

Nota Técnica nº01/2017/CTBio/CIF

Brasília, 01 de agosto de 2017

**Assunto:** Análise do segundo plano de trabalho para atendimento da cláusula nº 165 do TTAC.

### 1. DESTINATÁRIO

1.1 Comitê Interfederativo - CIF

### 2. INTERESSADO

2.1 Fundação RENOVA

2.2 Comitê Interfederativo – CIF

### 3. REFERÊNCIAS

3.1. Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, entre União, estados de Minas Gerais, Espírito Santo e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA;

3.2. Termo de Referência nº 04/2016 – Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática Cláusula 165 (SEI 0502063);

3.3. Anexo 1 do Termo de Referência nº 04/2016 – Estudos e Monitoramento da Ecotoxicologia (SEI 0502067);

3.4. Anexo 3 do Termo de Referência nº 04/2016 – Estudo e Monitoramento do Ambiente Estuarino e Marinho (SEI 0502083);

3.5. Anexo 4 do Termo de Referência nº 04/2016 – Monitoramento de Potenciais Impactos na Praia e Antepraia (SEI 0502087);

3.6. Anexo 5 do Termo de Referência nº 04/2016 – Alterações Ecológicas na Dinâmica dos Manguezais e Restinga (SEI 0502097);

3.7. Anexo 6 do Termo de Referência nº 04/2016 – Monitoramento de Mamíferos, Tartarugas e Aves Marinhas (SEI 0502111);

3.8. Anexo 7 do Termo de Referência nº 04/2016 – Estudo e Monitoramento da Ictiofauna Marinha e Estuarina (SEI 0502135);

3.9. Anexo 8 do Termo de Referência nº 04/2016 – Monitoramento da Sedimentação no PARNA de Abrolhos (SEI 0502151);

3.10. Deliberação CIF nº 25/2016, de 20 de setembro de 2016;

3.11. Nota Técnica nº 14/2017/DIBIO/ICMBIO, de 19 de maio de 2017 (SEI 1320637);

3.12. Nota Técnica nº 10/2017/TAMAR-Vitoria- ES/DIBIO/ICMBio, de 19 de maio de 2017 (SEI 1318521);

3.13. Ofício RENOVA SEQ1562/2017/GJU, de 14 de junho de 2017 (SEI 1434794);

3.14. Relatório Técnico “Andamento da Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, de 14 de junho de 2017 (SEI 1434822);

3.15. Deliberação CIF nº 79/2017, de 27 de junho de 2017;

3.16. Ofício RENOVA SEQ2800-03/2017/GJU, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434);

3.17. Plano de Trabalho “Atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434).

#### **4. FUNDAMENTAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA/PARECER**

4.1. A presente Nota Técnica foi realizada com objetivo de analisar o Plano de Trabalho “Atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF por meio do Ofício RENOVA SEQ2800-03/2017/GJU, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434). Conforme disposições previstas no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, a análise do Plano de Trabalho foi realizada com a finalidade de verificar se o referido documento atende ao solicitado na Cláusula nº 165 e Deliberação nº 79/2017 - CIF. Seguindo a estrutura mínima requerida na Deliberação nº 25/2016-CIF.

4.2. Análise do Plano de Trabalho quanto à Deliberação CIF nº 25/2016:

A Deliberação CIF nº 25/2016 especifica a composição mínima de toda documentação técnica referente aos programas constantes no TTAC, que deverá ser observada pela Fundação Renova, conforme segue:

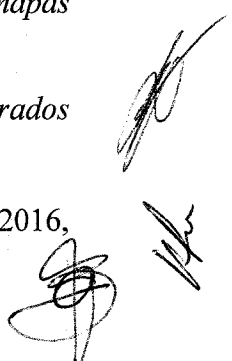
*Deliberação CIF nº 25/2016:*

*“Requer que toda documentação técnica encaminhada pela Fundação referentes aos programas constantes no TTAC apresente, no mínimo, os seguintes arquivos, além do relatório principal:*

