



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto Institucional LATACI®

**Acompanhamento Metodológico e Finalístico das Assessorias Técnicas
Independentes (ATIs) do Paraopeba e Represa de Três Marias - P202201**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Semestre

(22 de agosto de 2022 a 28 de fevereiro de 2023)

BELO HORIZONTE

2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. APOIO LATACI® AO PROJETO CAMF (CUSTO DA PARCERIA)	1
2.1. Objetivos para o 1º semestre.....	1
2.2. Atividades realizadas no 1º semestre	1
2.2.1. Estruturação	1
2.2.2. Suporte às atividades do projeto.....	3
3. CAMF	5
3.1. RELATÓRIO FINALÍSTICO	5
3.1.1. Equipe CAMF – Finalístico	6
3.2. RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO	93
3.2.1. Equipe Contábil-financeira.....	93
3.2.2. Produtos	125

1. INTRODUÇÃO

O projeto sob a gestão do LATACI® Research Institute, denominado **Acompanhamento Metodológico e Finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) do Paraopeba e Represa de Três Marias - P202201**, informalmente conhecido por COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO METODOLÓGICO E FINALÍSTICO – CAMF, refere-se à atuação para fins de acompanhamento metodológico, finalístico e financeiro das Assessorias Técnicas Independentes - ATIs - em atuação na Bacia do Paraopeba e Brumadinho, tendo como referência primordial o escopo e valores definidos pelo ACORDO JUDICIAL PARA 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.

A CAMF tem por finalidade essencial ser o acompanhante e analista técnico focado em obter todos os elementos para a verificação desse cumprimento por parte das ATIs, assessorando as IJs nas decisões que se fizerem necessárias para o devido controle social dessa ferramenta de apoio público.

O LATACI® entra em substituição à PUC Minas, que finalizou suas atividades em julho de 2022. O Plano de Trabalho apresentado pelo LATACI® e aprovado para realização tem como objetivo geral:

Acompanhar, monitorar e avaliar os planos de trabalhos das assessorias técnicas independentes conforme os termos do Acordo Judicial celebrado em 04 de fevereiro de 2021, no atendimento às comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem B-I e ao soterramento das Barragens B-IV e IV-A, promovendo o alinhamento técnico, metodológico e financeiro entre as entidades, **visando a transparência e o bom uso dos recursos, e o fiel cumprimento do Termo de Compromisso celebrado entre as Instituições de Justiça e ATIs**, em 13/02/2019, bem como dos contratos celebradas com as mesmas e demais orientações das Instituições de Justiça, conforme cláusula 3ª, item C, do referido Termo de Compromisso.

Objetivos específicos:

1. Promover o alinhamento técnico e metodológico entre as assessorias técnicas independentes, tendo em vista seu escopo de atuação, os planos de trabalho aprovados e as diferentes decisões tomadas no âmbito do processo reparatório;
2. Garantir que as atividades desenvolvidas pelas Assessorias Técnicas Independentes serão realizadas considerando as especificidades no âmbito de cada região, assegurando a integralidade de sua autonomia e independência frente às Partes e seu comprometimento no auxílio técnico às comunidades;

3. Monitorar a execução dos cronogramas e atividades aprovadas nos planos de trabalho oferecendo, sempre que se mostrar necessário, sugestões metodológicas para o aprimoramento das atividades desenvolvidas;
4. Auxiliar na elaboração dos planos plurianuais de trabalho, em prazo e conteúdo condizentes com o cumprimento das tarefas previstas para as ATIs no Acordo Judicial;
5. Recomendar o ajuste dos custos e amplitude dos planos de trabalho plurianuais conforme critérios de razoabilidade financeiro-orçamentária que garantam o respeito ao valor total previsto no artigo 4.4.11 do Acordo Judicial para auditorias e assessorias técnicas independentes;
6. Assegurar que os planos de trabalhos apresentados pelas assessorias técnicas independentes contenham referências técnicas e de controle para fins de facilitar a avaliação de suas execuções;
7. Implementar sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e ações desenvolvidos pelas assessorias técnicas independentes visando a transparência na gestão dos recursos empenhados e o controle social por parte das pessoas e comunidades atingidas;
8. Fornecer às Instituições de Justiça - IJs - avaliações sobre o desempenho das ATIs, nas cinco regiões atingidas, emitindo periodicamente relatórios conclusivos sobre o desempenho/atividades das ATIs, propondo medidas que possam aperfeiçoar o atendimento às necessidades dos atingidos;
9. Produzir acúmulo teórico e prático sobre o modelo de assessorias técnicas independentes, a partir da experiência desenvolvida no Rio Paraopeba e Represa de Três Marias e outros casos de implementação do modelo, gerando conhecimento para a replicabilidade do modelo em conflitos socioambientais de alta complexidade.

Conforme diretrizes e critérios definidos pelas IJs, para o cumprimento dos objetivos e serviços, a CAMF deve:

- a) observar a diminuição de funções das Assessorias ao longo do tempo com a crescente execução dos serviços por elas prestados nessa avença, de acordo com as necessidades e evolução das ações reparatórias;
- b) recomendar a redução de valores conforme decrescem as tarefas e a execução com eficiência e economicidade, assim como valorizar a possibilidade de retorno do saldo remanescente em prol das comunidades no caso de não utilização dos valores;

c) acompanhar a garantia do cumprimento das cláusulas 2.III, 2.IV, 3.II.c, 3.II.f, 5.II e 5.III do Termo de Compromisso entre Instituições de Justiça e ATIs e emitir parecer sobre eventual substituição das ATIs pelas comunidades assessoradas;

Para a consecução do projeto CAMF, o LATACI® está configurado no projeto como “CUSTO DA PARCERIA DA INSTITUIÇÃO” e o capítulo a seguir apresenta o relatório relacionado ao suporte prestado pelo LATACI® no primeiro semestre do projeto. O outro capítulo contempla a CAMF, em suas duas linhas: controladoria (contábil-financeiro) e finalístico, cujos relatórios são apresentados nos subcapítulos adiante.

Em relação ao aspecto financeiro e orçamentário, o LATACI® gerenciou os recursos recebidos da primeira parcela de maneira a conduzir com a melhor economicidade e garantir a efetividade das ações inerentes ao projeto CAMF.

O recurso consumido foi aplicado em atividades atinentes ao projeto e ao apoio do LATACI® dentro das necessidades e demandas ocorridas no período. Além disso, conforme estabelecido com as IJ's, o orçamento foi gerenciado dentro de seu limite / teto e, também, conforme os melhores ajustes para o desenvolvimento das atividades, visto que o projeto CAMF foi elaborado com pouco conhecimento prévio da realidade vivenciada *a posteriori*.

A tabela 1 apresenta os gastos mensais realizados e o total do período, que correspondem a 15% do valor total do orçamento proposto. A economia foi possível devido à não utilização de recursos previstos em folha por falta de demanda específica neste primeiro semestre (equipe de campo, por exemplo), por economia de contratações em tempo parcial para experimentação (contábil e TI), em virtude do aproveitamento de alguns materiais da Puc (antiga CAMF) e pela postura de utilização dos recursos apenas com gastos essenciais ao projeto.

Tabela 1 – Orçamento realizado e saldo – PROJETO CAMF E PARCERIA (ago/22 – fev/23)

Rubricas	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	TOTAL	Orçado projeto	Saldo	% saldo
Atividades			R\$ 12.488,00	R\$ 22.438,33	R\$ 11,12			R\$ 34.937,45	R\$ 200.000,00	R\$ 165.062,55	83%
Encargos da Folha	R\$ 70,05	R\$ 17.953,45	R\$ 50.265,28	R\$ 52.191,87	R\$ 74.700,57	R\$ 61.033,63	R\$ 67.328,43	R\$ 323.543,28	R\$ 3.240.140,40	R\$ 2.916.597,12	90%
Equipamentos e Serviços		R\$ 1.120,00	R\$ 15.708,16	R\$ 2.004,08	R\$ 4.176,90	R\$ 887,78	R\$ 2.451,81	R\$ 26.348,73	R\$ 932.496,00	R\$ 906.147,27	97%
Folha	R\$ 17.897,60	R\$ 82.566,62	R\$ 107.972,31	R\$ 157.950,04	R\$ 195.889,87	R\$ 155.029,73	R\$ 154.584,38	R\$ 871.890,55	R\$ 4.415.594,40	R\$ 3.543.703,85	80%
Parceria	R\$ 2.430,00	R\$ 6.264,07	R\$ 13.025,53	R\$ 36.704,46	R\$ 24.092,52	R\$ 23.650,64	R\$ 52.790,91	R\$ 158.958,13	R\$ 922.581,83	R\$ 763.623,70	83%
TOTAL	R\$ 20.397,65	R\$ 107.904,14	R\$ 199.459,28	R\$ 271.288,78	R\$ 298.870,98	R\$ 240.601,78	R\$ 277.155,53	R\$ 1.415.678,14	R\$ 9.710.812,63	R\$ 8.295.134,49	85%

Obs: apenas dispêndios realizados em cada mês.

Fonte: Dados do projeto, 2023

Na tabela 2, tem-se uma apuração do custo de produtos e serviços desenvolvidos, com base em apontamentos e critérios de alocações possíveis, que permite uma mensuração inicial do custo de uma CAMF e suas atividades, e da parceria de apoio.

Tabela 2 – Custos dos serviços e produtos (acumulado) (ago/22 – fev/23)

PROJETO CAMF	R\$ 1.727.315,77
ANALISE DE PLANOS DE TRABALHO - ATIs 2023/2025	R\$ 1.073.276,42
BANCO DE DADOS COMPARTILHADO	R\$ 72.924,31
PEÇAS TÉCNICAS PRODUZIDAS	R\$ 100.169,37
SEMINARIO 1	R\$ 49.834,33
APOIO E ATENDIMENTO EM GERAL	R\$ 34.774,74
APOIO À GESTÃO CAMF	R\$ 162.340,92
CUSTOS A ALOCAR	R\$ 233.995,68
CUSTO PARCERIA LATACI	R\$ 110.771,05
APOIO LATACI PROJETO CAMF	R\$ 110.771,05

Obs: contém provisões diversas e não apenas os dispêndios realizados no período de ago/2022-fev/2023 alocados por critérios e apontamentos iniciais.

Fonte: Dados do projeto, 2023

2. APOIO LATACI® AO PROJETO CAMF (CUSTO DA PARCERIA)

As atividades da CAMF/LATACI se iniciaram a partir do depósito da 1ª parcela (de um total previsto de quatro), no dia 17/08/2022. O custo da parceria do LATACI® foi estimado considerando-se a estrutura e equipamentos/serviços a serem ofertados para suporte ao desenvolvimento do projeto ao longo de sua duração.

Conforme explicitado desde antes da aceitação da instituição para a condução do projeto, o LATACI® precisaria estruturar todos os seus processos e plataformas para atendimento ao projeto, sendo que todos existem atualmente em função única e exclusiva do projeto, e 100% dos recursos e esforços realizados para a consecução do projeto.

Conforme descrito no Projeto, “o custo da parceria da instituição que recepcionará o projeto é estimado considerando-se a estrutura e equipamentos/serviços a serem ofertados ao melhor desenvolvimento do projeto ao longo de sua duração”.

A utilização dessa verba - Custo de parceria - não está previamente discriminada em rubricas específicas no Plano de Trabalho; contudo, foi seguida a mesma orientação, dividindo-se em categorias, para os dispêndios referentes ao custeio das atividades de suporte:

- Folha de pagamento: contempla o pagamento de salários, encargos, benefícios e despesas associadas à Saúde e Segurança Ocupacional dos funcionários contratados para as atividades de suporte ao projeto;
- Infraestrutura: contempla o aluguel de salas e lanches, quando necessários;
- Equipamentos e serviços: aquisição de insumos, transporte e demais serviços necessários à execução do projeto e não previstos nas rubricas específicas da CAMF.

2.1. Objetivos para o 1º semestre

O objetivo para o 1º semestre foi de estruturação e operacionalização do LATACI® para a execução do Projeto P202201 – CAMF/LATACI.

2.2. Atividades realizadas no 1º semestre

As atividades realizadas no período dizem respeito tanto à estruturação para o projeto, quanto à realização das primeiras atividades previstas, dentre as quais destacam-se:

2.2.1. Estruturação

- Abertura e operacionalização de contas bancárias para gerenciamento dos recursos específicos do Projeto;
- Contratação de prestadores de serviços inicialmente indispensáveis como, por exemplo, Contabilidade, Saúde e Segurança Ocupacional e Assessoria jurídica;

- Análise da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT para atendimento às especificidades relacionadas ao Projeto;
- Enquadramento legal das funções do projeto: foi necessária uma adequação dos cargos previstos no projeto de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações – CBO; de forma planejada, considerando possíveis impactos, o atendimento ao E-Social e à legislação vigente;
- Criação dos processos de fluxos de pagamentos, contratações de fornecedores e de gestão de pessoas;
- Adequação do contrato de experiência e termo de teletrabalho, de acordo com a legislação para atendimento ao Projeto;
- Lançamentos dos dispêndios e controle de fluxo de caixa;
- Análise do Projeto aprovado para planejamento e desdobramento em atividades iniciais;
- Definição de relatórios e evidências necessárias: como produzir, onde guardar e organização das documentações comprobatórias;
- Estruturação de serviços de e-mail e suporte tecnológico necessário, tais como planilhas de controle, drive, agenda, licenças de softwares, entre outros;
- Criação dos cadastros nos sistemas de Saúde Ocupacional, Contábil, Vale-refeição, e demais sistemas dos prestadores de serviços, alimentando-os a cada movimentação de pessoal e sempre que necessário;
- Contratações iniciais da equipe de coordenação já prevista no projeto;
- Divulgação de vagas, seleção e contratação de funcionários;
- Contratação de ponto eletrônico para registro e gestão das jornadas de trabalho.

O princípio da economicidade é o orientador da utilização dos recursos orçamentários. Foram realizadas cotações no mercado e estabelecidos contratos fixos para os serviços:

Contratos fixos

- Contabilidade – JCM contabilidade
- Saúde e Segurança Ocupacional – Ocupacional
- Assessoria Jurídica – Guimarães Rosendo Sociedade de Advogados
- Cooperativa de Taxi - Coopertaxi
- Seguro de Vida – Tokio Marine
- Seguro D&O – AKAD Seguros
- Vale alimentação – VR Multi
- Ponto Eletrônico – Ícarus
- Telefonia Móvel – Vivo

2.2.2. Suporte às atividades do projeto

Em relação às atividades diretamente relacionadas ao Projeto, inicialmente, foi dada atenção ao cronograma emergencial previsto no Plano de trabalho para ocorrer a partir da contratação até o segundo mês, que contemplou os quatro itens a seguir:

- a. Transição de CAMF - Recebimento de informações complementares e equipamentos da atual coordenação (antiga CAMF- Puc Minas):

Foi realizada reunião na Puc Minas, em 01/09/22, com a presença dos representantes da Puc Minas, das IJ's e do Lataci. Foi entregue uma listagem de itens remanescentes da CAMF/PUC a serem repassados para a CAMF/LATACI, sendo definido o processo a ser cumprido para liberação dos itens.

Em relação ao veículo, foi encaminhado às IJ's, em 16/09/22 - Ofício LATACI 05/2022 - informando que não haveria aproveitamento do mesmo na continuidade do projeto para que fosse dado o devido encaminhamento pelas IJ's.

- b. Reuniões com ATIs para validação do Plano de Ação e planejamento para elaboração dos indicadores:

Esse item é essencialmente vinculado à equipe CAMF. Coube ao LATACI® prover a infraestrutura necessária, como locais, lanches e deslocamentos necessários para a realização das reuniões e eventos que ocorreram ao longo do semestre para análise dos Planos de Ação.

- c. Alinhamento com as Instituições de Justiça:

Para esse alinhamento foi definida, inicialmente, a realização de reuniões periódicas entre as IJs e a CAMF/LATACI, representada por seu coordenador geral e pelo coordenador Contabil-financeiro e institucional LATACI®.

- d. Formação da equipe:

Assim que o projeto teve seu início formal, foram contratados os coordenadores responsáveis pelo Projeto: Marcos, Poueri e Aloísio. Eles se mobilizaram para a seleção da equipe, identificando candidatos, realizando entrevistas e encaminhando os selecionados para contratação.

Coube ao LATACI® realizar os procedimentos de contratação. Para isso foi necessário um estudo dos cargos previstos no Projeto, considerando os cargos estabelecidos no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e as possibilidades de aplicação na área de atuação da instituição executora.

Foram previstos cargos comissionados de confiança para as funções de coordenação e supervisão, chegando aos valores salariais previstos no Projeto aprovado, mitigando riscos institucionais futuros.

Para as funções exercidas em regime híbrido foi estabelecida uma ajuda de custo a título de auxílio em despesas como luz e internet no valor de R\$90,00 (noventa reais) a ser pago a partir do mês de outubro de 2022. A formalização se deu por meio de termo aditivo assinado pelos funcionários, nos casos aplicáveis. Os funcionários que trabalham em regime presencial não recebem essa ajuda de custo.

Alguns ajustes foram necessários em relação aos cargos de analistas, sem prejuízo do valor total previsto, ficando o quadro da seguinte forma:

Função no Projeto	QDE	Contratados
COORDENADOR GERAL	1	1
COORDENADOR EXECUTIVO	1	1
COORDENADOR CONTÁBIL-FINANCEIRO	1	1
COORDENADOR DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	1	1
SUPERVISOR TÉCNICO DE METODOLOGIA	1	1
ADVOGADO SENIOR	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA)	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA)	1	1
ANALISTA TÉCNICO PLENO (uma parcial)	3	3
ANALISTA TÉCNICO PLENO (analistas financeiros)		2
ANALISTA TÉCNICO JÚNIOR (duas vagas convertidas em pleno 30h)	5	3
ANALISTA TÉCNICO TI SENIOR (Gerente de TI)	1	1
ASSISTENTE TI (parcial)	1	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (controle) - analista contábil	1	1
TOTAIS	19	19

O organograma e descrição de atividades estão nos respectivos relatórios da equipe CAMF finalística e contábil-financeira.

Equipe LATACI® - suporte administrativo ao projeto

Dentro do recurso previsto de **custo da parceria**, foram contratadas, a partir de outubro, duas pessoas para o suporte e gestão administrativa do projeto no LATACI®:

Gerente administrativa: Yluská Bambirra Assunção **CBO:** 142105 - Gerente administrativo

Auxiliar administrativa: Laís de Sousa Alves Dias **CBO:** 4110-05 - Auxiliar administrativo

- **Atribuições da equipe administrativa**

Executar e gerenciar as atividades do Projeto CAMF/LATACI, com foco no alcance dos resultados desejados, interagindo com as áreas finalística e contábil-financeira, trabalhando em conjunto com a diretoria e com a coordenação institucional do projeto para fazer cumprir o escopo aprovado. Responsabilizar-se, juntamente com a Diretoria pelos processos de Gestão de Pessoas, Administrativos e Financeiros, Gestão de patrimônio, de fornecedores, Políticas e controles internos, coordenando as atividades necessárias para fornecer o suporte à realização do Projeto CAMF/LATACI.

3. CAMF

Em virtude dos diferentes objetivos específicos relacionados a cada área, serão apresentados relatórios distintos considerando a área Contábil-financeira e a área Finalística.

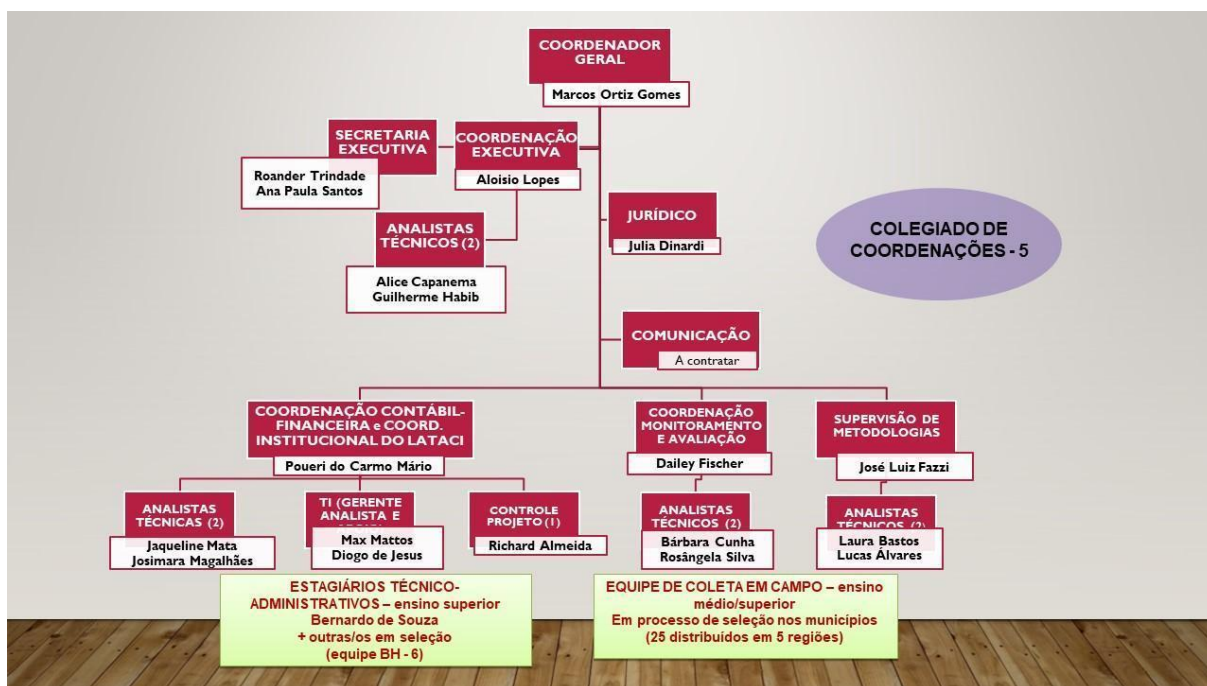
3.1.RELATÓRIO FINALÍSTICO

1. Promover o alinhamento técnico e metodológico entre as assessorias técnicas independentes, tendo em vista seu escopo de atuação, os planos de trabalho aprovados e as diferentes decisões tomadas no âmbito do processo reparatório;
2. Garantir que as atividades desenvolvidas pelas Assessorias Técnicas Independentes serão realizadas considerando as especificidades no âmbito de cada região, assegurando a integralidade de sua autonomia e independência frente às Partes e seu comprometimento no auxílio técnico às comunidades;
3. Monitorar a execução dos cronogramas e atividades aprovadas nos planos de trabalho oferecendo, sempre que se mostrar necessário, sugestões metodológicas para o aprimoramento das atividades desenvolvidas;
4. Auxiliar na elaboração dos planos plurianuais de trabalho, em prazo e conteúdo condizentes com o cumprimento das tarefas previstas para as ATIs no Acordo Judicial;

O primeiro semestre de atividades da CAMF/Lataci consistiu na realização de etapas simultâneas de trabalho, a saber: (a) a estruturação da equipe, (b) o funcionamento das atividades rotineiras; (c) o desenvolvimento e a implementação de metodologia de trabalho da CAMF/Lataci; (d) a análise e o acompanhamento dos planos, produtos e atividades pertinentes à atuação das ATIs no processo de reparação e; (e) o atendimento de demandas extraordinárias das IJs relacionadas à situação finalística e financeira das ATIs em análises de aspectos pontuais e situacionais.

3.1.1. Equipe CAMF – Finalístico

- Organograma CAMF/Lataci



3. Organização da Equipe

- Subdivisão em Áreas

Em função das demandas sobrepostas direcionadas à equipe CAMF/Lataci e na perspectiva de utilização da capacidade técnica especializada de seus integrantes e otimização do tempo de trabalho, a CAMF trabalhou subdividida por áreas:

- administrativo
- tecnologia da informação (TI)
- financeiro
- finalística

- Grupos de Trabalho

Cada subdivisão de equipe atua sob a perspectiva analítica da sua área, sendo que, a depender da atividade em curso, as equipes trabalham juntas em GTs ou grupos de trabalho multidisciplinares visando uma análise integrada dos planos, produtos e atividades realizadas e/ou entregues pelas ATIs.

1.1.1. Objetivos do 1º Semestre (período de 22/08/2022 a 28/02/2023)

- Compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci;
- Preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci;
- Planejar o acompanhamento metodológico para outubro, novembro e dezembro/2022 bem como para os meses de janeiro e fevereiro/2023;
- Responder às demandas das IJs em relação às ATIs;
- Responder às demandas das ATIs em relação ao território;
- Avaliar os Planos de Trabalho entregues pelas ATIs em setembro e orientar suas respectivas revisões e seus respectivos planos de monitoramento;
- Estabelecer relação institucional com as ATIs condizentes com as funções da CAMF/Lataci;
- Realizar a integração entre as ATIs por meio de oficinas e atividades conjuntas.

1.1.2. Atividades Realizadas**AGOSTO**

Após o depósito dos recursos financeiros na conta bancária do Lataci (em 22/08/2022) a nova equipe CAMF/Lataci começou a atuar na última semana de agosto, período que foi dedicado às reuniões de apresentação inicial do projeto.

Agenda**Reunião com a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do MPMG**

Data: 23 ago 2022

Reunião com ATI Aedas

Data: 23 ago 2022

Registro:

Reunião interna de coordenadores CAMF/Lataci com equipe institucional do Lataci

Data: 25 ago 2022

Reunião com a ATI Instituto Guaicuy

Data: 25 ago 2022

Reunião com trio inicial de coordenação do projeto

Data: 26 ago 2022

Reunião com a ATI Nacab

Data: 26 ago 2022

Registro:



Reunião interna de Planejamento

Data: 30 ago 2022

SETEMBRO

Reuniões de Planejamento

Para execução dos objetivos previstos: (i) compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci; (ii) preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci, e; (iii) planejar o acompanhamento metodológico para o período, a equipe CAMF/Lataci prosseguiu com o planejamento do trabalho a ser desenvolvido. Dentre as atividades realizadas, promoveu debates internos para o alinhamento da visão sobre as atribuições de Acompanhamento Metodológico e Finalístico a fim de obter uma coesão do grupo em relação ao tema. As reuniões de planejamento também proporcionaram importantes discussões que envolveram, tanto coordenadores quanto analistas, no debate sobre as metodologias a serem aplicadas, definição das ferramentas adequadas para o registro do trabalho diário da CAMF/Lataci, entre outras questões pertinentes ao dia a dia do trabalho da equipe. As reuniões de planejamento aconteceram continuamente e concomitante à realização das atividades de análise e monitoramento do processo de reparação das comunidades e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Agenda

Reunião de transição da nova equipe CAMF/Lataci com a PUC Minas

Data: 01/09/2022

Local : PUC Coração Eucarístico - Belo Horizonte - MG

Participantes: Coordenadores Camf, representantes do Instituto Lataci, representantes da PUC Minas e representantes do MPMG

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 05 set. 2022

Horário: 14:00 às 17:00

Pauta:

- Planejamento geral CAMF/Lataci

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 06 set. 2022

Horário: 16:00 às 17:00

Pauta:

- Modelo de Pareceres

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 08 set. 2022

Horário: 14:00 às 16:00

Pauta:

- Elaboração de Ficha para Avaliação dos Planos de Trabalho

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 20 set. 2022

Horário: 13:30 às 17:30

Local: Space Job Coworking - BH

Pauta:

- Planejamento CAMF/Lataci - Agenda de reuniões ordinárias
- Cronograma de Revisão do Plano de Trabalho ATIs
- Discussão sobre integração entre as ATIs - Seminário
- Campo R3: acompanhamento CAMF/Lataci da agenda IJs e Nacab

Registro:

**Reunião Coordenação CAMF/Lataci**

Data: 21 set. 2022

Horário: 14:00 às 16:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento CAMF/Lataci - Administrativo

Reuniões com as IJs

A equipe de coordenação da CAMF/Lataci realizou, por todo o período deste relatório, reuniões ordinárias regulares com as Instituições de Justiça a fim de estabelecer o alinhamento necessário para a consecução dos objetivos planejados, a saber: (i) responder às demandas das IJs em relação às ATIs; (ii) responder às demandas das ATIs em relação ao território; (iii) avaliar os Planos de Trabalho entregues pelas ATIs em setembro.

Agenda

1ª Reunião Ordinária - Equipe Coordenação CAMF/Lataci e IJs

Data: 27 set. 2022

Horário: 10:00 às 12:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

1. Apresentação de Parecer CAMF sobre os produtos A, B e C elaborados pelas ATIs a partir da demanda de 19 de abril das IJs;
2. Proposta e validação de cronograma e fluxo de análise e revisão dos Planos de Trabalho das ATIs;
3. Definição de Melhor Fluxo para o circuito: Produtos ATIs – Pareceres CAMF/Lataci;
4. Edital Entidade Gestora;
5. Autorização para pequenos remanejamentos de itens orçamentários do projeto CAMF/Lataci dentro das rubricas e entre rubricas, sem necessidade de suplementação;
6. Solicitação de recursos financeiros pelas ATIs;
7. Transferência Bens Móveis CAMF/PUC-Minas.

2ª Reunião Ordinária - Equipe Coordenação CAMF/Lataci

Data: 29 set. 2022

Horário: 10:00 às 12:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- 1. Continuidade do processo seletivo da equipe de analistas**
- 2. Avaliação da reunião com as IJs**
- 3. Validação da proposta de cronograma de análise e revisão dos PTrs das ATIs**
- 4. Questões operacionais e institucionais do Lataci**

Análise produtos A, B e C

A equipe CAMF/Lataci iniciou em 2 de setembro de 2022 a **análise dos produtos A, B e C** entregues pelas ATIs às IJs. Os produtos, elaborados conjuntamente pelas Assessorias Técnicas Independentes, a saber: o Produto A - Processo participativo Anexo 1.1; (2) Produto B – Caderno popular “Construindo projetos e demandas com participação popular” ; (3) Produto C - Sistema de Participação da Bacia do Paraopeba na reparação dos danos causados pelo rompimento das barragens da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, visavam viabilizar a participação das pessoas atingidas no processo de reparação. A análise dos produtos A, B e C e a elaboração do parecer preliminar foram concluídos em 21 set. 2022.

Agenda**Reunião Online Equipe Finalística**

Data: 02 set. 2022

Horário: 09:00 às 12:40

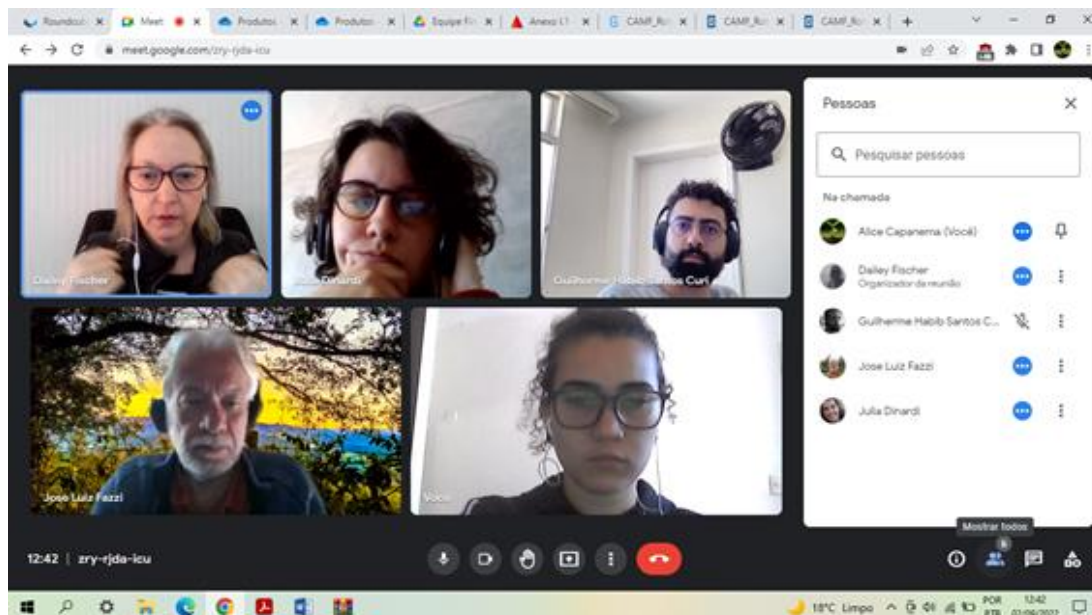
Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Apresentação da demanda do Ofício de 19 de abril de 2022 relativa aos 3 produtos (A, B e C).
- Impressões gerais dos 3 produtos.

