164.217 (191-254-164-217.dsl.telesp.net.br porta: 45616) - **Geolocalização: -23.0372135 -46.8333186** - Documento de identificação informado: 287.313.538-78 - DATE_ATOM: 2023-06-19T18:58:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dd7b17c1d52f25893edda6741538af08a192e080c476bb7d31ea5757e8344932

(SHA512):7b2bcc25ea169a78aa39cf31cb70d5cfd7cfc388078b436987722e7d827757ccd425fa0bd369f716b7368aa6f15be8d0009b5f7acc20362c4e45fac19bf95e02

Hash dos documentos anexos

Nome: OF00037_20230512_AEDAS_PAR_R1_PTR_MONTECRISTO_CORREGODOBARRO_CORREGOFUNDO.pdf

(SHA256):8aa4aad569904698190da799645b291931b36f694868146d1965ba038612f13f

(SHA512):a324c8f8eaf94a5a75df0df5b77a47d518e2e172ad83bc58a4e0f5dc203e025c815dec41194c5428d8b5b3a129ee0fafdf56609c8cc0f237ce242f4f1b484038

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Rio de Janeiro, 15 de junho de 2023.

FGV ACB – CE Nº 59/23

Ilma. Sra. Cacica Marinalva Maria de Jesus

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões Nacionais - APIBHRN

Assunto: Resposta ao Ofício nº 012/2023 – Solicitação de inclusão de indígenas para recebimento de pagamento individual - Aldeia Kamakã Kaheá Puã (Acréscimo de nomes enviado no ofício anterior).

Prezada Senhora,

Ao tempo que a cumprimentamos cordialmente, vimos, por essa missiva, prestar informações pertinentes à solicitação de inclusão de nomes na lista encaminhada por V.Sa. à Fundação Getulio Vargas (FGV) em comunicação anterior, para recebimento de pagamento individual do Programa de Transferência de Renda (PTR), relatando ocorrência de condição de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Após pesquisa realizada pela equipe FGV, verificou-se nessa lista de pedidos de pagamento individual, nomes que não estavam inseridos na listagem atualizada em 11 de agosto de 2022 por V. Sa. Apenas a Sra. Elizabete Oliveira Santos do Carmo consta naquele rol. Sem prejuízo do processo, colocamo-nos à disposição para realizar o cadastramento dos demais indígenas da Aldeia Kamakã Kahehá Puã com pleito de pagamento individual.

Em atenção ao pedido formulado por V. Sa., para que o pagamento do PTR à comunidade se desse de forma coletiva, informamos que, em consulta aos compromitentes, não houve deliberação para que o recebimento do pagamento do benefício seja na forma pleiteada, mantendo-se o pagamento individual aos indígenas já aprovado

No sentido de dar conhecimento à V. Sa. do embasamento que fundamentou a decisão dos compromitentes e por orientação destes, encaminhamos, anexo, o Parecer MPF/ MPMG/DPMG – Nota Técnica n.º13/2023.



Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e dirimir eventuais dúvidas sobre a presente comunicação em reuniões presenciais ou por plataforma.

Cordialmente,

Irineu Frare

Diretor Adjunto



PARECER MPF/MPMG/DPMG - NOTA TÉCNICA Nº 13/2023

Assunto: Parecer MPF/MPMG/DPMG sobre pedidos de inclusão no Programa de Transferência de Renda (PTR)

Referência: Nota Técnica nº 13/23 – Informações sobre o processo de cadastramento no Programa de Transferência de Renda (PTR) da Aldeia Indígena Kamakã Kaê Há Puá (antiga Aldeia Kamakã Grayra) no município de Esmeraldas (MG) - 23 de maio de 2023

O Programa de Transferência de Renda (PTR), previsto no Anexo I.2 do Acordo de Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão, Processo de Mediação SEI n. 0122201-59.2020.8.13.0000, TJMG / CEJUSC 2º GRAU, é destinado às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão e traz a solução definitiva do Pagamento Emergencial (PE), até então realizado pela Vale S.A.

Após consulta às comunidades e às pessoas atingidas em todas as regiões, foram realizadas análises técnicas das demandas, possíveis critérios, valores, formas de inserção e exclusão dos receptores do programa e as possíveis formas de gerenciamento.

Ref. PR-MG-00041604/2023 | Página | 1



Esse processo culminou na realização de um chamamento público para a contratação de empresa gestora do Programa de Transferência de Renda.

O Edital de Chamamento Público foi publicado em 16 de junho de 2021 e foram recebidas cinco propostas, avaliadas pelos critérios de técnica e preço. Foi selecionada a Fundação Getúlio Vargas - FGV, cuja indicação foi apresentada judicialmente por meio de petição de ID 4627023021 nos autos nº 5010709-36.2019.8.13.0024, em 15 de julho de 2021, tendo sido homologada a contratação pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública para a operacionalização e o gerenciamento do PTR.

Por decisão expressa dos Compromitentes, os povos e comunidades tradicionais residentes nas áreas delimitadas como atingidas foram incluídos no Programa de Transferência de Renda, com fundamento na Lei Estadual nº 21.147/2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, e o Decreto Estadual nº 47.289/2017, que a regulamenta.

Assim, no item 2.2 do Edital ficou estabelecido o critério de “Povos e Comunidades Tradicionais” (PCTs), que permite que a Aldeia Indígena Kamakã Kahê Há Puá seja contemplada pelo PTR.

No exercício de suas funções, a Fundação Getúlio Vargas enviou às Instituições de Justiça a “*Nota Técnica nº 13/23 – Informações sobre o processo de cadastramento no Programa de Transferência de Renda (PTR) da Aldeia Indígena Kamakã Kaê Há Puá (antiga Aldeia Kamakã Grayra) no município de Esmeraldas (MG)*”, de 22 de maio de 2023, na qual informou o que se segue:

A Aldeia Indígena Kamakã Kaê Há Puá, está localizada na Fazenda Santa Tereza, pertencente a Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM, Zona Rural do Município de Esmeraldas.

A Aldeia é formada por indígenas Pataxó Hã-Hã-Hãe, originários do sul da Bahia, que migraram para Minas Gerais em 1978 em busca de tratamento médico para um membro familiar que havia sofrido um grave acidente de trabalho. Desde então, se estabeleceram em moradias situadas em regiões periféricas, onde foram expostos a situações de vulnerabilidade devido a violência urbana e ao tráfico de drogas.

A fim de reconstruir seu território e unir núcleos familiares que haviam se separado devido ao contexto urbano, os indígenas realizaram a ocupação

Ref. PR-MG-00041604/2023 | Página | 2



da Fazenda Santa Tereza, em 31 de dezembro de 2016, formando a Aldeia Kamakã Kaê Há Puá (antiga Aldeia Kamakã Grayra). A ocupação foi realizada por um grupo de famílias. A Aldeia atualmente é liderada pela Cacica Marinalva, e composta por um grupo de 52 (cinquenta e duas) famílias, segundo informações repassadas pela liderança.

O povo indígena da Aldeia Kamakã Kaê Há Puá é representado pela Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões Nacionais (Apibhrm), fundada por um grupo de lideranças indígenas em 2009.

Em 09 de junho de 2022, o Comitê Gestor do Programa de Transferência de Renda (PTR) encaminhou à Fundação Getúlio Vargas (FGV) deliberação pela inclusão do Povo Pataxó HãHãHãe da Aldeia Kamakã Kahehá Puá (antiga Kamakã Grayra) no PTR. A partir da deliberação das Instituições de Justiça (IJs), a FGV deu início às tratativas com a comunidade, que é assessorada pelo Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens (Nacab), Assessoria Técnica Independente (ATI) que atua na região onde está localizada a comunidade.

Conforme detalhado na *Nota Técnica nº 13/23*, bem como na *Listagem de Pedidos de inclusão no Programa de Transferência de Renda*, ambos de 22 de maio de 2023, a FGV indicou que:

- Em 19 de abril de 2023, a FGV comunicou a Cacica Marinalva oficialmente sobre a validação da declaração e procedimentos para inclusão dos 27 (vinte e sete) indígenas no PTR;
- Nos dias 20 e 22 de abril de 2023 e nos dias 04 e 19 de maio, a FGV realizou o cadastramento de 25 (vinte e cinco) indígenas;
- Durante o cadastramento, foi observado que 02 (dois) indígenas que figuravam na listagem apresentada pela liderança eram crianças nascidas após janeiro de 2019 e, portanto, não preenchem o critério de inclusão no PTR;
- Foram deferidos os cadastros, pelo critério de PCT da comunidade Kamakã Kaheha Puá, de 24 (vinte e quatro) requerentes.

Assim sendo, a partir dos dados disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas nos documentos ora analisados, **o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública de Minas Gerais** manifestam-se favoravelmente à aprovação dos 24 (vinte e quatro) requerimentos de inclusão no PTR; por outro lado, **solicitam que a FGV esclareça o motivo pelo qual um dos indígenas não teve o seu**

Ref. PR-MG-00041604/2023 | Página | 3



cadastro deferido, considerando que foram cadastrados 25 (vinte e cinco) requerentes, mas aprovados apenas 24 (vinte e quatro).

Belo Horizonte, data das assinaturas eletrônicas.

(assinatura eletrônica)
Carlos Bruno Ferreira da Silva
Procurador da República
Ministério Público Federal

(assinatura eletrônica)
Shirley Machado de Oliveira
Promotora de Justiça
Ministério Público de Minas Gerais

(assinatura eletrônica)
Bráulio Santos Rabelo de Araújo
Defensor Público
Defensoria Pública do Estado do Minas Gerais

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 29/05/2023 09:22. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave fc8ac4b4.79040e43.2bc10c0ba.126a0ea9

Ref. PR-MG-00041604/2023 | Página | 4

D4Sign 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 23072616422131500009871330086
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616422131500009871330086>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:21

Num. 9875241917 - Pág. 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-MG-00043225/2023 OFÍCIO nº 4210-2023**

Signatário(a): **CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA**

Data e Hora: **29/05/2023 09:22:46**

Assinado em nuvem

Signatário(a): **SHIRLEY MACHADO DE OLIVEIRA**

Data e Hora: **29/05/2023 09:51:08**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave fc8ac4b4.79040e43.2bc10cba.126a0ea9

D4Sign 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 23072616422131500009871330086

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616422131500009871330086>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:21



OF. APIBHRN. N.º.: 012/2023

Esmeraldas, 19 de Maio de 2023

Ao Ilm.º Sr.º Responsável pelos Povos Originários atingidos.

FGV - Marcela Borges

FGV - Rodrigo Gonçalves dos Santos

Ref.: Solicitação de inclusão de indígenas para recebimento de pagamento individual - Aldeia Kamakã Kahehá Puá (Acréscimo de nomes enviados no ofício anterior)

Prezados Senhores,

Como meus cordiais cumprimentos, utilizamos este documento para acrescentar na lista de 7 nomes de indígenas (enviado no ofício anterior) a inclusão de mais 4 nomes.

Abaixo os nomes de indígenas enviados no ofício anterior:

Igor Emanuel de Jesus Pereira; Gustavo Henrique Santos de Oliveira; Sophia Isabella Gonzaga de Oliveira; Bernardo Henrique Gonzaga de Oliveira; Bryan Henrique Gonzaga de Oliveira; Daiane Oliveira Rodrigues; Pedro Henrique Oliveira Rosa.

Abaixo os nomes dos indígenas que também estão com necessidade de inclusão para recebimento do pagamento individual por estarem em situação de vulnerabilidade social:

Orlando Fernandes dos Santos; Elizabete Oliveira Santos do Carmo; Arthur Samuel Gomes Ferreira dos Santos; Esther Emanuely Gomes Ferreira dos Santos;

D4Sign 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 2307261642213150009871330086

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642213150009871330086>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:21

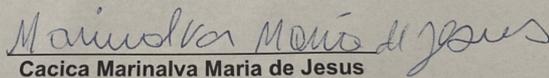




Por motivos de distração deixamos de incluir estes indígenas na lista enviada anteriormente (ofício anterior), porém os mesmos se encontram também em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Gostaríamos de saber a resposta do ofício anterior e incluir estes novos nomes.

Solicitamos de imediato uma reunião com a FGV para esclarecer as inclusões de nomes para pagamentos individuais visto que não recebemos a aprovação ou negativa do pagamento coletivo que é a forma mais necessária para atender a demanda da comunidade de maneira mais digna, abrangente e autônoma conforme o estatuto da APIBHRN – Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões Nacionais.


Cacica Marinalva Maria de Jesus
(31)99974-6740

D4Sign 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 2307261642213150009871330086

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642213150009871330086>

Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:21

CE 59-23 Ofício APIBH 2023-06-15 docx

Código do documento 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e

Anexo: Parecer NT 13 - Kamaka (1).pdf
Anexo: Ofício 012 APIBH - Pagamento individual PTR - Kamakã.pdf



Assinaturas



Irineu Rodrigues Frare
irineu.frare@fgv.br
Assinou

Irineu R. Frare

Eventos do documento

15 Jun 2023, 15:38:49

Documento 9eeb207f-e594-44ca-8f13-a759157c0b5e **criado** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:38:49-03:00

15 Jun 2023, 15:43:09

Assinaturas **iniciadas** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-15T15:43:09-03:00

19 Jun 2023, 18:58:24

IRINEU RODRIGUES FRARE **Assinou** (7e2ca97a-2504-4d5b-b6c0-4c4d41266792) - Email: IRINEU.FRARE@FGV.BR - IP: 191.254.164.217 (191-254-164-217.dsl.telesp.net.br porta: 45616) - **Geolocalização: -23.0372135 -46.8333186** - Documento de identificação informado: 287.313.538-78 - DATE_ATOM: 2023-06-19T18:58:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b96c33671bc57a2fd1af47aff1aff23cc6395e459ebf0ad897bb4fdc5828805e
(SHA512):3dc3e8b48d26d0354d6398548880901e3ba5f0d9c9fb9fd983558f40ab22805b450b8337bf1f2fcbea2efe7dee7fd1b4475f08431be222fd23388da998d109e5

Hash dos documentos anexos

Nome: Parecer NT 13 - Kamaka (1).pdf
(SHA256):dad154c80a06c493f567ab0a68f4d7ea69cecf96864dc8af6be68f09c2638d80
(SHA512):523b4c2d1ed660a44718c1cf4007b1871cb0ad11657893179ea3e7462399ca0011ac393e36b1386810e0f6c7fc8a72de808c912b6c219512683b05628d857631

Nome: Ofício 012 APIBH - Pagamento individual PTR - Kamakã.pdf
(SHA256):56d049df82b344d6af57efc9808e48be2d5f20ccc2bbc7929b7ecc3092e357c8
(SHA512):057b24e2d6e08f9916d7effef0aa38b81e1c40953c43430d51796737f5e21703b79ca14786f07dee8f11cda2a71c053d9e807fd9e68848188c08edd4fc1e2fac

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Rio de Janeiro, 20 de junho de 2023.

FGV ACB – CE Nº 63/23

À Comissão de Atingidas e Atingidos das Comunidades de Córrego Fundo e Córrego do Barro (Monte Cristo)

Assunto: Resposta ao Ofício nº 20230517 – Resposta ao Ofício de repúdio enviado pelas pessoas atingidas das comunidades de Monte Cristo/Córrego do Barro e Córrego Fundo, em Brumadinho referente à adequação de critério (Zona Quente)

Prezada(o)s Senhora(e)s,

Ao tempo que a(o)s cumprimentamos cordialmente, vimos, por essa missiva, prestar informações pertinentes aos fatos expostos e sobre o requerimento de regularização do pagamento de valores do Programa de Transferência de Renda (PTR) aos moradores da Comunidade Córrego Fundo e Córrego do Barro (Monte Cristo), pertencentes à Zona Quente.

Inicialmente, destacamos nosso respeito e reconhecimento quanto à relevância dos esforços realizados pelas pessoas atingidas das comunidades em coletar informações necessárias à regularização do pagamento para os moradores da área delimitada como Zona Quente, de modo que nos colocamos à disposição de seus representantes para tratar diretamente de todas as questões elencadas no ofício.

Sem prejuízo do atendimento direto das comunidades, apresentamos manifestação quanto aos pontos elencados, na ordem mencionada no ofício:

1. A regularização dos valores de pagamento do PTR é realizada mediante procedimento de “alteração de critério”, que pode ser realizada pelo próprio beneficiário no Portal do PTR ou pela equipe da FGV em atendimento presencial (campos volantes, postos de atendimento físico/PAFs e sede em Brumadinho). Este ajuste de cadastro pode ser realizado em casos de cadastro ativo no PTR, ou seja, para pessoas que recebiam o Pagamento Emergencial regularmente. Ao realizá-lo, é necessário anexar documento que comprove a adequação no critério ao qual se requer a correção (Território). No caso em



questão, o comprovante de residência válido pelo Manual de Critérios do PTR, que demonstre que a pessoa atingida residia na área delimitada enquanto Zona Quente em 25 de janeiro de 2019, conforme item 8.3 do Manual.

2. Quanto ao cadastramento das pessoas atingidas que tiveram o pagamento negado ou bloqueado no Pagamento Emergencial, as Instituições de Justiça definiram priorizar este cadastro no PTR. Assim, foi priorizado o atendimento para inclusão no programa, sendo o primeiro público a ser atendido pela FGV. Contudo, o cadastramento requer apresentação da documentação completa exigida no Manual de Critérios do PTR, para que o cadastro possa ser analisado, sempre de acordo com os requisitos de inclusão no PTR.
3. A FGV informa que são fornecidos protocolos de atendimento para requerimento de inclusão no PTR, identificado por requerente e assinado pelo representante da FGV responsável pelo atendimento presencial.

Apresentamos, nessa oportunidade, pronta disposição de realizar presencialmente procedimentos de alteração de critérios solicitadas pelos residentes das Comunidades Córrego Fundo e Córrego do Barro (Monte Cristo), em Brumadinho, que estejam pendentes e que podem ser realizados manualmente pela equipe da FGV. Ressaltamos que temos uma rotina de realização de campos volantes no município de Brumadinho, muitos dos quais com baixa procura. Solicitamos à Vossas Senhorias indicação de possíveis datas para programação do campo de atendimento volante.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e dirimir eventuais dúvidas sobre a presente comunicação e os casos tratados neste expediente.

Cordialmente,

Irineu Frare

Diretor Adjunto



Brumadinho, 17 de maio de 2023

À Empresa Gestora do Programa de Transferência de Renda - **Fundação Getúlio Vargas**

A par de apresentar nossos cumprimentos, nós, atingidas e atingidos das Comunidades de Córrego Fundo e Córrego do Barro (Monte Cristo), gostaríamos de manifestar nossa profunda indignação com o retorno que obtivemos de um representante da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no dia 16 de maio de 2023, como resposta a um ofício enviado no dia 10 de maio de 2023, acerca das pendências referente ao pagamento do PTR.

Havíamos solicitado no ofício a urgente regularização do pagamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) para os 22 moradores da comunidade do Córrego Fundo e 14 moradores da comunidade do Córrego do Barro (Morte Cristo), ambas pertencentes a Zona Quente, que por direito, deveriam receber o valor integral.

O representante Cristiano Miranda da FGV entrou em contato com a liderança de uma das comunidades informando que a regularização do pagamento para as 36 pessoas não ocorreu pois os dados cadastrados no banco de dados da FGV foram importados dos dados da Vale, do antigo auxílio emergencial, e que desde então os moradores não estiveram presentes nos pontos da Fundação para atualização cadastral.

Tal afirmação é inverídica. Nos sentimos ofendidas com esta fala porque desde que a FGV assumiu, dedicamos muitos esforços e tempo para a coleta dos documentos e apresentação nos diversos pontos volantes da FGV nas comunidades no último ano. Como a FGV não disponibiliza protocolos atendimentos, não temos como anexar esses documentos comprobatórios, mas basta a Fundação recorrer aos nomes atendidos nos pontos que virão que todos as pessoas consideradas "pendentes", realizaram devidamente a atualização cadastral.

Além disso, foram inúmeras tentativas de diálogo com a Fundação Getúlio Vargas, via e-mail, telefone, agendamento de reunião, envio de ofícios e solicitações de pontos volantes; quando havia algum retorno por parte da FGV, a orientação era de aguardar o próximo mês pois o valor do pagamento seria reajustado, mas até o momento não houve essa correção.

Sendo assim, manifestamos aqui nosso repúdio a essa atitude da FGV, e informamos que mesmo sendo um absurdo realizar mais uma atualização cadastral, aceitamos a proposta da Fundação para alocar pontos volantes nas comunidades e resolver de uma vez por todas nossa situação. Contudo, gostaríamos de solicitar um protocolo que comprove no ato da atualização que a executaram, para que tal equívoco não volte a se repetir. Por fim, salientamos que não aceitaremos mais atrasos por parte da FGV e exigimos a imediata regularização do pagamento após essa atualização.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção.

D4Sign 980d54e0-e3e3-4abb-b660-da16f706588f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Número do documento: 2307261642222460009871335438
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307261642222460009871335438>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:22

Num. 9875247269 - Pág. 3



D4Sign 980d54e0-e3e3-4abb-b660-da16f706588f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Número do documento: 23072616422224600009871335438
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072616422224600009871335438>
Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 26/07/2023 16:42:22

CE 63-23 Ofício Monte Cristo - 2023-06-20 docx
Código do documento 980d54e0-e3e3-4abb-b660-da16f706588f

Anexo: CE 63-23 - oficio_monte_cristo.docx



Assinaturas



Irineu Rodrigues Frare
irineu.frare@fgv.br
Assinou

Irineu R. Frare

Eventos do documento

20 Jun 2023, 12:05:24

Documento 980d54e0-e3e3-4abb-b660-da16f706588f **criado** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T12:05:24-03:00

20 Jun 2023, 12:07:23

Assinaturas **iniciadas** por RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS (ff411b7e-d6cc-40f9-bc9d-16f6607c13a5). Email:rodrigo.santos@fgv.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T12:07:23-03:00

22 Jun 2023, 10:21:35

IRINEU RODRIGUES FRARE **Assinou** (7e2ca97a-2504-4d5b-b6c0-4c4d41266792) - Email: IRINEU.FRARE@FGV.BR - IP: 200.18.49.10 (200.18.49.10 porta: 5986) - Documento de identificação informado: 287.313.538-78 - DATE_ATOM: 2023-06-22T10:21:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4c50ded3a091f70d118d8a4edb8c48e19495b4bcaa265dc5df863fb2b4c65a60

(SHA512):76a158cf1de0ac6217c5c7becbfe14f04b6275bb1474135c322d10a8f114674382af1406a296014d27212bbbf3e697b37eabee171784e2beab5abe0632e9e6b0

Hash dos documentos anexos

Nome: CE 63-23 - oficio_monte_cristo.docx

(SHA256):bf60e1128d311e8d956cf2486f27dda85ac84d2bba5ce741aa0080bd1928f9b1

(SHA512):35772028442e7358bce3cb36b50ec05ca6ed1949b6fa2aa497a59e81c92b522e92db693ef3c5ba0b598ee943e8ba553d861ee6696a1ad922e086fa106f5d473

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Nota Técnica n.º 15/2023 – Aceitação e inclusão de documentos para fins de declaração de moradia, conforme Manual de Aplicação dos Critérios do Programa de Transferência de Renda (PTR)

12 de junho de 2023



1. Escopo

A presente nota manifesta-se quanto a adequação de solicitação para aceitação e inclusão de documentos expedidos pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas/MG, como declarações de moradia, apresentados pelos requerentes desse município, para fins de cadastramento no Programa de Transferência de Renda (PTR).

2. Da possibilidade de equiparação de documentos

Conforme Manual de Aplicação dos Critérios do Programa de Transferência de Renda, no item 5.3, referente aos documentos aceitos para fins de cadastramento no Critério Território, qual seja:

- ▣ IPTU ou relatórios de índices cadastrais emitidos pelas Prefeituras Municipais de Brumadinho, Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Pará de Minas, Fortuna de Minas, Esmeraldas, Florestal, Pequi, São José da Varginha, Caetanópolis, Paraopeba, Papagaios, Maravilha, Pompéu, Curvelo, Felixlândia, São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Abaeté, Biquinhas, Martinho Campos, Morada Nova de Minas e Paineiras, que comprovem que o requerente do benefício era morador do território atingido;

No caso, os comprovantes de domicílio apresentados pelos requerentes do município de São Joaquim de Bicas, estão devidamente instruídos. Com base no Código Civil, a pessoa natural é domiciliada onde fixa residência com ânimo definitivo:

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Dessa forma, apesar de os interessados não juntarem guia de IPTU, a prova de domicílio pode decorrer de declaração emitida pela prefeitura municipal, a partir de documento elaborado por servidor(a) público(a) vinculado(a) ao setor de fiscalização que assinou o documento, registrando sua matrícula. Logo, a declaração pode gozar de fé pública, detendo presunção de legalidade e veracidade, eis que considerada enquanto prerrogativa do cargo exercido, com propósito de oferecer amparo legal aos atos praticados, visando a manutenção da ordem e do interesse público.