- 1. Sumário Executivo que resuma o documento completo;*
- 2. Dados apresentados em planilhas eletrônicas editáveis (acompanhadas de dicionário de dados ou nota técnica que explique o conteúdo de cada coluna ou das variáveis contidas na planilha);*
- 3. Métodos de análise de dados com os respectivos resultados, quando couber;*
- 4. Planilha indicando as páginas do documento em que se atesta o atendimento aos ofícios, deliberações e notificações encaminhados à Fundação;*
- 5. Quando se tratar de informações georreferenciadas: arquivos vetoriais de todos os mapas apresentados no documento em formato shapefile, com projeção SIRGAS2000, acompanhados de metadados completos e dicionário de dados;*
- 6. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) profissional(is) que assina(m) o estudo, quando couber;*
- 7. Os documentos devem ser entregues completos, com: anexos, apêndices, mapas e demais documentos complementares citados no relatório principal.*

*Caso estas condições não sejam atendidas os documentos não serão considerados entregues. [...]”*

Ante o exposto, em relação a cada item apresentado na Deliberação CIF nº 25/2016, verifica-se a seguinte condição de atendimento:



*Item 1. “Sumário Executivo que resuma o documento completo”.*

- Situação de atendimento: **ATENDIDO**. O Plano de Trabalho apresenta em sua estrutura Sumário Executivo completo.

- Sugestão de encaminhamento: Sem sugestões de encaminhamentos.

*Item 2. “Dados apresentados em planilhas eletrônicas editáveis (acompanhadas de dicionário de dados ou nota técnica que explique o conteúdo de cada coluna ou das variáveis contidas na planilha).”.*

- Situação de atendimento: **ATENDIDO**. A Fundação Renova encaminhou em 06/07/2017 a planilha eletrônica intitulada “Cronograma 165-06072017”, contendo cronograma detalhado do Plano de Trabalho em análise (Processo SEI nº 02070.0065 02/2017-01).

- Sugestão de encaminhamento: Sem sugestões de encaminhamentos.

*Item 3. “Métodos de análise de dados com os respectivos resultados, quando couber”.*

- Situação de atendimento: **PARCIALMENTE ATENDIDO**. Embora o Plano de Trabalho abranja os 7 anexos do Termo de Referência nº 04/2016 – Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática Cláusula 165 (SEI 0502063), não se observa no referido documento a adequada especificação de execução de todos os produtos e métodos de análise de dados indicados no Termo de Referência nº 04/2016.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar detalhamento da execução dos produtos e apresentar a forma de análise dos dados incluindo os indicadores de resultados conforme indicado no Termo de Referência nº 04/2016.

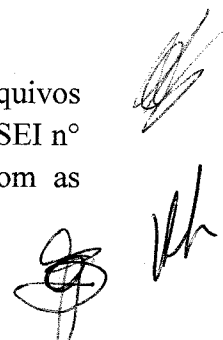
*Item 4. “Planilha indicando as páginas do documento em que se atesta o atendimento aos ofícios, deliberações e notificações encaminhados à Fundação”.*

- Situação de atendimento: **PARCIALMENTE ATENDIDO**. Embora o Plano de Trabalho apresente em sua estrutura índice e capítulo de apresentação, contendo indicação dos ofícios, deliberações e notificações que procura atender, no referido documento não se observa a existência de planilha (ou tabela) indicativa.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar em tabela específica a ser inserida no início de cada documento técnico, indicando quais ofícios, deliberações e notificações encaminhados à Fundação pretende-se atender, conforme item 4 da Deliberação CIF Nº 25.

*Item 5. “Quando se tratar de informações georreferenciadas: arquivos vetoriais de todos os mapas apresentados no documento em formato shapefile, com projeção SIRGAS2000, acompanhados de metadados completos e dicionário de dados”.*

- Situação de atendimento: **NÃO ATENDIDO**. No escopo de documentos e arquivos encaminhados pela Fundação Renova ao CIF e CTBio em 06/07/2017 (Processo SEI nº 02070.006502/2017-01), não se observa a existência de arquivos vetoriais com as informações georreferenciadas que compõem o Plano de Trabalho.



- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar cópia digital dos arquivos vetoriais de todos os mapas apresentados no documento em formato shapefile, com projeção SIRGAS 2000, acompanhados de metadados completos e dicionário de dados.

*Item 6. “Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) profissional(is) que assina(m) o estudo, quando couber”.*

- Situação de atendimento: **NÃO ATENDIDO**. Embora o Plano de Trabalho apresente em sua estrutura uma tabela com relação nominal e formação profissional da equipe técnica responsável pelo documento, não se observa a indicação de número do registro nos Conselhos de Classe, assinatura e comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos referidos profissionais.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar tabela descrevendo a equipe técnica responsável pela elaboração do Plano de Trabalho, indicando a área do profissional, número do registro no respectivo Conselho de Classe, assinatura e Anotação de Responsabilidade Técnica destes profissionais.

*Item 7. “Os documentos devem ser entregues completos, com: anexos, apêndices, mapas e demais documentos complementares citados no relatório principal”.*

- Situação de atendimento: **ATENDIDO**. O Plano de Trabalho apresentado não citava apêndices ou anexos

- Sugestão de encaminhamento: Sem sugestões de encaminhamentos.

**4.3. Análise do Plano de Trabalho quanto à Deliberação CIF nº 79, de 27 de junho de 2017:**

Em análise à Deliberação CIF nº 79/2017, verifica-se que o Plano de Trabalho apresentado pela Fundação Renova deverá conter a seguinte composição mínima de documentos.

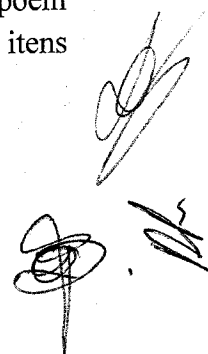
*“A Fundação RENOVA deverá apresentar, até o dia 06 de julho de 2017, adequação do Plano de Trabalho para execução do Programa de Monitoramento da Biodiversidade nos ambientes estuarino e marinho, conforme as recomendações da Nota Técnica nº 14/2017/DIBIO/ICMBio, para o cumprimento parcial da Cláusula nº 165 do TTAC, negando-se o pedido de dilação de prazo solicitado anteriormente.*

*O Plano de Trabalho supracitado deverá observar o Termo de Referência nº 04, encaminhado à Fundação Renova em 04 de outubro de 2016, por meio do Ofício SEI nº 175/2016/DIBIO/ICMBio, com exceção do Anexo 2, referente ao ambiente dulcícola. [...]”*

Para fins de análise, buscou-se verificar o nível de atendimento dos itens que compõem o Plano de Trabalho em relação ao apresentado no Termo de Referência nº 04. Os itens analisados do referido Termo de Referência foram:

- Item 4 – DETALHAMENTO DO OBJETO;

4.1 – Área de estudo



#### 4.2 – Coletas e amostras

- Item 5 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRODUTO;

##### 5.1 – Dos prazos e produtos

##### 5.2 – Da execução dos produtos

##### 5.3 – Da qualificação das instituições e equipes

##### 5.4 – Do recebimento, armazenamento e distribuição dos dados

##### 5.5 – Avaliações periódicas das atividades de monitoramento

Ante o exposto, em relação aos itens apresentados no Termo de Referência 04, verifica-se a seguinte condição de atendimento:

#### *Item 4.1. “Área de estudo”.*

- Situação de atendimento: **PARCIALMENTE ATENDIDO.** O Plano de Trabalho indica apenas os pontos de amostragem em ambientes marinhos e estuarinos (PT – Quadros 1 a 3), excluindo do escopo os 22 (vinte e dois) pontos de amostragem de ambientes dulcícolas previstos nos anexos 01 e 03 do Termo de Referência nº 04/2016.