- Preenchimento conjunto do Kobo relativo a cada um dos produtos.
- Observações e encaminhamentos.

Registro:



Reunião Online Equipe Finalística - Analistas

Data: 05 set. 2022

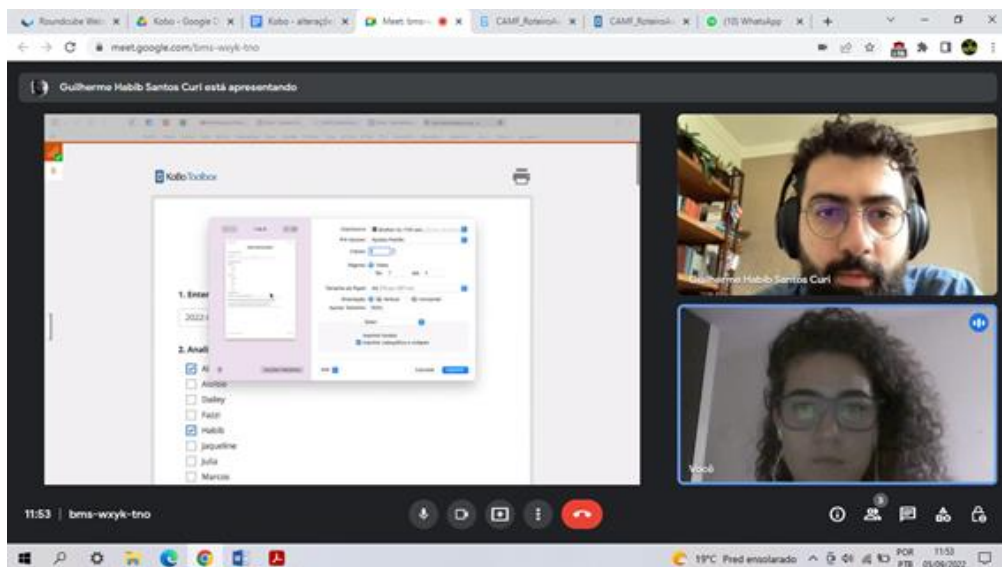
Horário: 09:00 às 12:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Continuação análise dos produtos A, B e C;
- Preenchimento do formulário no Kobo referente aos 3 produtos (formulário foi atualizado após sugestões da reunião anterior)

Registro:



Reunião Online Equipe Finalística

Data: 09 set. 2022

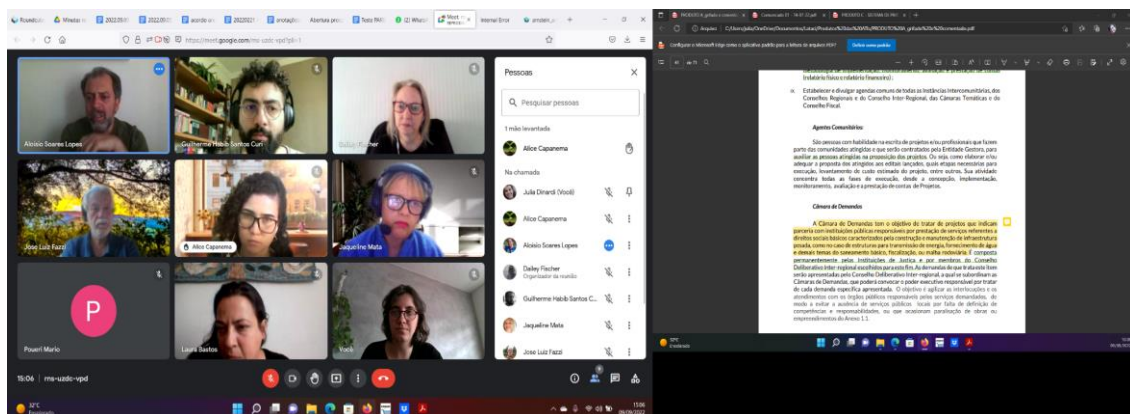
Horário: 14:00 às 15:40

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Discussão sobre o parecer relativo aos produtos A, B e C

Registro:



Reunião Equipe Finalística e Equipe Financeiro

Data: 13 set. 2022

Horário: 13:30 às 18:00

Local: Space Job Coworking

Pauta:

- Discussão dos produtos A, B e C e respectivo parecer.

Registro:



Reunião Equipe Finalística

Data: 14 set. 2022

Horário: 14:00 às 18:00

Local: Space Job Coworking

Pauta:

- Discussões, análises e elaboração do parecer produtos A, B e C

Reunião Equipe Finalística

Data: 15 set. 2022

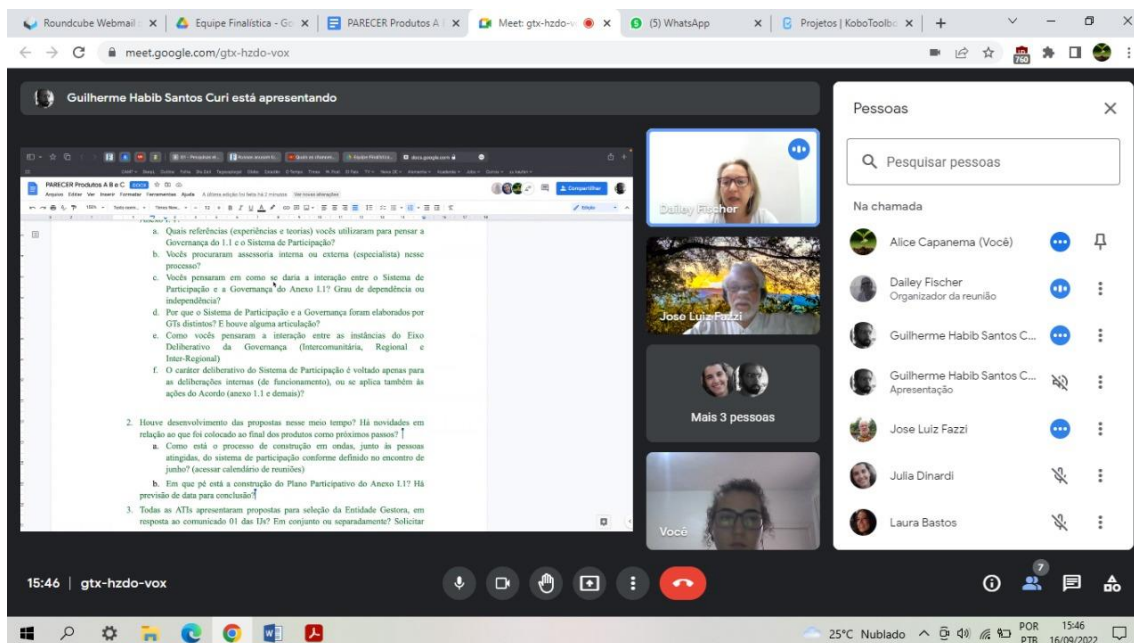
Horário: 14:00 às 18:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Continuidade às discussões, análises e elaboração do parecer produtos A, B e C

Registro:



Reunião Equipe Finalística

Data: 16 set. 2022

Horário: 14:00 às 18:00

Local: Space Job Coworking - BH

Pauta:

- Elaboração da metodologia para reunião com ATIs sobre produtos A, B e C
- Discussão sobre pontos pendentes do parecer sobre produtos A, B e C

Reunião Equipe Finalística

Data: 19 set. 2022

Horário: 16:30 às 17:30

Pauta:

- Avaliação da Reunião com as ATIs

Reunião Equipe Finalística

Data: 21 set. 2022

Horário: 8:00 às 11:00

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Finalização do parecer
- Elaboração de resumo executivo

- Elaboração de PPT sintético para apresentar às IJs

Produto: Parecer protocolado junto às IJs em 22/09/2022, conforme e-mail Camf/Lataci enviado em 22/09/22 às 15:27.

Visitas de campo - Região 3

Entre os dias 21 a 23 de setembro de 2022, parte da Equipe Finalística da CAMF/Lataci realizou visita de campo nos municípios de Paraopeba, Fortuna de Minas e Esmeraldas. As visitas tiveram o objetivo de acompanhar *in loco*, as reuniões promovidas pela ATI NACAB e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).

Em 21 de setembro de 2022, o grupo foi ao município de Paraopeba para reunião com trabalhadores rurais e reunião com integrantes do Terreiro do Pai Riquinho. A atividade teve o objetivo de levar informações sobre o processo de reparação, informar sobre os direitos das pessoas atingidas, além de coletar informações por meio de depoimentos das pessoas atingidas nas diversas comunidades visitadas, incluindo as pessoas atingidas de Povos e Comunidades Tradicionais e Povos de Religião Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA) sobre o processo reparatório em decorrência do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho.

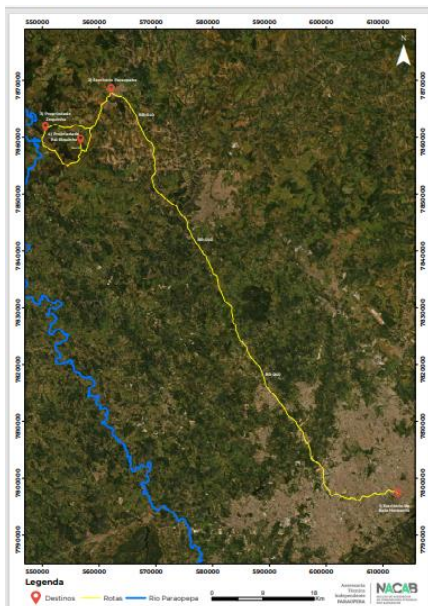
Registros:



Paraopeba - Reunião com trabalhadores rurais



Paraopeba - Reunião no Terreiro do Pai Riquinho



Rota percorrida em 21 set. 2022

Em 22 de setembro de 2022, o grupo foi ao município de Fortuna de Minas para reunião em três localidades: Córrego de Areia, Casa Nova e São José de Varginha. A atividade teve o objetivo de levar informações sobre o processo de reparação, informar sobre os direitos das pessoas atingidas, além de coletar informações por meio de depoimentos das pessoas atingidas nas diversas comunidades visitadas.

Registros:



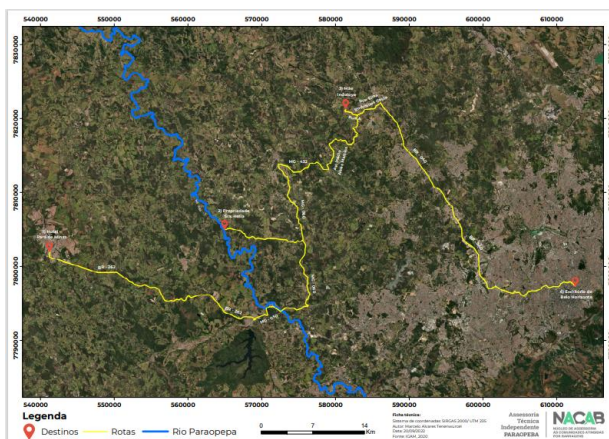
Fortuna de Minas - Reunião em Córrego de Areia



Fortuna de Minas - Reunião em Casa Nova



Fortuna de Minas - Reunião em São José da Varginha



Rota percorrida em 22 set. 2022

Em 23 de setembro de 2022 a equipe CAMF/Lataci acompanhou reuniões em Esmeraldas, nas localidades Casa da Hélia e Válter, comunidade de Vista Alegre e Casa (Nzo) Atim Kimbé Ioyá. Regente Mametú dya Nkissis Indoloyá (Mãe Indoloyá). A atividade teve o objetivo de levar informações sobre o processo de reparação, informar sobre os direitos das pessoas atingidas, além de coletar informações por meio de depoimentos das pessoas atingidas nas diversas comunidades visitadas.

Registros:



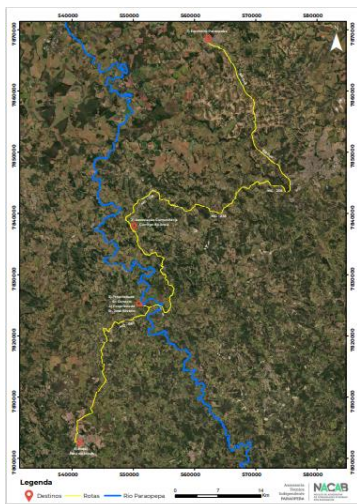
Esmeraldas - Reunião Casa da Hélia e Válter



Esmeraldas - comunidade de Vista Alegre com participação dos PCTRAMAS



Esmeraldas - Casa (Nzo) Atim Kimbé loyá. Regente Mametú dya Nkissis Indoloyá (Mãe Indoloyá)



Rota percorrida em 23 set. 2022

Reuniões integradas com as ATIs

Dentre os objetivos do projeto elaborado pela CAMF/Lataci constam dois objetivos diretamente relacionados às ATIs, a saber: (i) estabelecer relação institucional com as ATIs condizentes com as funções da CAMF/Lataci e; (ii) realizar a integração entre as ATIs por meio de oficinas e atividades conjuntas. Já o objetivo de responder às demandas das ATIs em relação ao território, se relaciona com as ATIs bem como com as IJs. Nesta perspectiva a CAMF/Lataci propôs durante o período de abrangência deste relatório, a realização de reuniões para tirar dúvidas quanto aos produtos A, B e C, quanto aos Planos de Trabalho, além do acompanhamento regular das reuniões de coordenação das ATIs para fins de alinhamento conjunto. Outras atividades também foram realizadas, a exemplo da Oficina Imersiva de Integração, com duração de três dias no Recanto de Assis, em Belo Horizonte.

Agenda

Reunião Equipe Finalística e ATIs

Data: 19 set. 2022

Horário: 13:30 às 16:30

Local: Sede do Nacab - Sta Teresa

Pauta:

- Aplicação de roteiro semiestruturado sobre produtos A, B e C.

- ATIs explicarem as propostas de gestão e governança dos recursos do anexo 1.1. e de sistema de participação, a partir das perguntas:
 1. Como vocês pensaram o Sistema de Participação e a Governança Popular do Anexo I. 1?
 - a. Quais as referências (experiências e teorias) utilizadas para pensar a Governança do 1.1 e o Sistema de Participação?
 - b. Houve alguma assessoria interna ou externa (especialista) nesse processo?
 - c. Como foi pensada a interação entre o Sistema de Participação e a Governança do Anexo I.1? Grau de dependência ou independência?
 - d. Por que o Sistema de Participação e a Governança foram elaborados por GTs distintos? Houve alguma articulação?
 - e. Como foi pensada a interação entre as instâncias do Eixo Deliberativo da Governança (Intercomunitária, Regional e Inter-Regional)
 - f. O caráter deliberativo do Sistema de Participação é voltado apenas para as deliberações internas (de funcionamento), ou se aplica também às ações do Acordo (anexo 1.1 e demais)?
 2. Houve desenvolvimento das propostas nesse meio tempo? Há novidades em relação ao que foi colocado ao final dos produtos como próximos passos?
 - a. Como está o processo de construção em ondas, junto às pessoas atingidas, do sistema de participação conforme definido no encontro de junho? (acessar calendário de reuniões)
 - b. Em que pé está a construção do Plano Participativo do Anexo I.1? Há previsão de data para conclusão?
 3. Todas as ATIs apresentaram propostas para seleção da Entidade Gestora, em resposta ao comunicado 01 das IJs? Em conjunto ou separadamente? Solicitar acesso.

Registro:



Reunião Equipe Finalística

Data: 28 set. 2022

Horário: 14:00 às 17:00

Local/ Formato: Space Job -BH

Pauta:

- Informes;
- Cronograma e fluxos de análise e revisão dos Planos de Trabalho;
- Distribuição temática para pessoas focais na equipe CAMF atender à dúvidas das ATIs;
- Registro das entregas feitas pela CAMF;
- Planejamento tipo *project* do processo de análise e revisão dos PTs.

Registro:



Análise Planos de Trabalho (Acordo)

Os Planos de Trabalho foram entregues pelas ATIs em 06/09/2022. A equipe CAMF/Lataci iniciou imediatamente a leitura dos mesmos estabelecendo um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento da matriz de análise a fim de promover uma perspectiva isonômica para os cinco Planos de Trabalho, além de explicitar características comuns e específicas entre os Planos. Destacou-se a análise do Plano Operacional, item obrigatório dos Planos de Trabalho, objeto de análise minuciosa tanto na perspectiva finalística quanto financeira dos produtos e atividades previstas nos Planos. A análise dos Planos de Trabalho finalizou em 29 nov de 2022.

Agenda

Reunião Equipe Finalística

Data: 26 set. 2022

Horário: 13:30 às 18:00

Local: Space Job Coworking

Pauta:

- Balanço da análise dos PTs
- Resumo da visita de campo acompanhando a DPE
- Avisos e informes sobre as inter institucionalidades e agendas
- Assuntos administrativos do LATACI
- Estratégia para a reunião com as IJs

**Reunião Equipe Finalística**

Data: 27 set. 2022

Horário: 13:00 às 17:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Preenchimento da matriz de análise para verificação do cumprimento de requisitos dos PTR das ATIs versão setembro/2022

Reunião Equipe Finalística

Data: 28 set. 2022

Horário: 09:30 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Preparação para reunião com as ATIs

Reunião Equipe Finalística

Data: 29 set. 2022

Horário: 10:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Devolutiva sobre reunião com ATIs - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 29 set. 2022

Horário: 11:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Equipe Finalística sobre Análise dos Planos de Trabalho

Marcos Lógicos

Os Marcos Lógicos foram desenvolvidos pela CAMF/Puc Minas em conjunto com as ATIs. De acordo com o documento, os Marcos Lógicos (MLs) visam estabelecer uma relação lógica entre aspectos macro da estruturação dos Planos de Trabalho das três Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) – Aedas, Guaicuy e Nacab. Consideram as atribuições das Assessorias Técnicas Independentes no âmbito do Acordo Judicial firmado em 04/02/2021 – garantir participação informada, o monitoramento e o acompanhamento a nível comunitário das medidas reparatórias –, no processo de mediação SEI n. 0122201- 59.2020.8.13.0000 no CEJUSC do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em especial às ações previstas nos Anexos I.1; I.2 e I.3/I.4. Têm como intuito facilitar a visualização da relação entre as descrições dos objetivos gerais, objetivos específicos, atividades, produtos e prazos dos Planos de Trabalho (2022-2025) das Assessorias Técnicas Independentes.

Agenda**Reunião Equipe Finalística**

Data: 30 set. 2022

Horário: 08:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Leituras de referenciais sobre Marcos Lógicos

Reunião Equipe Finalística

Data: 30 set. 2022

Horário: 14:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Marcos Lógicos

OUTUBRO

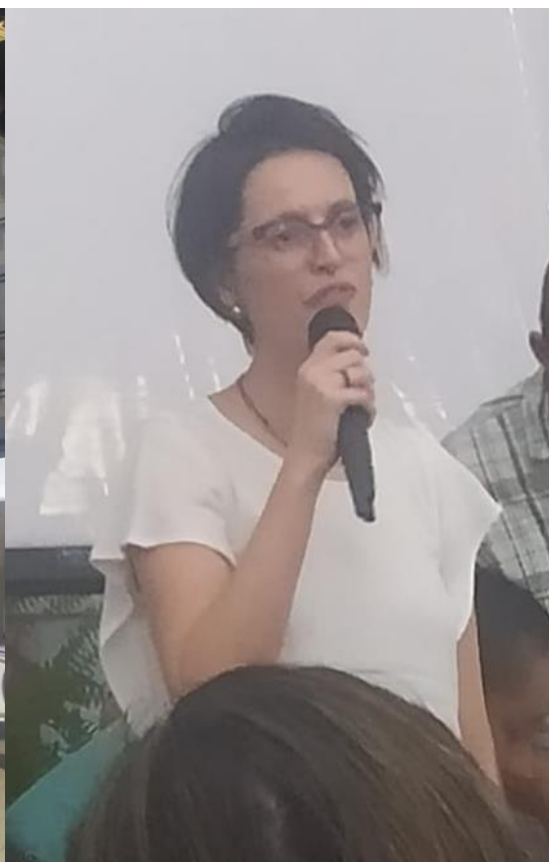
No mês de outubro, foram realizadas reuniões entre a equipe finalística da CAMF/Lataci para alinhamento dos objetivos a serem alcançados, entre eles: a reunião de análise técnica sobre os produtos E, F e M; a revisão do Plano de Trabalho com as ATIs; as reuniões da coordenação junto às Instituições de Justiça; o encontro com Compromitentes, além do planejamento da visita a campo, especificamente, aos municípios de Brumadinho e Citrolândia.

Ainda em outubro, foi constituída a Secretaria Executiva da CAMF/Lataci, que passou a atuar de forma presencial no espaço Space Job, ambiente de *coworking* localizado em Belo Horizonte no bairro do Barro Preto. A constituição dessa gestão, possibilitou melhor otimização e gestão das atividades pertinentes ao projeto, bem como a realização da Oficina Técnica com as ATIs.

Agenda

Visita à campo

A CAMF/Lataci acompanhou em 05 out. 2022. reuniões dos representantes do Comitê de Compromitentes do Acordo Judicial no município de Brumadinho. A primeira atividade foi uma reunião com membros da Associação de Familiares das Vítimas de Brumadinho (Avabrum). A segunda atividade foi uma reunião aberta com pessoas atingidas na Igreja Matriz. Nessa mesma visita, a equipe aproveitou para conhecer a comunidade atingida da Colônia Santa Izabel, no município de Betim Registro:



Data: 17 out 2022

Horário: 13:30 às 18:00

Local: Presencial - SpaceJob Coworking

Pauta:

- Avaliação da última reunião com as ATIs
- Proposta de entrega gradual
- Oficina com as ATIs
- Metodologia de PCTs

Registro: Memória disponível na base de dados da CAMF/Lataci

Reunião da Equipe Finalística

Data: 20 out 2022

Horário: 13:30 às 15:10

Local/Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhar com coordenadores a necessidade de uma reunião com o GT demandas emergenciais para maior entendimento dos produtos
- Listar dúvidas para levar à reunião com ATIs
- Seguir buscando informações sobre os produtos com Dra Shirley e com ATIs
- Enviar ao Marcos as dúvidas que temos sobre o fluxo (considerando diálogo com IJs)
- Reunião com parte da coordenação finalística para continuidade do debate (terça 18/10 às 16:30).

Registro:



Reunião CAMF e ATIs

Data: 20 out 2022

Horário: 14:10 às 18:35

Instituições presentes: CAMF/Lataci, AEDAS, NACAB e Guaicuy

Local/ Formato Híbrico: Hotel San Diego / Videoconferência

Pauta:

- Informes gerais;
- Local da oficina de integração ATIs - CAMF;
- PCT e PCTRAMA - GT integrado temporário para os PTRs;
- Sequência da revisão: Objetivo Geral; Objetivos Específicos;
- Exercício orçamentário/financeiro;
- Metodologia dos PTRs.

Registros:





Reunião CAMF/Lataci e Compromitentes

Data: 20 out 2022

Horário: 10:00

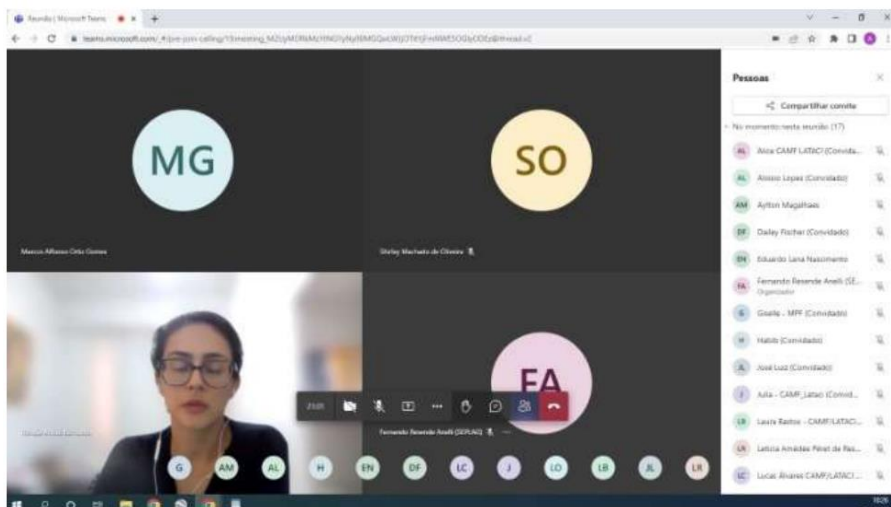
Instituições presentes: CAMF/Lataci , AEDAS, NACAB e Guaicuy

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Plano de Trabalho das ATIS; Programa de Transferência de Renda;
- Consulta Popular - etapas "público geral" e "PCTs";
- Anexos 1.3 e 1.4
- Seleção de projetos; detalhamento; auditoria socioeconômica.

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 25 out 2022

Horário: 14:10 às 18:20

Instituições presentes: CAMF/Lataci, AEDAS, NACAB e Guaicuy

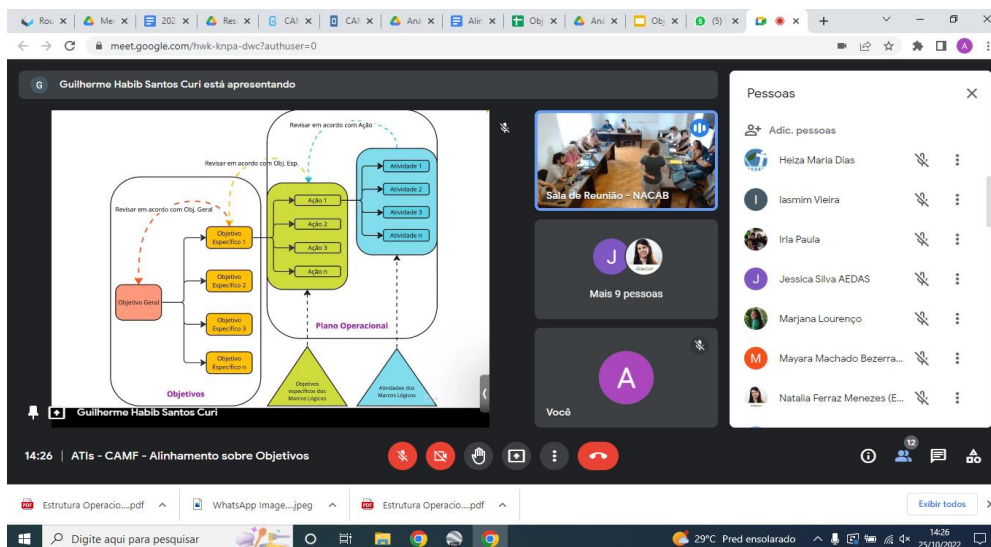
Local/ Formato: Sede Nacab/ Videoconferência

Pauta:

- Foram consensuados o objetivo geral e os objetivos específicos relacionados a organização social, reconhecimento, anexo 1.1, PTR e 1.3/1.4;
- Realizar nova reunião para fechamento dos objetivos específicos amanhã das 14 às 18hs na sede do Nacab.

Registro:





Reunião Equipe Finalística e ATI Aedas

Data: 25 out 2022

Horário: 18:20 às 20:10

Instituições presentes: CAMF/Lataci, AEDAS

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Plano de Trabalho
- M&A e controle social do Plano de Trabalho.