Nesse contexto, é a presente Nota Técnica para opinar às Instituições de Justiça Compromitentes que a declaração de moradia, formalizada pelo setor de fiscalização da Prefeitura e devidamente assinada por servidor público, possa ser aceita enquanto documento equiparado à guia de IPTU, conforme item 5.3, do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR, para fins de comprovação de domicílio.



**Nota Técnica nº 17/2023 – Listagem de novas
Inclusões no Programa de Transferência de
Renda (PTR) analisadas no mês de junho de 2023**

22 de junho de 2023



1. Justificativa

O presente documento consolida informações constantes do Manual de Aplicação de Critérios do PTR e notas técnicas anteriores, a fim de subsidiar as Instituições de Justiça (IJs) na tomada de decisão sobre solicitações de aprovação de pedidos de inclusão no Programa de Transferência de Renda (PTR) analisados no período compreendido entre 23 de maio e 22 de junho de 2023, para pagamento no mês de julho de 2023. O procedimento de cadastramento e análise do qual resultam manifestação quanto a deferimentos e indeferimentos dos requerimentos das pessoas atingidas pela FGV são pautados pelos marcos regulatórios fixados pelas IJs em decorrência do Acordo Judicial.

A FGV, enquanto entidade escolhida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública para gerir e operacionalizar o anexo 1.2 do referido Acordo, tem como base regulatória para operacionalização do cadastramento e análise dos requerimentos, os critérios fixados no Termo de Referência, Anexo 1.1, do Edital de Chamamento Público homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte em 17/06/2021. A FGV, em atendimento ao Termo de Colaboração Técnica firmado com as IJs, elaborou o Manual de Aplicação de Critérios do PTR como forma de regulamentar as diretrizes dispostas no Edital de Chamamento Público. A partir da aprovação do Manual de Critérios pelas IJs, em 29 de janeiro de 2022, a FGV iniciou os procedimentos necessários para sistematização dos cadastramentos, análise e inclusões de novos beneficiários no PTR.

A presente Nota Técnica trata dos seguintes critérios para inclusão no PTR:

- a) Território – página 2;
- b) Povos e Comunidades Tradicionais – página 42;
- c) Familiares de Vítimas Fatais – página 43; e
- d) Zona Quente – página 44.

O Anexo 1 contém listagem com 1.590 (hum mil quinhentos e noventa) requerimentos (anonimizados em observância à Lei Geral de Proteção de Dados) analisados e com manifestação da FGV pela aprovação, sendo:

- a) 1.569 (hum mil quinhentos e sessenta e nove) requerimentos pelo Critério Território, conforme disposto no Item 2.1 do Anexo I do Edital de Chamamento Público e itens 4 e 5 do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR;



- b) 08 (oito) requerimentos pelo Critério PCT conforme disposto no item 2.2, do Anexo I do Edital de Chamamento Público e itens 4 e 6 do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR;
- c) 04 (quatro) requerimentos pelo critério Familiares de Vítimas Fatais conforme disposto no item 2.3 do Anexo I do Edital de Chamamento Público e itens 4 e 7 do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR.
- d) 09 (nove) requerimentos pelo Critério Zona Quente conforme disposto no item 2.4 do Anexo I do Edital de Chamamento Público e itens 4 e 8 do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR.

2. Critério Território

Conforme deliberado com às IJs nas reuniões dos dias 14 e 15 de março de 2022 e nas Notas Técnicas nº 14/2022, 16/2022, 01/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023, a análise das novas inclusões pelo Critério Território pautou-se no que dispõe o item 2.1 do Anexo 1 do Edital de Chamamento Público, que entendeu como premissa geral para inclusão de comunidades no PTR a área de 1km da margem do Rio Paraopeba e do Lago de Três Marias garantindo, entretanto, que os limites das comunidades seriam integralmente observados para efeitos de inclusão no PTR, ainda que estas estivessem apenas parcialmente na distância inicial. Para análise e deferimento das novas inclusões pelo Critério Território a FGV utilizou como parâmetro:

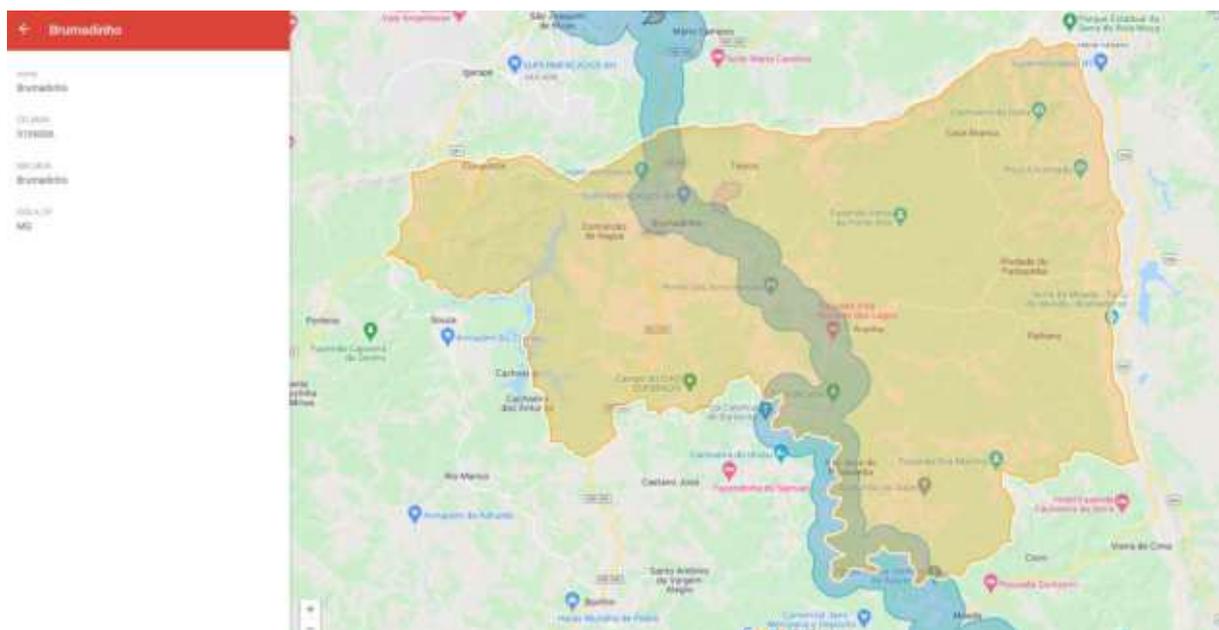
- a) inclusão do Município de Brumadinho integralmente, com distinção de tratamento para Zona Quente definida no item 2.4 do Edital (Figura 2.1);
- b) área de 1 (um) quilômetro às margens do Rio Paraopeba que já vinha sendo utilizada desde o Pagamento Emergencial (Figura 2.2);
- c) poligonais previamente aprovadas, conforme deliberado nas reuniões ocorridas nos dias 14 e 15 de março de 2022 e nas Notas Técnicas enviadas posteriormente, contendo as seguintes comunidades no Município de Betim (Figura 2.3 e 2.4) e no Município de Pompéu (Figura 2.5).
- d) poligonais previamente aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica nº 14/2022 nos Municípios de Betim (Figura 2.3), Igarapé (Figura 2.6), Juatuba (Figura 2.7) e Fortuna de Minas (Figura 2.8);
- e) área de 1 (um) quilômetro as margens da Represa de Retiro de Baixo (Figura 2.9) e poligonais nos Municípios de Pompéu (Figura 2.10), área de 1 (um) quilômetro as margens do Lago de Três Marias (Figura 2.11), poligonais nos Municípios de Abaeté (Figura 2.12),



Felixlândia (Figura 2.13), Morada Nova de Minas (Figura 2.14), Paineiras (Figura 2.15) e Três Marias (Figura 2.16), aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica nº 16/2022.

- f) poligonais previamente aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica 01/2023 nos Municípios de Esmeraldas (Figura 2.17), Florestal (Figura 2.18), Fortuna de Minas (Figura 2.19), Maravilhas (Figura 2.20), Papagaios (Figura 2.21), Pará de Minas (Figura 2.22), Paraopeba (Figura 2.23), Pequi (Figura 2.24) e São José da Varginha (Figura 2.25)
- g) poligonais previamente aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica 03/2023 nos municípios de Curvelo (Figura 2.26) e Pompéu (Figura 2.27);
- h) poligonais previamente aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica 04/2023 nos Municípios de Abaeté (Figura 2.28), Felixlândia (Figura 2.29), Morada Nova de Minas (Figura 2.30), Paineiras (Figura 2.31), São Gonçalo do Abaeté (Figura 2.32) e Três Marias (Figura 2.33); e
- i) poligonais previamente aprovadas pelo estudo apresentado na Nota Técnica 05/2023 nos Municípios de Juatuba (Figura 2.34), Mário Campos (Figura 2.35) e São Joaquim de Bica (Figura 2.36).

Figura 2.1
Poligonais do PTR – Município de Brumadinho



Fonte: FGV.



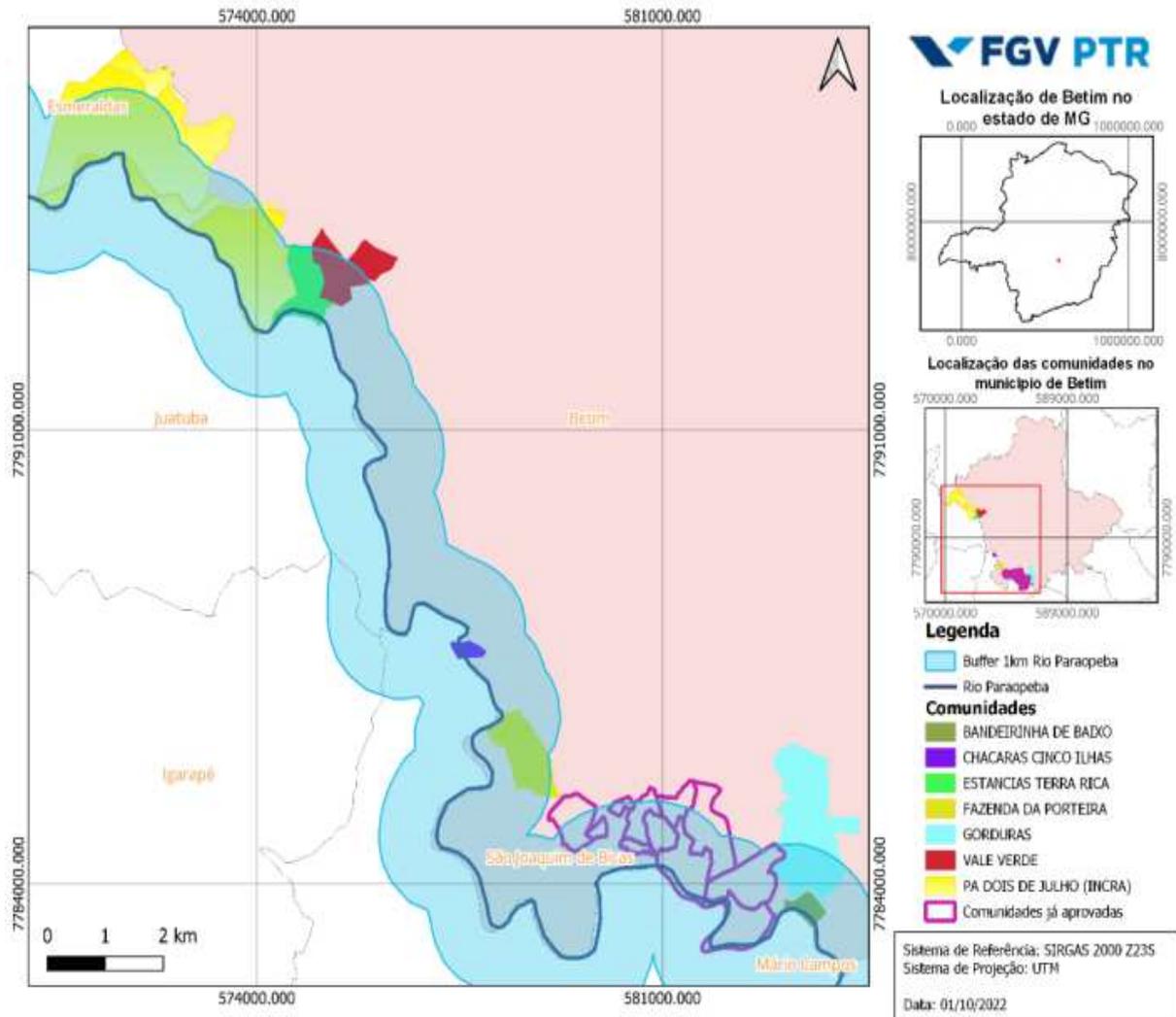
Figura 2.2
Poligonais do PTR – 1 km à margem do Rio Paraopeba



Fonte: FGV.



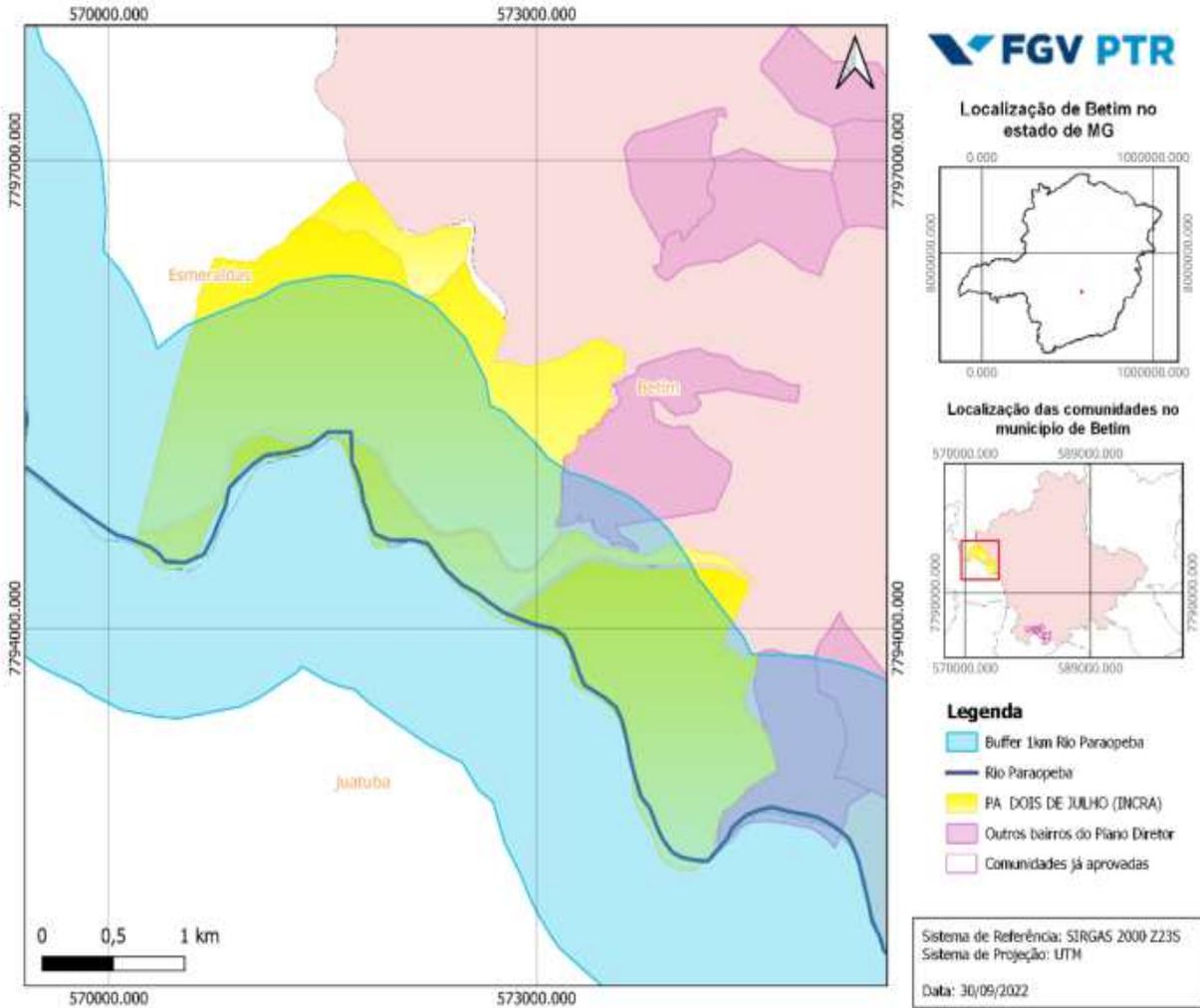
Figura 2.3
Poligonais do PTR – Comunidades de Betim



Fonte: FGV.



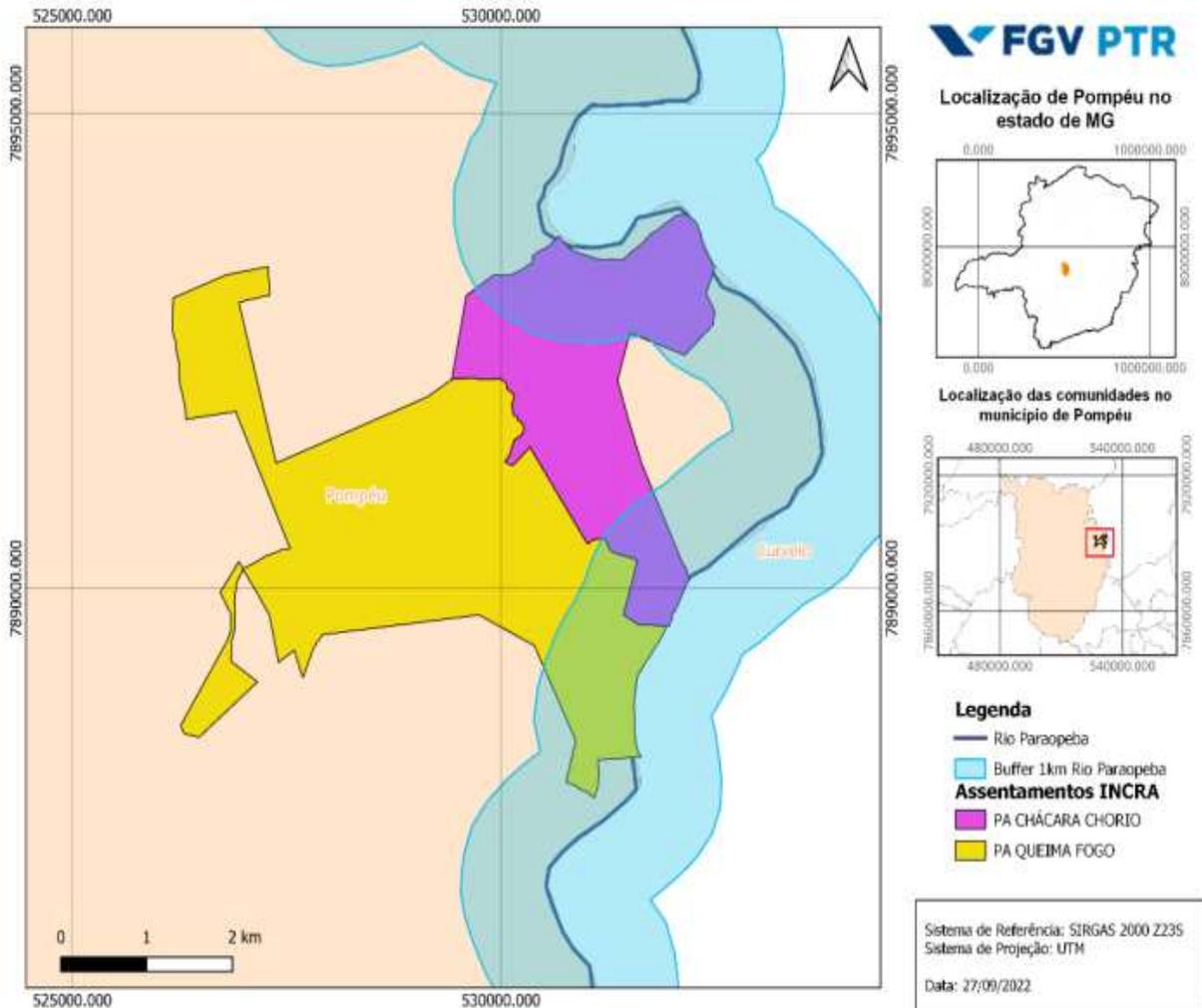
Figura 2.4
Poligonais do PTR – PA 02 de julho



Fonte: FGV.



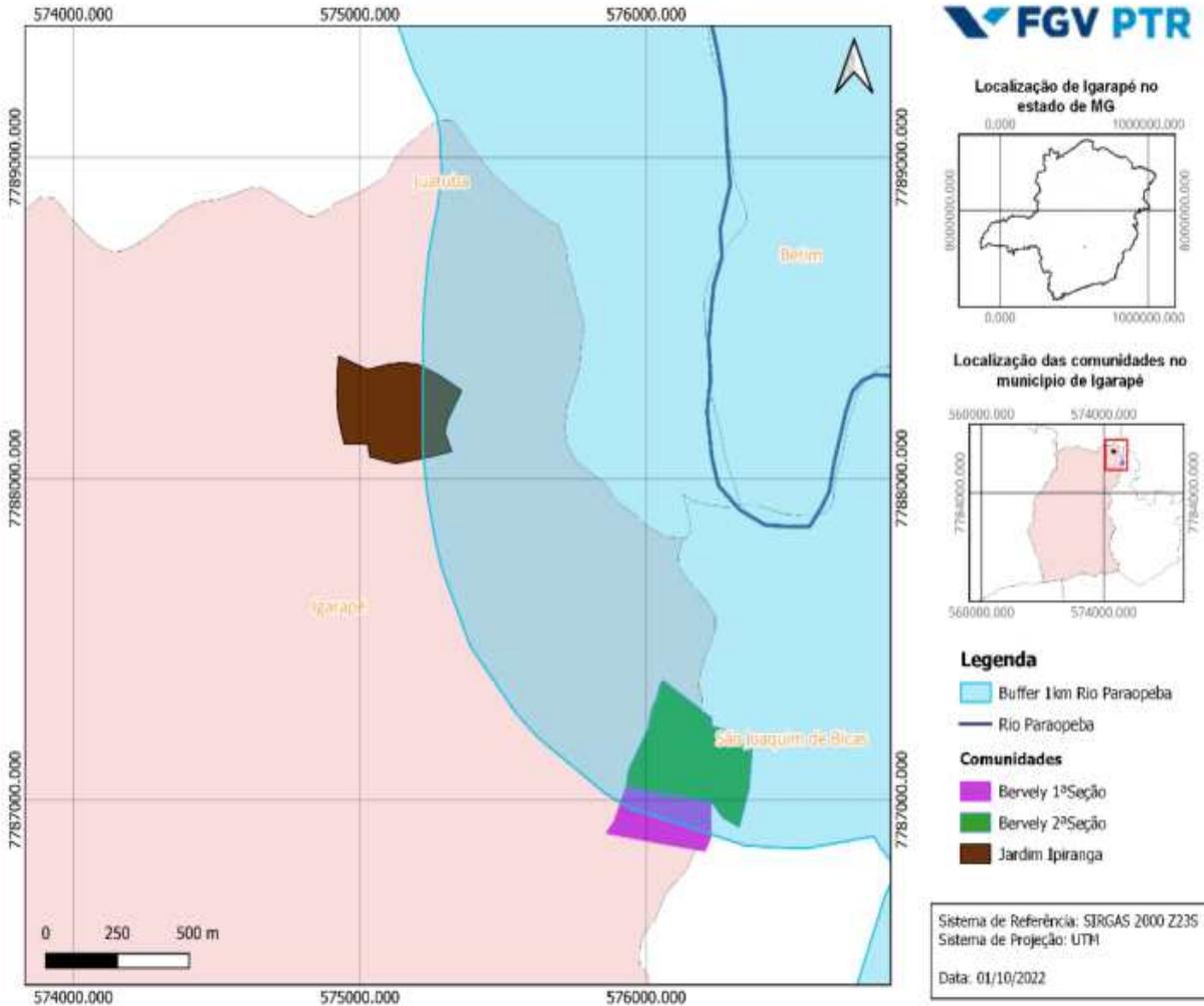
Figura 2.5
Poligonais do PTR – Comunidades de Pompéu



Fonte: FGV.