- Sugestão de encaminhamento: Inserir no monitoramento ecotoxicológico (Anexo 01) e no estudo e monitoramento ambiental (Anexo 03) do Plano de Trabalho, os pontos de amostragem de ambientes dulcícolas indicados na Figura 01 do Termo de Referência nº 04/2016.

#### *Item 4.2. “Coletas e amostras”.*

- Situação de atendimento: **PARCIALMENTE ATENDIDO.** O Plano de Trabalho indica o tombamento em coleção de referência apenas para material osteológico proveniente de cetáceos, não se referindo aos demais organismos.

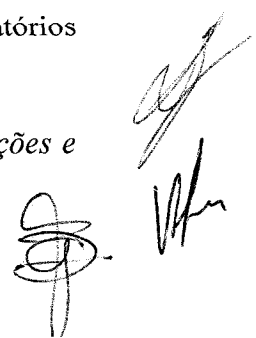
- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar listagem das coleções de referência que irão receber os organismos coletados no âmbito deste Plano de Trabalho. A comprovação do atendimento deste item deverá ser feita mediante apresentação de carta de aceite e recebimento emitida pela instituição recebedora.

#### *Item 5.1. “Dos prazos e produtos”.*

- Situação de atendimento: **PARCIALMENTE ATENDIDO.** O Plano de Trabalho apresenta no escopo de seus anexos a duração de cinco anos de monitoramento. Não se observa no texto do referido documento a indicação de apresentação de relatórios técnicos-científicos, bem como a realização de workshop, a cada seis meses, embora tais atividades constem no cronograma anexo ao Plano de Trabalho.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar no texto do Plano de Trabalho a indicação de obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, bem como a realização de workshop de avaliação técnico-científica.

*Item 5.2. “Da execução dos produtos” e Item 5.3. “Da qualificação das instituições e equipes”.*



- Situação de atendimento: **NÃOATENDIDO.** O Plano de Trabalho não apresenta nenhuma indicação das equipes e instituições que irão executar as atividades de pesquisa e monitoramento.

Segundo informação da Fundação Renova durante a 10ª reunião ordinária da CTBio e Ofício Renova N° SEQ2418-01/2017/GJU, tratativas vinham sendo mantidas desde de outubro de 2016, para a contratação de um consórcio de Universidades conhecido por Rede Rio Doce-Mar para execução dos estudos para a Cláusula 165. Durante a mesma reunião, o representante da Fundação Renova, Sr. Rodolfo Campos Messner Pessoti, informou que um plano de trabalho para atendimento à cláusula 165 foi entregue pela Rede Rio Doce-Mar à Renova, o que nos leva a questionar o porquê de não constar no plano entregue pela Renova, a equipe executora, e os responsáveis técnicos autores do Plano de Trabalho.

Sabe-se também que existem dados pretéritos gerados pelas Universidades locais, Marinha do Brasil, órgãos ambientais, grupos de pesquisa, e empresas de consultoria, que devem ser usados comparativamente.

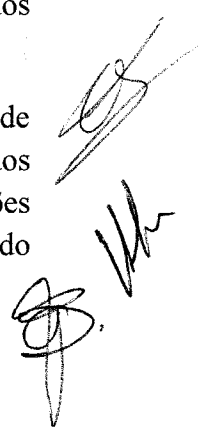
Além disso, o plano de trabalho foi baseado no TR 4 cuja autoria pertence à CTBio e aos profissionais que a compõem e não são de autoria da RENOVA, que se apropriou do conhecimento, cometendo plágio ao não indicar a autoria das ideias copiadas dos TR. E ainda, os profissionais da FUNDAÇÃO que assumem a elaboração do presente Plano de Trabalho em análise documento não tem formação e habilitação profissional para se responsabilizar e tratar dos assuntos técnicos de todos os anexos do TR, que são de diversas áreas de conhecimento. O TR 4 foi elaborado por dezenas de técnicos dos governos federal e estaduais de MG e ES com diversas formações profissionais, e não podem ser questionados tecnicamente por um grupo formado apenas por biólogos e uma Engenheira Agrônoma.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá indicar as instituições que irão realizar as atividades previstas no Plano de Trabalho. Conforme Deliberação CIF n° 79/2017, as referidas equipes deverão atender integralmente às especificações descritas no Item 5.2 – “Da execução dos produtos” e Item 5.3 – “Da qualificação das Instituições e equipes”, do Termo de Referência n° 04/2016, sendo que estas equipes deverão ser preferencialmente compostas por instituições de pesquisa públicas, já envolvidas nos estudos coordenados pelo ICMBio para análise dos impactos oriundos do acidente. A equipe de elaboração do Plano de Trabalho deverá conter profissionais habilitados em cada área de conhecimento contida no documento.