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 26 out 2022

Horário: 14:15 às 17:30

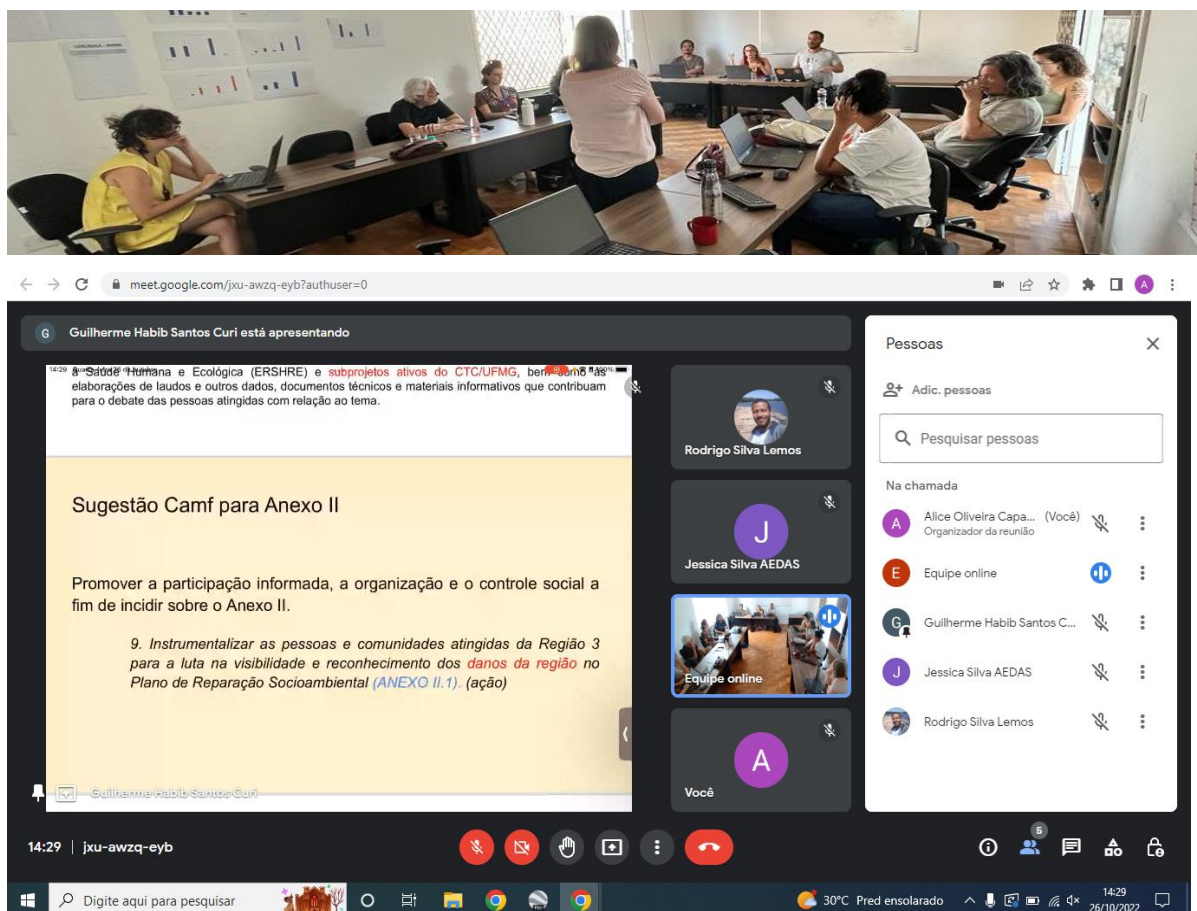
Instituições presentes: CAMF/Lataci; ATIs: AEDAS, NACAB e Guaicuy

Local/ Formato: Sede da ATI Nacab/ Videoconferência

Pauta:

- Plano de Trabalho

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 27 out 2022

Horário: 14:05 às 18:10

Instituições presentes: CAMF/Lataci; ATIs: AEDAS, NACAB e Guaicuy

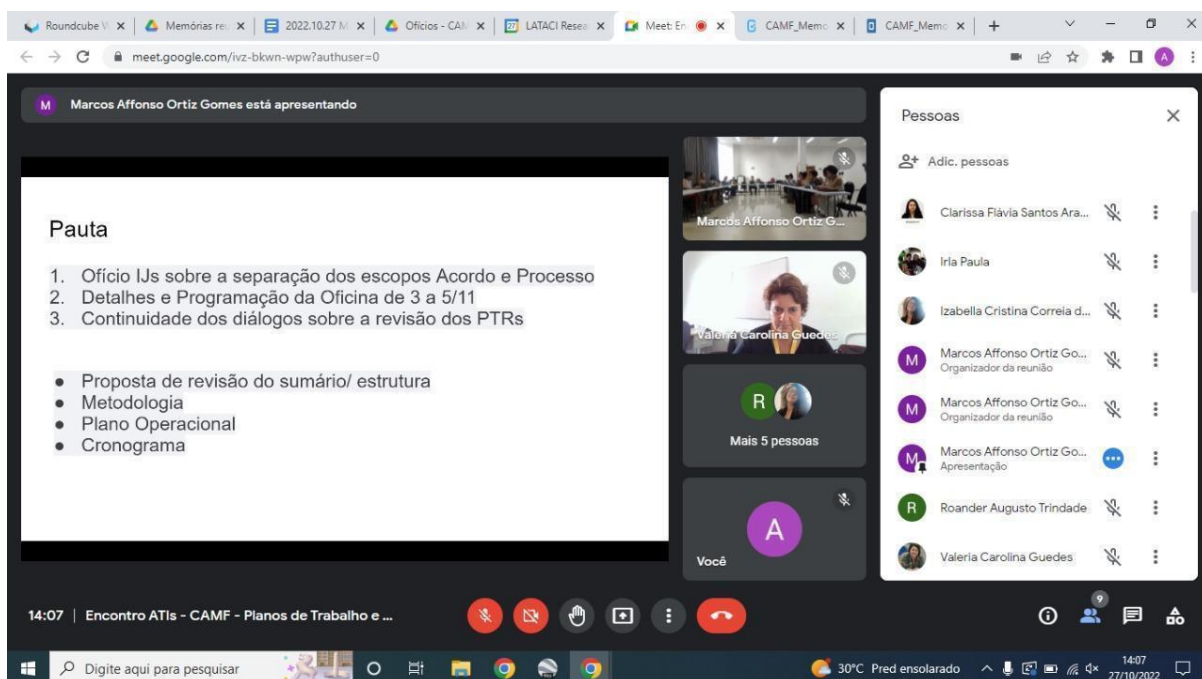
Local/ Formato: Hotel San Diego/ Videoconferência

Pauta:

- Ofício IJs sobre a separação dos escopos Acordo e Processo
- Detalhes e Programação da Oficina de 3 a 5/11
- Continuidade dos diálogos sobre a revisão dos PTRs

- Proposta de revisão do sumário/ estrutura
- Metodologia
- Plano Operacional
- Cronograma

Registro:



Roundcube V x Memórias re x 2022.10.27 M x Ofícios - CAI x LATACI Rese x Meet: En x CAMF_Memo x CAMF_Memo x

meet.google.com/ivz-bkwn-wpw?authuser=0

Marcos Affonso Ortiz Gomes está apresentando

Pauta

1. Ofício IJs sobre a separação dos escopos Acordo e Processo
2. Detalhes e Programação da Oficina de 3 a 5/11
3. Continuidade dos diálogos sobre a revisão dos PTRs

- Proposta de revisão do sumário/ estrutura
- Metodologia
- Plano Operacional
- Cronograma

Mais 5 pessoas

Você

Pessoas

Adic. pessoas

- Clarissa Flávia Santos Ara...
- Iria Paula
- Izabella Cristina Correia d...
- Marcos Affonso Ortiz Go...
Organizador da reunião
- Marcos Affonso Ortiz Go...
Organizador da reunião
- Marcos Affonso Ortiz Go...
Apresentação
- Roander Augusto Trindade
- Valeria Carolina Guedes

14:07 | Encontro ATIs - CAMF - Planos de Trabalho e ...

30°C Pred ensolarado 14:07 27/10/2022



Lista de presença

Reunião/Evento: Encontro ATIs - CAMF - Plano de Trabalho	
Local: Hotel San Diego Express Barro Preto	Data: 27/10/2022

Nome	Instituição	Telefone	E-mail
Jose Luiz Fazzi	CAMF/LATAci	31-98455-4623	joe.fazzi@lataci.org
MARCO AFRONSO O. GOMES	CAMF/LATAci	61-99828 0701	marco.gomes@lataci.org
Benini C. Pinho	CAMF/LATAci	993247885	Benini@lataci.org
MAX C. MATTOS	CAMF/LATAci	988981211	MAX@LATAci.ORG
Guilherme Curi	CAMF/LATAci	99222.8825	guilherme.curi@lataci.org
Luiz Pannunzi Alencar	CAMF/LATAci	31-99366-6832	luiz.pannunzi@lataci.org
Caio I. Rodrigues	NACAB	31-971599357	caio.atir3@nacab.org.br
María Cecilia Alves	NACAB	31-98607828	cecilia.atir3@nacab.org.br
CLAUDIO R DOS SANTOS	NACAB	31-99954.1861	claudio@nacab.org.br
Jessica Lomany de S. Silva	AEDAS	31 997551366	jessicasilva@aedsmg.org



Nome	Instituição	Telefone	E-mail
Rayssa Rêta de S. Neves	AEDAS	9719-5932	rayssa.neves@aedsmg.org
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA GONDIM	AEDAS	3546-4565	FLAVIA.GONDIM@AEDASMG.ORG
Majorelli Cavalli	AEDAS	31 7166 - 8333	majorelli.cavalli@aedsmg.org
Carla Wstane	Instituto Geacicy	31 998622522	carlawstane@geacicy.org.br
Júlia Nascimento	Instituto Geacicy	31 92462-0723	julia.nascimento@geacicy.org.br
Laura Bastos P. Neves	CAMF/LATAci	31 999783458	laura.neves@lataci.org
Julia Pinheiro	CAMF/LATAci	31 9862-6418	julia.pinto@lataci.org
Alícia Oliveira Caparene	CAMF/LATAci	33 99377-9861	alicia.caparene@lataci.org
Darley Fischer	CAMF/LATAci	41 996019182	DARLEY.FISCHER@LATAci.ORG
Alvaro Soares Lopes	CAMF/LATAci	3332-1468	alvaro.lopes@lataci.org
Ana Paula Santos	CAMF/LATAci	984314706	anapaula.santos@lataci.org
Roanilson Augusto André	CAMF/LATAci	994166594	ROANILSON@LATAci.org

NOVEMBRO**Reuniões de planejamento**

Com o objetivo de executar os objetivos previstos: (i) compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci; (ii) preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci, e; (iii) planejar o acompanhamento metodológico para o período, as reuniões de planejamento aconteceram continuamente e concomitante à realização das atividades de análise e monitoramento do processo de reparação das comunidades e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Agenda**Reunião Coordenação CAMF/Lataci**

Data: 1º nov. 2022

Horário: 10:00 às 10:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Treinamento de novos integrantes da equipe - Bárbara e Rosângela

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 2 nov. 2022

Horário: 11:00 às 12:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento da Oficina de Integração - dias 3, 4 e 5 de novembro:
Objetivos específicos da Oficina:
 1. Alinhar conceitos de participação, controle social, governança;
 2. Refletir sobre o redesenho do sistema de participação e governança para a Bacia Paraopeba;
 3. Debater estratégia de metodologia para controle e organização social;
 4. Exemplificar a relação metodologia e plano operacional;
 5. Aprofundar as orientações de elaboração orçamentária;
 6. Nivelar as bases para o plano de monitoramento e avaliação dentro dos PTs.

Reunião Coordenação CAMF/Lataci e EY

Data: 7 nov. 2022


Horário: 13:30 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Alinhamento sobre auditoria

Registro:



Lista de presença

Reunião: CAMF e EY- Ernst & Young

Local: BH Office Coworking - Sala de Reunião 01 Data: 07/11/2022

Nome	Instituição	Telefone	E-mail
Daisy Fischer	CAMF/LATAci	9981 83321	daisy.fischer@lataci.org
Puente Pires	CAMF/LATAci	993749885	puente@lataci.org
Marcos Antonio Leão	EY	99053-4258	marco.leao@br.ey.com
Mile Oliveira Caporale	CAMF/LATAci	99817-9875	mile.oliveira@lataci.org
Marlon Jabbur	EY	(11) 96386 4983	marlon.jabbur@br.ey.com
Flavio Daryen	EY	997136169	flavio.daryen@br.ey.com
Alvaro Lopes	CAMF/LATAci	31 99902-1968	alvaro.lopes@lataci.org
Marcos Affonso Ortiz Gomes	CAMF/LATAci	61 998280701	marcos.gomes@lataci.org
Julia Dinelli	CAMF/LATAci	(31) 98492-4418	juliana.pinto@lataci.org
Jaqueline A. Mata	CAMF/LATAci	(31) 992959804	jaqueline.mata@lataci.org

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 8 nov. 2022

Horário: 13:30 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Avaliação da Oficina;
- Encaminhamentos e atribuições na fase final de revisão dos PTRs;
- Critérios de distribuição de recursos entre as ATIs (parecer CAMF/PUC);
- Definir agenda com grupo EPA;
- Acompanhamento de reuniões das coordenações de ATIs/ toda quarta-feira (levar posicionamento sobre reativação de GTs)

Reunião Equipe Coordenação Finalística

Data: 10 nov. 2022

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento geral

Reunião Equipe Coordenação Finalística

Data: 11 nov. 2022

Horário: 10:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Preparação Reunião com IJs

Reunião Colegiado Coordenação

Data: 11 nov. 2022

Horário: 15:30 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento geral

Reunião Equipe Coordenação

Data: 14 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Avaliação Reunião IJs

Entrevistas Estágio Direito

Data: 16 nov. 2022

Horário: 13:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Entrevistas com quatro candidatos estudantes de Direito

Reunião Equipe Finalística CAMF/Lataci

Data: 17 nov. 2022

Horário: 09:00 às 12:30

Local/Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Avaliação da Oficina
- Encaminhamentos e atribuições na fase final de revisão dos PTRs

Reunião Colegiado Coordenação

Data: 18 nov. 2022

Horário: 17:00 às 18:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento geral

Reunião Equipe Finalística CAMF/Lataci

Data: 21 nov. 2022

Horário: 13:30 às 17:00

Local/Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Avaliação da Oficina
- Encaminhamentos e atribuições na fase final de revisão dos PTRs

Reunião Equipe Coordenação

Data: 29 nov. 2022

Horário: 13:30 às 14:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Avaliação Reunião IJs

Análise Planos de Trabalho (Acordo)

Os Planos de Trabalho foram entregues pelas ATIs em 06/09/2022. A equipe CAMF/Lataci iniciou imediatamente a leitura dos mesmos estabelecendo um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de uma matriz de análise a fim de promover a análise isonômica dos cinco Planos de Trabalho, além de explicitar características comuns e específicas entre os Planos. Destacou-se a análise do Plano Operacional, item obrigatório dos Planos de Trabalho, objeto de análise minuciosa tanto na perspectiva finalística quanto financeira dos produtos e atividades previstas nos Planos. A análise dos Planos de Trabalho finalizou em 28 nov. 2022

Agenda - Equipe Finalística**Reunião Equipe Finalística**

Data: 1º nov. 2022

Horário: 08:30 às 10:00

Local: Space Job Coworking

Pauta:

- Alinhamento sobre PCTs

Reunião Equipe Finalística e ATI Guaicuy

Data: 1º nov. 2022

Horário: 09:30 às 09:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Distinção pretérita de recursos acordo/processo - CAMF/Lataci e Guaicuy

Reunião Equipe Finalística e ATI Aedas

Data: 1º nov. 2022

Horário: 17:00 às 17:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Distinção pretérita de recursos acordo/processo - CAMF/Lataci e Aedas

Oficina Equipe CAMF/Lataci e ATIs

Data: 3 nov. 2022

Participantes: 60 pessoas (15 participantes de cada entidade)

Local: Casa de Retiro Recanto de Assis - Rua Arnaldo Cathoud, 173 - Braúnas, Belo Horizonte - MG, 31370-290

Pauta:

1º dia:

- Produtos A e C
- Sistema de participação e Governança (mural de destaques metodológicos)

Programação Base

Hora	Tema
8:30 a 12:30	1. Chegada no local às 8:00. Café até 8:30 2. Apresentação qualificada dos participantes da oficina 3. Apresentação sucinta da programação da oficina. 4. Sistema de Participação – Produto C (trabalhos em grupo, plenárias, incluindo mural paralelo de destaques sobre a metodologia)
	Almoço
13:30 a 15:30	1. Debates e Encaminhamentos sobre o Sistema de Participação – Produto C
	Intervalo – Café
16:00	Governança – Produto A – Gestão dos recursos Anexo 1.1 pela a entidade gestora
18:00	Integração dos participantes
18:30	Jantar

Oficina Equipe CAMF/Lataci e ATIs

Data: 4 nov. 2022

Participantes: 60 pessoas (15 participantes de cada entidade)

Local: Casa de Retiro Recanto de Assis - Rua Arnaldo Cathoud, 173 - Braúnas, Belo Horizonte - MG, 31370-290

Pauta:

2º dia:

- Metodologia adaptada ao sistema de participação e governança no processo de reparação.
- Construção do Plano de Trabalho das ATÍ's: Revisão ações / atividades / prazos / orçamento => relacionadas a cada objetivo específico
- GT – Orçamento e Gestão
- GT – Revisão de Ações/Atividades por objetivo específico
- GT – PCTs

Programação Base

Hora	Tema
8:30 9:30	Trabalho em grupo sobre a metodologia – refletindo como autonomia, participação e controle social se integram na assessoria do dia a dia – Facilitação Fazzi (mesmos grupos, mesmos CAMF)
9:30 10:30	Metodologia do PTr no território – apresentação dos grupos e consolidação em plenária – Facilitação Fazzi e Laura
10:45	Continuidade da revisão da relação Ob. Específico com Ações e Atividades
	Grupo 1 – Organização social e reconhecimento (Fazzi e Alice) Grupo 2 – Situações emergenciais e estudos (Julia e Roander) Grupo 3 – Anexo 1.1 (Habib e Laura) Grupo 4 – Anexo 1.2 (Marcos e Bárbara) Grupo 5 – Anexo 1.3 e Anexo 2 (Dailey e Aloisio) Grupo 6 – Gestão e Orçamento (Poueri, Josimara e Jaqueline) datashow Grupo 7 – PCTs (Lucas e Rosangela) Datashow (Dailey participa da construção dos objetivos específicos)
12h30	ALMOÇO
13:30	Continuidade da revisão de Ações e Atividades
15:30	LANCHE
16:00	Apresentação do GT – Gestão e Orçamento com debates
18:00	Celebração
18:30	Jantar
	Integração dos participantes

Oficina Equipe CAMF/Lataci e ATIs

Data: 5 nov. 2022

Participantes: 60 pessoas (15 participantes de cada entidade)

Local: Casa de Retiro Recanto de Assis - Rua Arnaldo Cathoud, 173 - Braúnas, Belo Horizonte - MG, 31370-290

Pauta:

3º dia:

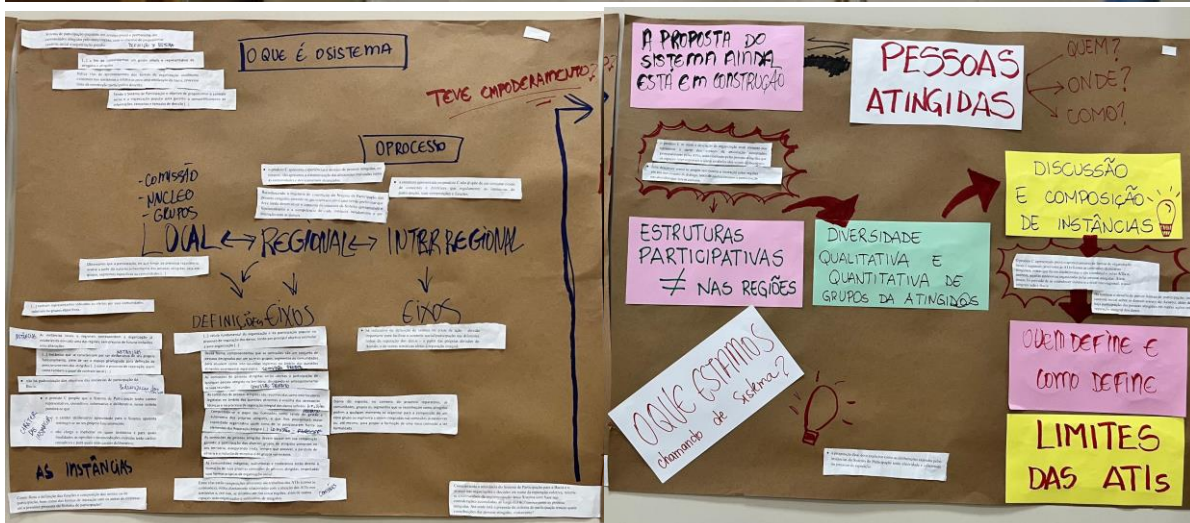
- Plano orçamentário dos Planos de Trabalho
- Monitoramento e Avaliação (Indicadores)
- Avaliação da oficina
- Encaminhamentos finais.

Programação Base

Hora	Tema
Manhã	Monitoramento e avaliação
	Indicadores do plano de trabalho do Acordo levando-se em conta: objetivo geral e objetivos específicos (trabalhos em grupo e plenárias) GT – Gestão e Orçamento (continua em separado)
	ALMOÇO
Tarde	Exercício com Plano M & A
16:00	Avaliação da oficina Encaminhamentos. Encerramento
18:00	

Registros:





Reunião Equipe Finalística

Data: 8 nov. 2022

Horário: 08:30 às 10:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Conceituar o que são produtos para as ações das ATIs (construção de diretrizes).

Reunião Equipe Finalística e Financeira

Data: 8 nov. 2022

Horário: 10:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Divisão orçamentária - ações já realizadas e o plano de trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 9 nov. 2022

Horário: 14:00 às 16:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise planilha de ações e atividades do Plano Operacional das ATIs.

Reunião Equipe Finalística e ATI Guaicuy

Data: 9 nov. 2022

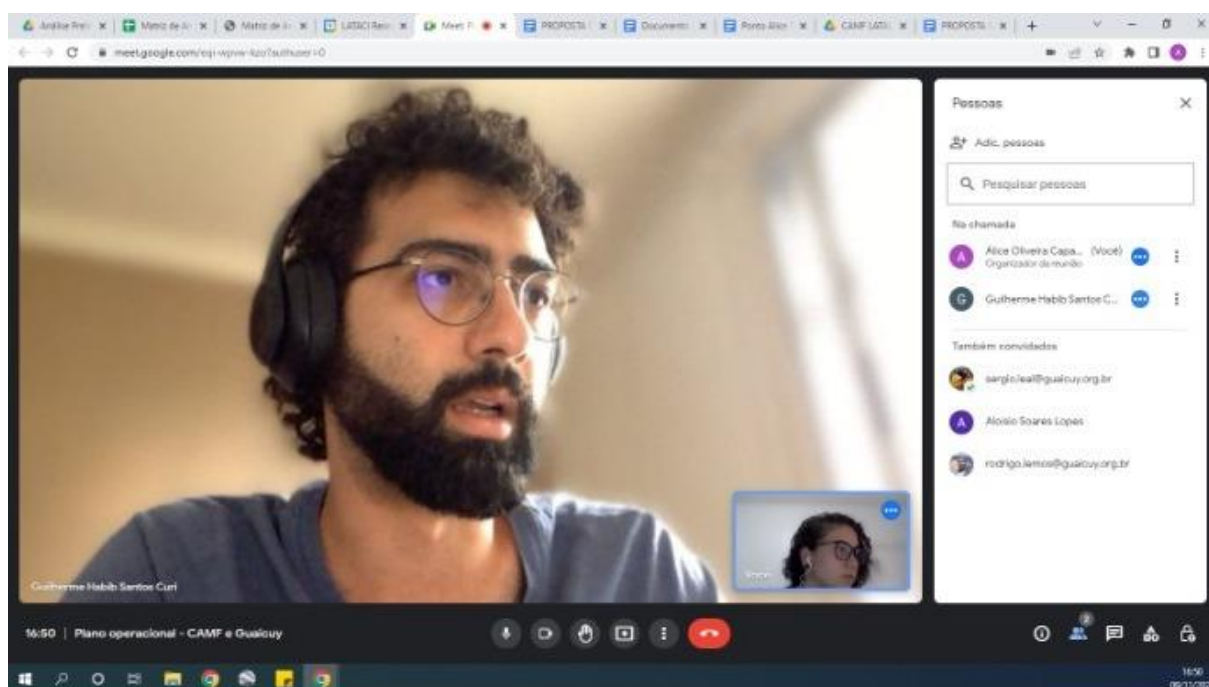
Horário: 16:00 às 17:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Dúvidas sobre o Plano Operacional da ATI Guaicuy

Registro:



Reunião Equipe Finalística

Data: 9 nov. 2022

Horário: 16:30 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Estruturação do parecer PTrs

Reunião Equipe Finalística

Data: 9 nov. 2022

Horário: 17:00 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Preparativo Reunião CIMOS

Reunião Equipe Finalística e ATIs

Data: 10 nov. 2022

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Ações Anexo I.1

Reunião Equipe Finalística e Financeira

Data: 10 nov. 2022

Horário: 13:00 às 14:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Diretrizes de alocação orçamentária acordo/processo

Pesquisa Teses Jurídicas

Data: 10 nov. 2022

Horário: 14:30 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alocação acordo x processo

Reunião Equipe Finalística e ATI Nacab

Data: 10 nov. 2022

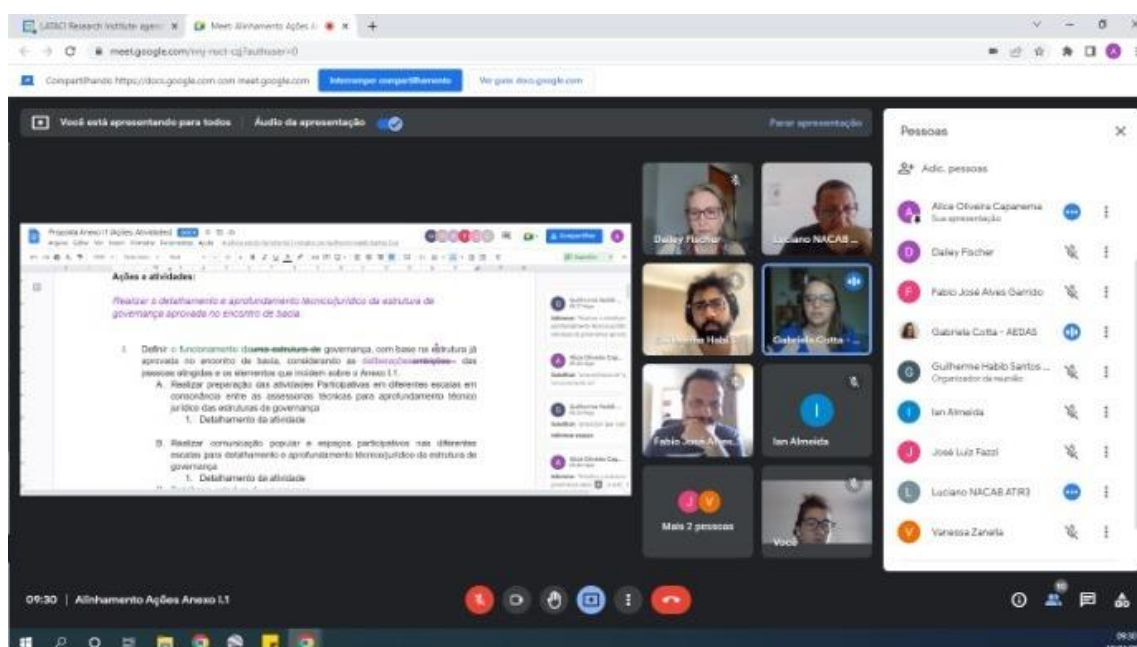
Horário: 14:30 às 15:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- PTr - Ações e Atividades PCTs

Registro:



Reunião Equipe Coordenação Finalística

Data: 11 nov. 2022

Horário: 13:00 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Plano Operacional (Obj. Esp., Ações e Atividades)

Reunião Equipe Coordenação Finalística e Financeira com ATI Guaicuy

Data: 11 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Metodologia, Orçamento e Valoração das Atividades

Reunião Equipe Coordenação Finalística e Financeira com ATI Guaicuy

Data: 16 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Preliminar - Matriz de requisitos

Reunião Equipe Coordenação Finalística

Data: 17 nov. 2022

Horário: 13:00 às 17:15

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Preliminar - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Coordenação Finalística e ATI Aedas

Data: 17 nov. 2022

Horário: 13:00 às 14:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Soluções para apresentação do Plano de Trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 18 nov. 2022

Horário: 08:30 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Preliminar - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 18 nov. 2022

Horário: 13:00 às 14:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Impressões sobre os - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 18 nov. 2022

Horário: 15:00 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Preliminar - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Finalística

Data: 21 nov. 2022

Horário: 08:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise Preliminar - Planos de Trabalho

Reunião Equipe Finalística e Financeira

Data: 22 nov. 2022

Horário: 09:00 às 09:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Plano de Desmobilização

Reunião Equipe Finalística

Data: 22 nov. 2022

Horário: 09:30 às 10:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Metodologia

Reunião Equipe Finalística

Data: 22 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Balanço Análise PTrs

Reunião Equipe Finalística e ATI Guaicuy

Data: 22 nov. 2022

Horário: 15:00 às 15:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Plano Operacional Guaicuy

Reunião Equipe Finalística

Data: 23 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Pendências Matriz de Análise PTrs

Reunião Equipe Finalística

Data: 24 nov. 2022

Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento para a elaboração dos pareceres
- Visão geral do andamento dos trabalhos na matriz de análise;
- Organização e divisão de tarefas para estrutura/escrita dos pareceres;
- Repasses das IJs em razão do fato da AEDAS ter entregue o plano para 24 meses
- Pontos que eventualmente surgirem

Reunião Equipe Finalística

Data: 28 nov. 2022

Horário: 08:30 às 09:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Estruturação do parecer sob o aspecto Jurídico
- Conclusão do parecer PTrs

Reuniões com as ATIs

Dentre os objetivos do projeto elaborado pela CAMF/Lataci constam dois objetivos diretamente relacionados às ATIs, a saber: (i) estabelecer relação institucional com as ATIs condizentes com as funções da CAMF/Lataci e; (ii) realizar a integração entre as ATIs por meio de oficinas e atividades conjuntas. Já o objetivo de responder às demandas urgentes das ATIs em relação ao território, se relaciona com as ATIs bem como com as IJs. Nesta perspectiva, a CAMF/Lataci realizou em novembro uma oficina de integração e alinhamento entre ATIs e CAMF/Lataci, reuniões para tirar dúvidas quanto aos Planos de Trabalho, além do acompanhamento regular das reuniões de coordenação das ATIs para fins de alinhamento conjunto. Outras atividades também foram realizadas a partir de outras temáticas como Monitoramento e Avaliação e Situações Emergenciais.

Agenda**Reunião Equipe Finalística e ATIs**

Data: 3, 4 e 5 nov. 2022

Horário: 08:00 às 18:00

Local/ Formato: Casa de Retiro Recanto de Assis

Pauta:

- Alinhamentos sobre Participação, Governança, Controle Social, Monitoramento e Avaliação, além de GTs relacionados ao Plano Operacional. (detalhamento apresentado no item Plano de Trabalho das ATIs)

Reunião Equipe CAMF/Lataci e ATIs

Data: 9 nov. 2022

Horário: 10:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Núcleos de Coordenadores das ATIs

Reunião Equipe Finalística e ATIs

Data: 10 nov. 2022

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Ações Anexo I.1

Reunião Equipe Finalística e ATIs

Data: 30 nov. 2022

Horário: 09:00 às 12:30

Local/ Formato: Sede do Nacab - Rua Bueno Brandão

Pauta:

- Nivelamento sobre Plano de Monitoramento (indicadores)

Monitoramento e Avaliação

Um dos objetivos da CAMF/Lataci é analisar tecnicamente os Planos de Trabalho das ATIs. Sendo assim, considerando que após quase três anos de atuação no território, a estrutura organizacional da ATI bem como a metodologia de trabalho e as atividades a serem implementadas no âmbito da reparação estão minimamente estruturadas, a CAMF/Lataci atuou no campo do monitoramento e avaliação do processo de reparação a fim de alinhar e instrumentalizar as ATIs a projetarem esta importante etapa do trabalho. Para tanto, articulou para que esta parte do Plano de Trabalho obtivesse um fôlego extra em seu processo de elaboração, e pactuou um prazo estendido para a entrega do Plano de M&A.

Agenda - Equipe Finalística

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 2 nov. 2022

Horário: 11:00 às 12:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento da Oficina de Integração - dias 3, 4 e 5 de novembro:
Nivelar as bases para o plano de monitoramento e avaliação dentro dos PTrs:

Plano M&A: Perguntas norteadoras elaboradas pela CAMF para orientação das ATIs para construção de indicadores de resultados

Obj. Esp.	Marco Zero	Variáveis	Mensuração	Tempo	Dados	Responsável	Aprendizado	Custo
É capaz de mensurar os benefícios da atuação da ATI considerando o Objetivo Específico?	O Marco Zero foi estabelecido ou há previsão de sua mensuração?	As variáveis consideradas são condizentes com o indicador?	O indicador é operacionalizável (cálculo e/ou método de medição)?	A temporalidade indicada é condizente com a natureza do indicador?	Apresenta quais as fontes dos dados/informações?	Apresenta quem é responsável por compilar e tratar os dados do indicador?	Prevê espaços capazes de avaliar o aprendizado vinculado ao indicador?	Considera a viabilidade econômica e operacional da mensuração do indicador?

Plano M&A: Perguntas norteadoras elaboradas pela CAMF para orientação das ATIs para construção de indicadores processual finalísticos

Ação	Marco Zero	Variáveis	Meta: Tempo	Meta: Finalidade	Dados	Responsável	Aprendizado	Custo
É capaz de mensurar o alcance/cumprimento da ação?	Há indicativo do Marco Zero como o momento inicial de execução do Plano de Trabalho?	As variáveis consideradas são condizentes com o indicador?	A meta possui temporalidade condizente com a natureza do indicador?	A meta é coerente com a finalidade do indicador?	Apresenta quais as fontes dos dados/informações?	Apresenta quem é responsável por compilar e tratar os dados?	Prevê espaços capazes de avaliar o aprendizado vinculado ao indicador?	Considera a viabilidade econômica e operacional da mensuração do indicador?