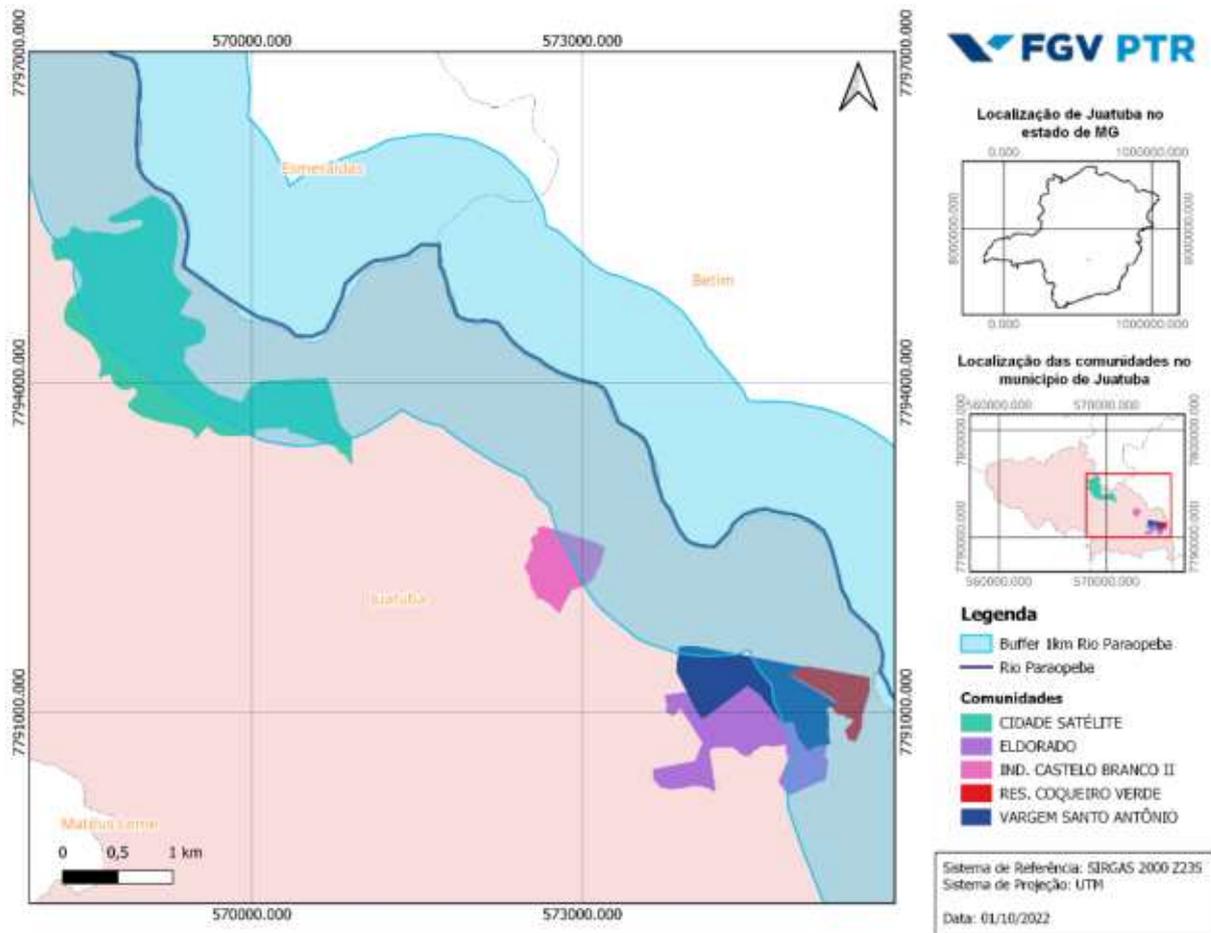
Figura 2.6
Poligonais do PTR – Comunidades de Igarapé



Fonte: FGV.



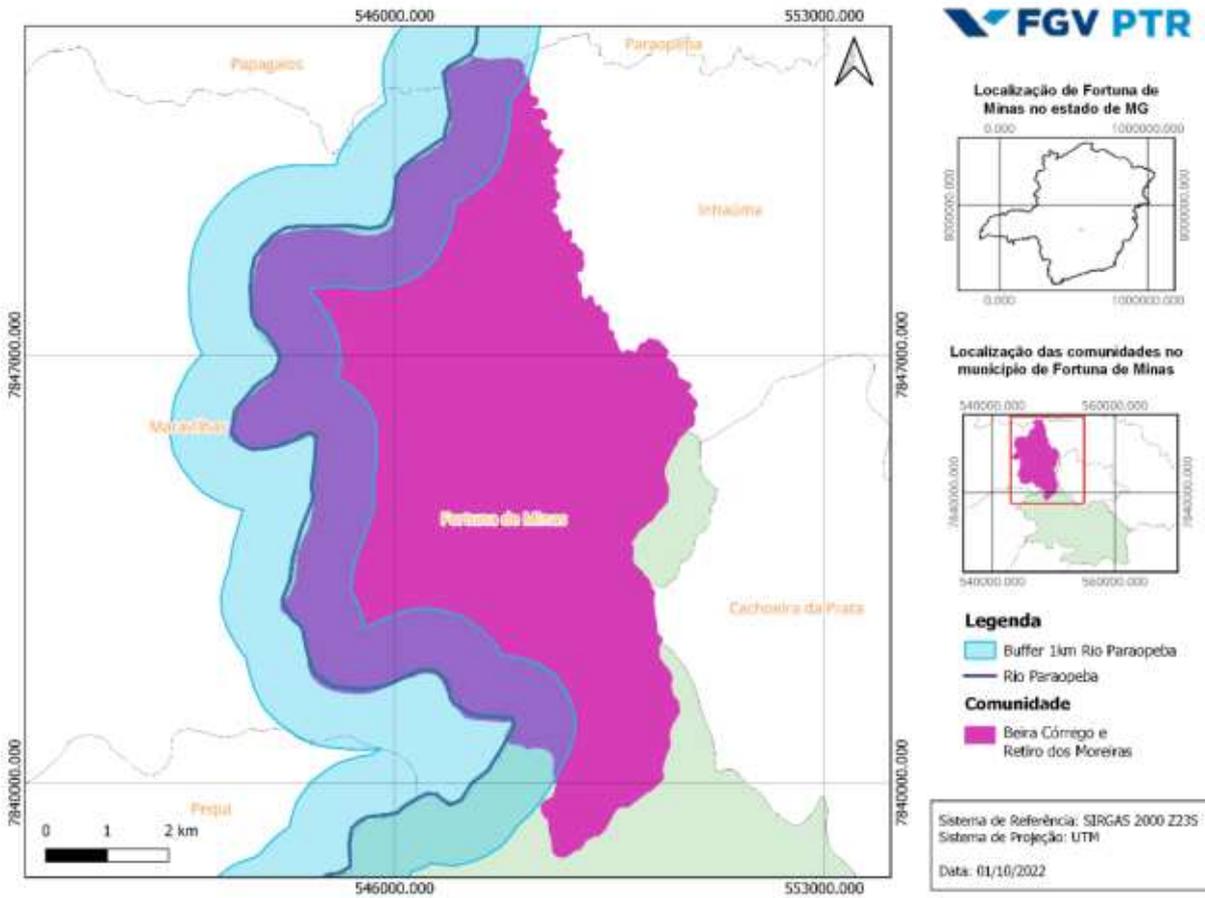
Figura 2.7
Poligonais do PTR – Comunidades de Juatuba



Fonte: FGV.



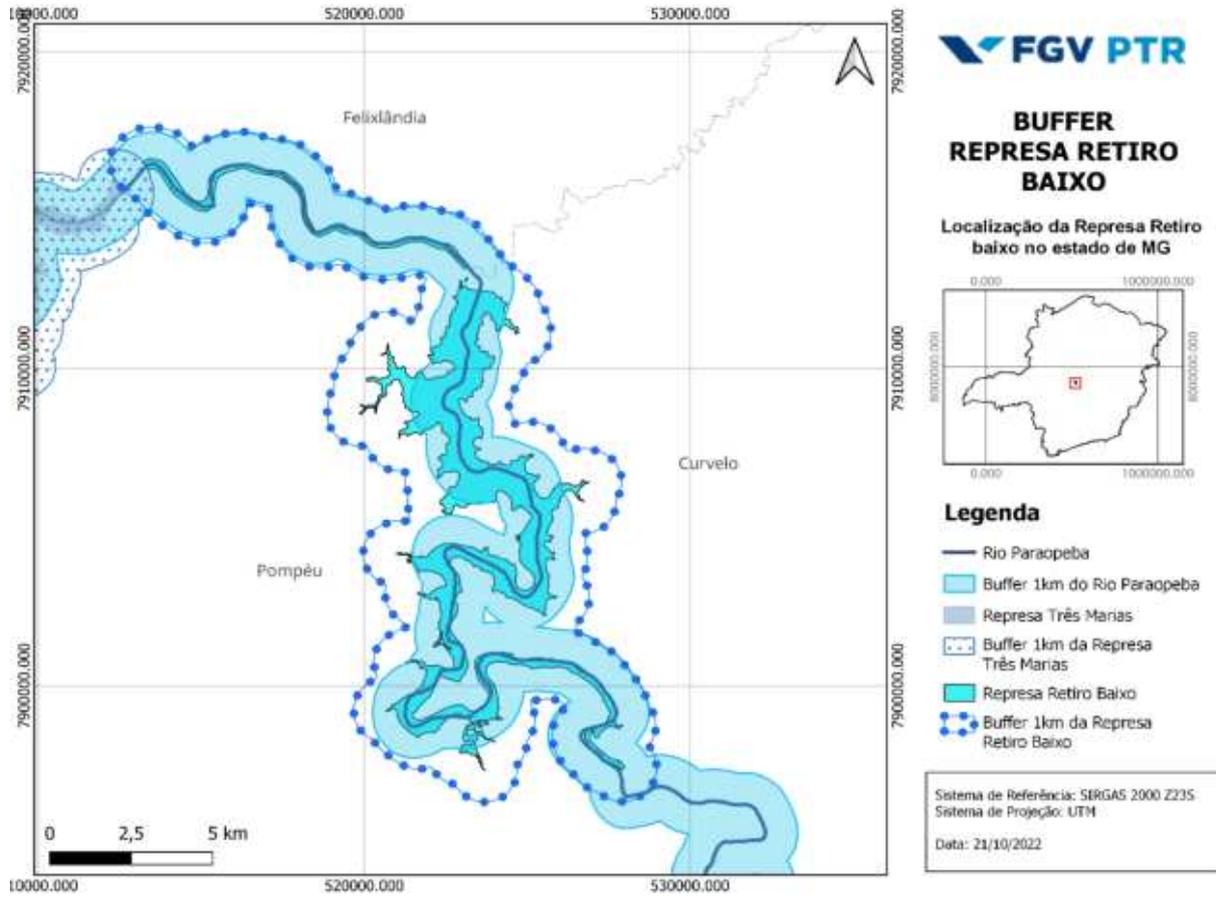
Figura 2.8
Poligonais do PTR – Comunidades de Fortuna de Minas



Fonte: FGV.



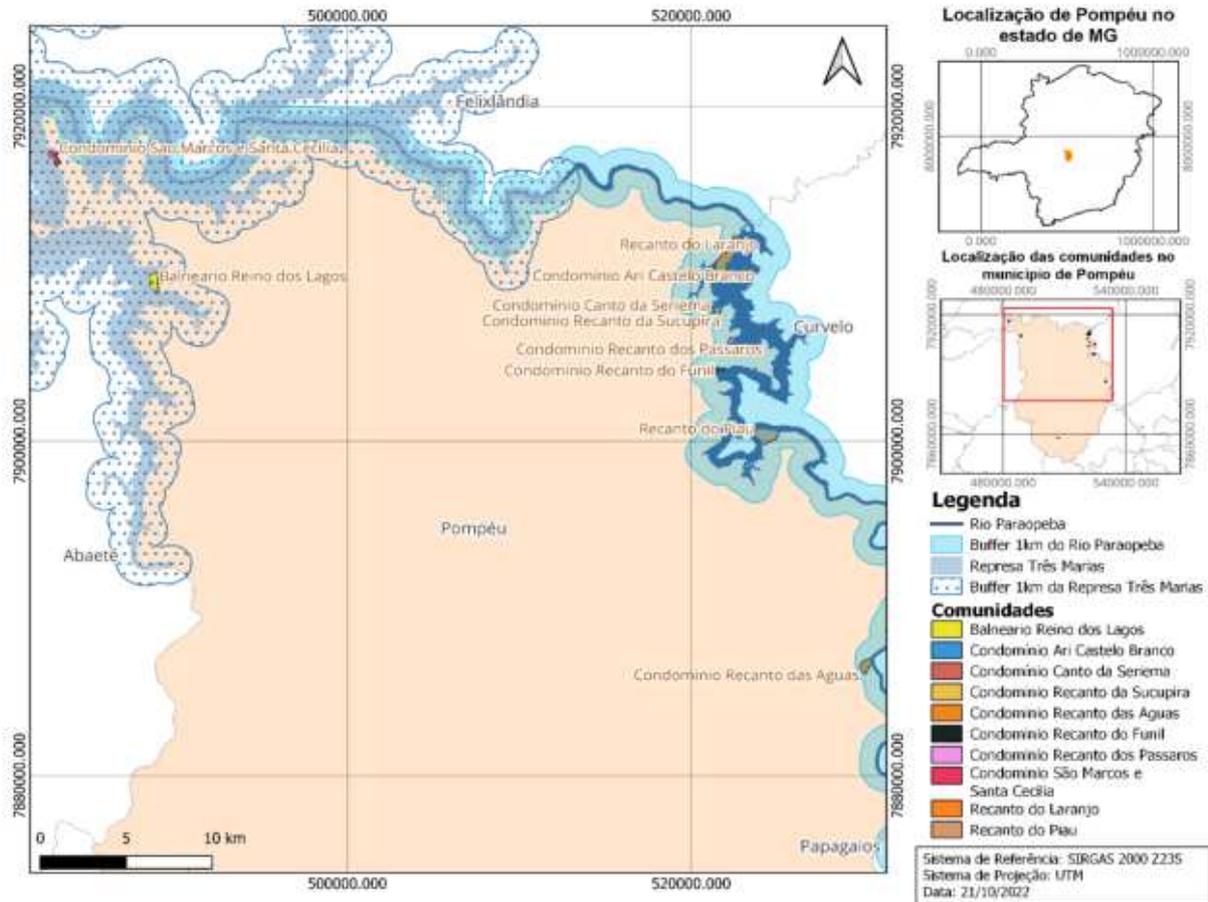
Figura 2.9
Buffer da Represa de Retiro de Baixo



Fonte: FGV.



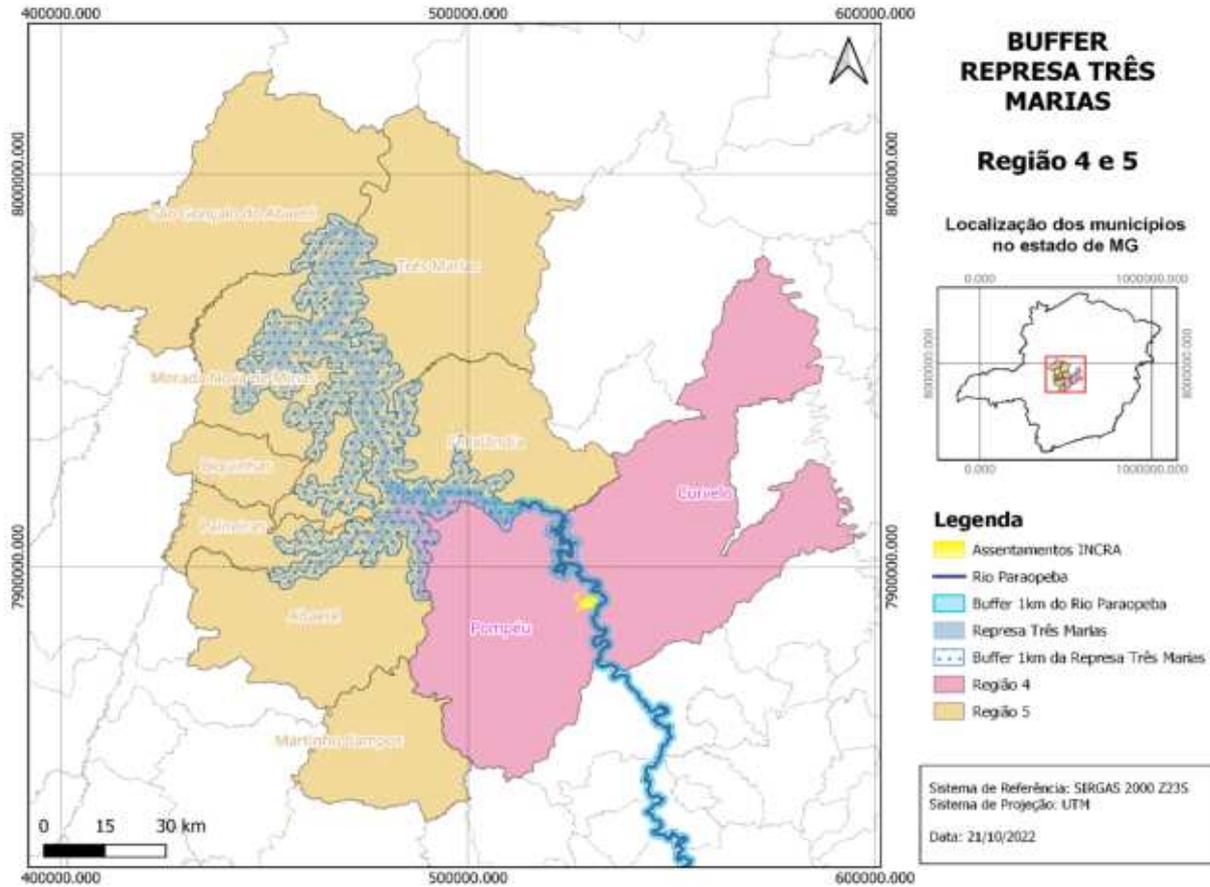
Figura 2.10
Poligonais do PTR – Comunidades de Pompéu



Fonte: FGV.



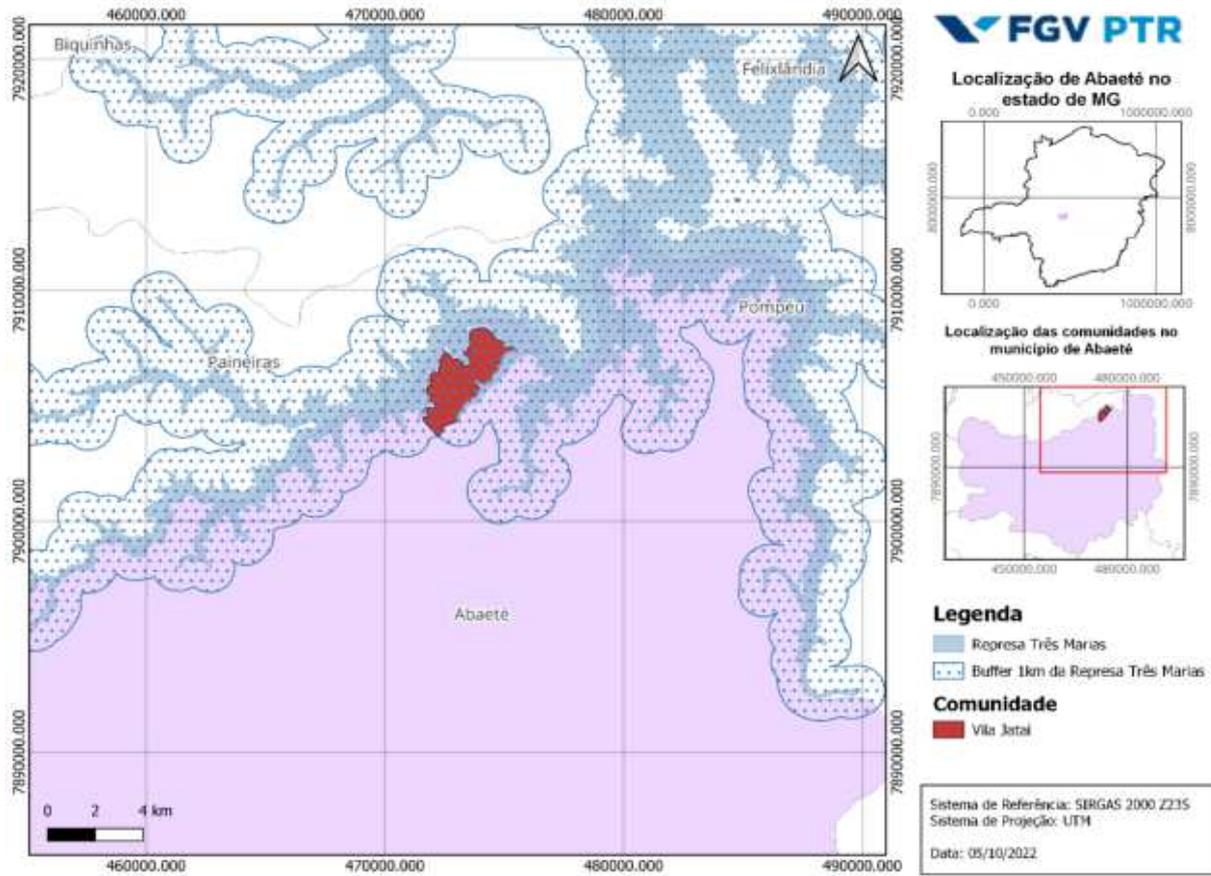
Figura 2.11
Buffer do Lago de Três Marias



Fonte: FGV.



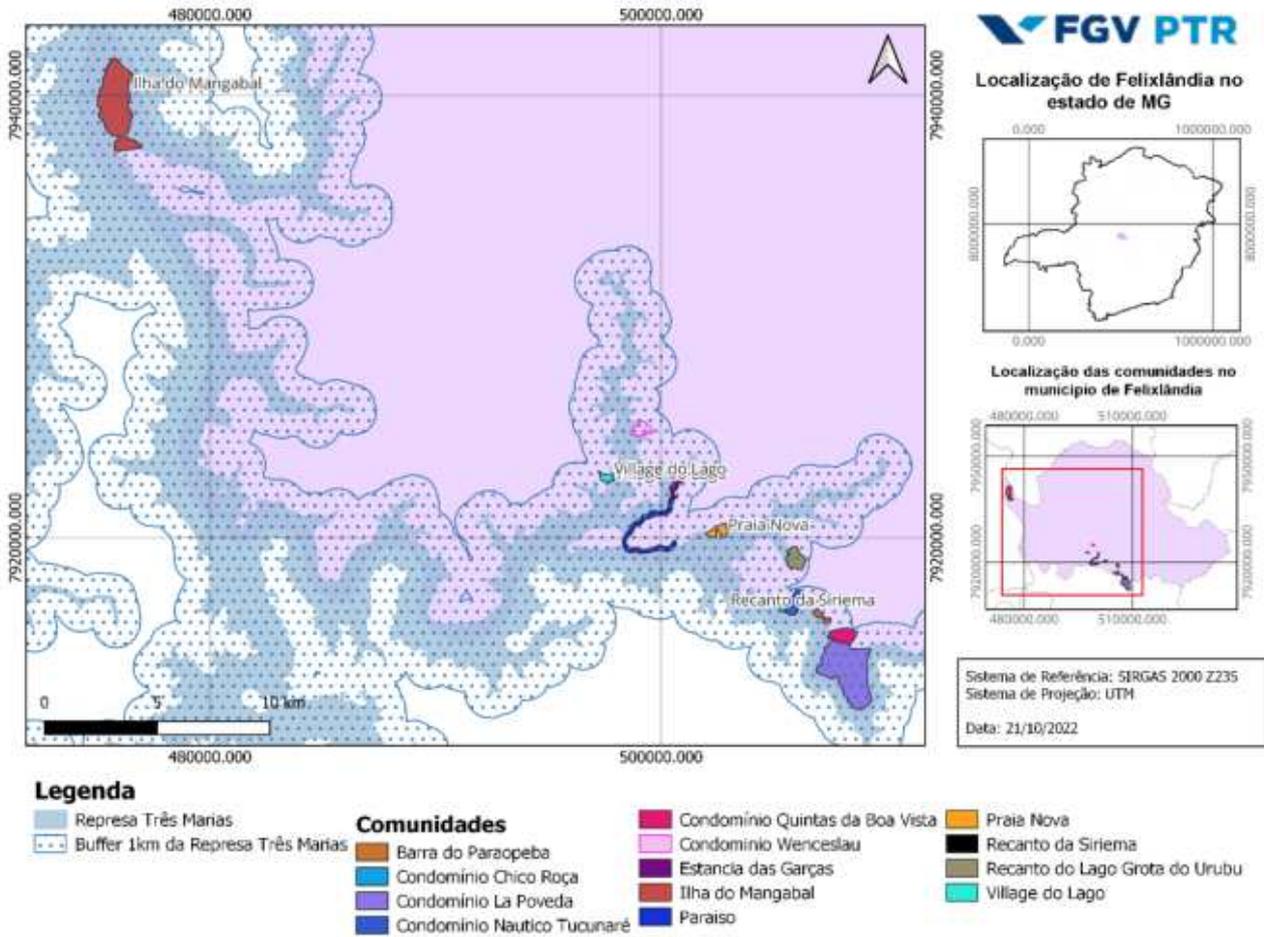
Figura 2.12
Poligonais do PTR – Comunidades de Abaeté



Fonte: FGV.