*Item 5.4. “Do recebimento, armazenamento e distribuição dos dados”.*

- Situação de atendimento: **NÃOATENDIDO.** O Plano de Trabalho não apresenta nenhuma indicação relacionada à organização, armazenamento e disponibilização dos dados brutos e metadados de todas as análises.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá apresentar proposta de estrutura de recebimento, organização, armazenamento e disponibilização dos dados brutos e dos metadados gerados no escopo dos programas, conforme especificações descritas no Item 5.4 – “Do recebimento, armazenamento e distribuição dos dados”, do Termo de Referência n° 04/2016.



*Item 5.5. "Avaliações periódicas das atividades de monitoramento".*

- Situação de atendimento: **NÃO ATENDIDO.** O Plano de Trabalho não apresenta previsão de custeio das avaliações periódicas das atividades de monitoramento (avaliações técnicas nos laboratórios, participação nas campanhas de amostragem, etc) que serão executadas pelo Poder Público visando garantir a qualidade dos dados informados.

- Sugestão de encaminhamento: A Fundação Renova deverá inserir no Plano de Trabalho a previsão de custeio conforme indicado no Item 5.5 – "Avaliações periódicas das atividades de monitoramento", do Termo de Referência nº 04/2016, além de apresentar uma proposta financeira da execução de todos os estudos do Plano de Trabalho.

## **5. CONCLUSÃO E/OU PROPOSIÇÃO**

- 5.1.** As recomendações apresentadas na Nota Técnica nº 14/2017/DIBIO/ICMBIO e Nota Técnica nº 10/2017/TAMAR-Vitoria- ES/DIBIO/ICMBio de 19 de maio de 2017 (SEI 1318521)10/2017;
- 5.2.** O Ofício Renova Nº SEQ2418-01/2017/GJU que indica as tratativas de contratação da Rede-Doce-Mar;
- 5.3.** Que a Fundação Renova recebeu em 04/10/2016, por meio do Ofício nº 175/2016-DIBIO/ICMBIO (SEI 0493035), o Termo de Referência nº 04/2016 – Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática Cláusula 165 (SEI 0502063), transcorrendo-se desde então aproximadamente 10 meses;
- 5.4.** Que o tempo médio empregado por uma Instituição técnico-científica na elaboração de Plano de Trabalho de estudos ambientais varia de 15 a 45 dias;
- 5.5.** Que a despeito das sucessivas recomendações da CTBio e da Deliberação CIF nº 79/2017, até a presente data a Fundação Renova ainda não conseguiu apresentar proposta de Plano de Trabalho que atenda às especificações previstas no Termo de Referência nº 04/2016;
- 5.6.** Que os sucessivos pedidos de dilação de prazo e apresentação de documentos técnicos inconsistentes, resulta em prejuízos ao monitoramento dos efeitos do acidente sobre a biota aquática, pois, quanto mais se adia o início dos trabalhos mais difícil se torna a identificação e mensuração da amplitude do dano gerado;
- 5.7.** Que o Plano de Trabalho não apresenta a especificação de execução dos produtos (descrito no Item 5.2 do TR 04/2016) e qualificação das instituições e equipes que irão executar as ações de pesquisa (Item 5.3 do TR 04/2016);
- 5.8.** Que no Plano de Trabalho não se observa a indicação de número do registro nos Conselhos de Classe, assinatura e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis pela elaboração do documento técnico.
- 5.9.** Que o Plano de Trabalho não apresenta listagem das coleções de referência que irão receber os organismos coletados na execução dos programas;