Plano M&A: Perguntas norteadoras elaboradas pela CAMF para orientação das ATIs para construção de indicadores de impacto

Obj. Geral.	Marco Zero	Variáveis	Mensuração	Tempo	Dados	Responsável	Aprendizado	Custo
É capaz de mensurar os benefícios da atuação das 3 ATIs considerando o Objetivo Geral?	O Marco Zero foi estabelecido ou há previsão de sua mensuração?	As variáveis consideradas são condizentes com o indicador?	O indicador é operacionalizável?	A temporalidade indicada é condizente com a natureza do indicador?	Apresenta quais as fontes dos dados/informações?	Apresenta quem é responsável por compilar e tratar os dados do indicador?	Prevê espaços capazes de avaliar o aprendizado vinculado ao indicador?	Considera a viabilidade econômica e operacional da mensuração do indicador?

Reunião Equipe Finalística e ATIs

Data: 30 nov. 2022

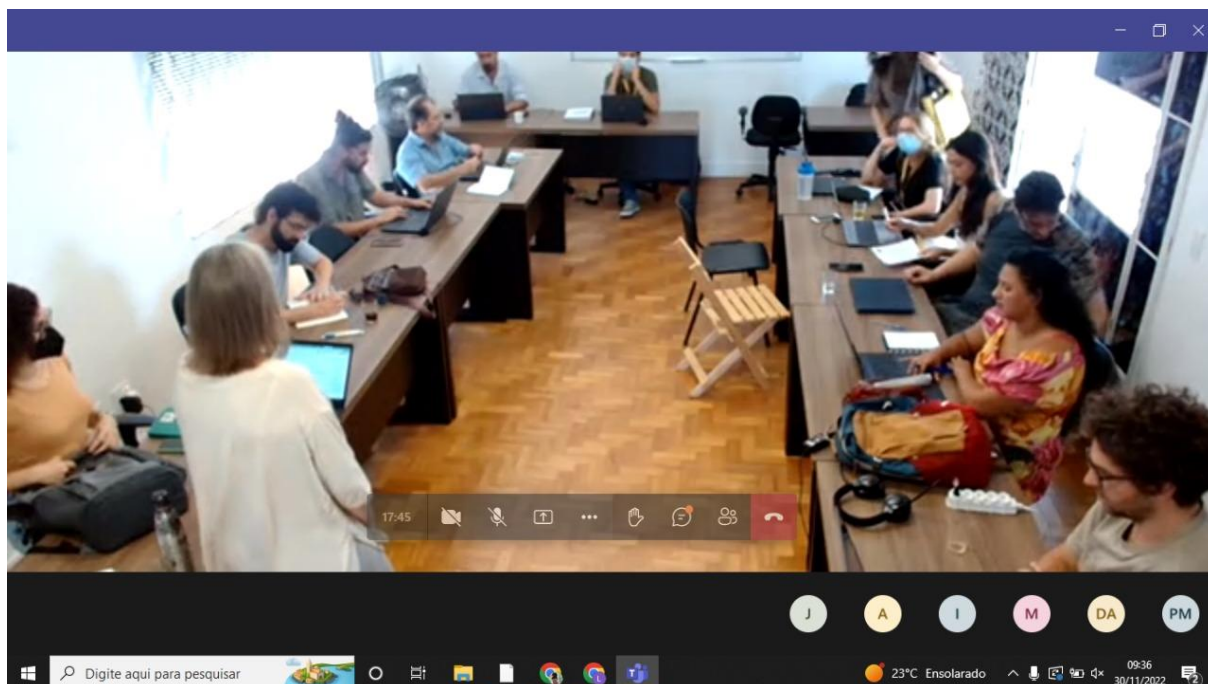
Horário: 09:00 às 12:30

Local/ Formato: Sede do Nacab - Rua Bueno Brandão

Pauta:

- Nivelamento sobre Plano de Monitoramento (indicadores)

Registro:



Onde estariam aquela série de produções das perguntas norteadoras, matriz de análise dos indicadores por categoria, aplicação da matriz analítica dos indicadores para análise dos planos de monitoramento e avaliação dos planos de trabalho das ATIs.

Reuniões com demais atores

Com o objetivo de executar os objetivos previstos: (i) compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci; (ii) preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci, e; (iii) planejar o acompanhamento metodológico para o período, a equipe CAMF/Lataci seguiu com o planejamento do trabalho a ser desenvolvido. Dentre as atividades realizadas, promoveu debates internos para o alinhamento da visão sobre as atribuições da Comissão de Acompanhamento Metodológico e Finalístico a fim de obter uma coesão do grupo em relação ao tema. As reuniões de planejamento também proporcionaram importantes discussões que envolveram, tanto coordenadores quanto analistas, no debate sobre as metodologias a serem aplicadas, definição das ferramentas adequadas para o registro do trabalho diário da CAMF/Lataci, entre outras questões pertinentes ao dia a dia do trabalho da equipe. As reuniões de planejamento aconteceram continuamente e concomitante à

realização das atividades de análise e monitoramento do processo de reparação das comunidades e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Reunião Coordenação CAMF/Lataci e Paraopeba Participa

Data: 1º nov. 2022

Horário: 13:30 às 17:30

Local: Hotel San Diego Express - Barro Preto

Pauta:

- Sugestões do Paraopeba para o plano de trabalho das ATIs 2023/25;
- Sistema de participação

Registro:



Reunião Coordenação CAMF/Lataci e E&Y

Data: 1º nov. 2022

Horário: 14:00 às 13:30

Local: BH Office Coworking

Pauta:

- Atuação geral da E&Y

Reunião Coordenação CAMF/Lataci e Grupo EPA

Data: 17 nov. 2022

Horário: 14:00 às 17:00

Local: BH Office Coworking

Pauta:

- ERSHRE

Reunião Equipe Finalística e FGV

Data: 24 nov. 2022

Horário: 10:00 às 11:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Nivelamento informacional PTR;
- Relacionamento Atingidos e ATIs.

Reunião Coordenação CAMF/Lataci e Comitê de Compromitentes

Data: 30 nov. 2022

Horário: 14:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento geral

Reuniões com as IJs

A equipe de coordenação da CAMF/Lataci realizou, por todo o período deste relatório, reuniões ordinárias regulares com as Instituições de Justiça a fim de estabelecer o alinhamento necessário para a consecução dos objetivos planejados, a saber: (i) responder às demandas das IJs em relação às ATIs; (ii) responder às demandas das ATIs em relação ao território; (iii) avaliar os Planos de Trabalho entregues pelas ATIs em setembro.

Agenda

Equipe Coordenação CAMF/Lataci e IJs

Data: 14 nov. 2022

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Equipe Coordenação CAMF/Lataci e IJs

Data: 29 nov. 2022

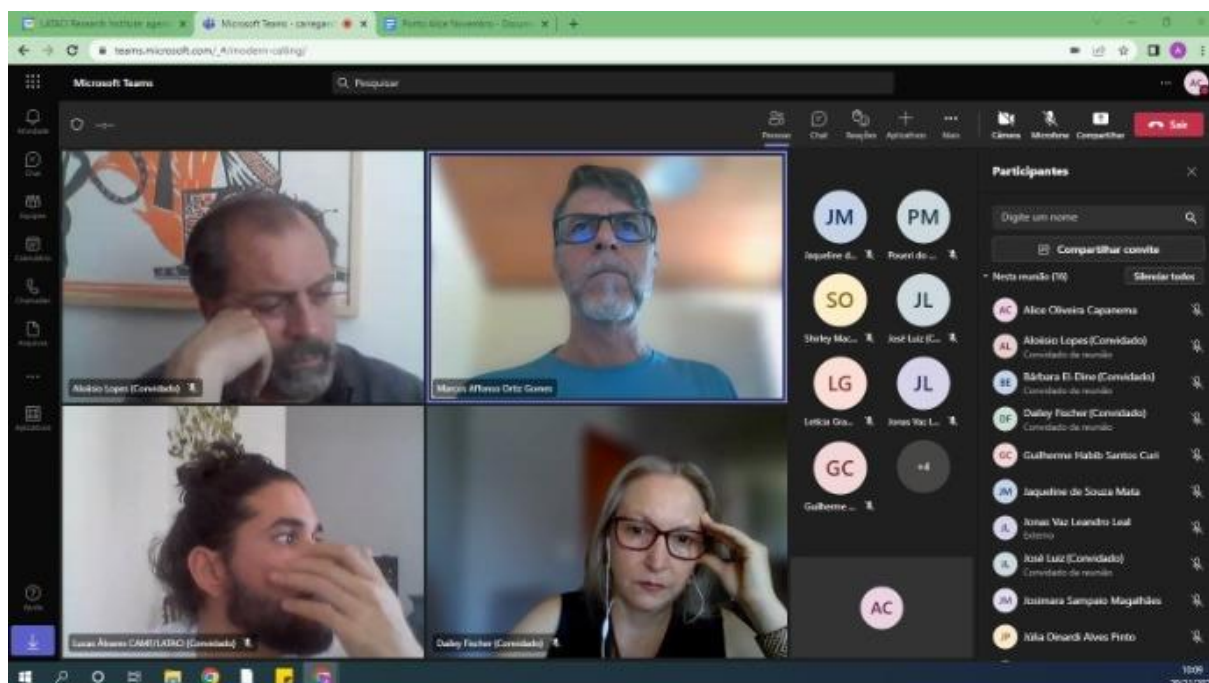
Horário: 10:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Apresentação Parecer sobre os PTRs

Registro:



Reunião Equipe Finalística

Data: 30 nov. 2022

Horário: 16:00 às 17:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento GT Situações Emergenciais

Produto: Parecer dos Planos de Trabalho das ATIs Nacab e Guaicuy - Protocolado nas IJs em **29/11/2023** (PR-MG-00092373/2022), conforme Ofício 12/2022

“Referência: Análise dos Planos de Trabalho das ATIs Nacab e Guaicuy - novembro/2022”

DEZEMBRO

Com objetivo de dar continuidade às atividades, no mês de dezembro foram realizadas reuniões de planejamento, principalmente em relação às demandas das ATIs. Demais reuniões de rotinas semanais da equipe CAMF/Lataci para aprofundamento, desenvolvimento e encaminhamentos das atividades e reuniões de integração de dados. Além disso, a equipe finalística esteve envolvida no nivelamento do dossiê, acompanhamento de reuniões do Paraopeba Participa, bem como reuniões com a Ernst & Young. Vale salientar que neste mês a equipe CAMF/Lataci esteve em recesso do período de 26/12/2022 retornando as atividades no dia 02/01/2023.

Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 05/12/2022

Horário: 09:00 às 11:09

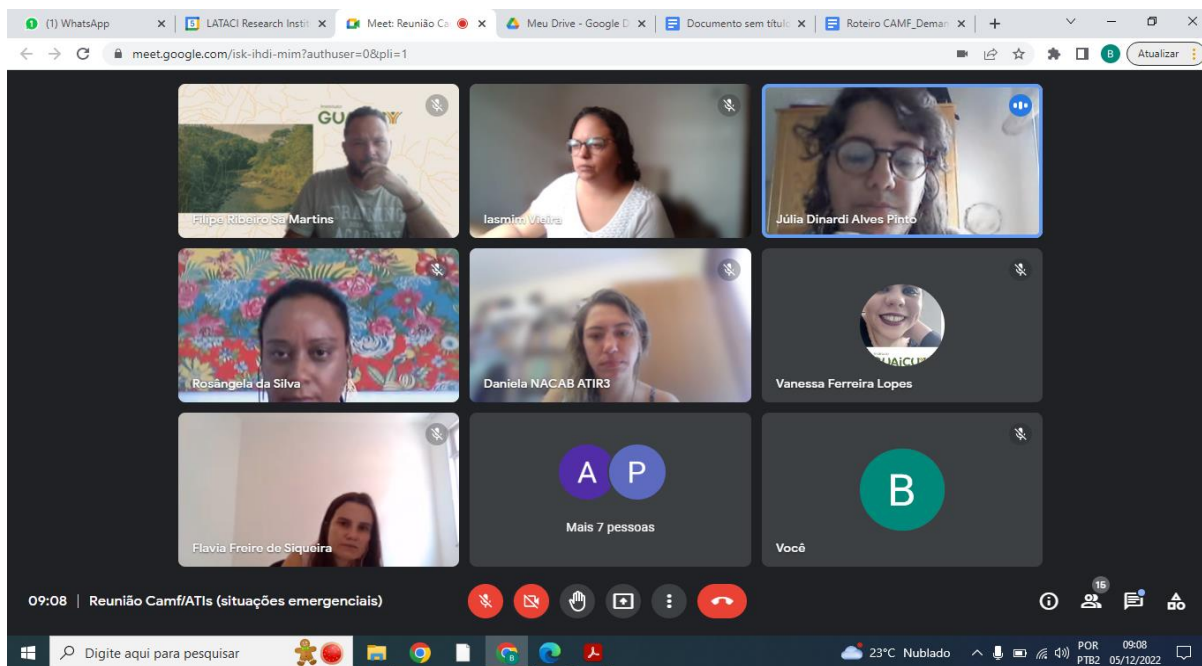
Instituições presentes: CAMF/Lataci; ATIs Aedas, Nacab e Instituto Guaicuy

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Responder ao roteiro de perguntas encaminhado às ATIs.
- Nivelar o que já foi feito e o que será feito acerca das demandas, para a reunião com a IJs, no dia 07/12/2022 (quarta-feira).

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 07/12/2022

Horário: 10:00 às 12:30

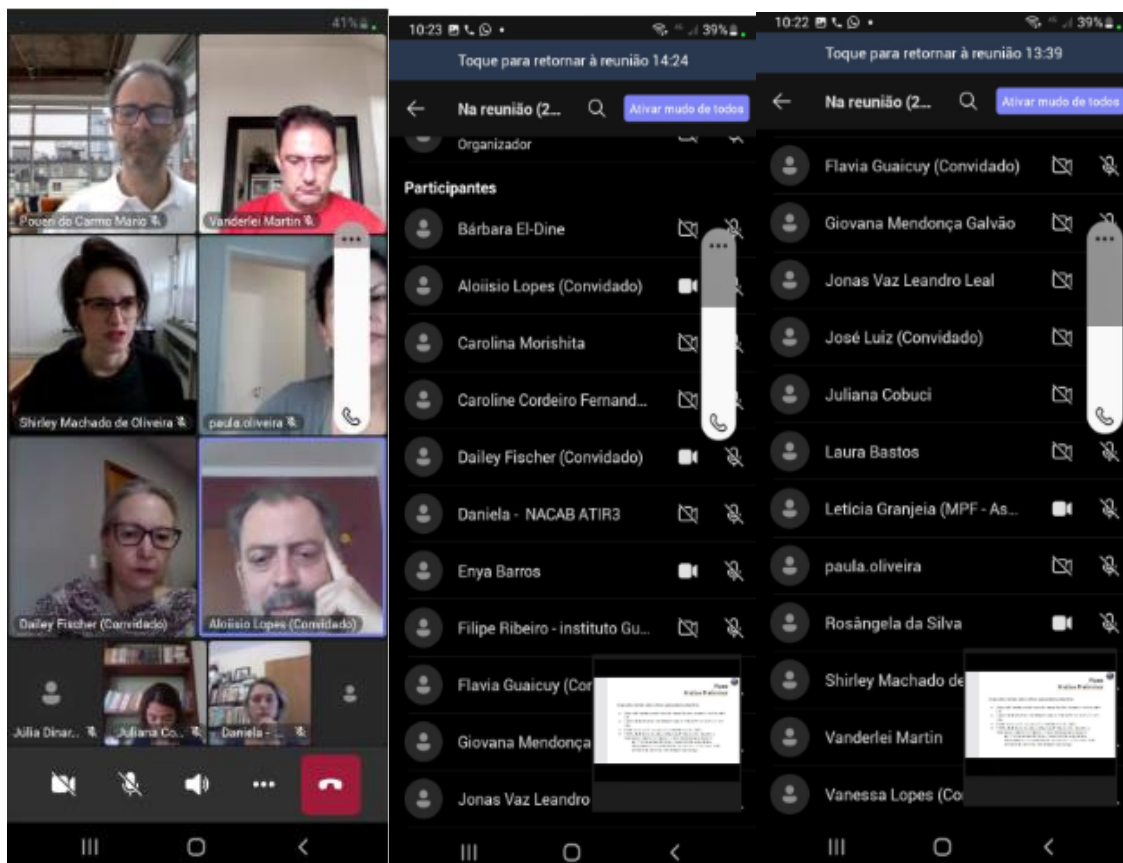
Instituições presentes: CAMF/Lataci; MPE; DPE; Aedas; Nacab e Instituto Guaicuy

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Atendimento de demandas dos Atingidos
- Camf - Inicia a reunião e reforça a necessidade de discutir o fluxo, considerando um canal de demandas e/ou denúncias, favorecendo o controle social e o estímulo da participação.
- Dialogar com a IJs alguns apontamentos, dúvidas e lacunas relativas às demandas emergenciais.

Registro:



Reunião Coordenação CAMF/Lataci e E&Y

Data: 09/12/2022

Horário: 09:00 às 10:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Prestação de Contas do Projeto CAMF/Lataci

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 12/12/2022

Horário: 19:00 às 21:37

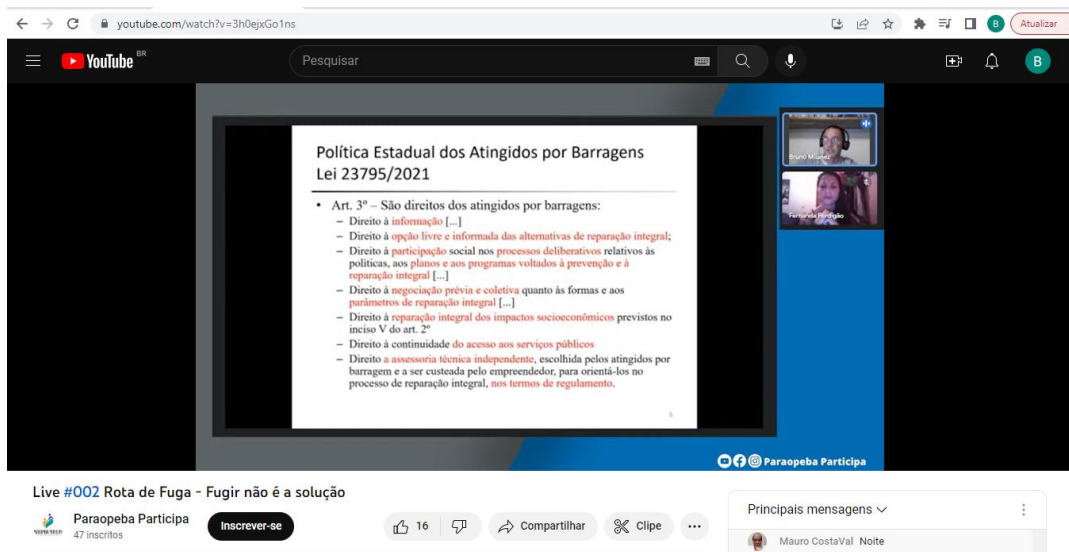
Instituições presentes: CAMF/Lataci; Paraopeba Participa; Poemas; Atingidos R1, R2, R3, R4 e R5; ATIs Aedas, Nacab e Instituto Guaicuy

Local/ Formato: Live, Videoconferência

Pauta:

- Reflexões sobre o que é ser atingido por barragens e diferentes formas de atingimento.
- Situação das Barragens nos territórios atingidos.
- Situação dos territórios a partir das enchentes pós Desastre/Crime.
- Realizar diálogo sobre a situação das Barragens que podem afetar novamente o Rio Paraopeba e toda a Bacia, sobre as enchentes pós Desastre/Crime e as formas de atingimento por Barragens.

Registro:



Reunião Coordenação CAMF/Lataci e E&Y

Data: 19/12/2022

Horário: 17:00 às 18:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Aproximação E&Y e Equipe Finalística

Registro:



Reunião CAMF/Lataci e ATIs

Data: 21/12/2022

Horário: 15:00 às 17:40

Instituições presentes: CAMF/Lataci; Aedas; Nacab e Instituto Guaicuy

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Avaliação da reunião com as IJs; Integração com TI; Estruturação do dossiê.

Registro:

Pessoas X

Adic. pessoas

B	Bárbara El-Dine Br... (Você)	J	Júlia Dinardi Alves Pinto Organizador da reunião
B	Bruno Kassabian	L	Laura Bastos Pimenta Ne...
D	Dailey Fischer	L	Laura Bastos Pimenta Ne... Apresentação
D	Daniela NACAB ATIR3	M	Marcos Affonso Ortiz Go...
E	Enya Dias Barros	R	Rosângela da Silva
F	Filipe Ribeiro Sá Martins		
G	Giovana Galvão		
J	José Luiz Fazzi		

Memórias x | 21-12-21 x | (1) WhatsApp x | Apresentação x | Construção x | Draft, Fil. x | LATACI x | Meu x | BD CAH x | 202105 x |

meet.google.com/xfr-xebz-gtz?authuser=0

Laura Bastos Pimenta Neves está apresentando

Proposta Pauta

Reunião CAMF/ATI's em 21/12

1. Informes e avaliação reunião IJs (20 minutos)
2. Integração com TI: apresentação trabalho em desenvolvimento, bases de dados em fase de construção e proposta de integração e alinhamento entre assessoria técnica e TI (40 minutos)
3. Apresentação proposta de desenho para estruturação do Dossiê solicitado pelas IJS (40 minutos)

15:07 | Situações emergenciais: nivelamento e dossi...

28°C Nublado | 15:07 | POR PTB2 21/12/2022

JANEIRO

Reuniões de planejamento

Com o objetivo de executar os objetivos previstos: (i) compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci; (ii) preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci, e; (iii) planejar o acompanhamento metodológico para o período, a equipe CAMF/Lataci seguiu com o planejamento do trabalho a ser desenvolvido. Dentre as atividades realizadas, promoveu debates internos para o alinhamento da visão sobre as atribuições da Comissão de Acompanhamento Metodológico e Finalístico a fim de obter uma coesão do grupo em relação ao tema. As reuniões de planejamento também proporcionaram importantes discussões que envolveram, tanto coordenadores quanto analistas, no debate sobre as metodologias a serem aplicadas, definição das ferramentas adequadas para o registro do trabalho diário da CAMF/Lataci, entre outras questões pertinentes ao dia a dia do trabalho da equipe. As reuniões de planejamento aconteceram continuamente e concomitante à realização das atividades de análise e monitoramento do processo de reparação das comunidades e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Agenda

Reunião Coordenação CAMF/Lataci

Data: 03 jan. 2023

Horário: 13:30 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Estratégia de estudo e mediação da redistribuição dos valores entre ATIs;
- Status da revisão dos PTRs R1 e R2 - AEDAS;
- Status da parte de revisão do plano de monitoramento e indicadores.

Reunião Coordenação CAMF

Data: 4 jan. 2023

Horário: 13:30 às 15:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Avaliação das atividades das próximas semanas.
- Análise da matriz de indicadores
- Outros pontos.

Reunião Equipe Finalística

Data: 9 jan. 2023

Horário: 14:00 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Demandas emergenciais
- Planos M&A

Reunião Coordenação Finalística

Data: 11 jan. 2023

Horário: 10:00 às 10:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planejamento da semana

Reunião Equipe Finalística

Data: 16 jan. 2023

Horário: 14:00 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Avaliação da Oficina
- Encaminhamentos e atribuições na fase final de revisão dos PTRs

Reunião Coordenadores

Data: 20 jan. 2023

Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Fechamento da semana

Reunião Coordenadores

Data: 23 jan. 2023

Horário: 09:30 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise dos apontamentos dos demais coordenadores nos pareceres dos Planos de M&A

Reunião Equipe Finalística

Data: 23 jan. 2023

Horário: 13:30 às 17:30

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Balanço de atividades CAMF/Lataci (janeiro): plano de monitoramento; estudo distribuição recursos ATIs; síntese e dossiê demandas emergenciais;
- Organização da oficina interna da CAMF/Lataci (06/02/23)
- Participação em atividade da ATI Nacab (dia 24)
- Participação na Romaria em Brumadinho (dia 25)

Reunião Coordenadores

Data: 24 jan. 2023

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Análise dos apontamentos nos pareceres dos Planos de M&A

Reunião Administrativo -

Data: 24 jan. 2023

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Entrevista estágio Direito: Darla Eduarda

Reunião Equipe Coordenação

Data: 27 jan. 2023

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- PTr R1 e R2

Reunião Equipe Finalística

Data: 27 jan. 2023

Horário: 13:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento PTr R1 e R2 - ATI Aedas

Reunião Equipe Coordenação

Data: 27 jan. 2023

Horário: 15:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Perguntas - ATI Aedas

Reunião Equipe Finalística

Data: 27 jan. 2023

Horário: 16:50 às 18:50

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Gráficos Base de Dados - Situações Emergenciais

Reunião Equipe Finalística

Data: 30 jan. 2023

Horário: 10:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Demandas Emergenciais - revisão do conteúdo organizado para as IJS

Reunião Equipe Finalística

Data: 30 jan. 2023

Horário: 13:00 às 17:00

Local/ Formato: BH Office Coworking

Pauta:

- Oficina R3 (Feira dias 11 e 12 em Pará de Minas)
- Relato Romaria
- PPT Demandas Emergenciais
- Relato ESHRE
- PPT parecer PM&A
- Plano de Trabalho Aedas
- Oficina interna

Reunião Equipe Finalística

Data: 31 jan. 2023

Horário: 09:00 às 11:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Tabelas dinâmicas e gráfico - Situações Emergenciais

Reunião Equipe Finalística e Equipe TI

Data: 31 jan. 2023

Horário: 11:30 às 12:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Base de Dados - Situações Emergenciais

Situações Emergenciais

A partir de demanda das IJs que solicitaram à CAMF/Lataci a elaboração de um dossiê capaz de sintetizar o histórico, os estudos sobre a contaminação da água e do solo pelos resíduos provenientes do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, além de apontamentos sobre o tema Situações Emergenciais foi designado um GT de Situações Emergenciais composto por quatro analistas para tratar da tarefa cujo prazo era janeiro de/2023. Para tanto, foram realizadas reuniões com as ATIs na perspectiva de nivelamento do entendimento sobre o tema, emergindo neste processo, a necessidade de análise preliminar dos produtos Fluxo Situações Emergenciais e Calculadora Animal. Após alguns dias de avanço com o GT Situações Emergenciais, as IJs suspenderam a demanda em função da CAMF/Lataci permanecer restrita ao acompanhamento das atividades e análises relacionada ao Acordo Judicial.

Reunião Equipe Finalística

Data: 05 jan. 2023

Horário: 09:30 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Prazos das tarefas
- Análise dos atributos da base de dados
- Organização para reunião com TI a tarde

Reunião GT Situações Emergenciais

Data: 09 jan. 2023

Horário: 10:20 às 11:20

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Desenvolvimento das análises do dossiê

Reunião GT Situações Emergenciais

Data: 10 jan. 2023

Horário: 16:30 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Preparação da reunião

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 11 jan. 2023

Horário: 15:00 às 18:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Produtos
- Estruturação do dossiê

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 11 jan. 2023

Horário: 18:10 às 18:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Avaliação da Reunião
- Encaminhamentos

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 12 jan. 2023

Horário: 16:00 às 18:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- avaliação e alinhamento coordenação e analistas

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 18 jan. 2023

Horário: 11:30 às 12:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Estruturação do texto com síntese dos critérios

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 23 jan. 2023

Horário: 09:15 às 10:15

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Revisão resumo Demandas Emergenciais

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 24 jan. 2023

Horário: 16:00 às 18:00

Local/ Formato: Videoconferência

- Demandas Emergenciais/ Planejamento reuniões GT's

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 26 jan. 2023

Horário: 08:30 às 09:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento equipe emergenciais e TI para reunião com GT

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 26 jan. 2023

Horário: 09:30 às 11:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- GT Situações Emergenciais

Reunião GT Situações Emergenciais com as ATIs

Data: 26 jan. 2023

Horário: 14:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Estratégias Processuais_Demandas Emergenciais

Reunião sobre Demandas das Pessoas Atingidas com as ATIs

Data: 27 jan. 2023

Horário: 10:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Proposta de Fluxo de demandas - primeira versão
- Dossiê Demandas Emergenciais
- Banco de dados

Reunião Equipe Finalística

Data: 5 jan. 2023

Horário: 10:15 às 10:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Preenchimento Matriz de Análise

Reunião Equipe Finalística

Data: 26 jan. 2023

Horário: 09:00 às 10:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Planos de M&A e alinhamento PTr AEDAS

Reunião Equipe Finalística

Data: 27 jan. 2023

Horário: 09:00 às 11:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Reunião - CAMF/Lataci e Coordenação Geral de Projeto Aedas

Monitoramento e Avaliação

Um dos objetivos da CAMF/Lataci é analisar tecnicamente os Planos de Trabalho das ATIs. Sendo assim, considerando que após quase três anos de atuação no território, a estrutura organizacional da ATI bem como a metodologia de trabalho e as atividades a serem implementadas no âmbito da reparação estão minimamente estruturadas, a CAMF/Lataci atuou no campo do monitoramento e avaliação do processo de reparação a fim de alinhar e instrumentalizar as ATIs a projetarem esta importante etapa do trabalho. Para tanto, articulou para que esta parte do Plano de Trabalho obtivesse um fôlego extra em seu processo de elaboração, e pactuou um prazo estendido para a entrega do Plano de M&A.

Agenda**Reunião Equipe Finalística e ATIs**

Data: 09 jan. 2023

Horário: 08:30 às 10:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento acerca da elaboração das seções da M&A dos pareceres

Reunião GT M&A

Data: 12 jan. 2023

Horário: 14:00 às 16:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Revisão conjunta do Parecer sobre o plano de Monitoramento da R4

Reunião GT M&A

Data: 16 jan. 2023

Horário: 11:30 às 12:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento Indicadores

Reunião GT M&A

Data: 18 jan. 2023

Horário: 12:00 às 12:15

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Entrega interna, de analistas à coordenação, das seções dos pareceres (5 regiões) acerca dos planos de M&A das ATIs.

Reunião GT M&A

Data: 26 jan. 2023

Horário: 14:00 às 16:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Plano de M&A
- Alinhamento PTr Aedas

Reuniões com as ATIs

Dentre os objetivos do projeto elaborado pela CAMF/Lataci constam dois objetivos diretamente relacionados às ATIs, a saber: (i) estabelecer relação institucional com as ATIs condizentes com as funções da CAMF/Lataci e; (ii) realizar a integração entre as ATIs por meio de oficinas e atividades conjuntas. Já o objetivo de responder às demandas urgentes das ATIs em relação ao território, se relaciona com as ATIs bem como com as IJs. Nesta perspectiva, a CAMF/Lataci realizou em novembro uma oficina de integração e alinhamento entre ATIs e CAMF/Lataci, reuniões para tirar dúvidas quanto aos Planos de Trabalho, além do acompanhamento regular das reuniões de coordenação das ATIs para fins de alinhamento conjunto. Outras atividades também foram realizadas a partir de outras temáticas como Monitoramento e Avaliação e Situações Emergenciais.