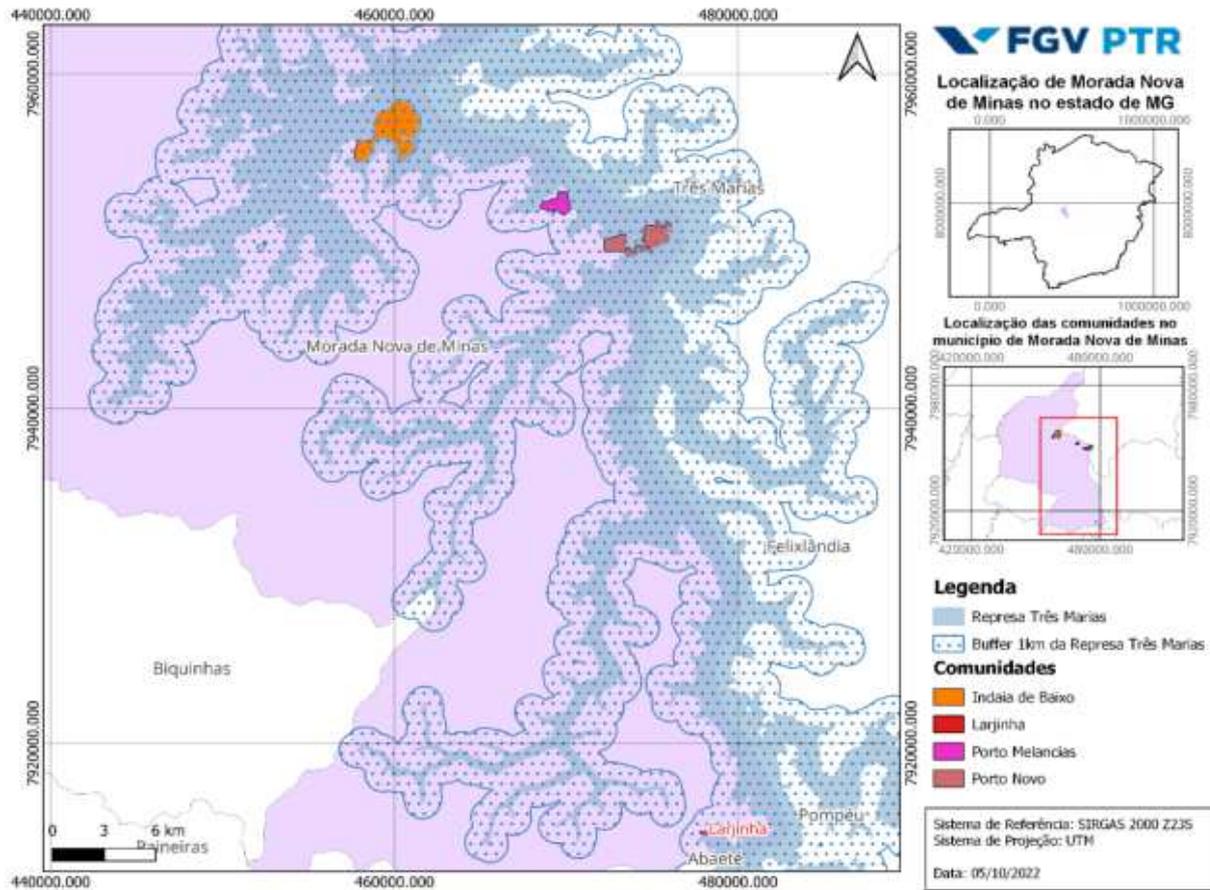
Figura 2.13
Poligonais do PTR – Comunidades de Felixlândia



Fonte: FGV.



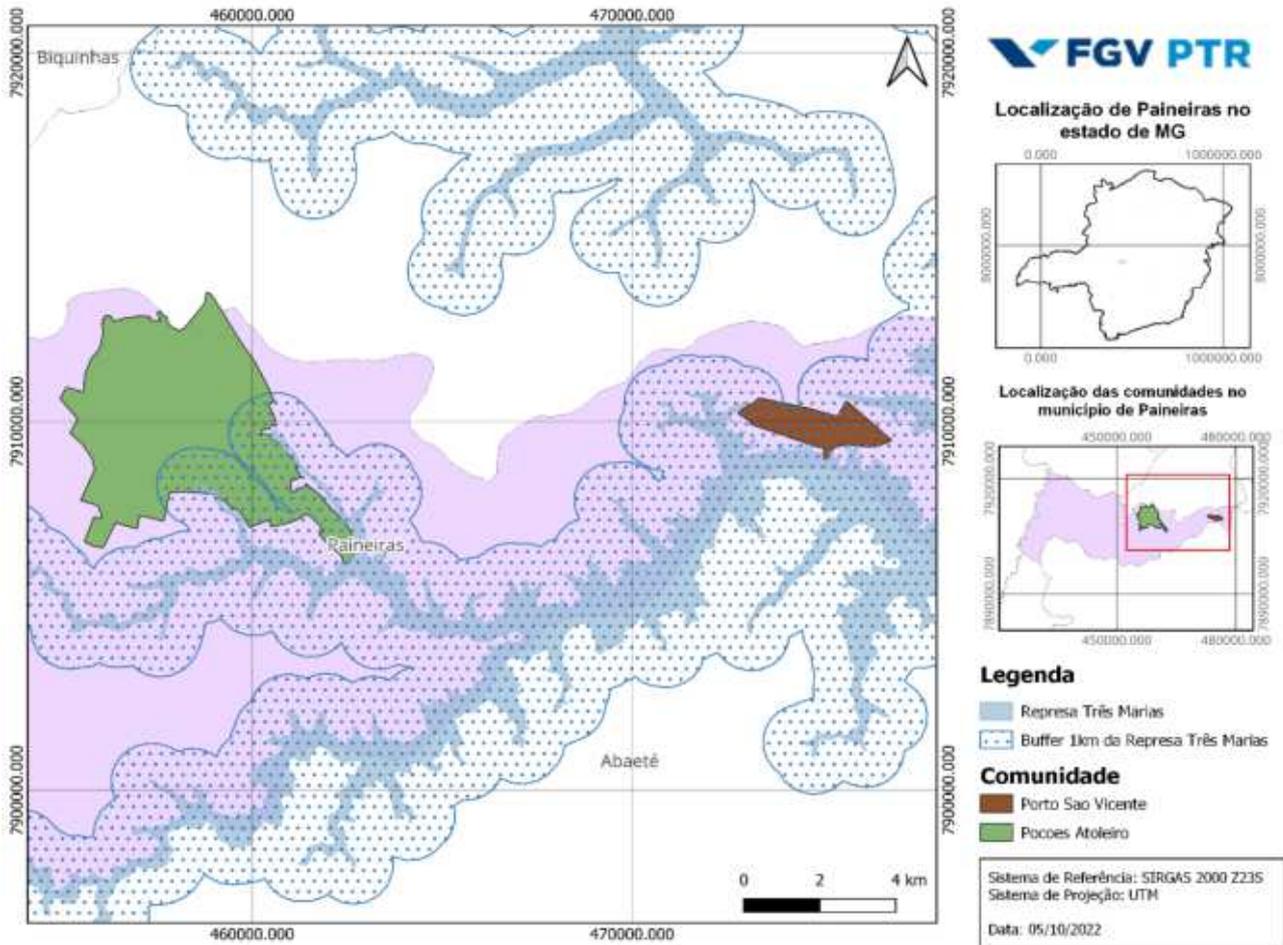
Figura 2.14
Poligonais do PTR – Comunidades de Morada Nova de Minas



Fonte: FGV.



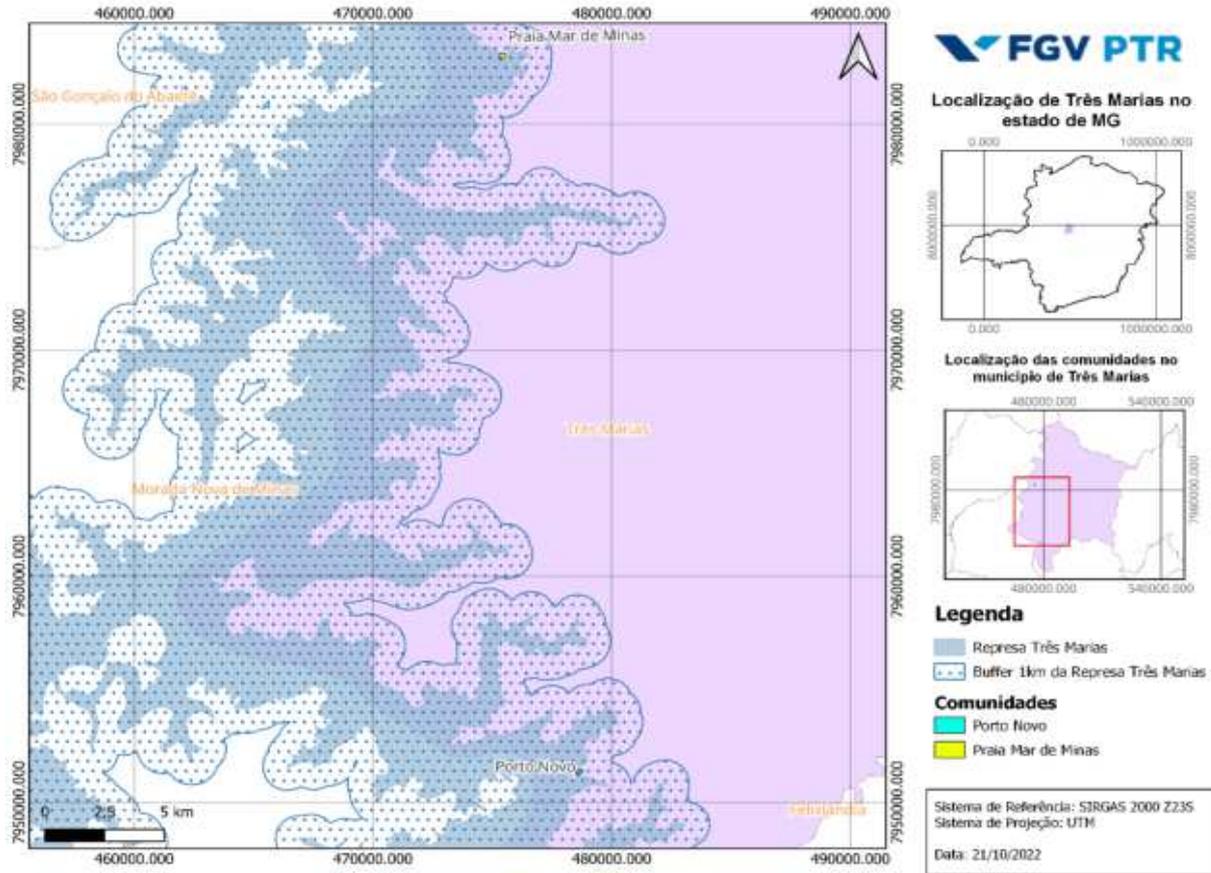
Figura 2.15
Poligonais do PTR – Comunidades de Paineiras



Fonte: FGV.



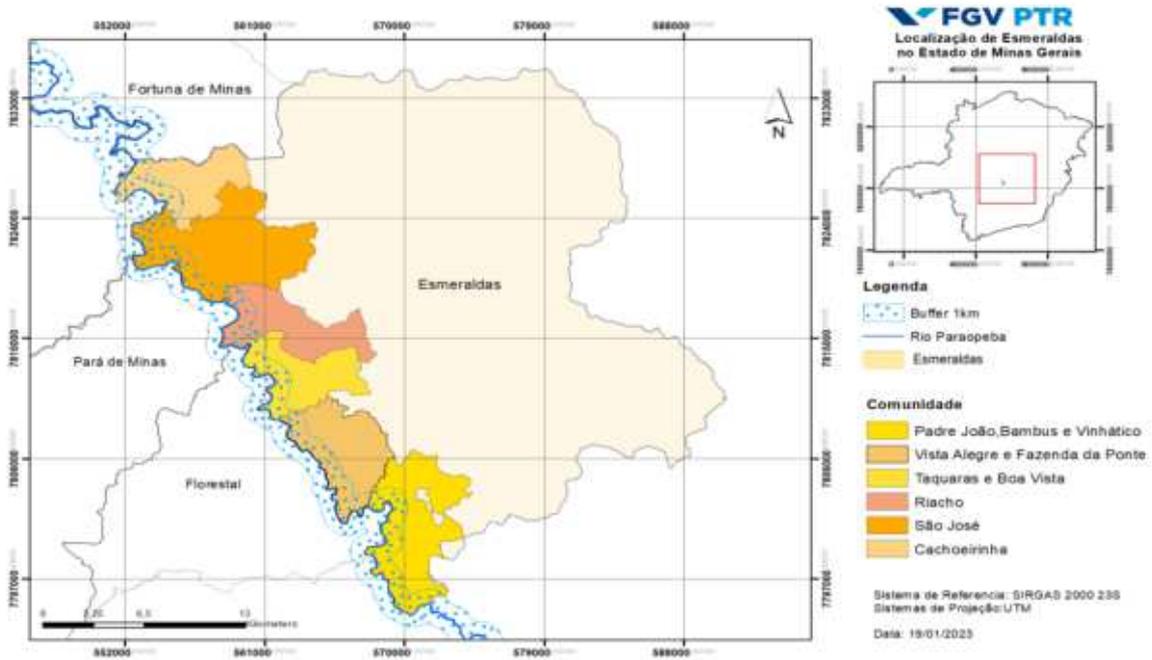
Figura 2.16
Poligonais do PTR – Comunidades de Três Marias



Fonte: FGV.



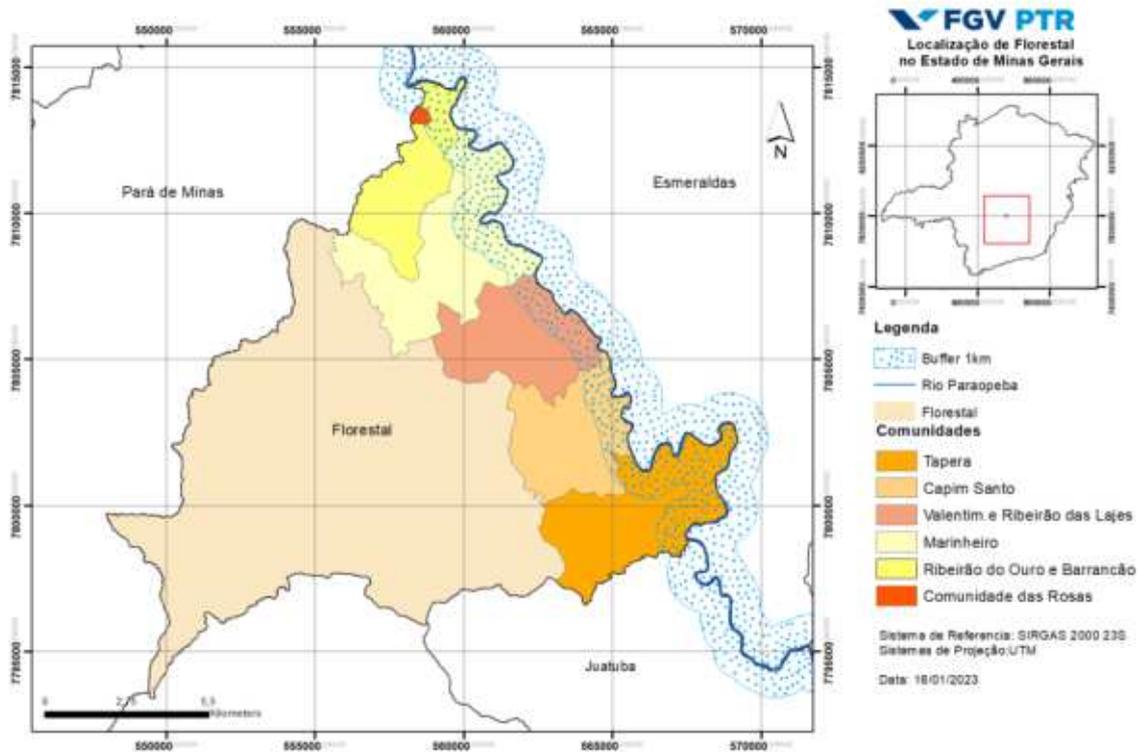
Figura 2.17
Poligonais do PTR – Comunidades de Esmeraldas



Fonte: FGV.



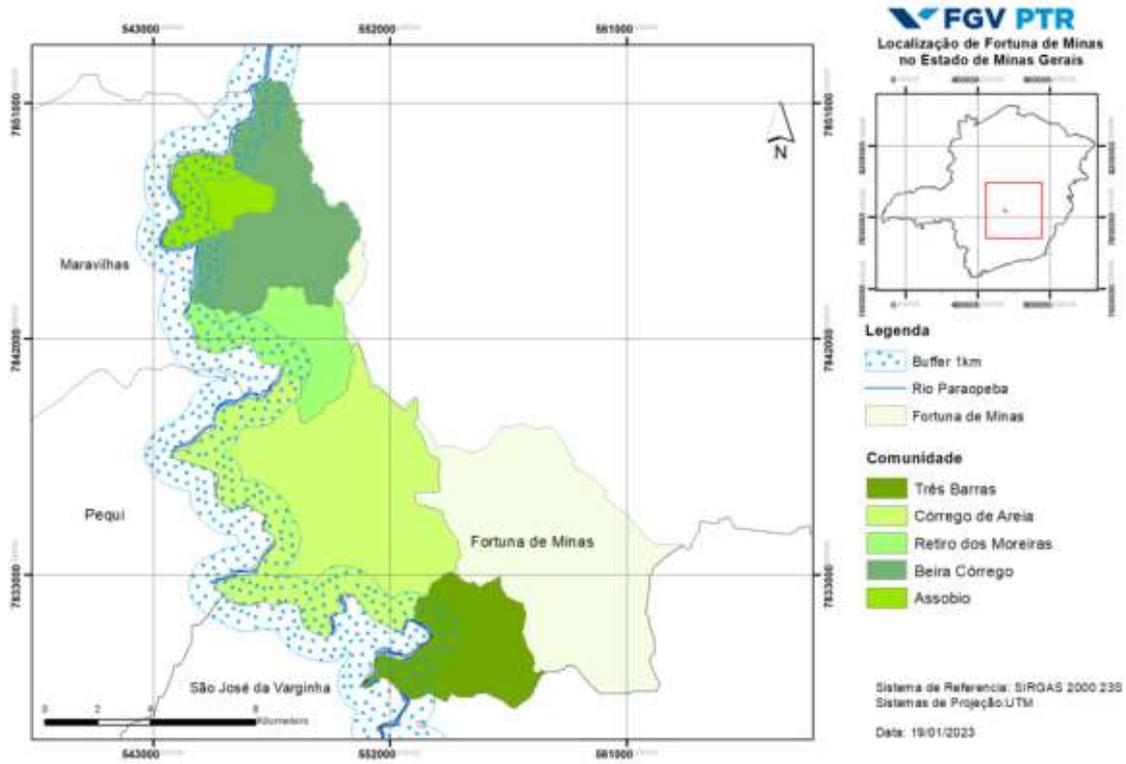
Figura 2.18
Poligonais do PTR – Comunidades de Florestal



Fonte: FGV.



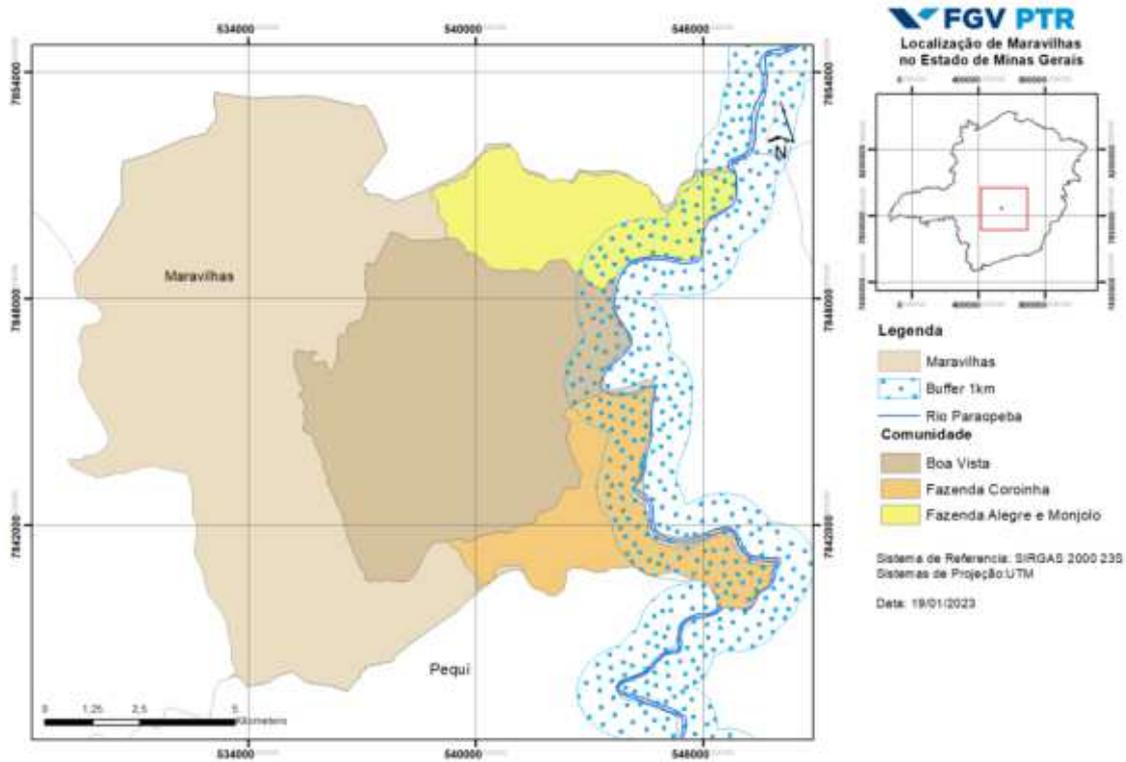
Figura 2.19
Poligonais do PTR – Comunidades de Fortuna de Minas



Fonte: FGV.



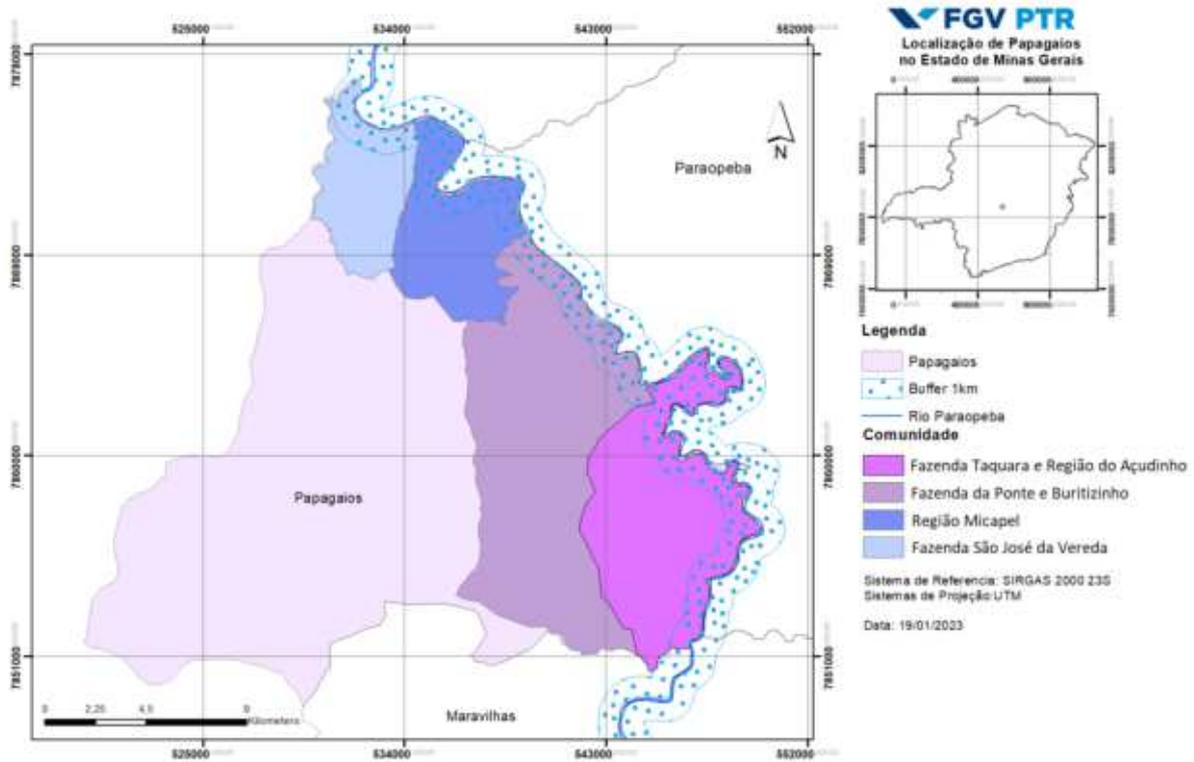
Figura 2.20
Poligonais do PTR – Comunidades de Maravilhas



Fonte: FGV.