**5.10.** Que o Plano de Trabalho não apresenta nenhuma indicação relacionada à organização, armazenamento e disponibilização dos dados brutos e metadados de todas as análises;

**5.11.** Que o Plano de Trabalho não apresenta previsão de custeio dos estudos a serem realizados na cláusula 165 e das avaliações periódicas das atividades de monitoramento (avaliações técnicas nos laboratórios, participação nas campanhas de amostragem, etc.) que serão executadas pelo Poder Público visando garantir a qualidade dos dados informados.

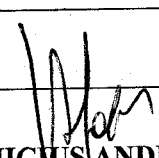
**5.12.** Que o descumprimento da Deliberação CIF Nº 25/2017 implica em que o Plano de trabalho da 165 apresentado pela renova não pode ser considerado entregue, e portanto a RENOVA descumpriu também a Deliberação CIF Nº 79/2017 e além da própria Cláusula 165;

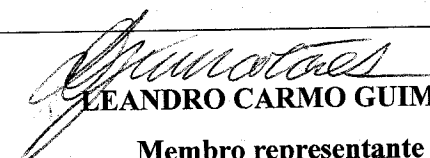
Com suporte nas razões acima expostas, pede-se ao CIF:

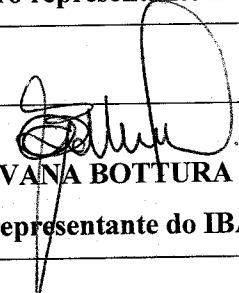
a. Declarar não entregue o Plano de Trabalho “Atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF por meio do Ofício RENOVA SEQ2800-03/2017/GJU, de 06 de julho de 2017 (SEI 1534434);

b. Aplicar multa à Samarco Mineração S.A., nos termos da Cláusula 247 do TTAC, pelo descumprimento da Cláusula 165 e das Deliberações CIF nº 25/2016 e 79/2017, referentes ao Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, para ciência e adoção das medidas necessárias para o cumprimento das obrigações.

  
**MARCELO MARCELINO DE OLIVEIRA**  
Coordenador CTBio

  
**VINICIUS ANDRADE LOPES**  
Membro representante IEMA

  
**LEANDRO CARMO GUIMARÃES**  
Membro representante IEF

  
**GIOVANA BOTTURA**  
Membro representante do IBAMA



# ANEXO I – MINUTA DE DELIBERAÇÃO DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

## COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação nº

*Considera não entregue o Plano de Trabalho “Atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, de 06 de julho de 2017” e estabelece as sanções previstas no Parágrafo sétimo da Cláusula 247.*

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TTAC, entre União, estados de Minas Gerais, Espírito Santo e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.; e

Considerando o definido na Cláusula 165 do TTAC e nas Deliberações CIF nº 25/2016 e nº 79/2017 e nas atribuições deste órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera:

### Deliberação do CIF:

- 1) Com fundamento na Nota Técnica CTBio nº 01/2017, elaborada pela Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade, acolhida integralmente por este Comitê, e nos termos da Deliberação CIF nº 25/2016, **considerar não entregue** o Plano de Trabalho “Atendimento à Cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta”, encaminhado pela Fundação Renova ao CIF por meio do Ofício RENOVA SEQ2800-03/2017/GJU, de 06 de julho de 2017;
- 2) Considerando a decisão anterior, aplicar à Samarco Mineração S.A. multa punitiva de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cumulada com multa diária de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) enquanto persistir o descumprimento, conforme previsto no Parágrafo sétimo da Cláusula nº 247 do TTAC, por descumprimento dos prazos para execução das alíneas I, II e III da Cláusula 165 estabelecido pela Deliberação CIF nº 79/2017.

Brasília, 04 de agosto de 2017.

**Suely Mara Vaz Guimarães Araújo**  
Presidente do COMITÊ INTERFEDERATIVO