Agenda

Reunião Equipe CAMF/Lataci, ATIs e FGV

Data: 10 jan. 2023

Horário: 14:00 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Estabelecimento de fluxo de informações e demandas do PTR

Reunião Equipe CAMF/Lataci e ATIs

Data: 13 jan. 2023

Horário: 09:30 às 11:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Divisão acordo x processo: avaliação das reuniões com as ATIs e estruturação da análise

Reunião Equipe CAMF/Lataci e Aedas

Data: 19 jan. 2023

Horário: 11:00 às 12:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Plano de Trabalho da Aedas

Reunião Equipe CAMF/Lataci e Nacab R3

Data: 24 jan. 2023

Horário: 08:30 às 17:30

Local/ Formato: Casa de Retiro São José

Pauta:

- Apresentação do Plano de Trabalho da ATI

Registro:

**Reunião Equipe CAMF/Lataci e Aedas**

Data: 24 jan. 2023

Horário: 16:15 às 17:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento PTr AEDAS

Reunião CAMF/Lataci e Aedas

Data: 26 jan. 2023

Horário: 16:30 às 17:30

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Reunião - CAMF/Lataci e Coordenação Geral de Projeto Aedas

Reunião CAMF/Lataci e Gestão ATI Nacab

Data: 31 jan. 2023

Horário: 12:30 às 14:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Reunião - Gestão ATI Nacab

Reunião CAMF/Lataci e ATI Aedas

Data: 31 jan. 2023

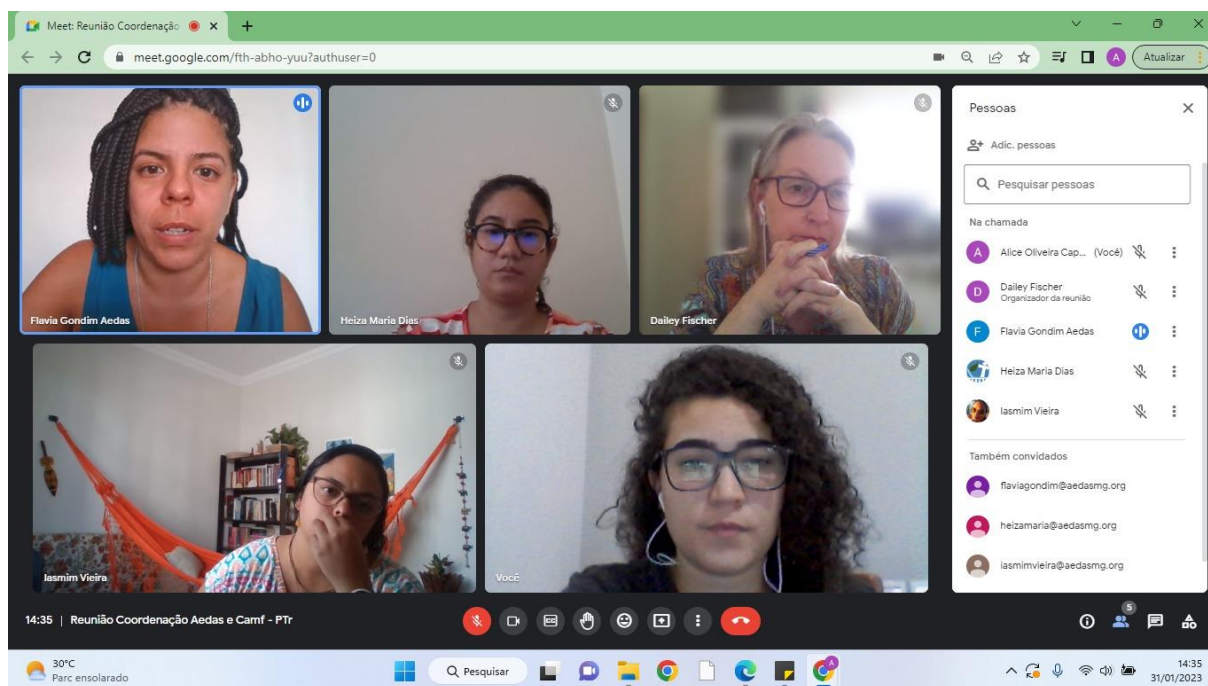
Horário: 14:00 às 15:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Reunião - Coordenação Aedas

Registro:



Reunião Coordenação Equipe Finalística

Data: 31 jan. 2023

Horário: 15:30 às 16:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Alinhamento - Questões Equipe

Reuniões com as IJs

A equipe de coordenação da CAMF/Lataci realizou, ao longo do período deste relatório, reuniões ordinárias regulares com as Instituições de Justiça a fim de estabelecer o alinhamento necessário para a consecução dos objetivos planejados, a saber: (i) responder às demandas das IJs em relação às ATIs; (ii) responder às demandas das ATIs em relação ao território; (iii) avaliar os Planos de Trabalho entregues pelas ATIs em setembro.

Equipe Coordenação CAMF/Lataci, IJs e ATIs

Data: 19 jan. 2023

Horário: 14:00 às 17:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Prestação de contas e planos de trabalhos das ATIs

Reuniões com demais atores

Com o objetivo de executar os objetivos previstos: (i) compor a equipe finalística e financeira da CAMF/Lataci; (ii) preparar a equipe para realização das atividades da CAMF/Lataci, e; (iii) planejar o acompanhamento metodológico para o período, a equipe CAMF/Lataci seguiu com o planejamento do trabalho a ser desenvolvido. Dentre as atividades realizadas, promoveu debates internos para o alinhamento da visão sobre as atribuições da Comissão de Acompanhamento Metodológico e Finalístico a fim de obter uma coesão do grupo em relação ao tema. As reuniões de planejamento também proporcionaram importantes discussões que envolveram, tanto coordenadores quanto analistas, no debate sobre as metodologias a serem aplicadas, definição das ferramentas adequadas para o registro do trabalho diário da CAMF/Lataci, entre outras questões pertinentes ao dia a dia do trabalho da equipe. As reuniões de planejamento aconteceram continuamente e concomitante à realização das atividades de análise e monitoramento do processo de reparação das comunidades e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Agenda**Reunião Equipe CAMF/Lataci e FGV**

Data: 17 jan. 2023

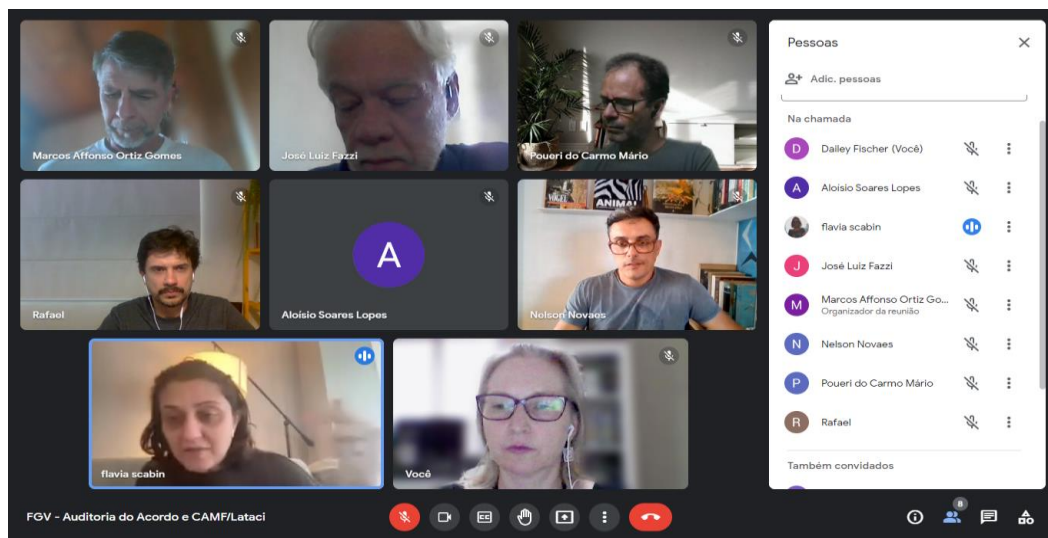
Horário: 16:00 às 17:45

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- FGV - Auditoria do Acordo e CAMF/Lataci

Registro:



Reunião Coordenação CAMF e Rede de Atingidos

Data: 18 jan. 2023

Horário: 19:00 às 21:00

Local/ Formato: Videoconferência

Pauta:

- Nivelamento de informações e providências acerca de estudos relacionados à contaminação das áreas atingidas;
- Estratégias para fazer valer direitos das pessoas atingidas;
- Apoio das ATIs

Visita a campo

No dia 25 de janeiro de 2023 completou cinco anos do desastre-crime que aconteceu em Brumadinho. Foram realizadas ações no âmbito da Romaria pela Ecologia Integral no município de Brumadinho. Parte da equipe CAMF Lataci se deslocou para o território a fim de acompanhar as manifestações.

Reunião Equipe CAMF

Data: 25 jan. 2023

Horário: 08:00 às 14:30

Local/ Formato: Presencial em diversos pontos de Brumadinho

Pauta:

- Acompanhar a Romaria pela Ecologia Integral, ação organizada pelas ATIs.

Registro:



FEVEREIRO

As atividades do mês de fevereiro iniciaram com a entrega, pelo ofício 02/2023, que se refere a complementação dos pareceres técnicos dos planos de monitoramento e avaliação. Além disso, foram realizadas duas viagens de campo, uma para acompanhamento junto a AVABRUM, em relação ao ofício sobre ATIs e Anexo 1 e a outra para acompanhamento da Feira Cultural da Reparação realizada na Região 3 pelo NACAB.

No dia 27/02/2023 foi protocolado a Análise dos Planos de Trabalho da ATI Aedas (R1 e R2). Demais atividades estiveram concentradas em reuniões para tratamento das demandas das ATIs, reuniões de GT com participação das ATIS, reuniões semanais da equipe finalística para aprofundamento, desenvolvimento e encaminhamentos das atividades, reuniões de integração de dados, e reunião com a FGV.

Vale salientar que neste mês a equipe Camf esteve em recesso de carnaval retornando as atividades no dia 22/02/2023. Na última semana de fevereiro, foi realizada a mudança para nova sede Camf/Lataci na Rua Padre Rolim, 815 - Sala 306, na cidade de Belo Horizonte.

Produto: Complemento dos pareceres dos Planos de Trabalho das ATIs Nacab e Guaicuy - Protocolado nas IJs em **02/02/2023** (PR-MG-00007359/2023), conforme Ofício 02/2023 “**Referência:** Complementação ao Parecer Técnico dos Planos de Trabalho das ATIs Nacab e Guaicuy - referente aos Planos de Monitoramento e Avaliação entregues no dia 16/12/2022”

Reunião GT Participação das ATIS

Data: 01/02/2023

Horário: 14:00 às 16:00

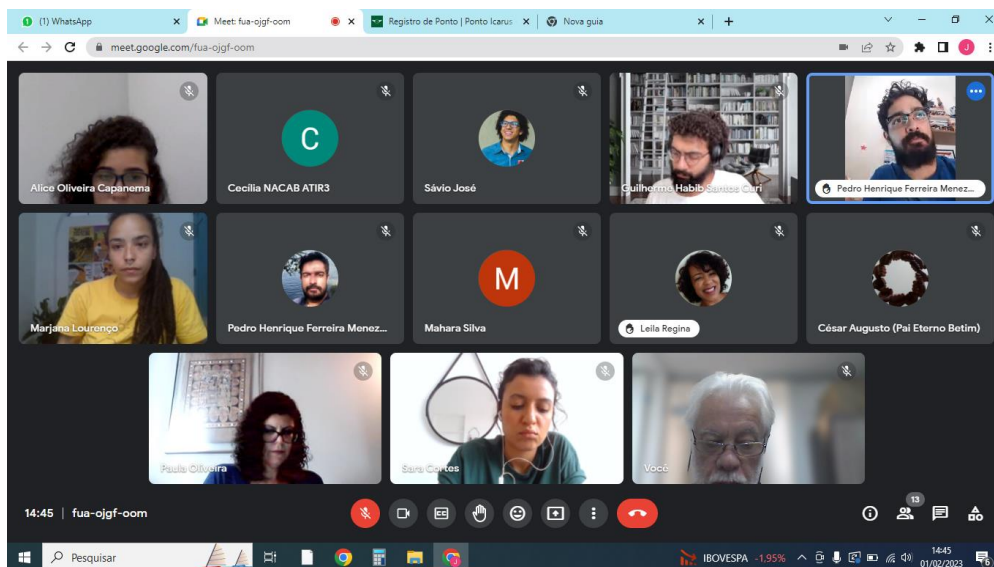
Instituições presentes: *Camf/Lataci, Guaicuy, Nacab e Aedas.*

Local: Virtual

Pauta:

- GT junto as ATIs

Registro:



Reunião de Integração - Comunicação das ATIs

Data: 07/02/2023

Horário: 09:00 às 12:00

Instituições presentes: Camf/Lataci; ATIS: Guaicuy, Nacab e Aedas.

Local: Virtual

Pauta:

- Diagnóstico da Comunicação das ATIs

Registro: memória disponível na base dados da Camf/Lataci.

Reunião sobre demandas das ATIs

Data: 07/02/2023

Instituições presentes: Camf/Lataci; ATIS: Guaicuy, Nacab e Aedas.

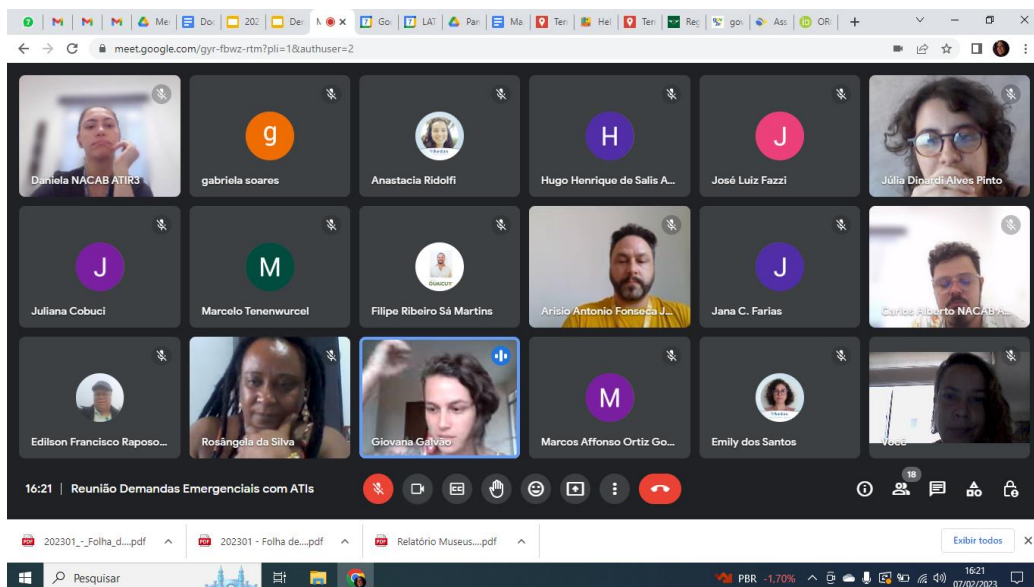
Horário: 14:00 às 17:00

Local: Virtual

Pauta:

- Repasses e alinhamento junto as ATIs sobre demandas.

Registro:



Reunião com a AVABRUM sobre o ofício - ATIs e Anexo 1.1

Data: 08/02/2023

Instituições presentes: CAMF/Lataci e AVABRUM.

Horário: 17:30 às 22:00

Local: Presencial em Brumadinho

Pauta:

- Discussão a respeito do ofício encaminhado pela AVABRUM às Instituições de Justiça, com posicionamento em relação ao trabalho da ATI AEDAS.

Registro: Relatório de viagem disponível na base de dados da CAMF/Lataci.

Viagem de campo para acompanhamento da CAMF/Lataci à Feira Cultural da Reparação realizada na Região 3 pelo NACAB

Data: 11/02/2023 e 12/02/2023

Instituições presentes: CAMF/Lataci e ATI Nacab.

Local: Pará de Minas

Registro:



Afluência - Capacitação interna do Guaicuy

Data: 08/02/2023 à 10/02/2023

Instituições presentes: Camf/Lataci e ATI Guaicuy

Horário: 08:00 às 18:00

Local: Presencial, Sesc Venda Nova

Pauta:

- Promover a Integração e Intercâmbio das e dos profissionais do Instituto Guaicuy, ATI Paraopeba, cuja pauta principal será o novo Plano de Trabalho 2023-2025 e a Reestruturação 2023 e o Guaicuy 3.0.

Registro:



Produto: Parecer do Planos de Trabalho da ATI - Aedas - Protocolado nas IJs em **27/02/2023** (PR-MG-00014121/2023), conforme Ofício 05/2023 “**Referência:** Análise dos Planos de Trabalho da ATI Aedas (R1 e R2) - fevereiro/2023”





3.2.RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO

Em relação à linha de controladoria, seu objetivo é avaliar, do ponto de vista financeiro-orçamentário, os planos de trabalho e sua razoabilidade. Dentre os objetivos específicos, destacam-se os mais diretamente relacionados à equipe contábil-financeira:

5. Recomendar o ajuste dos custos e amplitude dos planos de trabalho plurianuais conforme critérios de razoabilidade financeiro-orçamentária que garantam o respeito ao valor total previsto no artigo 4.4.11 do Acordo Judicial para auditorias e assessorias técnicas independentes;
7. Implementar sistema de monitoramento e avaliação dos projetos e ações desenvolvidos pelas assessorias técnicas independentes visando a transparência na gestão dos recursos empenhados e o controle social por parte das pessoas e comunidades atingidas;
8. Fornecer, às Instituições de Justiça, avaliações sobre o desempenho das ATIs, nas cinco regiões atingidas, emitindo periodicamente relatórios conclusivos sobre o desempenho/atividades das ATIs, propondo medidas que possam aperfeiçoar o atendimento às necessidades dos atingidos;"

Conforme diretrizes e critérios definidos pelas IJs, para o cumprimento dos objetivos e serviços, a CAMF deve:

- a) observar a diminuição de funções das Assessorias ao longo do tempo com a crescente execução dos serviços por elas prestados nessa avença, de acordo com as necessidades e evolução das ações reparatórias;
- b) recomendar a redução de valores conforme decrescem as tarefas e a execução com eficiência e economicidade, assim como valorizar a possibilidade de retorno do saldo remanescente em prol das comunidades no caso de não utilização dos valores;
- c) acompanhar a garantia do cumprimento das cláusulas 2.III, 2.IV, 3.II.c, 3.II.f, 5.II e 5.III do Termo de Compromisso entre Instituições de Justiça e ATIs e emitir parecer sobre eventual substituição das ATIs pelas comunidades assessoradas;

Como um meio de atuação, ferramentas de controladoria permitem que projetos e planos sejam analisados tendo em vista elementos físico-operacionais (executáveis), entrelaçados com o cronograma estimado (duração do plano). Assim, tem-se a condição de avaliar e precificar um cronograma físico-financeiro e a sua base no orçamento respectivo, vinculando-se eficiência e efetividade de gastos.

Este capítulo apresenta o relatório relacionado ao acompanhamento e monitoramento financeiro, assim como de banco de dados e TI.

3.2.1.Equipe Contábil-financeira

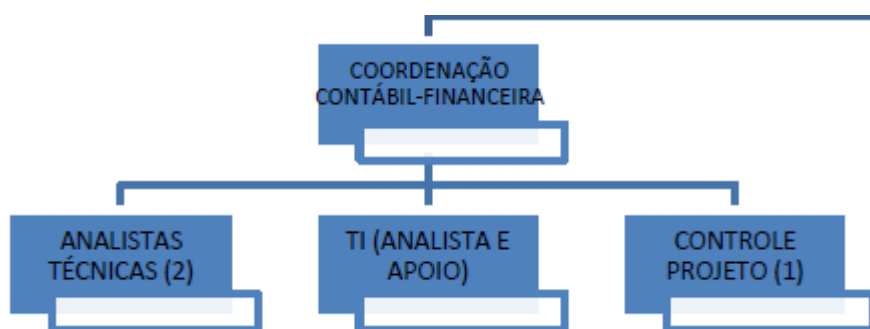
Dentro do Projeto CAMF, a equipe contábil-financeira foi estruturada para atender às demandas específicas deste espectro do trabalho de coordenação metodológica de integração das ATIs, contexto de suas atividades, bem como assessorar às IJs nestas temáticas. Inclui-se neste escopo a atuação com foco na avaliação de razoabilidade das

propostas (precificação) e na *accountability* da gestão de recursos, conforme previsto no Projeto aprovado.

Sob a coordenação do Pueri do Carmo Mario, conforme previsto no projeto, há a atuação de funcionários nas funções de analistas financeiros e contábeis atuando na avaliação e acompanhamento das ATIs, na estruturação e controle contábil do projeto CAMF e do próprio LATACI - por ser o único projeto que demanda estrutura de apoio segregada da instituição. Além disso, existe a gerência de TI, que sob um gerente conta com a atuação de um assistente de TI e de um estagiário.

A seguir apresenta-se o organograma previsto no Plano de trabalho aprovado:

FIGURA1 – Organograma equipe contábil-financeira



A equipe contábil-financeira foi formada nos primeiros meses do semestre (agosto a outubro), conforme previsto no Plano de trabalho, mediante a perspectiva de demandas da coordenação para a realização das tarefas, que selecionou pessoas com conhecimentos técnicos e/ou experiência em gestão de recursos de projetos e auditoria contábil-financeira, especialmente em organizações de terceiro setor, avaliação de prestação de contas, controle e análise orçamentária, capacidade de trabalho sob demanda e em ambiente remoto (teletrabalho), dentre outras. Portanto, foram selecionadas pessoas com formação superior adequada aos trabalhos e tarefas a serem desempenhadas, sendo das áreas de contabilidade e de administração. Duas analistas atuam diretamente com as atividades relacionadas às ATIs e IJs, enquanto um analista atua com toda a parte contábil e de controle orçamentário do projeto. Ainda, enquanto uma equipe técnica, apoia-se ao LATACI em sua missão de atender e auxiliar no andamento da CAMF.

Foram necessárias adequações na equipe projetada, sem prejuízo do valor final orçado. Realizou-se a conversão de uma vaga de analista Júnior 40 horas para analista Pleno 30 horas em outubro de 2022. Em fevereiro de 2023, alterou-se essa vaga de 30 para 40 horas, para atender as demandas do projeto e por ter sido realizada economia orçamentária dos gastos. Essas alterações não impactaram no valor total do orçamento aprovado do projeto.

Grupos de trabalho

A equipe foi separada em dois grupos de trabalho, pela respectiva atuação técnica e de entregas a realizar. São eles:

Contábil-Financeiro: Poueri do Carmo Mário (coordenador), Jaqueline de Souza Mata (analista financeiro pleno), Josimara Sampaio Magalhães (analista financeiro pleno), Richard Henrique Oliveira de Almeida (analista contábil)

Tecnologia da Informação: Max Cirino de Mattos (gerente de TI), Diogo Antônio de Jesus (assistente de TI) e Bernardo Cristiano Nascimento de Souza (estagiário),

Atribuições de cada grupo

Cada grupo tem as seguintes atribuições:

Contábil-Financeiro

O acompanhamento financeiro busca o aprimoramento das práticas desenvolvidas pelas organizações, de modo que o uso dos recursos não apenas seja otimizado, como também apresentado de forma clara e transparente às Instituições de Justiça, auditoria e população atingida. Para tal, são atividades desenvolvidas pela equipe: acompanhar os processos de prestação de contas das assessorias técnicas independentes, emitir pareceres sobre a execução dos recursos financeiros das ATIs, e realizar diálogos técnicos com as ATIs para aprimoramento dos processos desenvolvidos. Ainda, coube desenvolver e estruturar toda a contabilidade e processos financeiros do LATACI para realizar o apoio ao projeto CAMF, bem como dar suporte ao administrativo do LATACI para a consecução de suas atividades ao longo deste primeiro semestre.

1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.
2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).
3. Relatórios periódicos financeiros: indicando as atividades versus custos envolvidos realizados e a realizar.
4. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.
5. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.
6. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.
7. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários das ATIs.

Tecnologia da Informação

A disponibilização de toda a infraestrutura computacional ocorre para suportar a organização e análise de dados do projeto, assim como a estruturação do financeiro-contábil do projeto -

que possuem atividade/cargo explícito no projeto para tal. Já o GP e compras, ou outras atividades para suporte à consecução do projeto que não têm previsão nas suas atividades, são de responsabilidade do LATACI nos custos da parceria. Se considerada a separação mensal, as atividades de TI têm uma natureza repetitiva e serão apresentadas em vários meses. Por exemplo, o desenvolvimento do Banco de Dados de Demandas Emergenciais, a estruturação dos arquivos no Drive com configurações e autorizações, o desenvolvimento e aprimoramento de planilhas de controle. Existe uma relação direta entre os repositórios virtuais, o projeto e construção do website do projeto e os sistemas implementados durante a consecução do projeto. A área de TI deve atuar para prover ferramentas e estruturas de dados e comunicação que suportem o desenvolvimento dos produtos previstos no projeto apresentado, entre eles relatórios, pareceres e o próprio portal de transparência, parte importante do website do projeto. Nesse percurso, nos primeiros meses foram definidas algumas ferramentas de controle e organização das informações, usando principalmente Excel e PowerBI, e que serão apresentadas adiante. A partir do amadurecimento desses controles, os dados coletados serão usados para projeto e construção do Portal de Transparência a ser utilizado para a prestação de contas do projeto, servindo também como modelo para as ATIs.

1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.
2. Projetar e construir o website do projeto.
3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.
4. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.

3.2.1 Objetivos do 1º Semestre (período de 22/08/2022 a 28/02/2023)

Em geral, foram objetivos de toda a CAMF e em alguns aspectos específicos da equipe Contábil-Financeira os seguintes itens:

- Montar equipe financeira CAMF e organizar as atividades (contábil, financeira e tecnologia da informação) da mesma.
- Responder às demandas das IJs.
- Responder às demandas das ATIs.
- Analisar e definir pertinência do Banco de Dados Integrado.
- Avaliar os Planos de Trabalho entregues pelas ATIs a partir de setembro/2022.
- Estabelecer relação institucional com as IJs e as ATIs condizentes com as funções da CAMF.
- Realizar integração entre as ATIs.
- Realizar análises financeiras e de gestão diversas das ATIs.
- Auxiliar a estruturar todos os processos financeiros e contábeis do LATACI para apoio ao projeto CAMF.

3.2.2 Atividades Realizadas

Relatam-se e relacionam-se atividades desenvolvidas ao longo do período em epígrafe deste relatório, segregando-as pelos grupos da equipe Contábil-financeira, por meses e por tipo conforme os elementos enumerados de atribuições de cada um.

Agosto/2022:

Contábil e Financeiro

1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.

Análise dos planos de trabalho das ATIs

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 22 a 31 de agosto
- c. detalhamento: Leitura e instrução sobre os planos de trabalho e planilhas orçamentárias que os instruem, para as 5 regiões.

2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).

Análise da documentação recebida da CAMF PUC, ofícios das IJs e documentos das ATIs

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 22 a 31 de agosto
- c. detalhamento: Leitura e instrução sobre ofício das IJs para liberação de valores e estruturação de atividades de assessoria técnica independente pelo período de três meses, de 19/04/2022. Instrução sobre o ofício de resposta das IJs para as ATIs sobre entrega de produtos, quadro de produtos para acompanhamento da CAMF e termo de compromisso para implementação do direito à assessoria técnica aos atingidos, de 21/06/2022.

3. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.

Acompanhamento de Orçamento

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/2022 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

Tecnologia da Informação:

1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.**Estruturação de repositórios virtuais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Durante o primeiro semestre do projeto, principalmente nos 2 primeiros meses, houve a estruturação inicial e revisão constante de um drive no Gmail do LATACI, enquanto iniciou-se a negociação com Microsoft e Google para obtenção das licenças de empresas sem fins lucrativos. Iniciou-se a construção de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (Webmail A2, Agenda e Google Drive).

Setembro/2022:

Contábil e Financeiro**1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.****Análise dos planos de trabalho das ATIs**

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 01 a 30 de setembro
- c. detalhamento: Leitura e instrução sobre os planos de trabalho e planilhas orçamentárias que os instruem, documentos enviados em setembro de 2022, para as 5 regiões.

2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).**Análise da documentação recebida da CAMF PUC, ofícios das IJs e documentos das ATIs**

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 01 a 30 de setembro
- c. detalhamento: Leitura e instrução sobre ofício das IJs para liberação de valores e estruturação de atividades de assessoria técnica independente pelo período de três meses, de 19/04/2022. Instrução sobre o ofício de resposta das IJs para as ATIs sobre entrega de produtos, quadro de produtos para acompanhamento da CAMF e termo de compromisso para implementação do direito à assessoria técnica aos atingidos, de 21/06/2022.

3. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Assuntos e demandas diversas

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 01 a 30 de setembro
- c. detalhamento: Realização de diversas reuniões presenciais e por videochamada para: apresentação de aspectos gerais das ATIs; apresentação da equipe (NACAB); e discussão de aspectos financeiros (NACAB e Guaicuy).

4. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.**Acompanhamento de Orçamento**

- a. equipe responsável: Max Cirino Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/2022 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

Tecnologia da informação**1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.****Estruturação de repositórios virtuais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Durante o primeiro semestre do projeto, principalmente nos 2 primeiros meses, houve a estruturação inicial e revisão constante de um drive no Gmail do LATACI, enquanto iniciou-se a negociação com Microsoft e Google para obtenção das licenças de empresas sem fins lucrativos. Iniciou-se a construção de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive).

2. Projetar e construir o website do projeto.**Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: análise do banco de dados compartilhado da PUC, com a coleta de dados das ATIs sobre esse produto, o levantamento e a avaliação dos arquivos de PowerBI desenvolvidos pela PUC. Foram realizadas uma série de reuniões e análises com a cooperação de setores de TI da PUC não envolvidos no projeto (o responsável técnico na CAMF já havia sido desligado antes de julho).

3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.

Transferência inventário PUC

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro e outubro de 2022
- c. detalhamento: Ocorreram reuniões com a PUC para a transferência de equipamentos autorizada pelas IJs. Esse processo demandou a inspeção inicial do acervo e o acompanhamento da retirada dos equipamentos da PUC, exceto o veículo. Em seguida, realizou-se a análise do inventário trazido para levantamento das necessidades de adequação e desenvolvimento de planilhas de controle individual dos equipamentos e de entrega aos funcionários. Constatou-se a necessidade de melhoria de desempenho dos computadores, com a instalação de dispositivos SSD em todos os notebooks e desktops. Após esse processo, foi realizada a formatação, configuração e atualização de sistemas de todos os computadores (15 notebooks e 15 desktops) e celulares (20).

4. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.

Estruturação de dados e controles

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos).

Outubro/2022:

Contábil e Financeiro**1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.**

Análise dos planos de trabalho entregues em setembro de 2022 e planilhas orçamentárias complementares.

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 04 de outubro a 19 de outubro
- c. detalhamento: análise das planilhas orçamentárias do plano de trabalho encaminhado em setembro de 2022 e elaboração de rol de questões para instrução e detalhamento do processo orçamentário, individualizado por ATI.

2. Análise da documentação recebida da CAMF PUC, ofícios das IJs e ATIs

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Max Cirino de Mattos
- b. período: 08 de outubro a 31 de outubro
- c. detalhamento: recebimento e instrução sobre questionário respondido pela Camf/PUC, Recebimento e instrução sobre documento referente aos produtos dos marcos lógicos.

3. Reunião com ATIs sobre aspectos financeiros e orçamentários:

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata.
- b. período: 07 de outubro de 2022
- c. detalhamento: realização de reuniões presenciais e por videoconferência. Pautas: - Distribuição de recursos (Aedas). – Solicitação para liberação de recursos (Aedas, NACAB e Guaicuy).

4. Construção da planilha de custo por atividade

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Max Cirino de Mattos, Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 04 a 31 de outubro de 2022
- c. detalhamento: análise de documentos financeiros e processuais para elaboração da planilha padrão de custo por atividade

5. Análise das respostas oferecidas pelas ATIs aos questionamentos feitos aos documentos orçamentários

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mario, Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães
- d. período: 24 a 31 de outubro
- e. detalhamento: análise das respostas oferecidas pelas ATIs aos questionamentos feitos pela CAMF sobre detalhamento dos documentos orçamentários analisados no documento: Esclarecimentos do Orçamento do Plano de Trabalho encaminhado às ATIs)

6. Elaboração de minutas de análise do plano de trabalho AEDAS

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 27 de outubro a 09 de novembro de 2022
- c. Detalhamento: Pauta: retorno de análise das considerações feitas na minuta do plano de trabalho das ATIs.

7. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).

Análise financeira e elaboração de cenários financeiros sobre necessidade de recursos das ATIs, para IJs e compromitentes

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário

- b. período: 01 a 31 de outubro de 2022
- c. detalhamento: análise de documentos financeiros e processuais para quantificação dos recursos repassados, recursos disponíveis e saldos bancários, devoluções da CAMF Puc, distribuição de recursos operacionais, para projeções da necessidade de recursos complementares.

8. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Análise financeira para quantificação do saldo remanescente a ser transferido da CAMF PUC às ATIs

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
- b. período: 07 a 21 de outubro de 2022
- c. detalhamento: análise de documentos financeiros e processuais para quantificação dos recursos repassados e identificação dos percentuais de distribuição aplicados.

9. Encontros presenciais CAMF e ATIs - orientações sobre Planos de Trabalho 2023-2025:

- a. equipe responsável: Colegiado de coordenadores CAMF
- b. período: 13 de outubro; 20 de outubro; 25 de outubro e 27 de outubro
- c. detalhamento:
 - Encontro das ATIs com CAMF realizado de maneira híbrida (Hotel San Diego Express). Pauta: 1 - questões institucionais, 2 - diálogos sobre objetivos gerais e específicos, metodologia/autonomia, controle social, 3 - entrega da análise preliminar – matriz de análise pela CAMF; apresentação de diagnóstico geral por tema.
 - Encontro das ATIs com CAMF realizado de maneira híbrida (Hotel San Diego Express). Pauta: plano de trabalho – esclarecimento de dúvidas, diálogo sobre análise parcial e entrega da proposta da oficina para apreciação.
 - Encontro das ATIs com CAMF híbrido (Sede do NACAB). Pauta: concluir o alinhamento dos objetivos gerais e específicos.
 - Encontro das ATIs com CAMF presencial (Hotel San Diego Express). Pauta: Plano de trabalho e oficina. 1 – Ofício das IJs sobre a separação dos escopos Acordo e Processo; 2 – Detalhes e programação da Oficina de 03 a 05 de novembro; 3 – Continuidade dos diálogos sobre a revisão dos PTR's.

10. Análise Ofício OF 00075 - AEDAS

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
- b. período: 26 de outubro 2022
- c. detalhamento: posicionamento sobre Ofício OF 00075 - Aedas para remanejamento de rubricas em R1.

11. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.**Acompanhamento de Orçamento**

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/22 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

12. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.**Conferência de Folha de Pagamento**

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: out/22 a fev/23
- c. detalhamento: Necessidade de conferência da precisão e integridade das rubricas, visando garantir a acurácia e assertividade dos valores que serão demonstrados e pagos aos colaboradores.

13. Análise contábil

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: out/22 a fev/23
- c. detalhamento: Necessidade de comprovação de documentação fidedigna de suporte, de conciliação dos valores para a construção de insumos para a inserção dos lançamentos contábeis no Sistema e para a geração das Demonstrações Contábeis, além de sua validação.

14. Construção e análise de Plano de Contas

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro a dezembro/22
- c. detalhamento: Necessidade de análise e adequação de plano de contas para fins de atendimento às demandas de controle, transparência e melhor suporte a construção do modelo contábil adequado à realidade do Instituto;

Rotina contábil mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade periódica e mensal de execução de todas as rotinas contábeis de registro e conciliações; desenvolvimento das rotinas em si e sua adequação ao negócio realizado pelo LATACI; análise e conciliação dos saldos a fim de garantir a veracidade das informações e relações demonstradas (movimentos bancários e suas conciliações, movimentos fiscais de entrada e integração, fornecedores e contas a pagar, salários e encargos, e controle de avaliação de estoques de serviços em execução);

Tecnologia da informação**1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.****Estruturação de repositórios virtuais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Refinamento de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive). Com o retorno positivo para utilização do Google Workspace enquanto organização sem fins lucrativos - representando custo zero para o projeto - iniciou-se a migração dos dados para esse ambiente. A nova plataforma também permitiu a configuração de agenda, acesso ao Meet com maior tempo de duração e número de pessoas nas reuniões. Houve a reformulação da estrutura de arquivos e configuração de acesso de todos os usuários cadastrados, com o redesenho da estrutura de arquivos, criação e compartilhamento de agendas. Na data de elaboração deste relatório, essa estrutura na nuvem contava com aproximadamente 4.891 pastas e 26 mil arquivos (25G), resguardada em backups semanais em três mídias diferentes.

2. Projetar e construir o website do projeto.**Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: análise do banco de dados compartilhado da PUC, com a coleta de dados das ATIs sobre esse produto, o levantamento e a avaliação dos arquivos de PowerBI desenvolvidos pela PUC. Foram realizadas uma série de reuniões e análises com a cooperação de setores de TI da PUC não envolvidos no projeto (o responsável técnico na CAMF já havia sido desligado antes de julho). Iniciadas reuniões semanais com o pessoal de TI das ATIs.

3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.**Apoio técnico e capacitação nos sistemas e controles criados**

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: No final de outubro de 2022 houve a seleção de estagiário de TI para suporte ao projeto, e de um desenvolvedor PowerBI/DataStudio. Nos meses seguintes foram realizadas reuniões e orientação do estagiário sobre a configuração dos sistemas utilizados, desenvolvimento de planilhas, auxílio em processos de compra de TI, suporte aos funcionários na confecção de planilhas e documentos e uso dos recursos tecnológicos em geral. Os dois profissionais receberam treinamento sobre Excel, banco de dados (modelagem relacional e SQL) e integração de dados com o PowerBI, além de noções de gestão de projetos com uso da ferramenta Project Libre.

4. Transferência inventário PUC

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro e outubro de 2022
- c. detalhamento: Ocorreram reuniões com a PUC para a transferência de equipamentos autorizada pelas IJs. Esse processo demandou a inspeção inicial do acervo e o acompanhamento da retirada dos equipamentos da PUC, exceto o veículo. Em seguida, realizou-se a análise do inventário trazido para levantamento das necessidades de adequação e desenvolvimento de planilhas de controle individual dos equipamentos e de entrega aos funcionários. Constatou-se a necessidade de melhoria de desempenho dos computadores, com a instalação de dispositivos SSD em todos os notebooks e desktops. Após esse processo, foi realizada a formatação, configuração e atualização de sistemas de todos os computadores (15 notebooks e 15 desktops) e celulares (20).

5. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.**Estruturação de dados e controles**

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos). Acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Trabalho das ATIs, com foco na parte de análise financeira, treinamento e suporte da equipe para uso do Excel e tabelas dinâmicas. Desenvolvimento de planilhas de suporte para análise integrada dos planos financeiro e finalístico. Desenvolvimento de planilhas de acompanhamento do orçamento das ATIs, junto à equipe Financeira do projeto. Construção de tabelas e gráficos dinâmicos para acompanhamento do orçamento. Tratamento dos dados disponibilizados pelas ATIs para um formato padronizado de análise, utilizando Python e Excel.

Estruturação de dashboards de controle

- a. equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Criação de dashboards para visualização de dados sobre gestão de pessoas, despesas, orçamento e viagens. Esse desenvolvimento inicial foi usado para treinamento do desenvolvedor contratado, cuja prioridade era o banco de dados de demandas emergenciais que ainda estava em estágio embrionário, a partir de planilhas de controle do projeto que tiveram seus dados modificados por segurança. Como as planilhas foram mudando com o passar do tempo em razão de novos controles e necessidades, os dashboards iniciais serão revisados no segundo semestre de 2023.

Contábil e Financeiro**1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.**

Elaboração de minutas de análise do plano de trabalho AEDAS

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 27 de outubro a 09 de novembro de 2022
- c. Detalhamento: Pauta: retorno de análise das considerações feitas na minuta do plano de trabalho das ATIs.

Diagnóstico – análise conjunta dos documentos das ATIs

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata e Max Cirino de Mattos
- b. período: 07 a 11 de novembro de 2022
- c. detalhamento: Análise demográfica das regiões; cruzamento financeiro e finalístico, estudo da composição do RH e dos fornecedores.

Análise dos planos de trabalho - financeiro e finalístico monitoramento e avaliação e desmobilização

- a. equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata e Bárbara Cunha // Josimara Sampaio Magalhães e Lucas Álvares
- b. período: 14 a 18 de novembro de 2022
- c. detalhamento: análise interdisciplinar dos planos de trabalho entregues em novembro de 2022, conforme critérios definidos na matriz de análise finalístico e financeira.

Análise dos planos de trabalho NACAB e Guaicuy – aspectos financeiros, orçamentários e plano de desmobilização

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães.
- b. período: 14 a 30 de novembro de 2022
- c. detalhamento: análise e elaboração do parecer financeiro orçamentário dos planos de trabalho.

2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).

Análise financeira e elaboração de cenários financeiros sobre necessidade de recursos das ATIs, para IJs e comprometentes

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário

- b. período: 01 a 30 de novembro de 2022
- c. detalhamento: análise de documentos financeiros e processuais para quantificação dos recursos repassados, recursos disponíveis e saldos bancários, devoluções da CAMF PUC, distribuição de recursos operacionais, para projeções da necessidade de recursos complementares.

3. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Preparação e participação na oficina

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata
- b. período: 01 e 04 de novembro de 2022
- c. detalhamento: levantamento dos tópicos financeiros relevantes para tratar na Oficina. Preparação de material para apresentação; encaminhamentos e atribuições na fase final de revisão dos planos de trabalho. Critérios de distribuição de recursos entre as ATIs (CAMF/PUC); IV acompanhamento de reuniões das coordenações das ATIs todas as quartas-feiras (levar posicionamento sobre reativação de GTs)

4. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.

Acompanhamento de Orçamento

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/2022 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

5. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.

Análise contábil

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade de comprovação de documentação fidedigna de suporte, de conciliação dos valores para a construção de insumos para a inserção dos lançamentos contábeis no Sistema e para a geração das Demonstrações Contábeis, além de sua validação.

Construção e análise de Plano de Contas

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro a dezembro/22

- c. detalhamento: Necessidade de análise e adequação de plano de contas para fins de atendimento às demandas de controle, transparência e melhor suporte a construção do modelo contábil adequado à realidade do Instituto;

Rotina contábil mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade periódica e mensal de execução de todas as rotinas contábeis de registro e conciliações; desenvolvimento das rotinas em si e sua adequação ao negócio realizado pelo LATACI; análise e conciliação dos saldos a fim de garantir a veracidade das informações e relações demonstradas (movimentos bancários e suas conciliações, movimentos fiscais de entrada e integração, fornecedores e contas a pagar, salários e encargos, e controle de avaliação de estoques de serviços em execução), e de outros gastos inerentes;

Cadastro complementar de Fornecedores;

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: nov/22;
- c. Detalhamento: Realização de Cadastro das Informações pertinentes de Fornecedores, tais como: CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual ou Municipal, etc; visando a habilitar o sistema a aceitar o lançamento de NF'S e obter um controle individualizado das contas quitadas e em aberto.

Controle e conferência de apuração de guias de tributos federais;

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: nov/22
- c. detalhamento: Realização de Construção de planilha de Controle de apuração de Guias e Tributos Federais, para obter um controle em tempo real e consolidado dos valores pagos mês a mês e possibilitar a conferência dos saldos gerados com as respectivas guias e DARF'S.

Estruturação de controle das Aplicações Financeiras

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: nov/22
- c. detalhamento: Realização de Construção de planilha de Controle de Aplicações Financeiras por Banco, visando uma conciliação entre os saldos dos extratos de Aplicações Financeiras disponibilizadas pelas Instituições Financeiras com os Saldos registrados contabilmente.

Estruturação de controles em planilhas eletrônicas (Provisão de 13º, Férias, Despesas Pagas Antecipadamente)

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: nov/22
- c. detalhamento: estruturação de controles contábeis e de conferência por meio de planilhas eletrônicas, referentes aos saldos a provisionar relativos a 13º salários e férias dos colaboradores; controle de gastos antecipadamente realizados.

Análise do Seguro de Vida em Grupo

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: nov/22
- c. detalhamento: Análise das faturas com o Orçamento e os comprovantes de pagamento, visando a contabilização.

Tecnologia da informação**1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.****Estruturação de repositórios virtuais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Refinamento de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive). Na data de elaboração deste relatório, essa estrutura na nuvem contava com aproximadamente 4.891 pastas e 26 mil arquivos (25G), resguardada em backups semanais em três mídias diferentes.

2. Projetar e construir o website do projeto.**Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais**

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: análise do banco de dados compartilhado da PUC, com a coleta de dados das ATIs sobre esse produto, o levantamento e a avaliação dos arquivos de PowerBI desenvolvidos pela PUC. Foram realizadas uma série de reuniões e análises com a cooperação de setores de TI da PUC não envolvidos no projeto (o responsável técnico na CAMF já havia sido desligado antes de julho). Foi elaborado o parecer final (Ofício Diretoria LATACI n.º 13/2022 de 30-11-22) sobre a negativa de incorporação do banco de dados compartilhado da PUC, principalmente porque as ATIs possuíam os dados enviados à PUC, e o evento teste com o formulário proposto apresentava menos de 100 registros em planilha Excel - os dados sobre as demandas continuavam nos sistemas próprios das ATIs com estruturas diferentes, não permitindo uma análise integrada.

3. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.**Estruturação de dados e controles**

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos, Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para

controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos). Acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Trabalho das ATIs, com foco na parte de análise financeira, treinamento e suporte da equipe para uso do Excel e tabelas dinâmicas. Desenvolvimento de planilhas de suporte para análise integrada dos planos financeiro e finalístico. Desenvolvimento de planilhas de acompanhamento do orçamento das ATIs, junto à equipe Financeira do projeto. Construção de tabelas e gráficos dinâmicos para acompanhamento do orçamento. Tratamento dos dados disponibilizados pelas ATIs para um formato padronizado de análise, utilizando Python e Excel.

Estruturação de dashboards de controle

- a. equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Criação de dashboards para visualização de dados sobre gestão de pessoas, despesas, orçamento e viagens. Esse desenvolvimento inicial foi usado para treinamento do desenvolvedor contratado, cuja prioridade era o banco de dados de demandas emergenciais que ainda estava em estágio embrionário, a partir de planilhas de controle do projeto que tiveram seus dados modificados por segurança. Como as planilhas foram mudando com o passar do tempo em razão de novos controles e necessidades, os dashboards iniciais serão revisados no segundo semestre de 2023.

Apoio técnico e capacitação nos sistemas e controles criados

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: reuniões e orientação do estagiário sobre a configuração dos sistemas utilizados, desenvolvimento de planilhas, auxílio em processos de compra de TI, suporte aos funcionários na confecção de planilhas e documentos e uso dos recursos tecnológicos em geral. Os dois profissionais receberam treinamento sobre Excel, banco de dados (modelagem relacional e SQL) e integração de dados com o PowerBI, além de noções de gestão de projetos com uso da ferramenta Project Libre.

Análise de ferramentas para controle de projetos e timesheet

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos
- b. período: novembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: A partir de novembro de 2022 foram realizadas análises de ferramentas para gestão dos Planos de Trabalho com controle de timesheet. Entre elas, foram realizadas reuniões com provedor internacional da solução Project Libre Cloud (versão de teste com acesso restrito e análise prévia do projeto) para acesso gratuito. O acesso gratuito foi obtido a partir de janeiro de 2023 e estamos estudando a viabilidade de uso junto às ATIs.

Contábil e Financeiro**1. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).**

Reunião sobre segregação dos recursos entre acordo e processo

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi Pinto
- b. período: 23 de dezembro de 2022
- c. detalhamento: Pauta: organização do trabalho para separação dos recursos entre acordo e processo.

2. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Assessoramento NACAB: reunião de alinhamento CAMF e NACAB

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata e Josimara Sampaio Magalhães
- b. período: dezembro de 2022
- c. detalhamento: Pauta: Produtos/pesquisas suspensas, saldos provisionados, recolhimento da COFINS, aspectos relacionados à folha de pagamento e ao fluxo de caixa.

3. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.

Acompanhamento de Orçamento

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

4. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.

Análise contábil

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade de comprovação de documentação fidedigna de suporte, de conciliação dos valores para a construção de insumos para a inserção dos lançamentos contábeis no Sistema e para a geração das Demonstrações Contábeis, além de sua validação.

Construção e análise de Plano de Contas

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro a dezembro/22
- c. detalhamento: Necessidade de análise e adequação de plano de contas para fins de atendimento às demandas de controle, transparência e melhor suporte a construção do modelo contábil adequado à realidade do Instituto;

Rotina contábil mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade periódica e mensal de execução de todas as rotinas contábeis de registro e conciliações; desenvolvimento das rotinas em si e sua adequação ao negócio realizado pelo LATACI; análise e conciliação dos saldos a fim de garantir a veracidade das informações e relações demonstradas (movimentos bancários e suas conciliações, movimentos fiscais de entrada e integração, fornecedores e contas a pagar, salários e encargos, e controle de avaliação de estoques de serviços em execução), e de outros gastos inerentes;

Rotina de Controle e conferência mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: a partir de dez/22;
- c. detalhamento: Realização de controle mensal de diversas contas e transações, como de apuração de guias de tributos federais, seguros, aplicações financeiras, dentre outros, por meio de planilhas de apoio.

6. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários das ATIs.

Desenvolvimento das ferramentas de acompanhamento orçamentário

- a. equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães, Max Cirino de Mattos e Poueri do Carmo Mário
- b. período: 19 de dezembro de 2022 a 23 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: elaboração de planilhas de acompanhamento orçamentário vinculando os orçamentos apresentados pelas ATIs às rubricas CAMF para análise da execução orçamentária.

Tecnologia da informação

1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.

Estruturação de repositórios virtuais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Refinamento de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos

novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive). Na data de elaboração deste relatório, essa estrutura na nuvem contava com aproximadamente 4.891 pastas e 26 mil arquivos (25G), resguardada em backups semanais em três mídias diferentes.

2. Projetar e construir o website do projeto.

Análise de ferramentas para controle de projetos e timesheet

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos
- b. período: novembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: A partir de novembro de 2022 foram realizadas análises de ferramentas para gestão dos Planos de Trabalho com controle de timesheet. Entre elas, foram realizadas reuniões com provedor internacional da solução Project Libre Cloud (versão de teste com acesso restrito e análise prévia do projeto) para acesso gratuito.

Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: A partir da negativa em transferir o banco de dados da PUC, foram realizadas reuniões com as ATIs, com a criação de um grupo integrado com analistas de sistemas das três ATIs e seus coordenadores de área. Foi realizada a seleção de softwares livres para o desenvolvimento do banco de dados e análise dos modelos de dados de cada ATI em relação ao tratamento das demandas emergenciais. O grupo de TI contribuiu para o refinamento da metodologia proposta para a migração de dados das fontes de dados heterogêneas das ATIs. A estratégia previu a autonomia das ATIs na manutenção de seus sistemas próprios, sem imposição de alterações, representando menor custo e esforço. Também não houve a diretriz de criação de um formulário único de coleta nesse primeiro momento, pelos mesmos motivos. A estratégia baseou-se inicialmente na transformação dos dados existentes nos sistemas das ATIs para um modelo comum administrado pelas próprias ATIs. Uma vez criados, os bancos de cada ATI poderiam ser unificados facilmente do ponto de vista técnico, uma vez que os dados estavam armazenados em uma mesma estrutura. O objetivo mais importante nesse momento foi estabelecer uma metodologia de trabalho integrado entre as ATIs e a criação de um produto inicial para tangibilizar esse trabalho.

3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.

Apoio técnico e capacitação nos sistemas e controles criados

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: reuniões e orientação do estagiário sobre a configuração dos sistemas utilizados, desenvolvimento de planilhas, auxílio em processos de compra de TI, suporte aos funcionários na confecção de planilhas e documentos e uso dos recursos tecnológicos em geral. Os dois profissionais receberam treinamento sobre Excel, banco de dados (modelagem relacional e SQL) e integração de dados com o PowerBI,

além de noções de gestão de projetos com uso da ferramenta Project Libre. Em dezembro de 2022, aproveitando o recesso para não comprometer o desempenho da equipe, foi realizada a migração dos e-mails da A2 para o Google Workspace, para que os trabalhos a partir de janeiro de 2023 ficassem totalmente integrados na plataforma Google Workspace.

4. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.

Estruturação de dados e controles

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos, Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos). Acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Trabalho das ATIs, com foco na parte de análise financeira, treinamento e suporte da equipe para uso do Excel e tabelas dinâmicas. Desenvolvimento de planilhas de suporte para análise integrada dos planos financeiro e finalístico. Desenvolvimento de planilhas de acompanhamento do orçamento das ATIs, junto à equipe Financeira do projeto. Construção de tabelas e gráficos dinâmicos para acompanhamento do orçamento. Tratamento dos dados disponibilizados pelas ATIs para um formato padronizado de análise, utilizando Python e Excel.

Estruturação de dashboards de controle

- a. equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Criação de dashboards para visualização de dados sobre gestão de pessoas, despesas, orçamento e viagens. Esse desenvolvimento inicial foi usado para treinamento do desenvolvedor contratado, cuja prioridade era o banco de dados de demandas emergenciais que ainda estava em estágio embrionário, a partir de planilhas de controle do projeto que tiveram seus dados modificados por segurança. Como as planilhas foram mudando com o passar do tempo em razão de novos controles e necessidades, os dashboards iniciais serão revisados no segundo semestre de 2023.

Janeiro/2023:

Contábil e Financeiro

1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.

Análise do plano de trabalho – 36 meses - AEDAS

- a. equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata, Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães.
- b. período: 26 de janeiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023
- c. detalhamento: Análise do plano de trabalho e planilhas orçamentárias AEDAS; Elaboração de rol de questões sobre o plano de trabalho AEDAS

Reunião interdisciplinar analistas: financeiro e finalístico

- a. equipe responsável: Jaqueline de Souza Matta e Guilherme Curi
- b. período: 27 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: Pauta: apresentação de estudo RH Aedas

2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).

Reunião sobre segregação dos recursos entre acordo e processo

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi Pinto
- b. período: janeiro de 2023
- c. detalhamento: organização do trabalho para separação dos recursos entre acordo e processo.

3. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Análise das metodologias utilizadas pelas ATIs de separação dos recursos entre acordo e processo

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães, Poueri do Carmo Mário
- b. período: 13 de janeiro a 08 de março de 2023
- c. detalhamento: estudo dos ofícios, notas técnicas e metodológicas e confronto com as planilhas das ATIS referentes à separação dos recursos entre acordo e processo.

Reuniões presenciais do financeiro e do jurídico junto às ATIs – Acordo e Processo

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi Pinto
- b. período: 10, 11 e 13 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: Pauta: reuniões presenciais individualizadas, para detalhamento das metodologias de separação de recursos entre acordo e processo

Reuniões do financeiro e do jurídico CAMF – Acordo e Processo

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi Pinto
- b. período: 13 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: divisão dos recursos entre acordo e processo; avaliação das reuniões com as ATIs e estruturação da análise de divisão dos recursos com base nos elementos e documentos disponibilizados; estruturação do documento de resposta.

Análise do material normativo para adiantamento, reembolso e diária – NACAB e Aedas

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio e Magalhães
- b. período: 17 e 18 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: estudo dos ofícios, notas técnicas e metodológicas e confronto com as planilhas das ATIS referentes à separação dos recursos entre acordo e processo.

4. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.

Acompanhamento de Orçamento

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/2022 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

5. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.

Análise contábil

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade de comprovação de documentação fidedigna de suporte, de conciliação dos valores para a construção de insumos para a inserção dos lançamentos contábeis no Sistema e para a geração das Demonstrações Contábeis, além de sua validação.

Construção e análise de Plano de Contas

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro a dezembro/22
- c. detalhamento: Necessidade de análise e adequação de plano de contas para fins de atendimento às demandas de controle, transparência e melhor suporte a construção do modelo contábil adequado à realidade do Instituto;

Rotina contábil mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade periódica e mensal de execução de todas as rotinas contábeis de registro e conciliações; desenvolvimento das rotinas em si e sua adequação ao negócio realizado pelo LATACI; análise e conciliação dos saldos a fim de garantir a veracidade das informações e relações demonstradas (movimentos bancários e suas conciliações, movimentos fiscais de entrada e integração, fornecedores e contas a pagar, salários e encargos, e controle de avaliação de estoques de serviços em execução), e de outros gastos inerentes;

Rotina de Controle e conferência mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: a partir de dez/22
- c. detalhamento: Realização de controle mensal de diversas contas e transações, como de apuração de guias de tributos federais, seguros, aplicações financeiras, dentre outros, por meio de planilhas de apoio.

Montagem da Planilha de Controle da Depreciação do Imobilizado

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: jan/23
- c. detalhamento: Realização de Planilha de Construção de Controle do Imobilizado e de Depreciação, a fim de subsidiar o registro mensal dos saldos de Valor de Custo de Aquisição, bem como a Depreciação do Imobilizado.

Cadastro dos Bens do Imobilizado no módulo Patrimônio

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: jan/23
- c. detalhamento: Cadastrar os Bens do Imobilizado, a fim de termos o controle do fluxo de entrada e saída dos bens, com o objetivo de realizar corretamente o registro contábil de entrada e baixas tanto do custo como da depreciação desses itens.

6. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários das ATIs.

Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento orçamentário com as ATIs – Reunião

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Max Cirino de Mattos, Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Matta
- b. período: 03, 18 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: Pauta: discussão sobre acompanhamento financeiro e ajustes nas ferramentas de acompanhamento das ATIs

Elaboração do manual de acompanhamento da execução orçamentária

- a. período: 19 a 24 de janeiro de 2023

- b. equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata, Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Max Cirino de Mattos.
- c. detalhamento: Elaboração de manual contendo o detalhamento e explicações para preenchimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária.

Reunião Financeiro e ATI NACAB: Apresentação dos modelos de controle e acompanhamento

- a. equipe responsável: NACAB
- b. período: 26 de janeiro de 2023
- c. detalhamento: Análise do Parecer e apresentação dos modelos de controle e acompanhamento – NACAB (piloto)

Tecnologia da informação

1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.

Estruturação de repositórios virtuais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Refinamento de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive). Na data de elaboração deste relatório, essa estrutura na nuvem contava com aproximadamente 4.891 pastas e 26 mil arquivos (25G), resguardada em backups semanais em três mídias diferentes.

2. Projetar e construir o website do projeto.

Estruturação de dados e controles

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos, Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos). Acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Trabalho das ATIs, com foco na parte de análise financeira, treinamento e suporte da equipe para uso do Excel e tabelas dinâmicas. Desenvolvimento de planilhas de suporte para análise integrada dos planos financeiro e finalístico. Desenvolvimento de planilhas de acompanhamento do orçamento das ATIs, junto à equipe Financeira do projeto. Construção de tabelas e gráficos dinâmicos para acompanhamento do orçamento. Tratamento dos dados disponibilizados pelas ATIs para um formato padronizado de análise, utilizando Python e Excel. A partir da

entrada da EY para análise dos dados da CAMF em dezembro de 2022, vem sendo realizadas adequações e automação da estruturação dos dados para a prestação de contas.

Análise de ferramentas para controle de projetos e timesheet

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos
- b. período: novembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: A partir de novembro de 2022 foram realizadas análises de ferramentas para gestão dos Planos de Trabalho com controle de timesheet. Entre elas, foram realizadas reuniões com provedor internacional da solução Project Libre Cloud (versão de teste com acesso restrito e análise prévia do projeto) para acesso gratuito. O acesso gratuito foi obtido a partir de janeiro de 2023 e estamos estudando a viabilidade de uso junto às ATIs.

Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: O objetivo mais importante nesse momento foi estabelecer uma metodologia de trabalho integrado entre as ATIs e a criação de um produto inicial para tangibilizar esse trabalho. Até a data de suspensão da atuação da CAMF nas demandas emergenciais, e conseqüentemente no desenvolvimento do banco de dados, as ATIs geraram informações para a estrutura proposta, e disponibilizaram os dados para a CAMF. Os registros integrados - ainda que incompletos porque a própria evolução individual de cada sistema nas ATIs levou a estruturas diferentes de dados - ainda passíveis de análise de qualidade de conteúdo, somavam 424 comunidades, 49.466 atingidos cadastrados, 3.841 demandas, e 9.446 históricos dessas demandas representando fluxos de envio ou tratamento de cada uma - resultado inicial de um trabalho integrado de 3 meses das ATIs, a partir de reuniões semanais. A partir da implementação e geração de dados vindos dos sistemas das ATIs para esse modelo comum, foram realizadas reuniões com envolvimento da CAMF finalística e formatação do Dossiê de Demandas para a Bacia. Logo em seguida, ocorreu a suspensão do desenvolvimento do produto. Um ponto a ressaltar desse processo foi a criação do grupo integrado de analistas de TI que deverá atuar em conjunto em outras etapas do projeto com a mesma metodologia implementada. No fechamento dessa etapa específica que foi o BD de Demandas Emergenciais, a CAMF sugeriu às ATIs a continuidade do processo de desenvolvimento e alimentação dos dados na base comum para análises futuras da bacia.

3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.

Apoio técnico e capacitação nos sistemas e controles criados

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo

- c. detalhamento: reuniões e orientação do estagiário sobre a configuração dos sistemas utilizados, desenvolvimento de planilhas, auxílio em processos de compra de TI, suporte aos funcionários na confecção de planilhas e documentos e uso dos recursos tecnológicos em geral. Os dois profissionais receberam treinamento sobre Excel, banco de dados (modelagem relacional e SQL) e integração de dados com o PowerBI, além de noções de gestão de projetos com uso da ferramenta Project Libre.

4. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.

Estruturação de dashboards de controle

- a. equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Criação de dashboards para visualização de dados sobre gestão de pessoas, despesas, orçamento e viagens. Esse desenvolvimento inicial foi usado para treinamento do desenvolvedor contratado, cuja prioridade era o banco de dados de demandas emergenciais que ainda estava em estágio embrionário, a partir de planilhas de controle do projeto que tiveram seus dados modificados por segurança. Como as planilhas foram mudando com o passar do tempo em razão de novos controles e necessidades, os dashboards iniciais serão revisados no segundo semestre de 2023.

Fevereiro/2023:

Contábil e Financeiro

1. Elaboração de relatórios financeiros sob demanda: análises contábeis demandadas pelas IJs e/ou pelas ATIs sobre elementos e planos de trabalhos desenvolvidos.

Análise do plano de trabalho – 36 meses - AEDAS

- a. equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata, Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães.
- b. período: 26 de janeiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023
- c. detalhamento: Análise do plano de trabalho e planilhas orçamentárias AEDAS; Elaboração de rol de questões sobre o plano de trabalho AEDAS

Estudo sobre composição RH - AEDAS - financeiro e finalístico

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães, Poueri do Carmo Mário
- b. período: 01 a 24 de fevereiro de 2023
- c. detalhamento: Análise da composição do RH da AEDAS; especificidades dos setores e das coordenações de R1 e R2.

2. Parecer técnico: apresentação de análise técnica da necessidade dos recursos para a viabilidade da proposta (economicidade e efetividade).

Estudos sobre segregação dos recursos entre acordo e processo - em resposta ao juiz

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi
- b. período: fevereiro de 2023
- c. detalhamento: organização do trabalho para separação dos recursos entre acordo e processo.

Estudos sobre recursos recebidos e a receber das ATIs - em resposta ao juiz

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Júlia Dinardi
- b. período: fevereiro de 2023
- c. detalhamento: organização do trabalho para separação dos recursos entre acordo e processo.