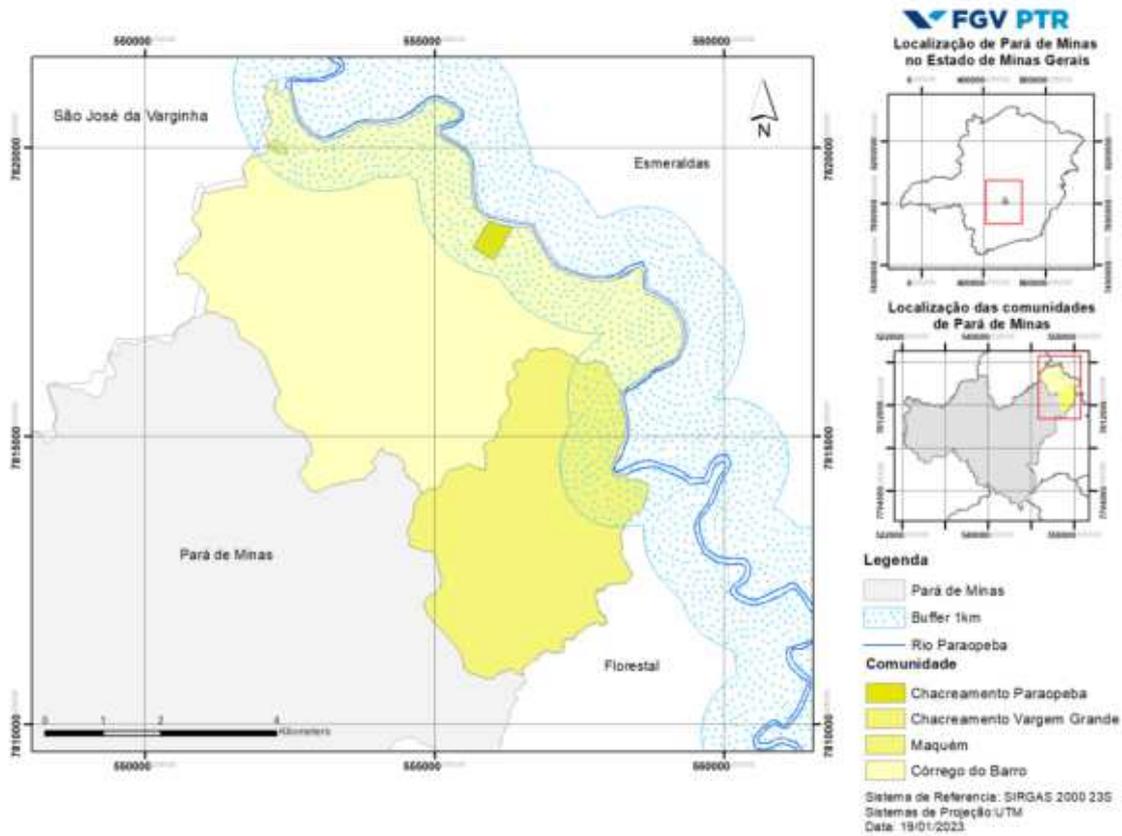
Figura 2.21
Poligonais do PTR – Comunidades de Papagaios



Fonte: FGV.



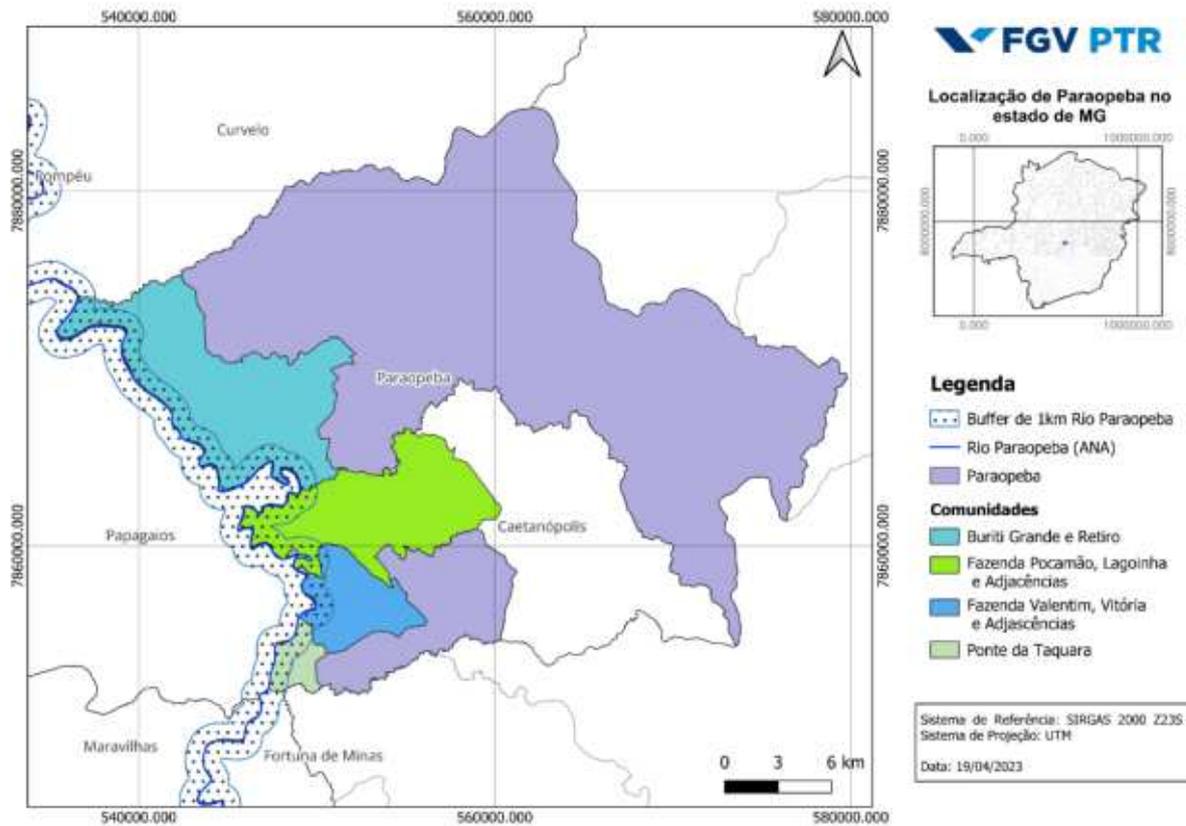
Figura 2.22
Poligonais do PTR – Comunidades de Pará de Minas



Fonte: FGV.



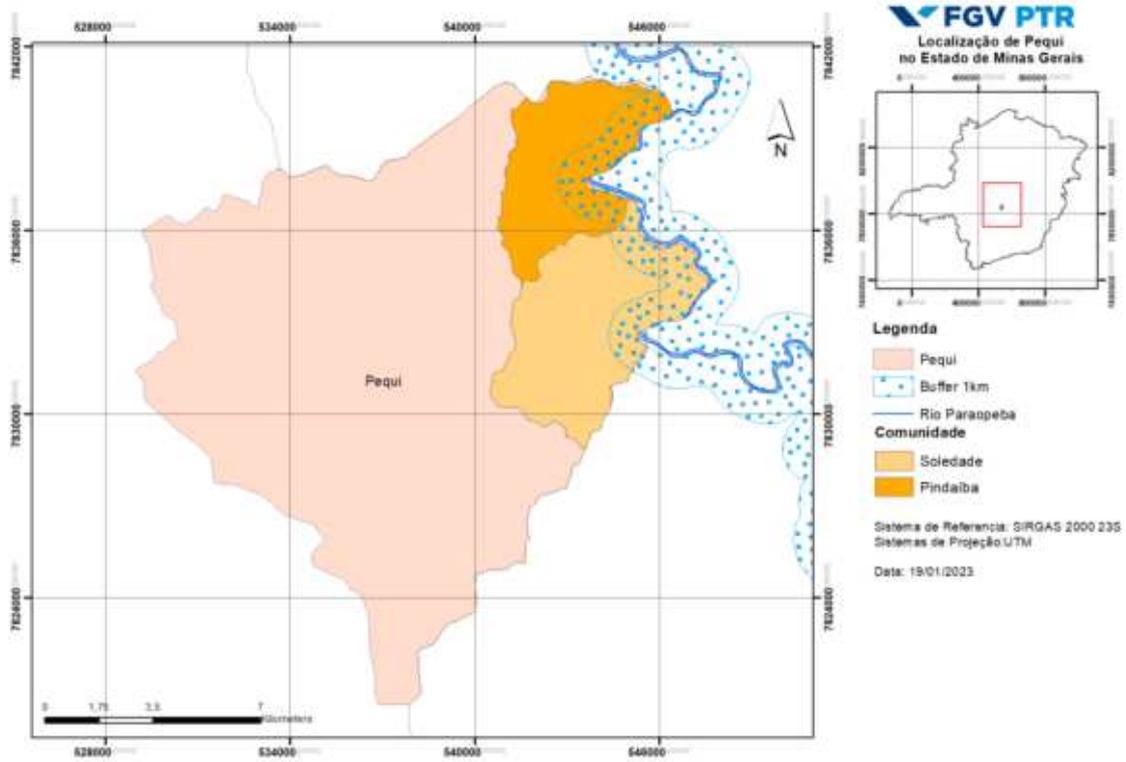
Figura 2.23
Poligonais do PTR – Comunidades de Paraopeba



Fonte: FGV.



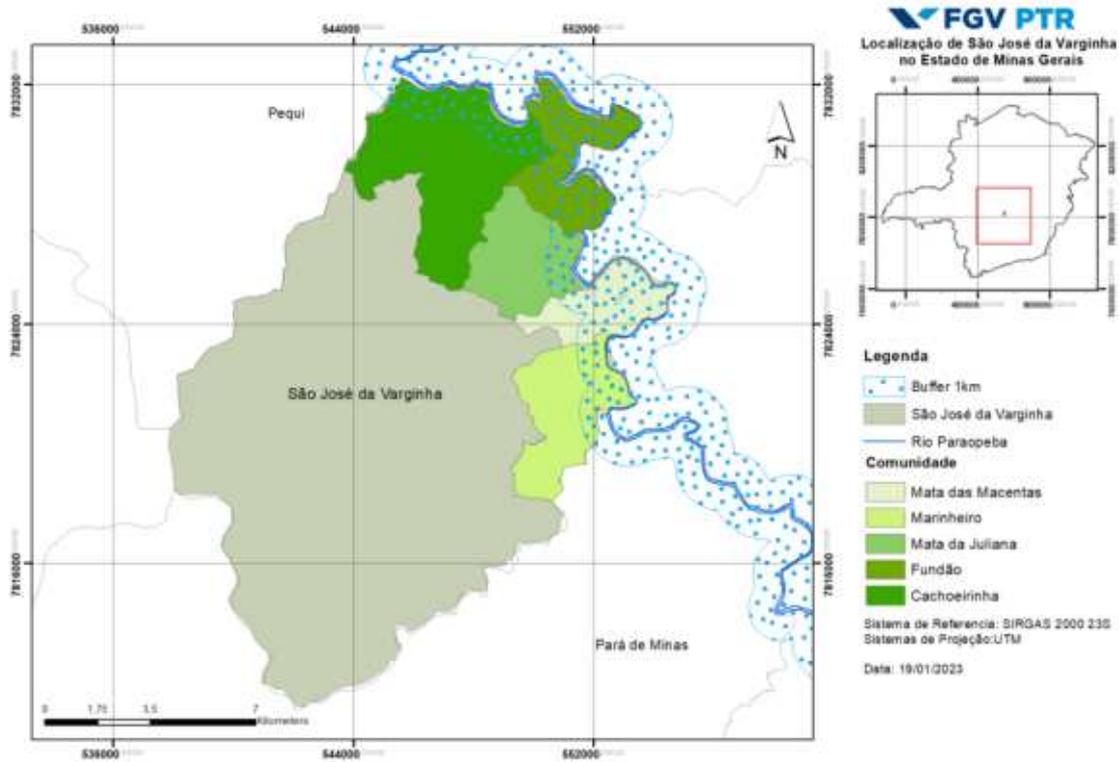
Figura 2.24
Poligonais do PTR – Comunidades de Pequi



Fonte: FGV.



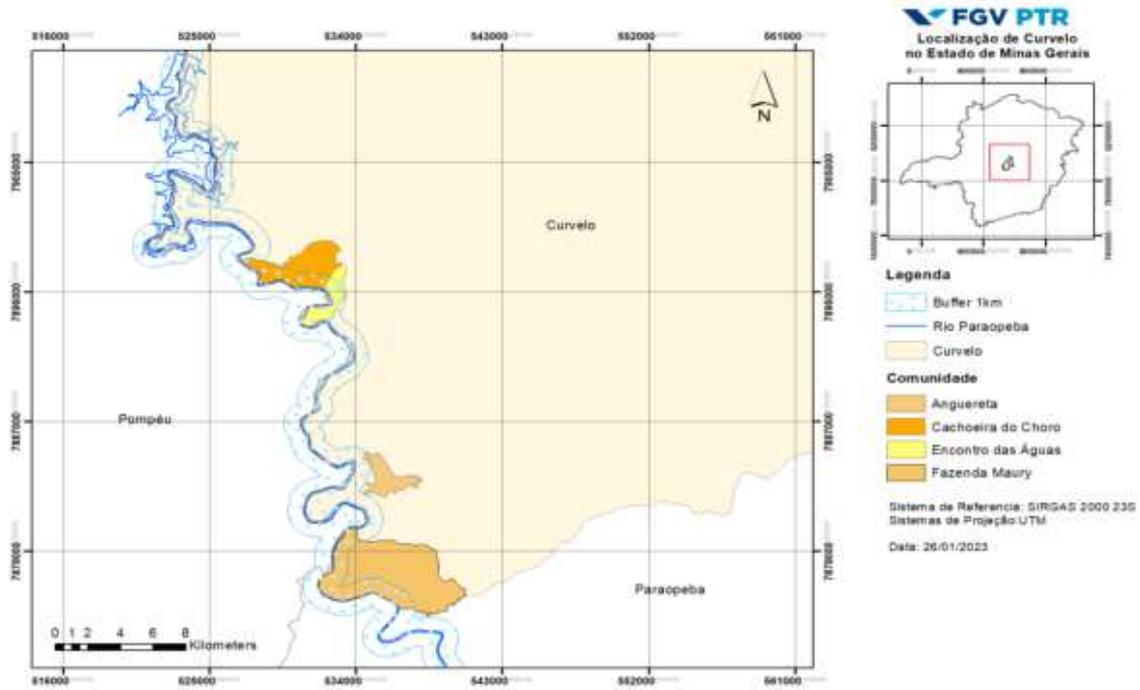
Figura 2.25
Poligonais do PTR – Comunidades de São José da Varginha



Fonte: FGV.



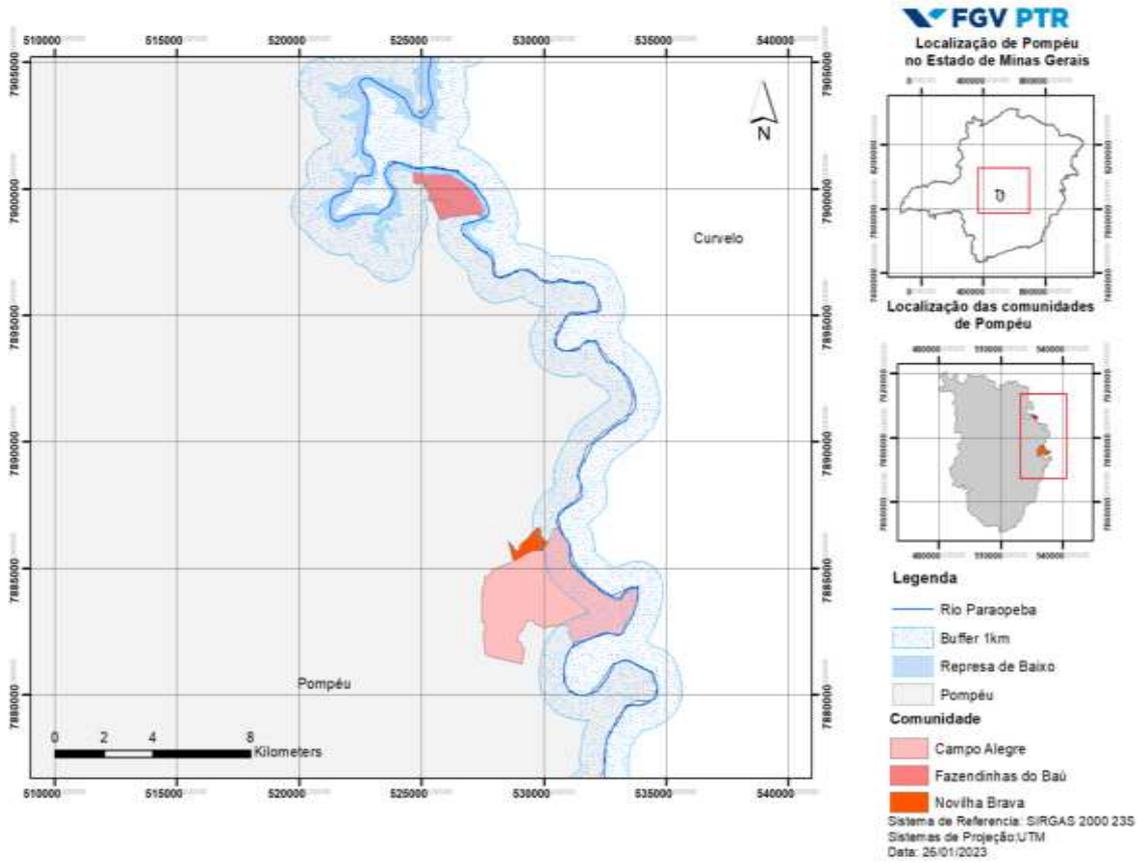
Figura 2.26
Poligonais do PTR – Comunidades de Curvelo



Fonte: FGV.



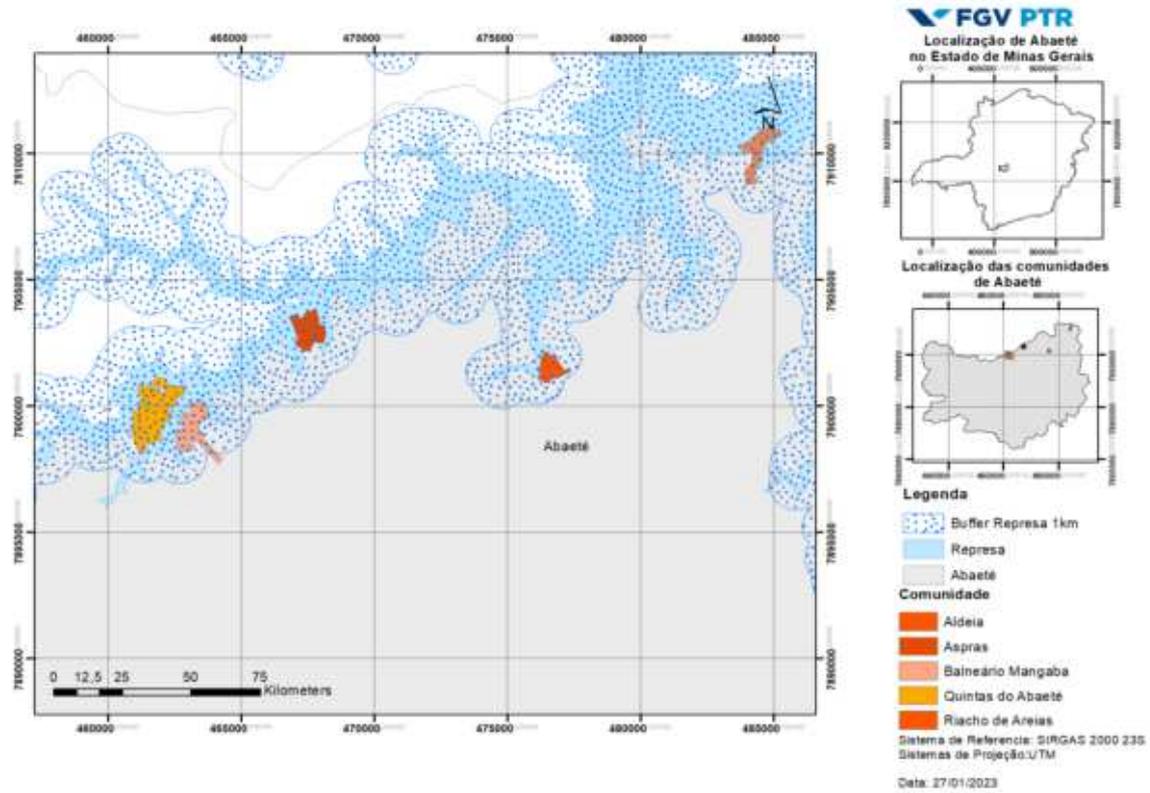
Figura 2.27
Poligonais do PTR – Comunidades de Pompéu



Fonte: FGV.



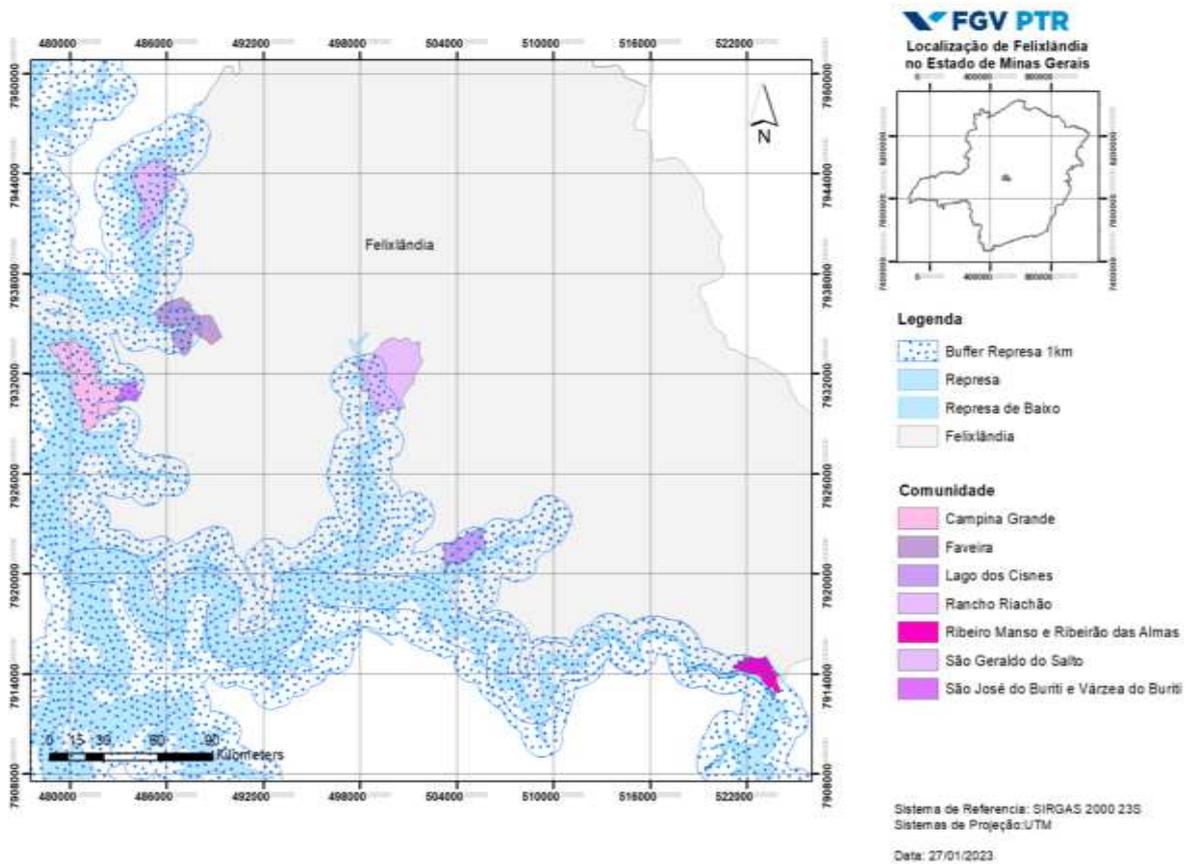
Figura 2.28
Poligonais do PTR – Comunidades de Abaeté



Fonte: FGV.



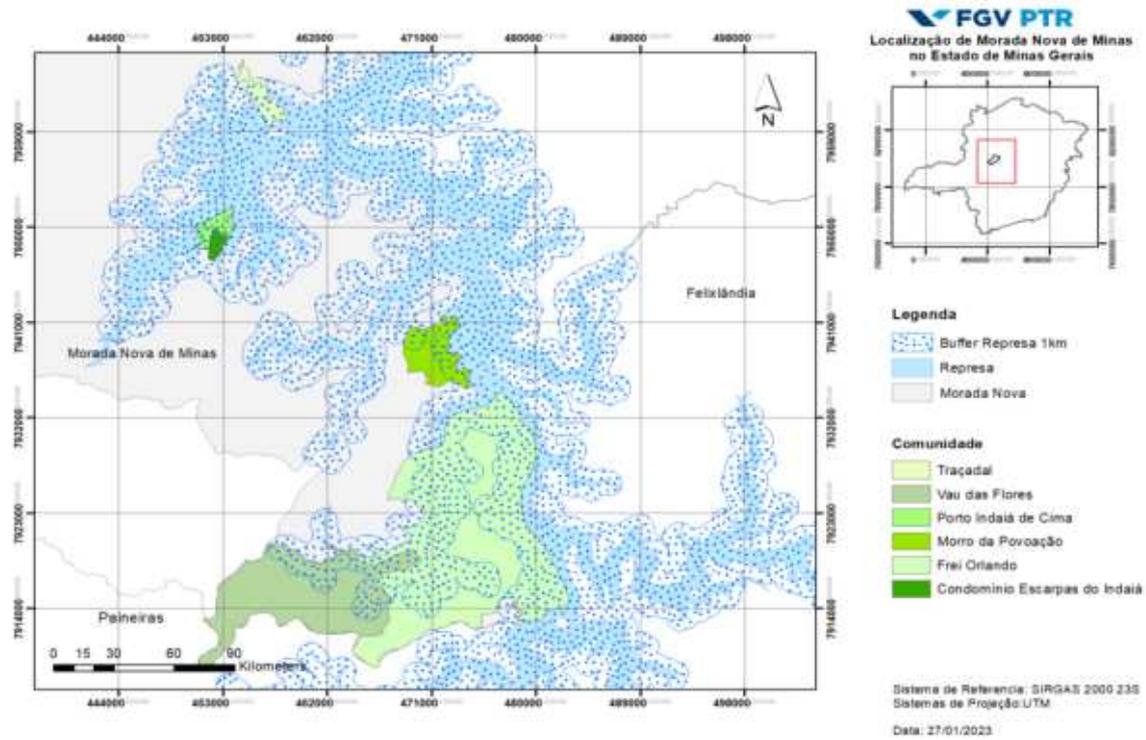
Figura 2.29
Poligonais do PTR – Comunidades de Felixlândia



Fonte: FGV.



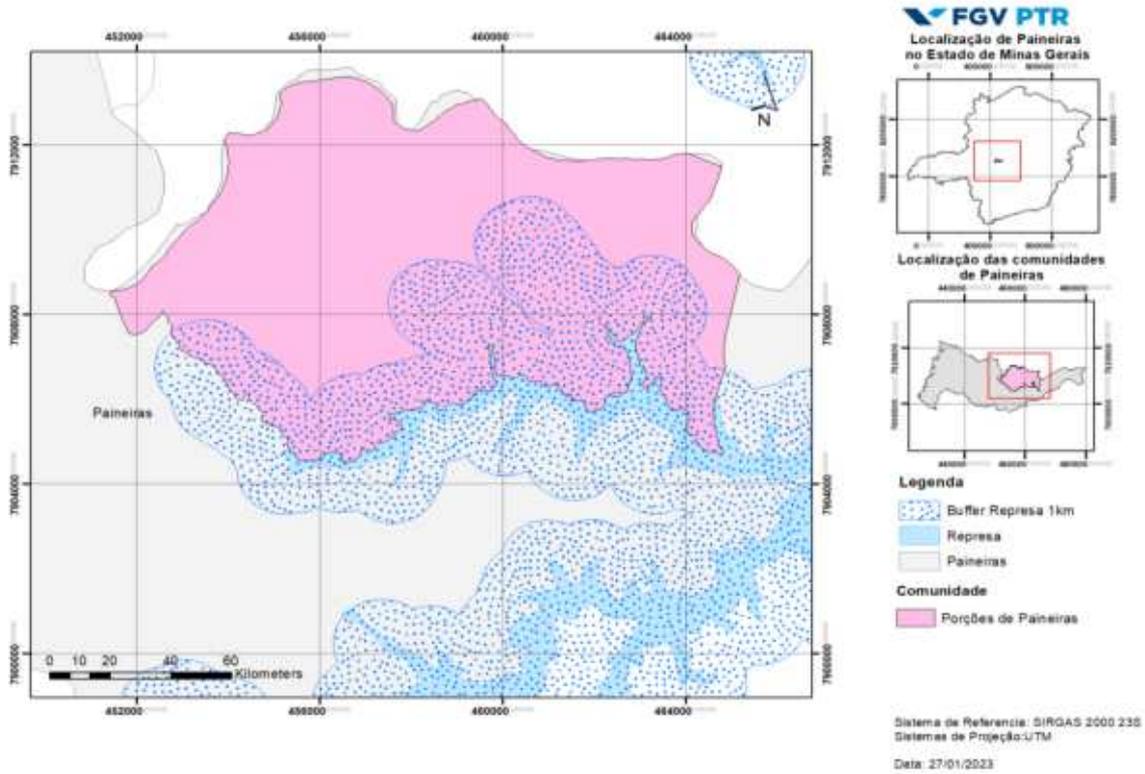
Figura 2.30
Poligonais do PTR – Comunidades de Morada Nova de Minas



Fonte: FGV.



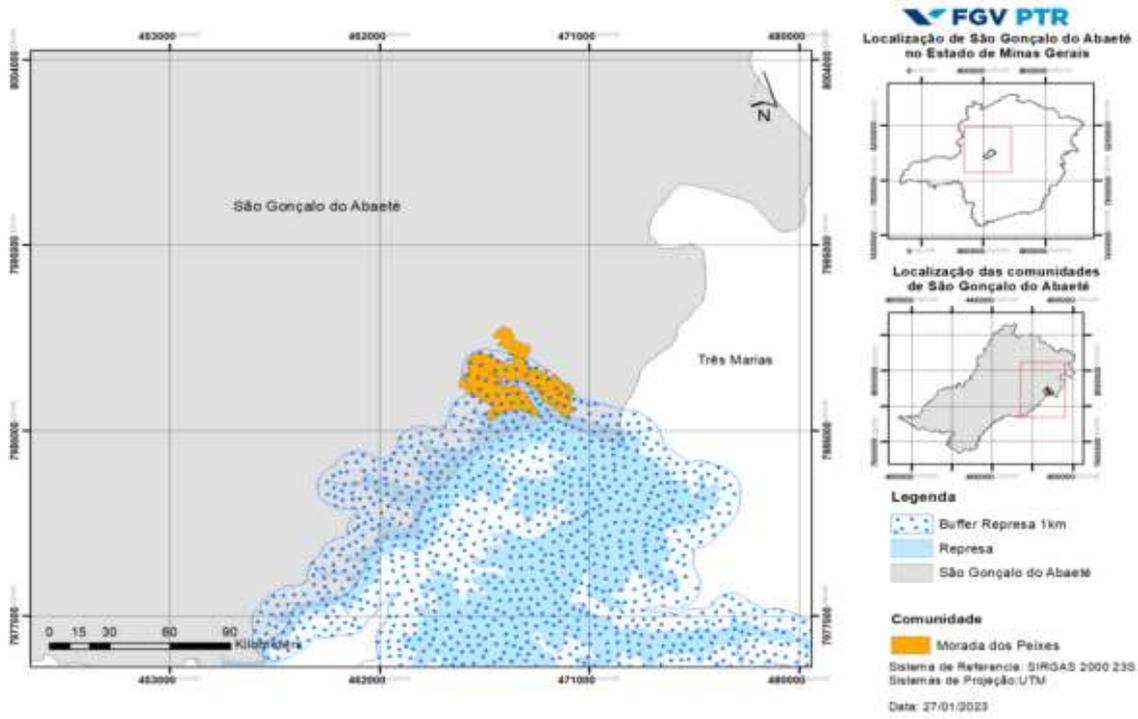
Figura 2.31
Poligonais do PTR – Comunidades de Paineiras



Fonte: FGV.



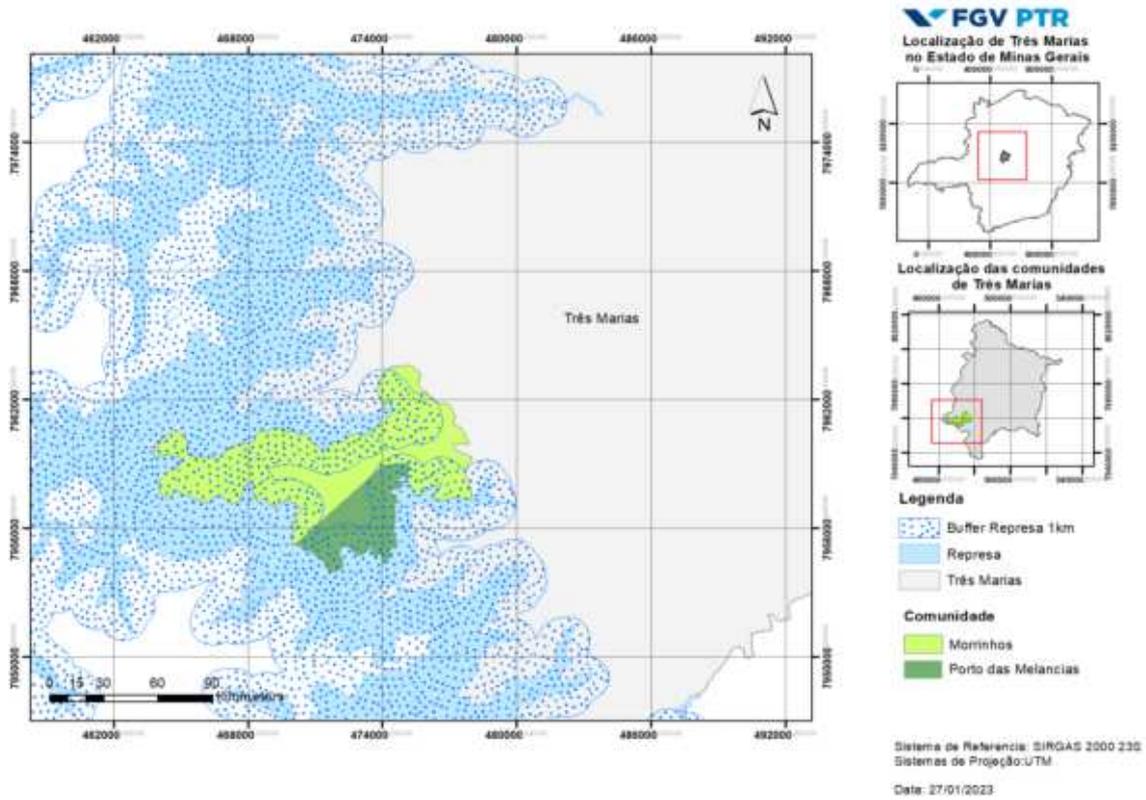
Figura 2.32
Poligonais do PTR – Comunidades de São Gonçalo do Abaeté



Fonte: FGV.



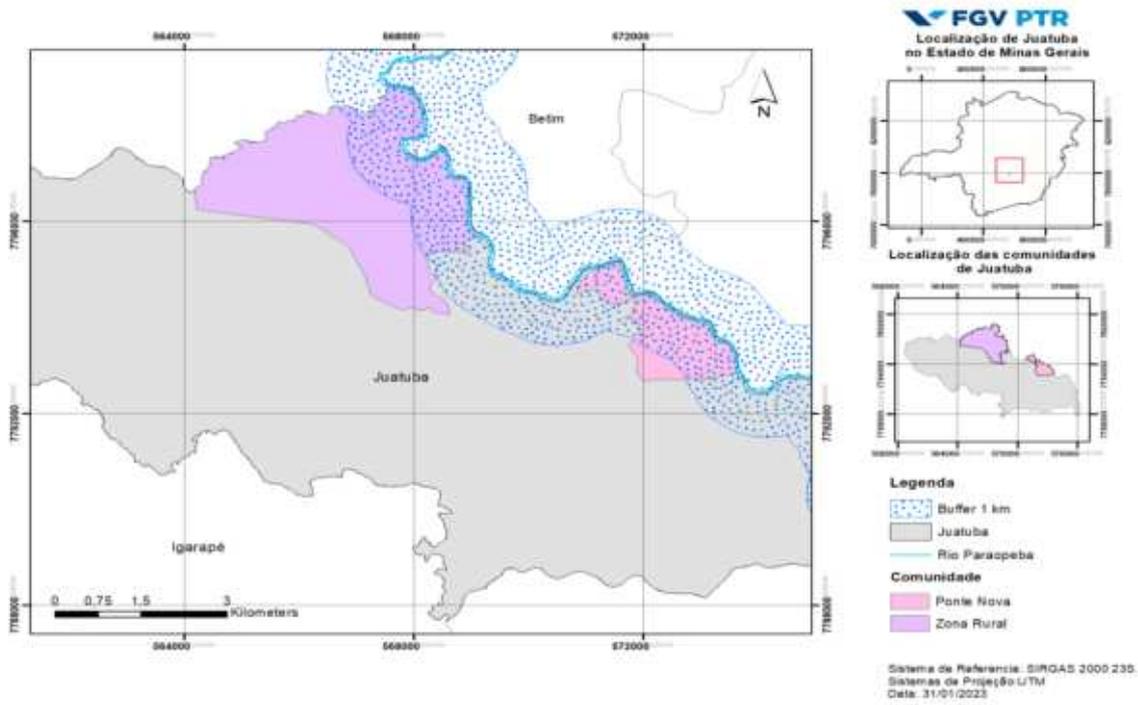
Figura 2.33
Poligonais do PTR – Comunidades de Três Marias



Fonte: FGV.



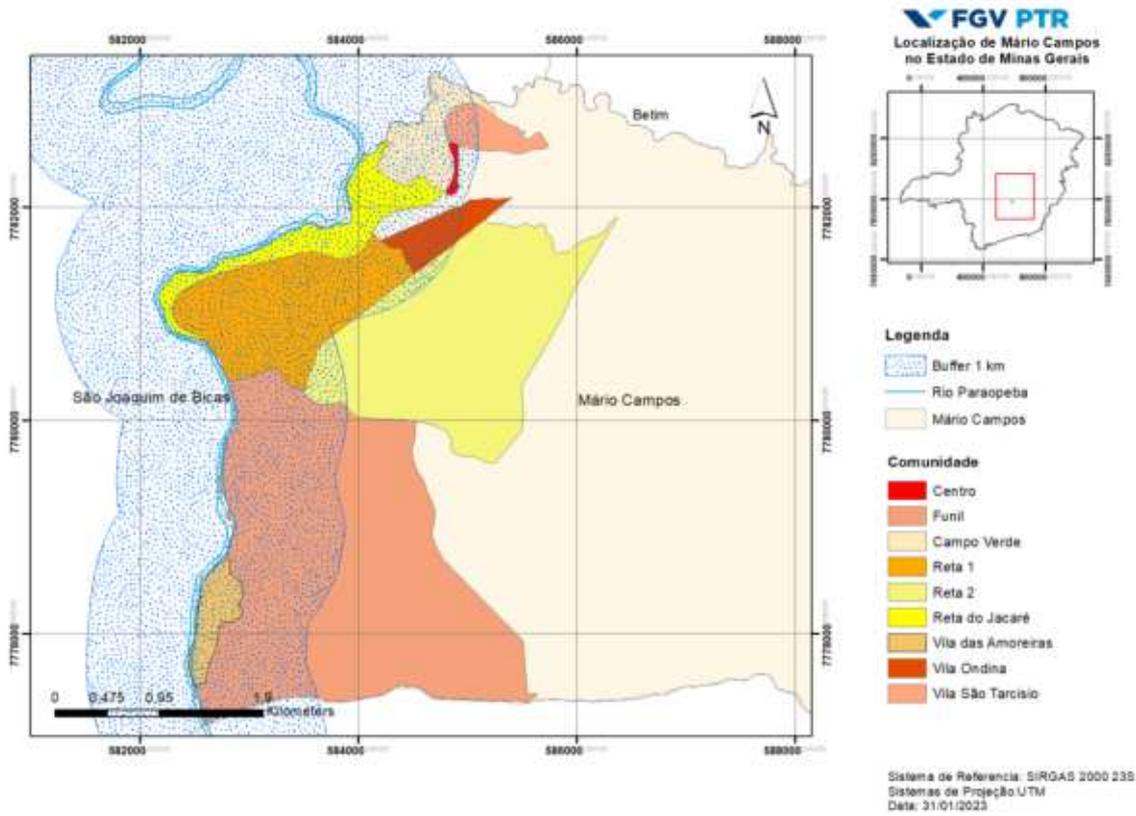
Figura 2.34
Poligonais do PTR – Comunidades de Juatuba



Fonte: FGV.



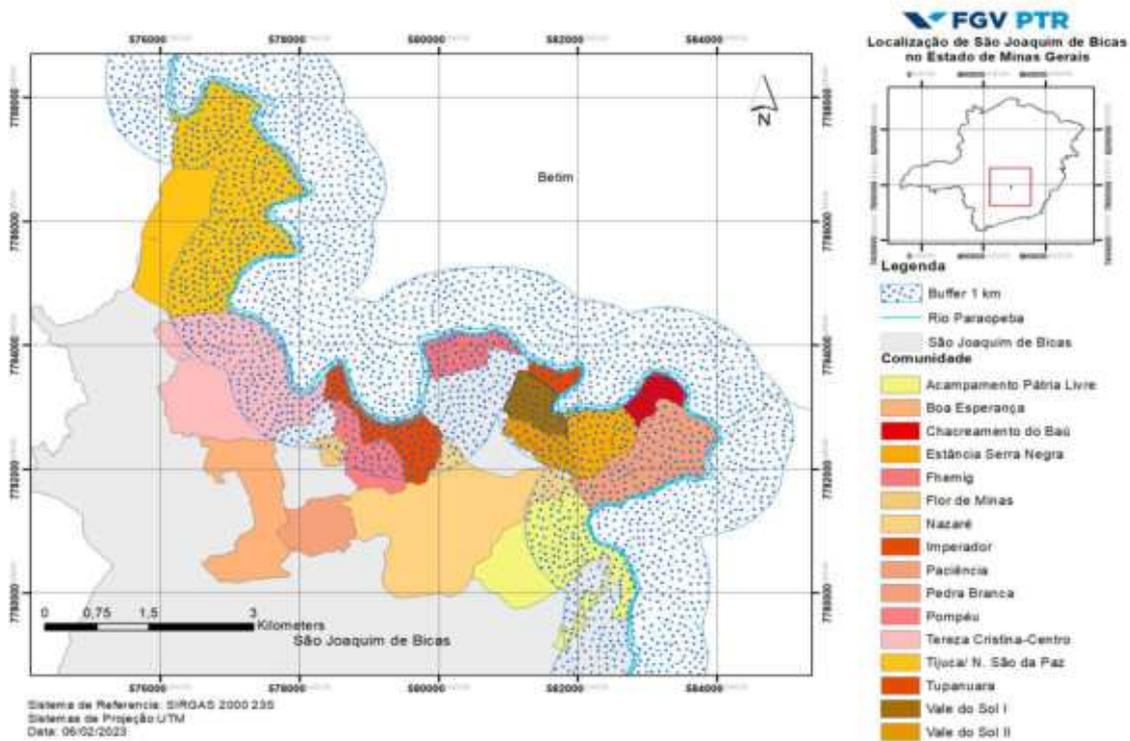
Figura 2.35
Poligonais do PTR – Comunidades de Mário Campos



Fonte: FGV.



Figura 2.36
Poligonais do PTR – Comunidades de São Joaquim de Bicas



Fonte: FGV.

Na listagem do Anexo 1, 1569 (mil novecentos e sessenta e nove) requerimentos foram aprovados por estarem dentro do buffer de 1 km do Rio Paraopeba ou nas poligonais previamente aprovadas, sendo:

- ▣ Região 1 – Total: 25 requerimentos aprovados:
 - ▣ 25 no município de Brumadinho, fora da Zona Quente;
- ▣ Região 2 - Total: 639 requerimentos aprovados:
 - ▣ Betim - 105:
 - 03 no buffer de 1 Km do Rio Paraopeba
 - 18 Alto da Boa Vista;
 - 14 Colônia Santa Izabel;
 - 08 Jardim Paulista;
 - 02 PA 02 de Julho;
 - 09 em São José;



- 04 Vila Cruzeiro;
 - 21 Vila Navegantes;
 - 23 Vila Nova; e
 - 03 Vila Sol Nascente.
-
- Juatuba - 86
 - 26 Cidade Satélite;
 - 40 Eldorado;
 - 01 Industrial Castelo Branco II;
 - 02 Residencial Coqueiro Verde;
 - 16 Vargem Santo Antônio; e
 - 01 Zona Rural.
-
- Mário Campos - 55
 - 02 no buffer de 1 Km do Rio Paraopeba
 - 05 Campo Verde;
 - 04 Funil;
 - 02 Reta 2;
 - 01 Reta do Jacaré;
 - 05 Vila Ondina; e
 - 36 Vila São Tarcísio.
-
- São Joaquim de Bicas - 393
 - 04 no buffer de 1 Km do Rio Paraopeba
 - 01 Fhemig;
 - 133 Nazaré;
 - 243 Tereza Cristina;
 - 01 Tijuca/Nossa Senhora da Paz;
 - 07 Vale do Sol I; e
 - 04 Vale do Sol II.
-
- Região 3 – Total: 228 requerimentos aprovados:
 - Esmeraldas 113:
 - 11 Cachoeirinha;



- 02 Riacho;
 - 44 São José;
 - 53 Taquaras e Boa Vista; e
 - 03 Vista Alegre e Fazenda da Ponte.
- Florestal 05:
- 01 Capim Santo; e
 - 04 Valentim e Ribeirão das Lajes.
- Fortuna de Minas 05:
- 01 Beira Córrego e Retiro dos Moreiras;
 - 02 Córrego de Areis; e
 - 02 Três Barras.
- Maravilhas 18:
- 14 Boa Vista; e
 - 04 Fazenda Monjolos.
- Papagaios 01:
- 01 Fazenda da Taquara e Açudinho.
- Pará de Minas 04:
- 02 Chacreamento Vargem Grande
 - 10 Córrego do Barro; e
 - 01 Muquém.
- Paraopeba 01:
- 01 Buriti Grande e Retiro.
- Pequi 27:
- 20 Pindaíbas; e
 - 07 Soledade.



- São José da Varginha 54:
 - 17 Cachoeirinha;
 - 12 Fundão;
 - 18 Marinheiro; e
 - 07 Mata da Juliana.

- Região 4 – Total: 120 requerimentos aprovados:
 - 107 Curvelo:
 - 97 Angueretá;
 - 09 Cachoeira do Choro; e
 - 01 Condomínio Encontro das Águas.

 - 13 Pompéu:
 - 09 Condomínio Recanto da Sucupira;
 - 01 Condomínio Recanto do Laranja;
 - 01 Fazendinhas Baú; e
 - 02 P.A Queima Fogo.

- Região 5 – Total: 557 requerimentos aprovados:
 - 08 Abaeté:
 - 02 Aldeia; e
 - 06 Vila Jataí.