3. Suporte / assessoramento às demandas das ATIs e IJs: elaboração de estudos específicos para atender necessidades das entidades.

Análise das metodologias utilizadas pelas ATIs de separação dos recursos entre acordo e processo

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães, Poueri do Carmo Mário
- b. período: 13 de janeiro a 08 de março de 2023
- c. detalhamento: estudo dos ofícios, notas técnicas e metodológicas e confronto com as planilhas das ATIS referentes à separação dos recursos entre acordo e processo.

Reunião interdisciplinar

- a. equipe responsável: Josimara Sampaio Magalhães, Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Matta, Julia Dinardi Pinto
- b. período: 15 de fevereiro de 2023
- c. detalhamento: Pauta: andamento dos estudos e análises metodológicas da segregação dos recursos entre acordo e processo.

4. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários do projeto CAMF.

Acompanhamento de Orçamento

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: ago/2022 a fev/23
- c. detalhamento: validação e análise de saldo orçado versus realizado para a verificação do consumo de recursos, bem como a previsão da necessária suficiência dos saldos existentes para a contemplação do período de realização do projeto.

5. Registro e controle contábeis das atividades do projeto CAMF e patrimonial do LATACI.

Análise contábil

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Max Cirino de Mattos, Poueri do Carmo Mário
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade de comprovação de documentação fidedigna de suporte, de conciliação dos valores para a construção de insumos para a inserção dos lançamentos contábeis no Sistema e para a geração das Demonstrações Contábeis, além de sua validação.

Rotina contábil mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: outubro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: Necessidade periódica e mensal de execução de todas as rotinas contábeis de registro e conciliações; desenvolvimento das rotinas em si e sua adequação ao negócio realizado pelo LATACI; análise e conciliação dos saldos a fim de garantir a veracidade das informações e relações demonstradas (movimentos bancários e suas conciliações, movimentos fiscais de entrada e integração, fornecedores e contas a pagar, salários e encargos, e controle de avaliação de estoques de serviços em execução), e de outros gastos inerentes;

Rotina de Controle e conferência mensal

- a. equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: a partir de dez/22
- c. detalhamento: Realização de controle mensal de diversas contas e transações, como de apuração de guias de tributos federais, seguros, aplicações financeiras, dentre outros, por meio de planilhas de apoio.

6. Controles e acompanhamentos financeiros e orçamentários das ATIs.

Apresentação do modelo de acompanhamento orçamentário - Guaicuy

- a. equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Max Cirino de Mattos, Jaqueline de Souza Mata.
- b. período: 27 de fevereiro de 2023
- c. detalhamento: Pauta: apresentação do modelo de controle e acompanhamento orçamentário e análise do parecer - Guaicuy

Tecnologia da informação

1. Desenvolver e implementar os repositórios virtuais de informações e documentos.

Estruturação de repositórios virtuais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo, com manutenção mensal e processo semanal de backup
- c. detalhamento: Refinamento de planilhas para controle de contratações, registro de despesas e controle do orçamento, controle de folha de pagamento; criação e manutenção de e-mails do domínio @lataci.org no datacenter A2, explicando aos novos contratados o uso dos recursos (webmail A2, agenda e google drive). Na data de elaboração deste relatório, essa estrutura na nuvem contava com

aproximadamente 4.891 pastas e 26 mil arquivos (25G), resguardada em backups semanais em três mídias diferentes.

2. Projetar e construir o website do projeto.

Estruturação de dados e controles

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos, Richard Henrique Oliveira de Almeida
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: Em relação à estruturação de dados para a gestão do projeto e posterior divulgação dos dados no Portal de Transparência, foram elaboradas planilhas para controle e acompanhamento dos cálculos da folha de pagamento, guias a pagar e integração bancária. Aprimoramento das planilhas de controle do GP, com geração de dados para interação com outros fornecedores (seguro de vida, vale alimentação, folha de pagamento no Inter, controle de empréstimo de equipamentos). Acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Trabalho das ATIs, com foco na parte de análise financeira, treinamento e suporte da equipe para uso do Excel e tabelas dinâmicas. Desenvolvimento de planilhas de suporte para análise integrada dos planos financeiro e finalístico. Desenvolvimento de planilhas de acompanhamento do orçamento das ATIs, junto à equipe Financeira do projeto. Construção de tabelas e gráficos dinâmicos para acompanhamento do orçamento. Tratamento dos dados disponibilizados pelas ATIs para um formato padronizado de análise, utilizando Python e Excel. A partir da entrada da EY para análise dos dados da CAMF em dezembro de 2022, vem sendo realizadas adequações e automação da estruturação dos dados para a prestação de contas.

Análise de ferramentas para controle de projetos e timesheet

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Max Cirino de Mattos
- b. período: novembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: A partir de novembro de 2022 foram realizadas análises de ferramentas para gestão dos Planos de Trabalho com controle de timesheet. Entre elas, foram realizadas reuniões com provedor internacional da solução Project Libre Cloud (versão de teste com acesso restrito e análise prévia do projeto) para acesso gratuito. O acesso gratuito foi obtido a partir de janeiro de 2023 e estamos estudando a viabilidade de uso junto às ATIs. Foi detectada uma restrição de acesso na forma atual de operação do Project Libre Cloud, que não permitirá a restrição de acesso em cada Plano de Trabalho - quem tem autorização de acesso consegue ver todos os projetos na ferramenta. Como a empresa deve demorar para mudar esse formato, foi disponibilizado em março de 2023 o acesso aos integrantes de TI de todas as ATIs, para avaliação. Caso seja de interesse das ATIs, vamos intermediar o contato com o fornecedor para tentarmos conseguir licença gratuita para cada ATI separadamente.

Banco de Dados Compartilhado – Demandas Emergenciais

- a. equipe responsável: Max Cirino de Mattos
- b. período: setembro/22 a fevereiro/23
- c. detalhamento: O objetivo mais importante nesse momento foi estabelecer uma metodologia de trabalho integrado entre as ATIs e a criação de um produto inicial para tangibilizar esse trabalho. Até a data de suspensão da atuação da CAMF nas

demandas emergenciais, e consequentemente no desenvolvimento do banco de dados, as ATIs geraram informações para a estrutura proposta, e disponibilizaram os dados para a CAMF. Os registros integrados - ainda que incompletos porque a própria evolução individual de cada sistema nas ATIs levou a estruturas diferentes de dados - ainda passíveis de análise de qualidade de conteúdo, somavam 424 comunidades, 49.466 atingidos cadastrados, 3.841 demandas, e 9.446 históricos dessas demandas representando fluxos de envio ou tratamento de cada uma - resultado inicial de um trabalho integrado de 3 meses das ATIs, a partir de reuniões semanais. A partir da implementação e geração de dados vindos dos sistemas das ATIs para esse modelo comum, foram realizadas reuniões com envolvimento da CAMF finalística e formatação do Dossiê de Demandas para a Bacia. Logo em seguida, ocorreu a suspensão do desenvolvimento do produto. Um ponto a ressaltar desse processo foi a criação do grupo integrado de analistas de TI que deverá atuar em conjunto em outras etapas do projeto com a mesma metodologia implementada. No fechamento dessa etapa específica que foi o BD de Demandas Emergenciais, a CAMF sugeriu às ATIs a continuidade do processo de desenvolvimento e alimentação dos dados na base comum para análises futuras da bacia. Em março de 2023 recebemos a notícia de que as ideias e metodologia discutidas e a experiência do pessoal de TI nessa etapa favoreceram o envolvimento de TI desde o início do processo de desenho do banco de dados de demandas emergenciais em Mariana.

3. Apoiar tecnicamente e capacitar as equipes para uso dos sistemas implementados.

Apoio técnico e capacitação nos sistemas e controles criados

- a. equipe responsável: Bernardo Cristiano Nascimento de Souza, Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: contínuo
- c. detalhamento: reuniões e orientação do estagiário sobre a configuração dos sistemas utilizados, desenvolvimento de planilhas, auxílio em processos de compra de TI, suporte aos funcionários na confecção de planilhas e documentos e uso dos recursos tecnológicos em geral.

4. Gerir e realizar a manutenção constante dos sistemas implementados.

Estruturação de dashboards de controle

- a. equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
- b. período: outubro/22 a março/23
- c. detalhamento: Criação de dashboards para visualização de dados sobre gestão de pessoas, despesas, orçamento e viagens. Esse desenvolvimento inicial foi usado para treinamento do desenvolvedor contratado, cuja prioridade era o banco de dados de demandas emergenciais que ainda estava em estágio embrionário, a partir de planilhas de controle do projeto que tiveram seus dados modificados por segurança. Como as planilhas foram mudando com o passar do tempo em razão de novos controles e necessidades, os dashboards iniciais serão revisados no segundo semestre de 2023.

3.2.2. Produtos

Produtos elaborados pela equipe durante o período desse 1º semestre, sendo esses produtos diversos, como de orientação, de integração de banco de dados e de aspectos financeiro/orçamentários. Alguns produtos foram elaborados pontualmente pelo grupo contábil-financeiro ou de TI, e outros em conjunto com toda equipe CAMF (Contábil-financeiro e Finalístico).

A equipe não relacionou diversos elementos do tipo reuniões presenciais e/ou virtuais, bem como diversos contatos telefônicos e/ou por mensagens em grupo de contato criado (Grupos de WhatsApp entre os grupos Contábil-financeiro e TI e as áreas respectivas das ATIs), tendo em vista se tratar de um meio para a execução de suas tarefas e atividades, que acabam sendo elementos do processo para a entrega dos produtos aqui gerados.

- Solicitação de dados históricos gerais às ATIs para formação de banco de dados de apoio à CAMF (valores financeiros, fornecedores, infraestrutura e RH)
 - data da entrega: setembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: comunicação eletrônica entre CAMF e ATIs com a solicitação e modelos de banco de dados, com definição de prazo para entrega.

Salvamento Automático

DADOS HISTÓRICOS PARA CAMF - orçamento-financeiro-fornecedor-bens.xlsx

Pesquisar

Poueri do Carmo Mário

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Automatizar

Ajuda

Comentários

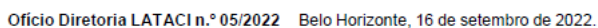
Compartilhamento

E2

</



- Ofício 05/2022 – Referência: Of. CAMF 25/2022 – acervo patrimonial e informacional CAMF/PUC Minas
 - data da entrega: 16 de setembro de 2022
 - equipe responsável: Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: ofício encaminhado às IJs abordando a relação do acervo que seria transferido à CAMF/LATACI da CAMF/PUC, deixando a disposição das IJs o veículo, não previsto no projeto.



AOS

Exma. Dra. Shirley Machado de Oliveira
Promotora de Justiça

Exma. Dra. Carolina Morishita Mota Ferreira
Defensora Pública

Exmo. Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima
Procurador da República

Referência: Of. CAMF 25/2022 - acervo patrimonial e informacional
CAMF/PUC Minas

- **Ofício 08//2022 – Referência: arquivos de integração com a antiga CAMF/PUC**
 - data da entrega: 29 de setembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário e Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: ofício encaminhado às ATIs solicitando informações referentes aos arquivos transmitidos à CAMF/PUC para integração e apresentação no PowerBi.



Ofício Diretoria LATACI n.º 08/2022 Belo Horizonte, 29 de setembro de 2022.

Às

Assessorias Técnicas Independentes do Paraopeba / Brumadinho,

AEDAS, GUAICUY e NACAB

Referência: arquivos de integração com a antiga CAMF PUC Minas

Prezado(a)s,

Solicito a informação a seguir, referente aos arquivos transmitidos para a PUC Minas para a integração e apresentação no PowerBI da CAMF anterior:

- Atualmente, a ATI consegue acessar o PowerBI online da CAMF PUC Minas, [neste link?](#)
- Qual a data de envio do último arquivo para essa integração e quantos registros esse

- Cenários financeiros sobre necessidade de recursos das ATIs, para IJs e compromitentes
 - data da entrega: outubro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento: documento contendo valores de recursos repassados, recursos disponíveis e saldos bancários, projeções de devoluções da CAMF PUC, distribuição de recursos operacionais e a necessidade de recursos complementares

INDICAÇÃO DE VALOR TOTAL PARA ORIENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS DO PTrATI's - 2023 a 2025

Com base no teto mensal atual e redução constante R\$ 8.705.087,57

Fator de redução mensal 1,00%

	TOTAL	Média
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 98.715,69	R\$ 8.226,31
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 86.180,37	R\$ 7.181,70
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 73.645,04	R\$ 6.137,09
Total	R\$ 258.541.100,77	
Teto sem redução	R\$ 313.383.152,45	
economia R\$	R\$ 54.842.051,68	
economia %	17,50%	

Fator de redução mensal 0,50%

	TOTAL	Média
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 101.588,37	R\$ 8.465,70
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 95.320,71	R\$ 7.943,39
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 89.053,05	R\$ 7.421,09
Total	R\$ 285.962.126,61	
Teto sem redução	R\$ 313.383.152,45	
economia R\$	R\$ 27.421.025,84	
economia %	8,75%	

Fator de redução mensal 1,50%

	TOTAL	Média
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 95.843,01	R\$ 7.986,92
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 77.040,02	R\$ 6.420,00
	TOTAL	
Recurso disponível (R\$mil)	R\$ 58.237,04	R\$ 4.853,09
Total	R\$ 231.120.074,93	
Teto sem redução	R\$ 313.383.152,45	
economia R\$	R\$ 82.263.077,52	
economia %	26,25%	

- Roteiro de questionamentos e esclarecimentos dos PTr's às ATIs.
 - data da entrega: outubro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata
 - detalhamento:
 - Roteiro de questões individualizadas, não detalhadas ou para fins de esclarecimento sobre os orçamentos e/ou planos de trabalhos, encaminhados em setembro de 2022 pelas ATIs.



Relatório de prestação de contas do projeto P202201

Salvamento Automático ☐ 20221028_AEDAS_PAR_R1R2_ORÇAMENTO_RETORNOANALISECAMFV1.xlsx Pesquisar

vo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda

A	B	C	D
---	---	---	---

Observações Gerais

Importante a apresentação das memórias de cálculo e suas fórmulas (todo o

Respostas AEDAS

OK

Outras solicitações de esclarecimentos gerais

Ausência de propostas de atuação comum (estrutura única administrativa e orçamentária), respeitando-se as particularidades e especificidade de cada região - há uma duplicação de gastos em algumas situações, como exemplo "Serviços Prestados" - todos são passíveis de atendimento por apenas uma única estrutura geral da Aedas, mesmo que focada no projeto. Justificar o porquê de ser ter as 2 estruturas - exemplo: Custeio Institucional em ambas regiões!

Ao elaborarmos o racional para as referidas rubricas há uma projeção única - conforme exposto na explicação do escritório temos uma estrutura administrativa integrada. Portanto há integração dos racionais orçamentários e quando atingimos o referido racional o mesmo é dividido por dois e não duplicado. O mesmo ocorre para a lógica de Custeio Institucional.

Outro elemento que também demanda ponderação são as previsões de reajuste salarial, que devem se ater às possibilidades de correções previstas no Acordo Judicial: como está sendo tratada a possibilidade de discrepância entre os índices utilizados (Selic x Inflação).

Aguardamos consenso para índice comum de reajuste entre as ATIs

Os menores aprendizes estão na rubrica de custeio institucional, mas deveriam ser enquadrar em RH - rever a alocação. Além disso, verificar o quantitativo e os valores orçamentários previstos em cada região - **há alguma discrepância?**

Realocar

Em relação à contratação de serviços de terceiros, de toda natureza, quais são os meios e procedimentos utilizados pela Aedas? Abertura, **detalhada**, do gasto de cada item que compõem as planilhas de Custeio (4.1) e Comunicação (5), indicando seus valores unitários e a quantidade prevista para cada item, discriminando e relacionando com possíveis atividades e produtos entregues.

- 1) Gentileza verificar manual de compras e contratações
- 2) R1: 20221025_AEDAS_PAR_ADM_R1_RACIONALCOMUNICACAO
R2: 20221025_AEDAS_PAR_ADM_R2_RACIONALCOMUNICACAO
- 3) Pendente Custeio

Explicar qual a fundamentação para a apresentação do **Custeio Institucional** (4.3), dentro do orçamento do projeto. Detalhar quais os recursos são da instituição e serão alocados ao projeto (R1 e R2), e em qual quantidade (horas MO, unidade, etc.), bem como o nome das pessoas e a função, recursos físico e material entregues/disponibilizados, e indicar para quais outros projetos institucionais estão também alocados.

Verificar: 20221025_AEDAS_PAR_R1R2_FUNDAMENTACAO_CUSTEIOINSTITUCIONAL
Recursos da instituição alocados no projeto: Escritório institucional (alugado) e outros em 20221025_AEDAS_PAR_ADM_R2_MATERIAISINSTITUCIONAIS. Equipe: Márcia Sica (Analista Administrativa); Barbara Luiza Ramos (Auxiliar Administrativa); Gildo Zouner Rodrigues (Auxiliar Administrativo); Jéssica Barbosa (Coordenadora Jurídica Sênior), Heiza Maria Dias de Sousa Pinho Aguiar (Coordenadora Jurídica Sênior), Cauê Vallim de Melo (Coordenador Geral de Projeto) e Luis Henrique Shikasho (Coordenador Geral de Projeto). O detalhamento de horas

Salvamento Automático 20221028_AEDAS_PAR_R1R2_ORÇAMENTO_RETORNOANALISECAMFV1.xlsx Pesquisar					Poueri do Carmo Mário				
Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda									
fx									
B C D E F G H I J									
Recursos Humanos	Convênio Médico e Odontológico	Análise Josi	Plano de cargos e salários	Análise Josi	Horas Extras	Análise Josi	Reajuste CCT	Análise Josi	Obrigação
	1) Estão utilizando o constante na CCT Sindical? Se sim, nenhuma observação de nossa parte. Resposta AEDAS: Todos os convênios são com base na CCT. Apenas o plano de saúde houve melhoria para o AMM S380 sem compartilhamento. O referido plano está autorizado pelo sindicato e a possibilidade de contratar um plano de saúde com especificações iguais ou melhores ao disposto na CCT é prevista na mesma.	Condições melhores ou iguais são previstas na CCT, ok! Houve escolha por um padrão superior ao oferecido pelo sindicato. Qual a	1) Apresentar o plano de cargos e salários e/ou a política utilizada para a definição dos mesmos. Resposta AEDAS: Atualmente a entidade está debatendo a criação do plano de cargos e salários.	Não há contratação em regime cargos de confiança.	1) Provisão de horas extras: qual a fundamentação para a inclusão de uma "provisão" dessa natureza, considerando-se a figura de compensação via banco de horas? RESPOSTA AEDAS: Para banco de horas positivo a convenção coletiva abarca as duas situações: compensações no prazo de 90 dias e pagamento caso extrajornal e prazo supracitado. Em nossos diálogos, temos compartilhado sistematicamente informações sobre a dificuldade de compensação em caso de coordenadores e alguns pontos focas da equipe técnica (muitas vezes por estarem em GTs) pois há demandas em tempo integral. Ademais, é de conhecimento que existe acúmulo de horas extras pela defasagem do RH frente ao público atendido. Fato também já explicitado em outras ocasiões. Assim, para que haja compatibilidade entre realidade e orçamento, sem exposição da instituição a riscos trabalhistas, estamos propondo um racional de 10 horas extra/mês para coordenadores e 1 hora extra/mês para equipe. Entendemos que tal previsão não nos exime de rigoroso controle e política de compensação como forma. Ao passo que também entendemos que em	Informam que a alternativa de transformar cargos em cargos de confiança geraria um gasto superior ao proposto no orçamento. Não conseguiram verificar/identificar a estimativa de tais gastos, quais cargos seriam de confiança e quais profissionais estariam lotados como confiança.	1) Região R2 - explicar os reajustes alocados a esses cargos: Assessoria da Coordenação Geral / Assessoria da Coordenação Territorial / Gestão de Contratos/Coordenação de Organização Institucional/Coordenação de Situação Vulnerabilidade / Coordenações de Equipe de Mobilização, Crida e PCTs / Coordenações imediatas de AT (18,87%) / Auxiliar de Serviços Gerais (232,0%) / Coordenações de Equipe de Mobilização, Crida e PCTs (14,3%) - Coordenações imediatas de AT (14,8%) - Superv. de Áreas Temáticas - Diagnóstico Patrimônio Cultural (11,9%) - vide a respectiva planilha com detalhamento - OK	Justificam a aplicação de reajuste superior à 8,7% com o objetivo de compatibilizar as remunerações das coordenadores em três faixas (imediatas, gerais e de projeto). Contudo, os reajustes superam de 5,6% a 15,53% o reajuste previsto de 8,7%.	1) Alguns infraestr. foi apres apenas 4: AEDAS: C apresent apenas 9: AEDAS: C do projet regies? Realma
Custeios	Aluguel		Conservação e Manutenção de Bens e Instalações		Multas e Juros		Consultorias do orçamento		EPI
	1) Resposta R2 - justificar o aluguel ou mover em outro horizonte com IPTU (1 escritórios por R\$8.000,00 ao mês) e o valor de aluguel de garagem por R\$1.500,00/mês. Resposta AEDAS: O aluguel é referente ao escritório central do projeto e abarca toda equipe administrativa, recursos humanos, gestão de contratos, parte da logística, parte das coordenações e suas assessorias. Além de ser utilizado como ponto de apoio incluem reuniões para todo projeto e articulações realizadas na capital. Por um critério de economicidade e integração de custos/gestão trata-se de um escritório utilizado por ambas regiões do		1) Essas rubricas estão muito genéricas, o que dificulta a análise: "Prestação de Serviços para infraestrutura", "Aquisição de material para infraestrutura" - especificar os tipos de serviços e o custo unitário, demonstrando o gasto por		1) Não devem estar previstos gastos com Multas, juros e tarifas extraordinárias, pois o recurso estará disponível e sob gestão da organização. A retirada do mesmo é necessária.		1) R1 e R2 - vide planilha Consultoria- 2) R2 - os valores correspondentes ao período de desembolso não conferem com o valor total da rubrica. Diferença de	1) Demora regies R anos. 2) C chegar a R1 = 1 un total de f 1) O racic especial atividade diferem e como: Pli recepção	

- Minutas de análises dos Planos de Trabalhos enviados pelas ATIs a partir de setembro de 2022 e suas revisões orçamentárias

- data da entrega: em outubro e novembro, conforme entregas e devoluções entre CAMF e ATIs
- equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães
- detalhamento: Documento elaborado individualmente. Na parte I é apresentada a análise dos documentos recebidos e na parte II, as considerações sobre o orçamento apresentado e suas revisões, e as respostas das ATIs ao roteiro de questionamentos individualizado às ATIs. As ATIs enviaram, desde setembro, seus orçamentos e a CAMF realizou análises e devolutivas sobre eles, propiciando um processo de melhoria e acompanhamento até a entrega da versão final avaliada.



Primeira Minuta de Análise do Plano de Trabalho - NACAB

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022.

Prezados (a):

Apresentamos a V.Sas. nosso agradecimento pelo envio das documentações, reiteramos a relevância de se atentar aos padrões solicitados pela CAMF-LATACI, este alinhamento se faz necessário dado que temos protocolos a seguir.

Parte I - Análise dos Documentos Recebidos

Examinando os arquivos enviados pelo NACAB identificamos que o arquivo de orçamento R3 foi encaminhado com os gastos por atividades linearizados, que não contemplam as condições propostas em momentos de reuniões com a CAMF-LATACI e orientações das IJ's. Quanto aos nossos comentários e as respostas aos mesmos, utilizamos o que foi enviado para realizar nossa análise a seguir exposta.

Em nossa Opinião:

- 1) Atenção para o processo de desmobilização, que não foi apresentado de forma clara e detalhada no orçamento dos planos de trabalhos; e
- 2) A incompletude de informações solicitadas e atraso de entrega causa espécie e preocupação com a qualidade técnica de elaboração dos orçamentos dos planos de trabalho.

Parte II - Do Orçamento


Com base nas respostas recebidas do NACAB, das regiões R3:

Gestão de Pessoas: No quadro de trabalhadores a coordenação é contratada com o regime de "cargo de confiança"? Como se dá esta contratação? Com o diferencial de salário? Cargos comissionados? Com liberação de registro de ponto eletrônico e de banco de horas? Descrever os cargos e listar os profissionais que são contratados neste sistema.

Multa 40% FGTS: justificativa apresentada não é aceitável. Favor inserir apenas 40% de multa de FGTS, pois não existe suporte legal e/ou técnico para outro diferente. A CAMF-LATACI não produziu nenhuma estrutura similar, nem tampouco conhece a "calculadora" desenvolvida pela CAMF anterior.

Aviso Prévio: deverá haver a provisão para que o NACAB seja resguardado. Contudo, nos foi informado que não há política definida, tratando-se de acordo.

- Apresentação para as ATIs na Oficina CAMF/LATACI
 - data da entrega: 04 de novembro de 2022
 - equipe responsável Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: Documento relacionando informações e procedimentos comuns às ATIs, referentes aos aspectos de gestão financeira e para elaboração dos planos de trabalho. Apresentação da planilha de custo por atividade e explicação. Reuniões individuais com cada ATI para discussão de limites orçamentários para elaboração dos PTr's.



AGENDA	
Parametrização dos documentos/orçamento e custeio por atividade	
Orçamento:	
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de reajuste • Taxa administrativa - Reserva Técnica - Custeio Institucional 	
Desmobilização	
Parametrização dos documentos/orçamento e custeio:	
<ul style="list-style-type: none"> • Informações no formato requerido – modelo CAMF • Orçamento do custo estimado por atividade 	

Coordenação Contábil – Financeira
CAMF- LATACI

- Apresentação e explicação da Planilha de Custo por Atividades
 - data da entrega: 7 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Max Cirino de Mattos, Josimara Sampaio Magalhães
 - detalhamento: Documento padrão para apresentação do orçamento à CAMF/LATACI, considerando a metodologia de custo por atividade.

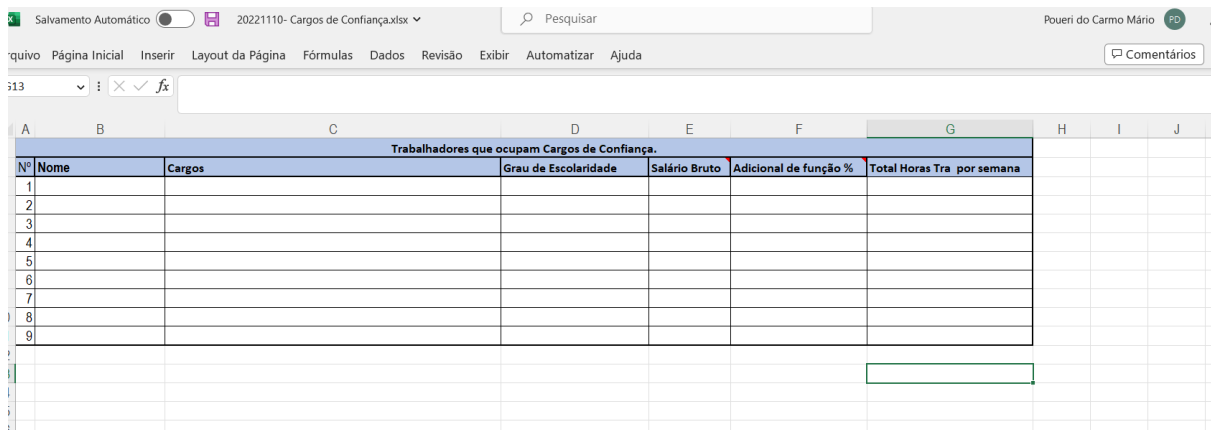
Salvamento Automático nova planilha para custos das atividades.xlsx

Pesquisar Poueri do Carmo Mário

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Comentários Compartilhamento

Objetivo Específico / Eixo temático	Início (MÊS/ANO)	Final (MÊS/ANO)	AÇÕES	Atividade	Produto	% de Consumo de atividade por Produtos	Espaços Participativos (R\$)	Serviços (R\$)	Material de Consumo e Expediente (R\$)	Transporte (R\$)	Alimentação (R\$)	Viagens (R\$)	RH (quantidade de pessoas na equipe)	RH (quantidade de horas da equipe)	RH (custo médio por hora de equipe - R\$)	Total RH (R\$)	Material Invest
Participação informada	01/2023	05/2023	A	Assessorar as pessoas e comunidades atingidas...	Documento / relatório contendo...	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 52,00	R\$ 680,00	R\$ 230,00		5	300,000	R\$ 47,27	R\$ 14.181,82	
Estudos e perícias 1	02/2023	10/2024	B	Realizar devolutivas às pessoas...	Relatórios parciais...	35%	R\$ 5.000,00	R\$ 350,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20.000,00	R\$ 6.200,00		15	30000,000	R\$ 75,23	R\$ 2.256.900,00	
Estudos e perícias 1	02/2023	10/2024	C	Realizar devolutivas às pessoas...	Parecer técnico...	65%	R\$ 5.000,00	R\$ 350,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20.000,00	R\$ 6.200,00		15	30000,000	R\$ 75,23	R\$ 2.256.900,00	
																R\$ 0,00	
																R\$ 0,00	
																R\$ 0,00	
																R\$ 0,00	
																R\$ 0,00	
																R\$ 0,00	

- Formulário referente trabalhadores que ocupam cargos de confiança
 - data da entrega: 10 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata
 - detalhamento: Documento com número, nome, cargo, grau de escolaridade, salário bruto, adicional de função, total de horas trabalhadas por semana.



Nº	Nome	Cargos	Grau de Escolaridade	Salário Bruto	Adicional de função %	Total Horas Tra por semana
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

- Parecer diagnóstico – análise conjunta dos documentos das ATIs
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães, Jaqueline de Souza Mata
 - período: 11 de novembro de 2022
 - detalhamento: Análise demográfica das regiões; cruzamento financeiro e finalístico, estudo da composição do RH e dos fornecedores.



Relatório Diagnóstico - Análise Conjunta dos Documentos das ATIs

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

Recursos humanos:

Das admissões:

O resultado sintetiza pontos importantes, apurados a partir da análise dos setores de pessoal das ATIs. O processo de contratação ocorre por meio de editais, indicações e seleção de currículos. O regime admissional adotado é CLT, com trabalho de 40 horas semanais/200 mês (GUAICUY e NACAB) e de 44 horas semanais/220 mês (AEDAS).