 - 309 Felixlândia:
 - 01 Buffer de 1 Km;
 - 07 Campina Grande;
 - 01 Condomínio La Poveda;
 - 05 Estância das Garças;
 - 81 Ilha do Mangabal;
 - 54 Lago dos Cisnes;
 - 03 Paraíso (Colônia dos Pescadores);
 - 01 Riachão;
 - 32 Ribeiro Manso;
 - 73 São Geraldo do Salto; e
 - 51 São José do Buriti/Várzea do Buriti.



- 238 Morada Nova de Minas:
 - 06 Buffer de 1 Km;
 - 109 Frei Orlando;
 - 02 Larginha (Represa Frei Orlando);
 - 01 Porto Melancias;
 - 09 Porto Novo; e
 - 111 Vau das Flores.

- 01 São Gonçalo do Abaeté:
 - 01 Morada dos Peixes.

- 01 Três Marias:
 - 01 Praia Mar de Minas.

3. Critério Povos e Comunidades Tradicionais

Conforme deliberado em reunião com as Instituições de Justiça em 26 de janeiro de 2022 e seguindo a metodologia apresentada na Nota Técnica encaminhada às IJs em 19 de julho de 2022, na Nota Técnica nº 10/2022 enviada em 25 de agosto de 2022 e na Nota Técnica 12/2022 enviada em 20 de setembro de 2022, a análise das novas inclusões pelo Critério Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) pautou-se no que dispõe o item do Anexo 1 do Edital de Chamamento Público, regulamentado pelos itens 4 e 6 do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR, em atendimento as normas que regem o tema e aos protocolos de consulta da Comunidades.

Os requerimentos analisados e deferidos pela FGV e ora remetidos à aprovação das IJs foram realizados na Comunidade Quilombola do Quilombo de Pontinha, localizada no município de Paraopeba, Região 3, em atendimento à demanda apresentada pelas IJs em 26 de janeiro de 2022 e conforme Nota Técnica 04/2022 enviada em 19 de julho de 2022; na Comunidade Quilombola de Beira Córrego e Retiro dos Moreiras no município de Fortuna de Minas, Região 3, conforme Nota Técnica 10/2022 enviada em 25 de agosto de 2022; e, na Comunidade Indígena Aldeia Kamakã Kahê Há Puá (antiga Aldeia Kamakã Grayra) no município de Esmeraldas, Região 3 em atendimento à demanda apresentada pelas IJs em 09 de junho de 2022 e conforme Notas Técnicas 17/2022 e 13/2023, enviadas, respectivamente, em 22 de novembro de 2022 e 23 de maio de 2023.



Na listagem do Anexo 1, 08 (oito) requerimentos foram aprovados pelo Critério PCTs, sendo:

- ▣ 05 na Comunidade Quilombola da Pontinha (Paraopeba);
- ▣ 02 na Comunidade Quilombola de Beira Córrego e Retiro dos Moreiras (Fortuna de Minas); e
- ▣ 01 na Comunidade Indígena Aldeia Kamakã Kahê Há Puá.

4. Critério Familiares de Vítimas Fatais

Conforme Nota Técnica encaminhada às Instituições de Justiça em 25 de julho de 2022, a análise das novas inclusões pelo Critério Familiares de Vítimas Fatais pautou-se no que dispõe o item 2.3 do Anexo 1 do Edital de Chamamento Público, referente à delimitação do grau de parentesco dos familiares que são detentores do direito ao benefício do PTR, utilizando como parâmetro o acordo firmado perante a Justiça do Trabalho (Ação Civil Pública nº 0010261-67.2019.5.03.0028), qual seja:

- ▣ Ascendentes em primeiro grau (pais);
- ▣ Cônjuges;
- ▣ Descendentes em primeiro grau (filhos); e
- ▣ Colaterais até segundo grau (irmãos) da vítima fatal.

Estabeleceu-se ainda que o recebimento por um familiar não exclui o recebimento pelos demais, bem como a não aplicação do critério de exclusão para os núcleos familiares com renda superior a 10 salários-mínimos, disposto no item 3.1 do Edital de Chamamento Público. Outra exceção aplicada ao critério Familiares de Vítimas Fatais diz respeito aos valores fixados para pagamento do benefício para as inclusões neste critério, que conforme disposto no item 4.2 do Edital são: 1 (um) salário-mínimo por adulto; $\frac{1}{2}$ (meio) salário-mínimo por adolescente; e $\frac{1}{4}$ (um quarto) de salário-mínimo por criança.

Na listagem do Anexo 1, 4 (quatro) requerimentos foram aprovados pelo critério Familiares de Vítimas Fatais.



5. Zona Quente

A análise das novas inclusões pelo Critério Zona Quente pautou-se no que dispõe o item 2.4 do Anexo 1 do Edital de Chamamento Público, que dispõe que:

“A chamada Zona Quente é o território mais intensamente impactado, onde o dano continua intensificado com a multiplicidade de obras essenciais à reparação e que ainda irão se estender temporalmente. Considerando-se as análises técnicas realizadas, com apoio das Assessorias Técnicas Independentes, integram essa Zona Quente, as seguintes comunidades: Córrego do Feijão, Tejuco, Parque da Cachoeira - assim considerado também o desdobramento de Cantagalo - o Parque do Lago, Alberto Flores, Pires, Monte Cristo/Córrego do Barro, Córrego Fundo e Assentamento Pastorinhas”.

As pessoas atingidas que residam nas comunidades consideradas Zona Quente no item 2.4 do Edital de Chamamento Público são consideradas exceções ao critério geral, assim como os Familiares de Vítimas Fatais, que serão aceitos para inclusão no PTR independente da faixa de renda e fazem jus ao recebimento do valor diferenciado, conforme previsto no item 2.4 do Edital:

“1 (um) salário-mínimo por adulto; 1/2 (meio) salário-mínimo por adolescente; e 1/4 (um quarto) do salário-mínimo por criança. Em razão da peculiaridade do dano vivenciado terão direito ao pagamento independentemente da renda do núcleo familiar”.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à inclusão de novas comunidades no Critério Zona Quente a partir do Edital de Chamamento Público. Isto porque, no âmbito do Pagamento Emergencial (PE) eram consideradas enquanto Zona Quente, para fins de recebimento do valor integral, somente as comunidades: Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Alberto Flores, Cantagalo, Pires e nas margens do Córrego do Feijão. Em atendimento à ampliação de comunidades que integram a Chamada Zona Quente, a FGV, incluiu as pessoas residentes nas comunidades do Tejuco, Parque do Lago, Monte Cristo/Córrego do Barro, Córrego Fundo e Assentamento Pastorinhas, para que passassem a integrar a Zona Quente e receberão conforme esse critério.



Na listagem do Anexo 1, 09 (nove) requerimentos foram aprovados pelo Critério Zona Quente (município de Brumadinho) previsto no item 2.4 do Anexo I do Edital de Chamamento Público e pelo que dispõe os itens 4 e 8 do Manual de Aplicação de Critérios do PTR, sendo:

- ▣ 01 na comunidade do Córrego do Feijão;
- ▣ 02 na comunidade do Parque da Cachoeira;
- ▣ 04 na comunidade do Parque do Lago; e,
- ▣ 02 na comunidade do Tejuco.



Pesquisar

Buscar

Petição Eletrônica PR-MG-00048788/2023

Expediente Nº

1.22.000.002261/2022-65 - Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil

Data de envio

12/06/2023 16:17

Localização

SGD/PRMG - SETOR DE GESTÃO DOCUMENTAL/PRMG

Resumo

Nota Técnica n.º 15/2023 ↗ Aceitação e inclusão de documentos para fins de declaração de moradia, conforme Manual de Aplicação dos Critérios do Programa de Transferência de Renda (PTR)

Situação

Em Trâmite

Arquivos neste peticionamento

| Nome do Arquivo | Tamanho | Ver Documento |
|--|---------|--|
| Nota Tecnica 15-23 - Declaracao de moradia - Manual 2023-06-12.pdf | 65.8 KB |  (/spe/documento/128547112/integraconsolidada) |

[Voltar](#)

Pesquisar

Buscar

Petição Eletrônica PR-MG-00053478/2023

Expediente Nº

1.22.000.002261/2022-65 - Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil

Data de envio

22/06/2023 14:44

Localização

SGD/PRMG - SETOR DE GESTÃO DOCUMENTAL/PRMG

Resumo

manifestação sobre pedidos de inclusão de beneficiária(o)s no Programa de Transferência de Renda analisadas no mês de junho de 2023

Situação

Em Trâmite

Arquivos neste peticionamento

| Nome do Arquivo | Tamanho | Ver Documento |
|--|----------|--|
| Nota Tecnica nº 17-23 Novas Inclusoes 2023-06-22.pdf | 8.4 MB |  (/spe/documento/128841093/integraconsolidada) |
| NT 17-23 - Listagem de Deferidos 2023-06-22.pdf | 2.2 MB |  (/spe/documento/128841093/integraconsolidada) |
| NT 17-23 - Listagem deferimentos 2023-06-22.pdf | 701.5 KB |  (/spe/documento/128841093/integraconsolidada) |

[Voltar](#)

| ID | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | Probabilidade | IMPACTO | | | | | Exposição | PLANEJAMENTO DAS RESPOSTAS AOS RISCOS | | | MONITORAMENTO DAS RESPOSTAS AOS RISCO | | Status | | |
|----|---|--|---|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------|---|--|---|---|--|--------|
| | Causa | Evento de Risco | Efeito | | Comunicação | Conformidade | Estratégico | Operacional | Impacto Máximo | | Ação | Responsável | Execução da Resposta | Justificativa para cada ação de resposta | Observação | | | |
| 7 | Época de chuvas - dezembro a março | Lugares impossibilitados de acesso | Não conseguir atender população local | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Estruturar cronograma de atendimento para esta população fora da época de chuva e separar veículo próprio (4x4) para atender essa área | Logística | 10/07/2023: A ocorrência de chuvas intensas com inundações é permanente. Mas hoje, há conhecimento suficiente em relação às áreas e épocas de possíveis ocorrências. É possível prever e adequar as ações de campo reduzindo a praticamente zero os riscos para as equipes e para a continuidade das ações de campo do projeto. 29/11/22 - Divulgação das agendas no site. O planejamento das agendas está mais efetivo e contempla melhor as eventualidades climáticas e de terreno. | 22/06/2023: O somatório das medidas já implementadas tem garantido a não ocorrência de intercorrências no campo. | | aberto |
| 13 | Falta de capacitação dos atendentes na ferramenta do callcenter ou nas regras do PTR | Falta de qualidade no atendimento no Callcenter | Prejuízo ao andamento do projeto e a imagem do projeto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Reforçar treinamento do callcenter, criando tabela de respostas para possíveis solicitações, cesta de indicadores (taxa de incidência de ligação, tempo médio de atendimento, reclamações) e proceder com acompanhamento diário | Informação | 10/07/2023 - Treinamento com a equipe sempre que novas ferramentas são disponibilizadas para ajudar a orientação do beneficiário e treinamento de reciclagem quando constatamos algum caso de orientação incorreta 16/12/22 - Semanalmente temos acesso aos avaliações dos atendimentos realizados. 16/12/22 - Treinamento para reciclagem da equipe de atendimento 10/05/22 - monitoramento das oportunidades de melhoria no processo Estabelecido canal de comunicação entre relacionamento e callcenter para diminuir dúvidas. 15/04/22 - Avaliação das pesquisas de satisfação 11/02/22 - Ação iniciada em Janeiro de 2022. | Ação recorrente | | aberto |
| 15 | Falha no pagamento pela instituição financeira | Não pagamento ao beneficiário devido a problemas operacionais no processo de pagamento | Prejuízo ao usuário por não receber o pagamento e a imagem do projeto por ser responsável pelo processo | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | mitigar | Acompanhamento dos dados enviados à instituição financeira | Recursos | 10/07/2023: Continuamos corrigindo e alterando as contas de beneficiários que solicitam o serviço, além de termos atuado de forma diligente no monitorando casos de suspeitas de fraude na solicitação de alteração das contas bancárias. 24/03/2023 - A área de recursos continua corrigindo e alterando as contas de beneficiários que solicitam o serviço, o que tem aumentado a eficiência dos pagamentos. Além disso, temos atuado monitorando casos de suspeitas de fraude na solicitação de alteração das contas bancárias, construindo um novo fluxo com a área de relacionamento. Por fim, atualizações no sistema de pagamentos tem deixado o processo mais ágil e com menor necessidade de alterações manuais no arquivo de pagamentos. | 11/02/22 - A correção do dado possibilitará a atualização da base de dados para fins de pagamento da IF | | aberto |
| 16 | Dados bancários dos beneficiários desatualizados (aproximadamente 200 por mês) | Chequeam equivocada das informações bancárias / Problema na comunicação com os beneficiários | Atraso no pagamento para beneficiários com dados errados. Prejuízo a imagem do projeto por ser responsável pela comunicação e segurança dos dados | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | mitigar | Entrar em contato com beneficiário para ajustar a informação. | Recursos | 10/07/2023: Os seguintes procedimentos continuam sendo adotados: atuação diligente com a Vix e CEF para minimizar os problemas de mudanças de códigos de contas e atualização no sistema. Além disso, a coordenação de recursos continua respondendo às solicitações de alterações de conta bancária pelo call center e por e-mail. 23/03/2023 - Os seguintes procedimentos continuam sendo adotados: Atendimento presencial pela Vix melhorou o acesso dos beneficiários e a atualização de contas; e Reuniões com CEF para entender as mudanças de códigos de contas e atualização no sistema. Coordenação de recursos responde às solicitações de alterações de conta bancária pelo callcenter e por e-mail | | | aberto |
| 17 | Eventuais diferenças nos fluxos implantados para recebimento de demandas pelos canais de atendimento | Canais distintos implantarem procedimentos distintos no atendimento | Possibilidade de falhas de comunicação junto ao público alvo | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | mitigar | Implementar metodologias de feedback, treinamento e acompanhamento de indicadores de atendimento, com centralização da comunicação de atendimento e padronização. Também deve-se criar FAQ para o atendimento de ponta e definição de fluxo para recebimento/resposta às demandas | Relacionamento | 27/06/2023: Manutenção dos treinamentos mensais com as equipes do Núcleo de Relacionamento e do Núcleo de Informação. 21/11/22 - Agosto/Setembro/Octubro/Novembro de 2022 - Realização de treinamentos mensais com as equipes do Núcleo de Relacionamento e do Núcleo de Informação para tratar dos fluxos internos e das respostas às principais dúvidas da comunidade. Isso envolveu reuniões conjuntas de campo/callcenter e relacionamento/callcenter | 27/06/2023: Aprimoramento e uniformização dos fluxos de informação, com acompanhamento permanente | Criação de um Glossário de Respostas aos Processos e Chamados, material que explica para o público alvo do projeto o significado de cada resposta às solicitações feitas no Portal do PTR. | aberto |
| 18 | Previdência de cobertura telefônica na beira do Paracouba | Impossibilidade de acesso à Central de Atendimento Telefônico devido à ausência de sinal de telefonia e internet nas comunidades rurais | Prejuízo às comunidades que tem problema de comunicação e precisam ser atendidas | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | mitigar | Criação de formas para minimizar acesso à central telefônica, que incluem visitas constantes, pontos volantes e compartilhamento da agenda de visitas, com ênfase nos locais que tem dificuldade de sinal | Relacionamento | 27/06/2023: Manutenção dos atendimentos volantes nas 5 regiões, priorizando as comunidades mais distantes dos centros urbanos e dos postos de atendimento físicos (PAFs) e do diálogo com as ATIs que auxiliam a elaboração do cronograma mensal de atendimento no campo. Reuniões com lideranças comunitárias para esclarecimentos de dúvidas sobre o PTR. 13/04/23 - Continuação do atendimento volante nas comunidades em alinhamento com as ATIs que levantam as demandas das comunidades no território e subsidiam a organização do cronograma de campo mensal de atendimento das comunidades nas 5 Regiões. 28/04/22 - A FGV criou sistema que possibilita o cadastramento off-line, além de ter adquirido computadores que funcionam por 10 horas sem necessidade de carregamento (já foi testado). Estudo para contratação de Starlink (satélite móvel) | 11/02/22 - Em janeiro houve a ampliação dos canais de atendimento. Em junho foi inaugurado o Posto de Atendimento Físico de Felixlândia, na Região 5, estando a FGV com sede física e atendimento volante em todas as regiões | Em junho foi inaugurado o Posto de Atendimento Físico de Felixlândia, na Região 5, estando a FGV com sede física e atendimento volante em todas as regiões | aberto |
| 20 | Contato humanizado junto às comunidades | Diante da significativa condição de vulnerabilidade social destas comunidades, envolvimento pessoal dos pontos focais com pessoas atingidas para resolução de problemas fora dos fluxos e padrões estabelecidos. | Perder os fluxos e os padrões estabelecidos para o tratamento; ocorrência de possíveis fraudes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | mitigar | Treinamento de pessoal, monitoração, criação de roteiros e padrões de atendimento de forma dinâmica, na medida em que as questões forem surgindo | Relacionamento | 27/06/2023: Manutenção das ações de monitoramento do risco com os constantes treinamentos nas equipes de campo. Avaliação interna dos Supervisores e atendentes pelas práticas levando em consideração a postura no atendimento das pessoas atingidas. 13/04/23 - este risco vem sendo monitorado com constantes treinamentos para uniformização e padronização dos atendimentos e avaliação das equipes a partir dos relatos que recebemos dos outros atores do território | Além dos treinamentos mensais as equipes são constantemente avaliadas pelas Gerências de RH, Planejamento e Campo e pela Coordenação de Relacionamento afim de observar a conduta e abordagem do atendimento. | | aberto |
| 21 | Abertura da Base de FGV em Brumadinho | Devido à Distância da sede dos demais municípios atingidos, risco de tratamento diferenciado entre as regiões | Mobilizações e protestos das pessoas atingidas no escritório sede da FGV | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Comunicação e padronização de processos e tratamento em todas as formas de contato. Criar relação de confiança com ATIs, lideranças e comunidades. | Relacionamento | 27/06/2023: Todas as 5 regiões já possuem Posto de Atendimento Físico sem prejuízo da manutenção dos atendimentos volantes nas comunidades mais distantes das sedes dos Municípios. 08/03/23 - As regiões estão contempladas com postos de atendimento fixo, com exceção da R5 22/11/22 - A FGV deu início a locação dos postos fixos nas 5 regiões do Território atingido. Além dos atendimentos volantes nas comunidades, a FGV terá sede fixa em um município de cada região do território. | Será mantido o atendimento volante nas comunidades mesmo depois da implantação dos postos fixos. | | aberto |
| 23 | Destramento inadequado de bloqueio de pagamento do PE e posterior pagamento do PTR | Consumo indevido dos recursos financeiros disponibilizados pelas instituições de justiça | Comprometimento da taxa de sucesso do projeto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | mitigar | Destacar equipe capacitada para a análise de diversos documentos. Desenvolver avaliações objetivas e processo celer de avaliações. Acompanhar as situações isoladas. | Informação | 10/07/2023 - Equipe de auditoria direcionada para avaliar os requerimentos aprovados para evitar pagamento inadequado 10/05/2023 - início de ação de desbloqueio em Abril. Desbloqueio está mediante apresentação de documentos | | | aberto |
| 25 | Incluir na equipe empregados sem observar a sua independência em relação à Vale e os Compromitentes / Grupo Gestor | Conflito de interesses | Não cumprimento das previsões contratuais | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | mitigar | Verificação na seleção e entrevista e elaboração de documento a ser assinado no momento da contratação, declarando a inexistência de conflito de interesse | Coordenação | 16/03/2023 - Não houve alteração do risco. Manutenção da verificação do conflito de interesses no momento da contratação. | 10/07/2023: Existe formulário a ser assinado pelo funcionário que garante o compliance | | aberto |
| 26 | Falhas na identificação dos beneficiários decorrente da inadequada cobertura territorial e de alcance do público elegível | Não pagamento do público elegível excluído do PE e não pagamento do PTR à esse mesmo público elegível | Reclamações quanto ao não pagamento com efeito midático | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | mitigar | Contratação de Equipes Volantes que atuarão em todo território | Relacionamento | 22/11/22 - Ampliação do cadastramento em todas as regiões da bacia do Paracouba, de forma ostensiva e permanente | 10/07/2023: Calendário de campo tem sido divulgado mensalmente | | aberto |
| 29 | Oscilação de energia frequente na região | Ausência de energia para a base FGV em Brumadinho | Interrupção dos processos de atendimento na Base da FGV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | mitigar | Adoção de equipamentos e sistemas de geração de energia independente | Logística | 10/07/2023: O risco de falta no fornecimento de energia é permanente na região de Brumadinho. Todos os PAF e os Veículos possuem gerador de energia suficiente para manter computadores e celulares funcionando, bem como um mínimo de iluminação 14/12/22 - Aquisição de geradores e realização de estudo para automatização de funcionamento quando houver queda de energia. | 22/06/23: permitir níveis de resposta adequados às ocorrências | | aberto |
| 31 | Controles inadequados em várias fases do processo e alto número de fake news já identificadas | Ação de oportunistas que levam ao cadastramento e recebimento do PTR. Ação de oportunistas induzindo a população ao erro. | Consumo inadequado dos recursos, risco à imagem do projeto | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | mitigar | Busca ativa entre o público alvo e Assessorias Técnicas Independentes de informações falsas ou imprecisas, bem como uso indevido do nome da FGV | Relacionamento | 27/05/2023: Manutenção das ações de monitoramento das notícias que circulam no território atingido; divulgação de notas e matérias todas as vezes que se identifica notícias falsas no território. 13/04/23 - Manutenção das ações de monitoramento das notícias que circulam no território atingido; divulgação de notas e matérias todas as vezes que se identifica alguma fake news no território. Adoção de procedimentos no cadastro que identificam por foto os pleiteantes ao benefício (VERIFICAR COM RELACIONAMENTO SE PODEMOS CONSIDERAR ISSO) | Mesmo com a unificação das informações prestadas nos diversos canais de comunicação - reduzindo significativamente os ruídos - não é possível inibir totalmente as fake news. Nossa ação busca combatê-las de forma mais rápida possível. Também é necessário se antecipar a possíveis usos indevidos do projeto. | | aberto |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---------|--|----------------|---|---|---|--------|
| 46 | Correções manuais de dados na plataforma. | Não pagamento do benefício | Beneficiários não receberem o pagamento e prejuízo à imagem do projeto e FGV | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | mitigar | Monitorar os processos e acompanhar os resultados dos próximos pagamentos. | Recursos | 10/07/2023: Manutenção do procedimento anterior, sendo que na Vix, fica registrado quem fez as alterações de conta. Com a ampliação da comunicação com os beneficiários por meio de diversos canais, erros são rapidamente informados para a equipe de recursos para rápida solução. 24/03/2023: O Procedimento anterior continua sendo realizado. Na Vix, fica registrado quem fez as alterações de conta. Com a ampliação da comunicação com os beneficiários por meio de diversos canais, erros são rapidamente informados para a equipe 24/03/2023: Procedimento descrito acima continua sendo implementado. | | | aberto |
| 49 | Aumento da escala de violência em decorrência da vulnerabilidade social nas regiões atendidas | Ameaças aos colaboradores da FGV | Danos a integridade física da equipe | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | mitigar | Criação do formulário de reporte de ameaças para tomada de providências cabíveis pela Fundação Cancelamento dos campos onde se verificou a ocorrência de comportamentos que ameacem a integridade da equipe | Relacionamento | 7/06/2023: Todas as ocorrências em que houve algum tipo de ameaça às equipes de campo foi determinado o encerramento imediato das atividades. Foram instaladas câmeras de segurança na Sede em Brumadinho e nos Postos de Atendimento Físico. 22/11/22 - Não houve novas ocorrências de ameaças em campo no último período. Formulário de reporte de ameaças já foi aprovado e distribuído às equipes. | | | aberto |
| 51 | O processo presencial não possui o envio de cópia de documentação de identificação do beneficiário para a área de recursos. | Falta de conferência da identificação do beneficiário que solicita atualização de conta presencialmente. | Pessoa não receber o benefício após checagem da área de informação. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | mitigar | Garantir o protocolo de checagem na identificação quando houver solicitação de alteração de contas | Relacionamento | 27/06/23 - Manutenção do constante treinamento da equipe sobre o protocolo de checagem de identificação quando o procedimento é realizado pelas equipes de campo. Existe o procedimento de checagem monitorado pela equipe do Núcleo de Recursos dos pedidos feitos por e-mail | | | aberto |
| 59 | Notas técnicas que a FGV precisa responder (instituições de justiça definem, e solicitam para FGV opinar tecnicamente) | Insatisfação da população com a resposta aos estudos técnicos | Imagem da FGV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | mitigar | Reforçar ações de comunicação (FGV e IJ's), pois é a FGV subsidia tecnicamente. | Relacionamento | 27/06/2023: A Coordenação de Relacionamento, a partir de orientação das IJ's, apresenta os resultados dos estudos técnicos e se reúne com as comunidades, ATIs e demais atores do território para maiores orientações, além da manutenção das demais ações de comunicação. | Ação recorrente de monitoramento e comunicação | | aberto |
| 60 | Definição das poligonais | Indeferimento dos requerimentos que não cumprem os requisitos de definição do critério territorial. | Insatisfação da população | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | mitigar | Comunicação e possibilidade de recurso. | Relacionamento | 27/06/2023: Foi elaborado o Manual de Recursos pelo Núcleo de Informação, a primeira listagem massiva de indeferimentos do critério territorial será encaminhada às IJ's em julho. As equipes de campo já receberam o devido treinamento para atendimento dos casos de indeferimento. | Ação recorrente de monitoramento e comunicação | | aberto |
| 65 | Vulnerabilidade do Processo de atualização de conta. | Fraude em dados do beneficiário | Pagamento indevido. | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | mitigar | Existe protocolo: beneficiário envia foto dele mesmo com documento. Pessoas se fazendo passar por outra. Compartilhar internamente ações antifraude. | Recursos | 24/03/23 - Discussão de novo fluxo para o caso de fraude em alterações de contas com a equipe de relacionamento. Mudança da conta bancária paga para que a conta original receba o benefício. (anterior a solicitação suspeita de alteração de conta) | 10/07/2023: Mantida a orientação da coordenação do projeto para obedeçermos a obrigação da FGV em manter os pagamentos a fim de não prejudicar o beneficiário. Adicionalmente, foi criado o protocolo específico para suspeitas de fraude em alterações de contas. 24/03/23 - Orientação da coordenação do projeto para obedeçermos a obrigação da FGV em manter os pagamentos a fim de não prejudicar o beneficiário. Criar protocolo específico para suspeitas de fraude em alterações de contas | | aberto |
| 69 | Queda da VPN para acesso ao servidor de dados | Atraso no envio das remessas ao banco | Risco de atraso no pagamento aos beneficiários e prejuízo à imagem do projeto e da FGV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | mitigar | 03/08/22: Novos fluxos com a automação a partir do sistema da FGV estão sendo implementados para mitigar um possível atraso. 10/05/22: Remessa de pagamento está sendo gerada e enviada com antecedência | Informação | 10/07/2023: Estabelecemos prazo para envio da remessa. Ferramentas para diminuir o tempo de geração da remessa junto a TIC-FGV 16/12/22 - Implementação de API para automatização do envio e retorno do pagamento | 16/12/22 - Para evitar erros e deixar o processo mais rápido | (artigo risco 30) | aberto |
| 70 | Indisponibilidade do Portal devido à ataques externos | Vazamento de dados pessoais | Prejuízo à imagem do projeto e violação da LGPD | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Plano de contingência da TIC-FGV | Informação | 10/07/2023: Ferramentas de análise de possíveis ataques junto a TIC-FGV 15/07/22 - Foram implementados mecanismos para bloquear acessos 10/05/22 - Houve suspeita de incidente não confirmado, e plano de contingência da TIC-FGV foi executado com sucesso. | 15/07/22 - cobrir acessos simultâneos por robô | (artigo risco 45) 15/07/22 - foi implantado também o mecanismo de recaptcha | aberto |



| ID | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | | IMPACTO | | | | | Exposição | PLANEJAMENTO DAS RESPOSTAS AOS RISCOS | | | MONITORAMENTO DAS RESPOSTAS AOS RISCOS | | | |
|----|---|---|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|----------------------|---|--|---|---------|
| | Causa | Evento de Risco | Efeito | Probabilidade | Comunicação | Conformidade | Estratégico | Operacional | Impacto Máximo | | Ação | Responsável | Execução da Resposta | Justificativa para cada ação de resposta | Observação | Status | |
| 1 | Indefinições nos formatos e garantias nos contratos de locação das bases de atendimento e da equipe em Brumadinho | Indisponibilidade da base de atendimento no prazo do PTR | Comprometimento dos cronogramas de atendimento do PTR | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | mitigar | 29/07/22: A Sede está em franco funcionamento. 10/05/22: todas as bases estão em funcionamento. 11/02/22: Dimensionar atendimento com unidade móvel. | Logística | 11/02/22 - Dimensionar atendimento com unidade móvel. | 11/02/22 - Garantir a realização do atendimento no prazo do PTR | | fechado |
| 2 | Atraso nas obras de adequação da base de atendimento | Indisponibilidade plena da base de atendimento em Brumadinho no prazo | Comprometimento dos cronogramas de atendimento do PTR | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | mitigar | 10/05/22: houve atraso devido a chuvas e incidentes mas foi entregue em abril 11/02/22: Prever entregas parciais para funcionamento precário da base de atendimento. | Logística | 11/02/22 - Prever entregas parciais para funcionamento precário da base de atendimento | 11/02/22 - Garantir a realização do atendimento no prazo do PTR | | fechado |
| 3 | Desconhecimento das especificidades geográficas e territoriais, assim como o volume da demanda da região do PTR | Erro no dimensionamento da frota de veículos | Fragilidade na qualidade do atendimento dos atingidos | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | mitigar | 29/07/22: As equipes estão completas e a frota com dimensionamento exato, mas sem margem de segurança. 10/05/22: Frota corresponde à necessidade. Haverá aluguel de mais 3 carros para eventuais contingências tendo em vista histórico de quebra de veículos. 11/02/22: Melhorar no plano estratégico com redefinição de veículos com tração 4x4 e motorização à diesel para ampliar autonomia. | Logística | 11/02/22 - Melhorar no plano estratégico com redefinição de veículos com tração 4x4 e motorização à diesel para ampliar autonomia. | 11/02/22 - Garantir segurança das equipes de campo | | fechado |
| 4 | Ausência de redes e provedores confiáveis na região da base de atendimento | Interrupção da rede de internet no escritório e na residência em Brumadinho | Falha no atendimento dos atingidos e nas comunicações internas | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | mitigar | Contratar dois provedores de rede com links distintos para evitar desconexões. | Logística | 10/07/2023: Em todas as unidades do FGV PTR (Alojamento, Sede, PAFs), onde há disponibilidade de dois provedores, foram contratados o segundo provedor, com raras exceções, onde o serviço não é oferecido pelo mercado. Nosso índice de conexão de queda do serviço é muito pequeno hoje e é mitigado com roteamento de celulares. 08/03/23: Já há redundância de provedor em todos os postos de atendimento fixo. 29/11/22: Não foram contratados provedores distintos, visto que os provedores locais usam o mesmo link. | 11/02/22 - Garantir o atendimento e o registro dos dados em tempo real 22/06/23: Garantir também a condição de comunicação interna e externa dos membros das equipes do projeto. | | fechado |
| 5 | Dificuldade de telefonia em toda a calha do Paraopeba | Interrupção de telefonia na região | Falta de comunicação entre os componentes da equipe FGV | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | mitigar | Contratar mais de uma operadora | Logística | 10/07/2023: É sabido que as operadoras de telefonia dificultam o fornecimento de várias linhas para um mesmo assinante, mesmo sendo pessoa jurídica. Hoje operamos com a Tim, que tem atendido satisfatoriamente as demandas 11/04/23: Depois de muitos contratamos por conta de impedimentos de oferta das operadoras para o número de linhas a se considerar, foi fechada a contratação da TIM. | 29/07/22: A TIM foi a única operadora que concordou em ampliar a contratação do número de linhas desejadas pelo projeto. Os Pacotes contratados garantem o fornecimento com pouco risco de interrupção. | | fechado |
| 6 | Dificuldade de localização em toda a calha do Paraopeba | Pontos de sombra de GPS na região | Dificuldade de cumprimento das agendas de campo da FGV | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | mitigar | Busca de solução alternativa via satélite móvel | Logística | 10/07/2023: O conhecimento alcançado na geografia da região e, especialmente, após as ações de georeferenciamento, nos permitem domínio de deslocamentos bastante razoável. Novas medidas, entretanto, ainda são exploradas para a constante melhoria, exemplo do uso de comunicação via satélite, modelo Starlink permanecem em teste 01/08/22: Depois de testes com aparelho com antena Starlink, que apresentou restrições de fornecimento de sinal pela operadora, foi disponibilizado GPS com mapas gravados para os agentes de campo | 11/02/22 - Resposta off-line | | fechado |
| 8 | Ausência ou erro na transferência da base de dados pela Vale | Consistência da base | Reclamações quanto ao não pagamento | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | mitigar | Auditoria sobre a base de dados para verificação de inconsistências. Realização de evento teste de pagamento. É possível comprovar que o arquivo que saiu da U é o arquivo que usamos. O arquivo original está guardado na FGV | Informação | 11/02/22 - Realizada correção das informações que vieram inconsistentes. Em 10/05: Correção finalizada e risco fechado | | | fechado |
| 9 | Vale não disponibilizar modelo completo de dados e regras de negócio | Indisponibilidade do modelo completo de dados do pipefy | Perda da memória de pagamentos do PE e regras de negócio | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | mitigar | Desenvolvimento de plataforma de CRM | Informação | 11/02/22 - Acompanhamento do cronograma de desenvolvimento | 11/02/22 - Plataforma desenvolvida e sendo atualizada conforme demandas | 11/02/22 - Utilização da plataforma pipefy descartada. | fechado |
| 10 | Problemas operacionais com a empresa Vik Services - contratada para realizar o BackOffice | Quebra de contrato com a empresa contratada | Descontinuidade de prestação de serviços e atraso no pagamento | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | mitigar | Acompanhamento através de BI e reuniões semanais para aferição da qualidade do serviço prestado. | Informação | 10/07/2023: a empresa contratada já instalou um espelhamento que garante a disponibilidade em caso de alguma interconexão. 22/03/23 - Reduzidos os impactos, tanto em vista que o ambiente já se encontra na FGV, foram iniciadas as tratativas para backup do fonte e da base de requerimentos | 10/07/2023: Continuamos com o acompanhamento semanal e novas informações sendo disponibilizadas no BI 22/03/23 - A migração dos dados já foi finalizada e após mais de 6 meses de operação aumentamos a maturidade da solução. Grande massa de atualização de 1 ano de projeto | | fechado |
| 11 | Problemas na Migração de dados | Perda de informações essenciais | Perda de informações essenciais | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | mitigar | Coordenação de dados | Informação | 17/02/2022: Realizados ajustes nos cálculos do valor para adolescentes e crianças | | | fechado |
| 12 | Indisponibilidade do Portal (problema de comunicação com a Internet) | Requerentes sem acesso às suas informações | Prejuízo à imagem do projeto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | mitigar | Política de contingência para colocar portal em dois endereços distintos | Informação | 22/03/23 - dashboard desenvolvido para acompanhamento da disponibilidade com alerta Disponibilização de espelhamento implementada | 22/03/23 - informação tempestiva sobre a indisponibilidade Infraestrutura de espelhamento implementada | | fechado |
| 14 | Base de dados vulnerável, Descumprimento de normativa legal da LGPD | Vazamento de dados ou problemas no tratamento de dados pessoais | Necessidade de atividades de reparação/ eventual indenização | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | mitigar | Assinatura de termos de compromisso para transferência de dados e realização de testes com o compartilhamento do resultado de testes com stakeholders. Não é possível extrair dados da base, apenas consultas individualizadas. | Informação | 22/03/23 - Foram implementados mecanismos para bloquear acessos, termos de compromisso assinados, Demandas de dados passadas a equipe de LGPD, monitoramento com software de intrusão e testes anuais de segurança | 22/03/23 - Garantia de privacidade e cobrir acessos simultâneos por robô 10/07/2023: As ações já foram implementadas com FGV e V&L. | 28/02/23 - Foi implantado também o mecanismo de recapcha | fechado |
| 19 | Varredura das áreas atingidas pelas Equipes Volantes | Dificuldades de acesso e logística nas comunidades ao longo do território atingido | Ainda que não seja possível ir em todas as comunidades, pois há muita pulverização, é possível que recaia na imagem do projeto o fato de não ser possível a visita a todas as comunidades. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Abordagem amostral e divulgar para todas as comunidades, monitorar para abordar da melhor forma possível. Desenvolver plano de resposta para a equipe de campo. Criação do comitê de diversidade do projeto | Relacionamento | 14/12/22 - mitigado pela decisão de manter veículos 4x4 movidos à diesel para ampliar segurança e autonomia. 22/07/22 - As equipes volantes do projeto têm intensificado os trabalhos de campo, o PTR já alcançou as comunidades das 05 Regiões contempladas. 28/04/22 - Demos início aos trabalhos com as equipes volantes em campo desde o começo do mês de março e estamos fazendo cronograma compatível com a possibilidade de visitar as comunidades. 11/02/22 - Ação não iniciada | 22/07/22 - As equipes volantes de campo funcionam em escala de trabalho 12 por 36 para garantir que tenhamos trabalho de campo de segunda a domingo, buscando abrangir todas as comunidades definidas pelas 13 como receptoras do PTR 28/04/22 - Até o dia 10/05/22: estaremos com 13 equipes completas (1 supervisor e 4 atendentes de cadastro) atuando nas 5 regiões 11/02/22 - A atividade está prevista para iniciar-se a partir do mês de fevereiro de 2022. | 22/07/22 - O cronograma de campo é planejado com um mês de antecedência para assim garantir a divulgação nas comunidades sobre a presença da FGV 11/02/22 - 11/02/22: Parte da equipe volante já foi contratada e iniciará as atividades na FGV em 28/01/22 28/04/22: Já foram realizados trabalhos em comunidades da R1, R2 e R3 durante os meses de fevereiro, março e abril | fechado |
| 22 | Dados bancários dos beneficiários desatualizados (1%) Problemas operacionais com a empresa Vik Services - contratada para realizar o BackOffice | Desconhecimento dos Beneficiários sobre a razão do desconto e recebimento de valor inferior nas próximas 8 parcelas | Reclamação dos beneficiários por receber valor com descontos, risco à imagem do projeto e da FGV | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | mitigar | Envio de SMS mensal lembrando alteração de valor | Recursos | 22/11/22 - Não houve alteração do risco no último período. 11/11/2022 - Não chegaram pelos canais de atendimento reclamações referentes a este problema 22/07/22 - Não houve alteração do risco no último período, situação permanece a mesma 17/05/22 - Foi amplamente divulgado para as pessoas atingidas que os valores pagos a mais seriam descontados parceladamente. Ação será comunicada em Julho, primeiro pagamento com desconto ocorrerá em Agosto | | | fechado |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---------|--|--|---|---|---|---------|---------|
| 24 | Falta de diversidade da equipe do projeto | Criticas por parte da sociedade civil | Abalo à imagem do projeto e problemas de relacionamento com partes interessadas. Impacto no cumprimento do previsto em contrato | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | mitigar | Criação de Comitê de Diversidade e Plano de Diversidade | Relacionamento | 22/11/22 - Situação do risco permanece a mesma. 22/07/22 - Situação do risco permanece a mesma. 10/05/22 - estatísticas de diversidade já demonstram sucesso nas atuações. 11/02/22 - Ação iniciada em Janeiro de 2022. | 22/11/22 - Continuamos prezando pela diversidade na equipe nas contratações 22/07/22 - Continuamos prezando pela diversidade na contratação de nossas equipes 11/02/22 - A Coordenação de relacionamentos ampliou significativamente diversidade da equipe contemplando aspectos étnicos raciais e de gênero e também a o trato dos PCTs | 22/11/22 - Não houve até o momento críticas da sociedade civil sobre esse ponto. 22/07/22 - Até o momento não houve nenhuma crítica da sociedade civil sobre este ponto. 28/04/22 - Em razão da necessidade de intensificação dos trabalhos de campo houve um atraso no cronograma de criação do comitê de diversidade. 11/02/22 - O comitê de diversidade será criado em março de 2022. | fechado | |
| 27 | Falhas na identificação dos beneficiários decorrente da inadequada cobertura territorial de alcance do público elegível, dificuldade de comprovação por parte dos beneficiários. | Falta de pagamento ao público elegível. | Indisponibilidade de direitos à população. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | mitigar | Contratação de Equipes Volantes que atuarão em todo território. | Relacionamento | 22/03/23 - Ampliação do atendimento nas comunidades elegíveis ao recebimento do PTR, além de disponibilização do cadastro pelo Portal do PTR. O Monitoramento está sendo feito pela área de recursos. Cadastros realizados nas cinco regiões contempladas. | 10/07/2023: risco fechado pois já está contemplado no risco 26 22/03/23 - insucesso no pagamento | | | |
| 28 | Indisponibilidade de vagas na região | Insuficiente oferta de hospedagem em Brumadinho | Prejuízo no deslocamento das equipes | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | mitigar | Uso de meios alternativos de acomodação (pousadas, hotéis em cidades vizinhas) e traslado de pessoas (locação de vans ou taxi) para atender ao previsto. | Logística | 14/12/22 - Mitigado pelo aumento da oferta na região em iniciativas do mercado e manutenção das acomodações Base da Equipe 01/08/22 - na hipótese de não ter hospedagem, as equipes não e retornam no mesmo dia. 17/05/22 - Em Brumadinho é possível se hospedar na Base. Nas regiões de R2 e R5 esse risco permanece, pois não existe hotel em R5. | | | fechado | |
| 30 | Queda da VPN para acesso ao servidor de dados | Atraso no envio das remessas ao banco | Risco de atraso no pagamento aos beneficiários e prejuízo à imagem do projeto e da FGV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | mitigar | 10/05/22: Remessa de pagamento está sendo gerada e enviada com antecedência 03/08/22: Novos fluxos com a automação a partir do sistema da FGV estão sendo implementados para mitigar um possível atraso. | 16/12/22: Implementação de API para automatização do envio e retorno do pagamento | 16/12/22: Para evitar erros e deixar o processo mais rápido | | | fechado | |
| 32 | Análise inadequada das situações em que houve bloqueio de pagamentos do PE (não recebimento do banco de dados) | Contestação dos pretenhos beneficiários bloqueados para pagamento no PE e mantidos bloqueados no PTR | Repercussão midiática com prejuízo à imagem do projeto e da FGV | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | mitigar | Destacar equipe capacitada para as avaliações. Desenvolver avaliações objetivas e processo célere de avaliações. Acompanhar as situações isoladas. Prestar tempestivamente as informações solicitadas. | 28/02/22 - Foi estabelecido com as LUs o recadastramento das pessoas bloqueadas para inclusão prioritária no PTR. Desde o dia 15/02 as pessoas que tiveram seu benefício bloqueado podem fazer o recadastramento no Portal da FGV. As equipes volantes também estão realizando o recadastramento dos bloqueados presencialmente. 11/02/22 - Ação não iniciada. | 28/04/22 - Não estamos realizando a análise do passivo do pagamento emergencial, estamos observando o enquadramento nos critérios do PTR e só serão desbloqueados os requerentes que estiverem dentro das polígonas já aprovadas pelas LUs. 11/02/22 - Não recebemos ainda o histórico e respectiva documentação para análise dos pagamentos indeferidos e bloqueados na base de dados fornecida. | 28/04/22 - Considerando que a análise dos desbloqueios deve ser feita em atendimento aos critérios estabelecidos no PTR, e só serão desbloqueados aqueles beneficiários incluídos na polígono aprovada pelas LUs não temos risco significativo de uso indevido de recursos do programa. 11/02/22 - Estamos em tratativa com os Compromitentes para criar estratégia de análise e desbloqueio dos pagamentos. | fechado | | |
| 43 | Nova plataforma desenvolvida para realização do pagamento, área de Recursos receberá a área de Dados a tarefa. Inexperiência da área com essa função | Pagamentos passarão a ser feitos por novo sistema | Problemas no envio dos dados de pagamento, beneficiários com pagamento atrasado, encontrar possíveis problemas na plataforma desenvolvida. | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | mitigar | Testes da plataforma antes do início da operação, treinamento da equipe | Recursos | 10/07/2023: Coordenação de Recursos tem realizado os pagamentos desde o mês de maio de 2023. A área de gestão de recursos tem acompanhando com as demais áreas todos os processos para evitar falhas no sistema de pagamento. 24/03/2023: Coordenação de Recursos receberá a tarefa de realizar os pagamentos a partir do próximo mês (Abril). Neste mês, um colaborador da área acompanhará o processo de pagamento realizado pela Coordenação de Informação e a partir do próximo mês este assumirá a tarefa. Coordenação de Informação preparou material explicativo com os detalhes do procedimento. | | | | fechado |
| 44 | Envio de documentação faltante dos beneficiários ou envio sem indexação. | Ausência de documentos | FGV não ter acesso a documentos de beneficiários e não ser possível analisar pedido do usuário, ou precisar solicitar novamente | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | mitigar | Auditoria sobre a base de dados para verificação de inconsistências. Realização de evento teste de pagamento. É possível comprovar que o arquivo que saiu da LU é o arquivo que usamos. O arquivo original está guardado na FGV. | 15/07/22 - Os documentos de bloqueados foram recebidos 17/05/22 - Aguardando definição das LUs quanto à recepção da base. | 15/07/22 - sendo assim não existem mais documentos a receber e estamos encerrando o risco | | | fechado | |
| 45 | Indisponibilidade do Portal devido à ataques externos | Vazamento de dados pessoais | Prejuízo à imagem do projeto e violação da LGPD | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | mitigar | Plano de contingência da TIC-FGV | Informação | 15/07/22: Foram implementados mecanismos para bloquear acessos 10/05/22: Houve suspeita de incidente não confirmado, o plano de contingência da TIC-FGV foi executado com sucesso | 15/07/22: cobrir acessos simultâneos por robô | 15/07/22: foi implantado também o mecanismo de recaptcha | | fechado |
| 47 | Problema de comunicação com os beneficiários devido a implementação do questionário solicitando informações econômicas e financeiras | Problema de comunicação e questionamento por parte dos usuários sobre as perguntas realizadas. | Prejuízo à imagem do projeto e da FGV | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | mitigar | Treinamento dos entrevistadores, protocolo claro e bem definido da entrevistas e um processo de comunicação sobre as entrevistas. | Recursos | 11/11/22 - Questionário será analisado pela Gestão de Relacionamento, pelo grupo de LGPD da Fundação e pela empresa que aplicará o questionário no campo. | 11/11/22 - Outros grupos revisando o questionário melhora sua qualidade e capacidade de comunicação | | | fechado |
| 48 | Contaminação pela COVID nas equipes que trabalham com atendimento ao público (equipes volantes e da sede) | Afastamento dos colaboradores, redução da equipe de trabalho | Impacto no cronograma de atendimentos em campo já programado | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 25 | mitigar | Mantiver equipes reservas para cobertura do cronograma Substituição por colaboradores que não estejam na escala mediante pagamento de horas extras para não impactar o cronograma já divulgado | Relacionamento | 22/11/22 - Estão sendo feitas as devidas substituições, inclusive com pagamento de horas extras aos colaboradores para manter o cronograma mensal proposto. | | 22/11/22 - Houve diminuição dos casos de COVID no último período, mas tivemos outros casos de afastamento em que foi necessário a adoção das medidas mitigatórias aqui propostas | | fechado |
| 50 | Risco de interrupção no fornecimento de combustível diesel para abastecimento da frota de veículos por conta de crise nacional | Ausência de fornecimento de diesel combustível | Privação de deslocamento dos veículos da frota composta exclusivamente por veículos a diesel. | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | mitigar | Prever contratação emergencial de veículos movidos à gasolina e álcool, considerando, pelo menos metade do deslocamento necessário. | Logística | 14/12/22 - risco extinto pela normalização do mercado | | | | fechado |
| 57 | Necessidade contratual de instalação de bases fixas | Falhas e atrasos na locação, nos projetos de adequação e nos prazos de conclusão | Descumprimento do planejamento do projeto | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | mitigar | 11/04/23: as locações foram todas realizadas, o projeto foi dividido em duas etapas, a fase 1 - inauguração - foi realizada. A fase 2 consiste em adequar acessibilidade, layout padrão da FGV, etc. 22/11/22: Com o apoio da ferramenta Asana, acompanhar as etapas de prospecção de localidades até a entrega das chaves, passando pela contratação, plano de funcionamento, obras de adequação e aquisições de mobiliário e equipamentos | 10/07/2023: Todos os 5 Postos de Atendimento Fixo foram entregues, em conformidade com o cronograma estabelecido. Estão sendo feitas as devidas substituições, inclusive com pagamento de horas extras aos colaboradores para manter o cronograma mensal proposto. 11/04/23: As locações foram todas realizadas, o projeto foi dividido em duas etapas: Fase 1 - inauguração - foi realizada. A fase 2 consiste em adequar acessibilidade, layout padrão da FGV, etc. | 22/06/23: Entregas realizadas para o funcionamento. Iniciam-se agora a Fase 2 de adequação com complementos de obras. | | | fechado | |