Analisando os dados de maneira integrada, as ATIs contrataram durante a execução dos projetos 940 trabalhadores de abril/2020 até setembro/2022. Constatamos dos dados enviados em setembro/2022, 669 trabalhadores ativos, conforme quadro abaixo:

Região	Quantidade de Trabalhadores
R1	192
R2	477



Relatório de prestação de contas do projeto P202201

Salvamento Automático 20221111-JAQUELINE INTEGRADA - RH 1.xlsx Pesquisar

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda

C37

Nº	Região	Nome	Cargos	Grau de Escolaridade	Salário Bruto	Adicional de função	Total Horas Tra por semana	Soma (salário)
1	R4	IZABELLA CRISTINA CORREIA DE RESENDE	GERENTE	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 5.692,62	40 horas	
2	R5	JULIA DE CARVALHO NASCIMENTO	GERENTE	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 5.692,62	40 horas	
3	R5	MARCUS VINICIUS FERREIRA EVARISTO	GERENTE	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 5.692,62	40 horas	
4	R4	CARLA WSTANE DE SOUZA MOREIRA	DIRETORA/OR	DOCTORADO	R\$ 6.712,23	R\$ 8.953,62	40 horas	
5	R5	JOSE DE CASTRO PROCOPIO	DIRETORA/OR	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 8.953,62	40 horas	
6	R5	MARCUS VINICIUS POLIGNANO	DIRETORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 8.953,62	40 horas	
7	R5	BERNARDO DO VALE BEIRAO	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
8	R5	CARLOS EDUARDO REINALDO GIMENES	COORDENADORA/OR	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
9	R4	FERNANDA MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA	COORDENADORA/OR	DOCTORADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
10	R4	FILIPPE FERNANDES DE SOUSA	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
11	R4	FILIPPE RIBEIRO SA MARTINS	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
12	R4	GABRIELA FRAGA FERNANDEZ	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
13	R5	GUSTAVO AGUIAR SIMIM	COORDENADORA/OR	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
14	R5	HELIO SATO	COORDENADORA/OR	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
15	R5	HIGOR GOMES PEREIRA	COORDENADORA/OR	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
16	R5	JOANA TAVARES PINTO DA CUNHA	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
17	R5	MARCIA RODRIGUES MARQUES	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
18	R5	NISIO MIGUEL TORRES DE MIRANDA	COORDENADORA/OR	ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
19	R5	PAULA DE SOUSA CONSTANCE	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
20	R4	PAULA JUNQUEIRA MOTA	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
21	R5	RAMIRO QUEIROZ SILVEIRA	COORDENADORA/OR	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
22	R4	VALERIA CAROLINA GUEDES	COORDENADORA/OR	ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 3.437,09	40 horas	
23	R5	FABIO JOSE ALVES GARRIDO	ASSESSORA/OR CHEFE	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
24	R5	FREDERICO MAGALHAES SIMAN	ASSESSORA/OR CHEFE	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
25	R5	MARIA TEREZA QUEIROZ CARVALHO	ASSESSORA/OR CHEFE	ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
26	R5	PAULA MARCIA OLIVEIRA	ASSESSORA/OR CHEFE	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
27	R5	PEDRO GUSTAVO GOMES ANDRADE	ASSESSORA/OR CHEFE	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
28	R4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENEZES AGUIAR	ASSESSORA/OR CHEFE	GRADUAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
29	R5	RODRIGO SILVA LEMOS	ASSESSORA/OR CHEFE	DOCTORADO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
30	R4	SERGIO GUSTAVO REZENDE LEAL	ASSESSORA/OR CHEFE	MESTRADO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	
31	R4	THIAGO DE AZEVEDO MORAIS	ASSESSORA/OR CHEFE	ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 6.712,23	R\$ 4.524,09	40 horas	

Cargo Confiança Guaicuy Cargos e escolaridade Cargos de Confiança Nacab

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Análise de Tabela Dinâmica Design Comentários Compartilhamento

A3515 04.485.521/0003-07

Fornecedores	Integrada Fornecedores
ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
Compra Direta	
R2	
2568128000181	
Consumo	
Abras Comércio de Combustíveis e Veículos LTDA	
Compra Direta	
R1	
07.141.852/0001-48	
Transporte	
R2	
7141852000148	
Consumo	
Accci Associação comun. Comunicação e cultura de Igarapé	
Compra Direta	
R2	
2402839000181	
Serviços terceiros	
ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Compra Direta	
R3	
40.284.663/0001-08	
Outros	
Açougue Carajás LTDA	
Compra Direta	
R1	
02.412.962/0001-93	
Alimentação	
R2	
2412962000183	
Consumo e Alimentação	
Acrilicos Belo H Ltda ME	
Compra Direta	
R1	

Campos da Tabela Dinâmica... Escolha os campos para adicionar ao relatório: Nome / Razão Social CPF / CNPJ Meio de Contratação de Compra (direta, edital, inex...) Região Compra Mais Tabelas... Arraste os campos entre as áreas abaixo: Filtros Colunas Linhas Valores Nome / Razão Social Meio de Contratação Região CPF / CNPJ Adiar Atualização do Layout Atualizar

- Ofício 10/2022 – Referência: manifestação pela transferência imediata do saldo remanescente da CAMF-PUC Minas às respectivas ATIs
 - data da entrega: 18 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento: ofício encaminhado para IJs contendo: o saldo remanescente do projeto em 14/10/2022; o percentual de distribuição dos recursos entre as ATIs; e o valor devido de repasse no período e o valor correspondente à cada ATIs no mesmo período.

Ofício Diretoria LATACI n.º 10/2022

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2022.

Aos

Exma. Dra. Shirley Machado de Oliveira

Promotora de Justiça

Exma. Dra. Carolina Morishita Mota Ferreira

Defensora Pública

Exmo. Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva

Procurador da República

Referência: Manifestação pela transferência imediata do saldo remanescente da CAMF-PUC Minas às respectivas ATIs

Prezado(as) Sr. (as),

Dando sequência aos trabalhos desta CAMF, vimos informar que a PUC Minas, no processo de desmobilização da CAMF, informou a seguinte posição de saldo remanescente do referido projeto em suas contas: **R\$ 3.235.415,47**, base dia 14/10/2022.

Considerando a necessidade de saber a participação de cada ATI nesse saldo, solicitamos também que fosse informado o percentual de distribuição a ser aplicado para fins de devolução dos recursos às respectivas ATIs originárias. Assim, foi-nos informada a seguinte proporção de distribuição à ATIs, conforme valores anteriormente repassados:

ATI's	Valores repassados - R\$	% repasse
AEDAS	R\$ 4.570.372,16	43,90%
NACAB	R\$ 2.500.691,09	24,02%
GUAICUY	R\$ 3.339.807,23	32,08%
Total	R\$ 10.410.870,48	100,00%

- Ofício 11/2022 – Referência: delimitação das atividades das ATIs referentes ao Processo e ao Acordo Judicial
 - data da entrega: 18 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Júlia Dinardi Pinto
 - detalhamento: ofício encaminhado para IJs apresentando um rol de matérias de atuação das ATIs não abrangidas pelo Acordo. Aborda ainda a distinção pretérita de recursos, definindo diferenciações dos valores gastos antes e após 29/04/2021 e a necessidade de ajustes para melhor detalhamento metodológico e padronização lógica.



Ofício Diretoria LATACI n.º 11/2022

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2022.

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Delimitação das atividades das ATIs referentes ao Processo e ao Acordo Judicial

Cumprimentando-os cordialmente, serve o presente para responder ao Ofício Conjunto encaminhado pelas Instituições de Justiça¹ (IJs) à CAMF/Lataci em 25/10/2022 tendo como assunto a "Delimitação das atividades das Assessorias Técnicas Independentes referentes ao processo e ao Acordo Judicial", bem como

- Ofício 12/2022 – Referência: Análise dos Planos de Trabalho das ATIs NACAB e Guaicuy – novembro/2022
 - data da entrega: 28 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento: juntada dos pareceres acerca dos Planos de Trabalho entregues pelas ATIs NACAB e Guaicuy. Em relação às regiões R1 e R2, os planos não foram avaliados em razão do não atendimento ao período de vigência de três anos requisitado às ATIs em abril de 2022.



Ofício Diretoria LATACI n. 12/2022

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2022

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Análise dos Planos de Trabalho das ATIs Nacab e Guaicuy - novembro/2022

Cumprimentando-os cordialmente, a Camf/Lataci, no exercício da sua função de coordenação e acompanhamento metodológico e finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) instituídas na contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão, e em conformidade com o cronograma previamente acordado junto às ATIs e IJs, vem apresentar a sua avaliação acerca dos Planos de Trabalho entregues pelas ATIs Nacab e Guaicuy para as regiões 3, 4 e 5 da Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias.

A análise referente aos Planos de Trabalho entregues em novembro deste ano segue em forma de três pareceres apartados, um para cada região, para validação de V. Exas. Seguem também anexados os respectivos Planos avaliados. Cumpre ressaltar que tal análise

- Pareceres de Análise dos Planos de Trabalho das ATIs NACAB e Guaicuy – novembro/2022
 - data da entrega: 28 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata
 - detalhamento: Documento contendo a análise dos Planos de Trabalho, das planilhas orçamentárias e demais documentos financeiros que instruem os planos de trabalho entregues pelas ATIs NACAB e Guaicuy. Em relação às regiões R1 e R2 os planos não foram avaliados em razão do não atendimento ao período de vigência de três anos requisitado às ATIs em abril de 2022.

Parecer Orçamentário e Financeiro – REGIÃO 4 – ATI GUAICUY

Parte I – Análise dos documentos orçamentários – versão recebida em 23/11/2022

Examinamos a documentação do Plano de Trabalho do Guaicuy, Região 4, que compreendem além do Plano de Trabalho, o Demonstrativo Memória Orçamento R4 – 18.11 e o Demonstrativo Orçamento R4, onde se apresenta a Matriz do Custos por Atividades, para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (36 meses). Os documentos foram elaborados pela ATI, segundo modelo próprio, exceto para a Matriz e Custos por Atividades, considerando parâmetros e/ou condições propostas em momentos de reuniões e na Oficina (03 a 05/11/2022) com a CAMF-LATACI.

Em suma:

- 1) A documentação orçamentária do Projeto foi apresentada dentro dos padrões adequados e tempestivamente pela ATI, levando em consideração o pedido dos valores de custos por atividades.
- 2) O processo de desmobilização foi apresentado separadamente, de maneira parcial, conforme detalhado neste documento.
- 3) Não foram apresentadas as bases completas de dados que suportam as

Parecer Orçamentário e Financeiro – Região 5 – ATI GUAICUY

Parte I – Análise dos documentos orçamentários – versão recebida em 23/11/2022

Examinamos a documentação do Plano de Trabalho do Guaicuy, Região 5, que compreendem além do Plano de Trabalho, o Demonstrativo Memória Orçamento R5 – 18.11 e o Demonstrativo Orçamento R5, onde se apresenta a Matriz do Custos por Atividades, para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (36 meses). Os documentos foram elaborados pela ATI, segundo modelo próprio, exceto para a Matriz e Custos por Atividades, considerando parâmetros e/ou condições propostas em momentos de reuniões e na Oficina (03 a 05/11/2022) com a CAMF-LATACI.

Em suma:

- 1) A documentação orçamentária do Projeto foi apresentada dentro dos padrões adequados e tempestivamente pela ATI, levando em consideração o pedido dos valores de custos por atividades.
- 2) O processo de desmobilização foi apresentado separadamente, de maneira parcial, conforme detalhado neste documento.
- 3) Não foram apresentadas as bases completas de dados que suportam as informações contidas nos demonstrativos, que reduzem a credibilidade



Parte I – Análise dos documentos orçamentários versão recebida em 18/11/2022.

Examinamos a documentação do Plano de trabalho do NACAB, Região 3, que compreendem além do Plano de Trabalho, o Demonstrativo Financeiro do projeto, o Demonstrativo de Execução do Orçamento e a Matriz de Custos por Atividades, para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (36 meses). Os documentos foram elaborados pela ATI, segundo modelo próprio, exceto para a Matriz de Custos por Atividades, considerando parâmetros e /ou condições propostas em momentos de reuniões e na Oficina (03 a 05/11/2022), com a CAMF- LATACI.

Em suma:

- 1) A documentação orçamentária do projeto, foi apresentada dentro de padrões adequados e tempestivamente pela ATI, levando em consideração o pedido dos valores de custos por atividades.
- 2) O processo de desmobilização foi apresentado separadamente de forma satisfatória.
- 3) Não foram apresentadas as bases completas de dados que suportam as informações contidas nos demonstrativos, o que reduz a capacidade analítica, assim como problemas causados pela ausência de estruturação de fórmulas e composição de valores.

Recomendação do valor do orçamento para a Região 3 – NACAB

Considerando a análise realizada no orçamento contido no plano de trabalho enviado em 18 de novembro de 2022, recomendamos o valor total de **R\$ 59.383.995,02**, em suas respectivas rubricas, de acordo com a tabela a seguir.

Os ajustes realizados referem-se a:

- Exclusão de valor de atividades não identificadas no plano de trabalho finalístico, constando apenas no orçamento (menos R\$ 1.129.135,60);
- Correção do valor de pessoal, tendo em vista aplicação indevida de fatores de correção (Ano 3) e utilização de percentual de reajuste incoerente na

- Ofício 13/2022 – Referência: resposta ao Of. CAMF-PUC Minas 25/2022 – acervo patrimonial e informacional CAMF-PUC Minas
 - data da entrega: 30 de novembro de 2022
 - equipe responsável: Max Cirino de Mattos e Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento:
 - Dispensa da necessidade de transferência de banco de dados sobre demandas emergenciais da CAMF/PUC à CAMF/LATACI.



Ofício Diretoria LATACI n.º 13/2022

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2022.

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: resposta ao Of. CAMF-PUC Minas 25/2022 - acervo patrimonial e informacional CAMF/PUC Minas

Excelentíssimos,

Cumprimentando-os cordialmente, tendo em vista a reunião realizada no dia 01/09/2022, com a Exma. Dra. Shirley Machado de Oliveira e demais membros do CAMF - PUC Minas, em que nos foi apresentada a seleção do acervo

- Ferramenta de acompanhamento da execução orçamentária
 - data da entrega: 23 de janeiro de 2023
 - equipe responsável: Jaqueline de Souza Mata, Poueri do Carmo Mário, Max Cirino de Mattos, Josimara Sampaio Magalhães
 - detalhamento: planilhas de acompanhamento orçamentário.

Salvamento Automático

R4.xlsx

Pesquisar

Poueri do Carmo Mário

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Automatizar

Ajuda

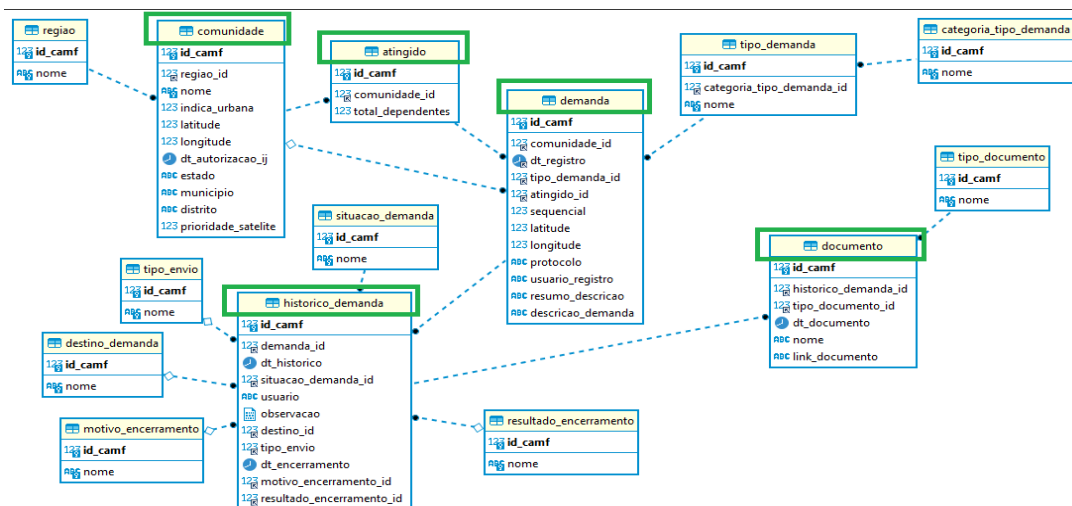
Design da Tabela

Comen

L1

- Manual de acompanhamento da execução orçamentária
 - data da entrega: 23 de janeiro de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata, Josimara Sampaio Magalhães, Max Cirino de Mattos.
 - detalhamento: Manual contendo o detalhamento e explicações para preenchimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária.
- Rol de perguntas para esclarecimento sobre o orçamento da AEDAS - R1 e R2
 - data da entrega: 2 de fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Jaqueline de Souza Mata e Josimara Sampaio Magalhães.
 - detalhamento:
 - Rol de indagações sobre dados apresentados na planilha orçamentária do plano de trabalho das regiões R1 e R2 da Aedas.
- Modelo contábil do LATACI - estrutura de Plano de Contas
 - Data da entrega: novembro/2022;
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Richard Henrique;
 - detalhamento: modelo contábil para estruturação e registros das transações de modo a permitir a indicação do custo de serviços (produtos) gerados pelo projeto CAMF e pelo LATACI.

- Ferramentas em Planilha para conferência e controles contábeis diversos
 - Data da entrega: nov2022, dez2022, jan2023, fev2023;
 - equipe responsável: Richard Henrique Oliveira de Almeida, Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento: criação de planilhas eletrônicas para apoio ao controle e suporte à conferência de elementos relevantes, como tributos, recursos em aplicações financeiras, apropriação de depreciação, provisão para fins rescisórios, visando garantir a consonância dos saldos.
- Banco de dados integrado estruturado pela equipe CAMF + analistas de sistemas das ATIs
 - data da entrega: janeiro de 2023
 - equipe responsável: Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: O Modelo Entidade-Relacionamento (MER), representação esquemática do banco de dados desenvolvido pela equipe CAMF e analistas de sistemas das ATIs, é apresentado a seguir:



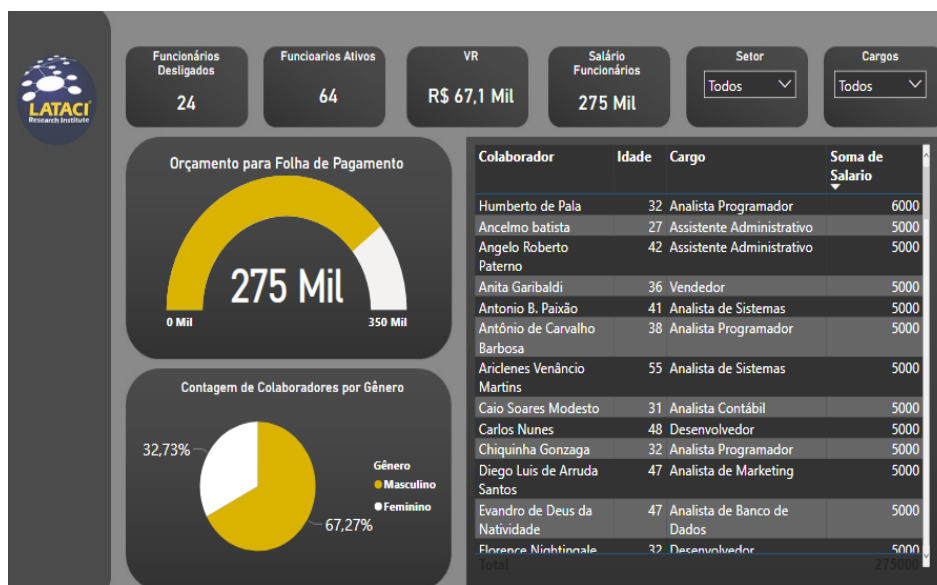
- Dashboard inicial para o banco de dados integrado estruturado pela equipe CAMF + analistas das ATIs
 - data da entrega: janeiro de 2023
 - equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: Outro produto desenvolvido pela CAMF nesse processo, e que seria validado pelas ATIs nos próximos passos, foi a criação do dashboard para apresentação dos resultados. Sua versão inicial é apresentada a seguir - os dados devem ser desconsiderados, uma vez que se trata apenas da proposta de diagramação inicial.



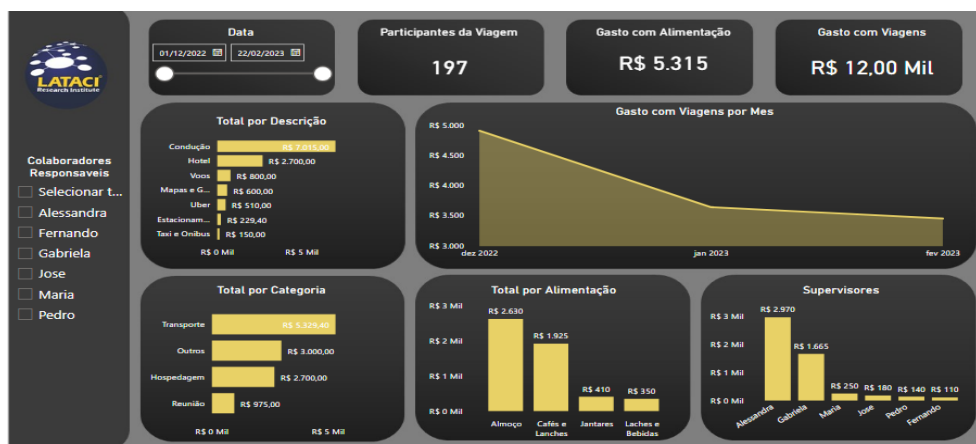
- Dashboard inicial para acompanhamento de pagamentos
 - data da entrega: janeiro de 2023
 - equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: acompanhamento de valores dos pagamentos por categoria e por período, por fornecedores e produtos. Sua versão inicial é apresentada a seguir - os dados devem ser desconsiderados, uma vez que se trata apenas da proposta de diagramação inicial.



- Dashboard inicial para acompanhamento de Gestão de Pessoas
 - data da entrega: fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: acompanhamento de valores da folha por funcionário e alguns benefícios. Sua versão inicial é apresentada a seguir - os dados devem ser desconsiderados, uma vez que se trata apenas da proposta de diagramação inicial.



- Dashboard inicial para acompanhamento de Viagens
 - data da entrega: fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Diogo Antônio de Jesus, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: acompanhamento de valores da folha por funcionário e alguns benefícios. Sua versão inicial é apresentada a seguir - os dados devem ser desconsiderados, uma vez que se trata apenas da proposta de diagramação inicial.



- Ofício 04/2023 – Referência: atuação da CAMF/LATACI no fluxo previsto no Termo de Compromisso
 - data da entrega: 15 de fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Max Cirino de Mattos
 - detalhamento: Documento onde a CAMF/LATACI requer que se cumpra o fluxo previsto no Termo de Compromisso em que a auditoria E&Y deve encaminhar os relatórios de auditoria à CAMF e não o contrário.



Ofício Diretoria LATACI n. 04/2023

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Atuação da CAMF/LATACI no fluxo previsto no Termo de Compromisso

Cumprimentando-os cordialmente, a Camf/Lataci, no exercício da sua função de coordenação e acompanhamento metodológico e finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) instituídas no contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, e em conformidade com o cronograma previamente acordado junto às ATIs e IJs, vem apresentar suas considerações quanto ao fluxo previsto no Termo de Compromisso.

Conforme o Termo de Compromisso, de 13 de fevereiro de 2020, em sua Cláusula V - Coordenação e acompanhamento metodológico/finalístico, estabelece atribuições da CAMF, entre elas "analisar os relatórios das auditorias contábil financeira e finalística dos Planos de Trabalho das ATIs, encaminhando as conclusões às Instituições de Justiça".

Inferi-se, nesse sentido, que a Ernest&Young (E&Y) deve encaminhar os relatórios de auditoria à CAMF, o que é reforçado também no inciso II da mesma Cláusula: "auxiliar as Instituições de Justiça nas ações de monitoramento das atividades executadas pelas ATIs nos territórios, mediante análise de relatórios e pareceres inclusive da auditoria".

Como a mesma Cláusula define em seu inciso III que a CAMF deve "auxiliar as Instituições de Justiça no acompanhamento dos cronogramas de disponibilização dos recursos financeiros e da execução destes recursos no cumprimento dos Planos de Trabalho das ATIs, inclusive estabelecendo fluxos de trabalho junto à auditoria contábil financeira e finalística", o LATACI vem por meio deste solicitar sua anuência para que o referido fluxo siga exatamente aquele estabelecido no Termo. Solicitamos a confirmação pelas IJs desse fluxo, estabelecido na sua cláusula sétima sobre a prestação de contas, que define a entrega dos relatórios financeiros e de atividades à E&Y pelas ATIs, para que a mesma emita seus pareceres e os encaminhe às IJs e à CAMF, para que a partir disso, então, esta possa emitir sua manifestação às IJs.

Tal solicitação decorre de demanda apresentada pela E&Y à CAMF para que indicasse prazo para enviar seu parecer a respeito dos relatórios de atividades das ATIs do último quadrimestre (setembro a dezembro de 2022). Indicou-se no momento da demanda que esse era o fluxo praticado pela CAMF anterior, que possuía a tarefa de emitir seu parecer em até 20 (vinte) dias após o prazo de encerramento do trimestre do relatório apresentado pelas ATIs. Neste prazo, praticamente impraticável, caberia à CAMF

- Ofício 05/2023 – Referência: Análise dos Planos de Trabalho da ATI Aedas (R1 e R2) – fevereiro/2023
 - data da entrega: 24 de fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário
 - detalhamento: Juntada dos pareceres acerca dos Planos de Trabalho entregues pelas ATIs NACAB e Guaicuy. Em relação às regiões R1 e R2, os planos não foram avaliados em razão do não atendimento ao período de vigência de três anos requisitado às ATIs em abril de 2022.



Ofício Diretoria LATACI n. 05/2023

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Análise dos Planos de Trabalho da ATI Aedas (R1 e R2) - fevereiro/2023

Cumprimentando-os cordialmente, a Camf/Lataci, no exercício da sua função de coordenação e acompanhamento metodológico e finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) instituídas no contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão, e em conformidade com o cronograma previamente acordado junto às ATIs e IJs, vem apresentar a sua avaliação acerca dos Planos de Trabalho entregues pela ATI Aedas para as regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias.

A análise referente aos Planos de Trabalho, entregues em janeiro de 2023 e complementados em fevereiro de 2023, segue em forma de dois pareceres apartados, um para cada região, para validação de V. Exas. Seguem também anexados os respectivos Planos avaliados. Cumpre ressaltar que tal análise ocorreu após um processo de revisão, junto às ATIs, dos Planos de Trabalho apresentados no mês de setembro/2022, e que

- Pareceres financeiros de Análise do Plano de Trabalho da ATI Aedas – fevereiro/2022
 - data da entrega: 24 de fevereiro de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata
 - detalhamento: Documento contendo a análise dos orçamentos dos Planos de Trabalho e demais itens financeiros entregues pelas ATI, em 25 de janeiro de 2023.

Parecer Orçamentário e Financeiro – Região 1 – ATI AEDAS**Parte I – Análise dos documentos orçamentários – versão recebida em janeiro de 2023**

Examinamos a documentação do Plano de Trabalho da ATI Aedas, Região 1, que compreendem além do Plano de Trabalho, o Demonstrativo “AEDAS PAR ADM R1 ORÇAMENTO PT05 VF”, o Demonstrativo “AEDAS PAR ADM R1 INDICADORES PT05 VF” e “AEDAS PAR R1R2 RESPOSTASCAMF ORÇAMENTO”, onde se apresenta a Matriz do Custos por Atividades, para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (36 meses). Os documentos foram elaborados pela ATI, segundo modelo próprio, exceto para a Matriz e Custos por Atividades, considerando parâmetros e/ou condições propostas em momentos de reuniões e na Oficina (03 a 05/11/2022) com a CAMF-LATACI.

Em suma:

1. A documentação orçamentária do Projeto foi disponibilizada em 24/01/2023, 25/01/2023 e 10/02/2023;
2. O Plano de Trabalho e documentação orçamentária foi apresentada para o período de 36 meses, conforme requerido pelas IJ's;
3. O processo de desmobilização foi apresentado separadamente, de maneira

Parecer Orçamentário e Financeiro – Região 2 – ATI AEDAS**Parte I – Análise dos documentos orçamentários – versão recebida em janeiro de 2023.**

Examinamos a documentação do Plano de Trabalho da ATI Aedas, Região 2, que compreendem além do Plano de Trabalho, o Demonstrativo “AEDAS PAR ADM R2 ORÇAMENTO PT05-VF”, o Demonstrativo “AEDAS PAR ADM R2 INDICADORES PT05” e “AEDAS PAR R1R2 RESPOSTASCAMF ORÇAMENTO”, onde se apresenta a Matriz do Custos por Atividades, para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (36 meses). Os documentos foram elaborados pela ATI, segundo modelo próprio, exceto para a Matriz e Custos por Atividades, considerando parâmetros e/ou condições propostas em momentos de reuniões e na Oficina (03 a 05/11/2022) com a CAMF-LATACI.

Em suma:

1. A documentação orçamentária do Projeto foi disponibilizada em 24/01/2023, 25/01/2023 e 10/02/2023;
2. O Plano de Trabalho e documentação orçamentária, foi apresentada para o período de 36 meses, conforme exigido pelas IJ's;
3. O processo de desmobilização foi apresentado separadamente, de maneira parcial, conforme detalhado neste documento;
4. Gasto com RH não traz detalhamento dos encargos e benefícios em cada

- Ofício 08/2023 – Referência: avaliação do percentual de divisão das atividades das ATIs referentes ao processo e ao acordo – em atendimento à decisão judicial ID 9677817303

- data da entrega: 08 de março de 2023
- equipe responsável: Poueri do Carmo Mário, Josimara Sampaio Magalhães e Jaqueline de Souza Mata, Júlia Dinardi Alves Pinto
- detalhamento: Avaliação do percentual apresentado pelas ATIs sobre a divisão das atividades referentes ao processo e ao acordo e apresentação do histórico de valores que deveriam ter sido repassados às ATIs.



Ofício Diretoria Lataci nº 08/2023

Belo Horizonte, 08 de março de 2023.

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Avaliação do percentual de divisão das atividades das ATIs referentes ao processo e ao acordo - em atendimento à decisão judicial ID 9677817303

Cumprimentando-os cordialmente, a CAMF/Lataci, no exercício de sua função de Coordenação e Acompanhamento Metodológico e Finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) instituídas no contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV/Córrego do Feijão, e visando atender a determinação da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, vem apresentar avaliação acerca do percentual de divisão de atividades pretéritas referentes ao custeio do Acordo Judicial e do Processo.

1. Contexto

Em decisão judicial proferida no dia 12/12/2022, ID 9677817303, o Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, no âmbito do processo judicial nº 5071521-44.2019.8.13.0024, determinou a intimação desta Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico (CAMF) para:

- a. avaliar o percentual apresentado pelas ATIs sobre a divisão das atividades referentes ao processo e ao acordo; e
 - b. apresentar o histórico dos valores que deveriam ter sido repassados às ATIs, desde a decisão que determinou o custeio mensal de suas atividades e o comparativo com o valor que as ATIs receberam de fato, pontuando qual o saldo remanescente.
- Ofício 09/2023 – Referência: Saldo remanescente das ATIs - em atendimento à decisão judicial ID 9677817303.
 - data da entrega: 08 de março de 2023
 - equipe responsável: Poueri do Carmo Mário.
 - detalhamento: Histórico comparativo dos valores que deveriam ter sido repassados às ATIs, desde a decisão que determinou o custeio mensal de suas atividades, e o valor que as ATIs receberam de fato, apontando, ao final, os valores remanescentes.



Ofício Diretoria Lataci nº 09/2023

Belo Horizonte, 08 de março de 2023.

Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras
Representantes das Instituições de Justiça
Ministério Público Federal
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Referência: Saldo remanescente das ATIs - em atendimento à decisão judicial ID9677817303

Cumprimentando-os cordialmente, a CAMF/Lataci, no exercício de sua função de Coordenação e Acompanhamento Metodológico e Finalístico das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs) instituídas no contexto do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV/Córrego do Feijão, e visando atender a determinação da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, vem apresentar histórico comparativo dos valores que deveriam ter sido repassados às ATIs, desde a decisão que determinou o custeio mensal de suas atividades, e o valor que as ATIs receberam de fato, apontando, ao final, os valores remanescentes.

1. Contexto

Em decisão judicial proferida no dia 12/12/2022, o Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, no âmbito do processo judicial nº 5071521-44.2019.8.13.0024, determinou a intimação desta Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico (CAMF) para:

- a. avaliar o percentual apresentado pelas ATIs sobre a divisão das atividades referentes ao processo e ao acordo; e