



Parecer final

Projeto: Mapa da Mina Fase 02

Proponente: Instituto Interagir

Local: Ipatinga

1. Introdução

O projeto *Programa Mapa da Mina- Fase 2* foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, em abril de 2020, sendo proposto para 12 meses de execução. Destaca-se que as ações do projeto foram iniciadas no mês de abril de 2020 e finalizadas em junho de 2021, atendendo o período de execução previsto inicialmente no plano de trabalho proposto na plataforma Semente, excedendo em dois meses no cronograma, conforme acordado previamente com a equipe de monitoramento.

Como forma de contextualização, destaca-se que o Projeto Mapa da Mina é executado desde 2016 através de parceria entre o Instituto Interagir e a 9ª Promotoria de Justiça de Ipatinga e consiste na identificação, mapeamento, proteção e recuperação das nascentes do Ribeirão Ipanema. Ao longo desses anos, foram identificadas 577 nascentes, sendo que 40% delas apresentavam características ambientais comprometidas.

Sendo o Ribeirão Ipanema o principal afluente direto do Rio Doce na região, verificou-se a necessidade de continuidade do Projeto, tendo sido realizado a Fase 1 (executada e aprovada) pela Plataforma Semente e a Fase 2, que passa agora pela avaliação técnica dos quesitos e justificativas apresentados em relatórios elaborados pelo proponente, de acordo com as diretrizes estabelecidas no escopo do projeto.

O Projeto **Programa Mapa da Mina – Fase 2** foi proposto na plataforma Semente e contemplado pela 9ª Promotoria de Ipatinga, através do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos das Ações Cíveis Públicas nº 0313.15.008606-1, 0313.15.008602-0 e 5006605-12.2016.8.13.0313.



Este projeto teve como objetivo a proteção e recuperação de 40 nascentes através de cercamento e recomposição vegetal em APP de nascentes, topo de morro e mata ciliar, a medição de vazão de 10 pontos da BHRI e das 40 nascentes que serão recuperadas, além da promoção de ações de educação ambiental.

2. Análise Técnica

Após acompanhamento da execução das atividades propostas no projeto e análise dos documentos apresentados pelo Instituto Interagir na prestação de contas, destaca-se que, o plano de trabalho foi desenvolvido em grande parte e os meios de verificação anexados contemplam as metas alcançadas nas atividades realizadas. As atividades foram divididas em 04 fases, sendo elas apresentadas abaixo de forma minuciosa para conhecimento da 9ª promotoria de Justiça:

- **Fase 1 – Identificação das nascentes e proprietários:**

1.1 – Definição das nascentes que serão recuperadas ao longo do projeto:

Foram definidas 40 nascentes a serem recuperadas, tendo por meio de verificação o termo de adesão assinado pelo responsável e o mapa de georreferenciamento da área em que a nascente se encontra.

A etapa superou o numerário proposto, sendo ao todo 43 nascentes selecionadas, compreendidas em 24 propriedades, como pode ser observado no relatório (anexo 01), anexado na Plataforma Semente, em que consta planilha com a relação das nascentes contempladas, os nomes dos proprietários, a indicação das coordenadas geográficas, os termos de adesão devidamente assinados pelos responsáveis das áreas cercadas, bem como o mapa de georreferenciamento de cada uma das 43 nascentes.

1.1 – Reuniões com os proprietários para explicação da metodologia e a logística para proteção das nascentes

A meta estabelecida foi a realização de uma reunião com cada um dos 40 proprietários, que seriam comprovadas por meio da apresentação de relatórios de reunião com registro de ata, fotografias e lista de presença.



Contudo, em relatório apresentado (anexo 02), foi informado que as 43 nascentes selecionadas estão distribuídas em 24 propriedades distintas, ou seja, seriam necessárias a realização de 24 reuniões, e não mais 40 como estipulado inicialmente. Em continuidade, constam no mesmo relatório observações sobre a dinâmica em que se deu tal execução, de forma que os proprietários assinaram o termo de compromisso na mesma oportunidade das reuniões realizadas.

Além disso, algumas pautas foram assinadas por caseiros ou parentes dos proprietários, identificados no relatório apresentado pelo proponente, que relata, ainda, a falta de assinatura nas pautas de reunião por 07 proprietários, porém todos assinaram o termo de adesão ao projeto.

Entretanto, mesmo com todas essas considerações, o relatório não contempla as formas pré-definidas como meio de comprovação desta etapa, de forma que não há lista de presença e nem registros fotográficos de todas as reuniões realizadas, sendo apresentados como meio de verificação apenas pautas de reunião, e não atas como proposto no plano de trabalho original.

Considerando que as reuniões com os proprietários previstas tinham por objetivo principal gerar a autorização dos proprietários para a proteção das nascentes e como documento comprobatório o Termo de Adesão assinado pelos responsáveis, e estes foram apresentados, **considera-se a fase como cumprida em sua totalidade** mesmo com a ausência dos comprovantes de reuniões.

- **Fase 2 – Cercamento, proteção e recuperação das nascentes:**

2.1 – Realizar a proteção das nascentes através do cercamento com os insumos de proteção

O objetivo proposto era cercar as 40 nascentes selecionadas e apresentar, como meio de verificação, os relatórios com registros fotográficos e breve descrição dos proprietários sobre o trabalho realizado pela equipe do Instituto Interagir.

Passada a análise do relatório apresentado (anexo 03), verifica-se que foram cercadas 43 nascentes, ou seja, número além do proposto, divididas em 24 propriedades. Consta ainda uma planilha que demonstra a data em que os insumos para cercamento foram distribuídos para a realização da atividade em cada nascente.



É possível observar nos relatórios apresentados que foram descritos os métodos utilizados, o raio de cercamento, as características de solo de cada nascente e o quantitativo de material utilizado para a atividade em cada uma delas, inclusive com registro fotográfico.

Porém, ressalta-se que não há descrição dos proprietários sobre o trabalho realizado em sua propriedade, apenas termos assinados como comprovante de entrega dos materiais utilizados no cercamento, o que difere do proposto como meio de verificação no escopo do projeto.

Para além disso, com o intuito de conhecer as propriedades contempladas e proceder a verificação da execução do cercamento das nascentes selecionadas, foi realizada uma visita técnica em 07 propriedades, selecionadas de forma aleatória, como meio de amostragem das atividades de cercamento.

Em dois dias de visita técnica, o proponente foi acompanhado pela Analista de Projetos do Semente, núcleo Ipatinga, que pôde comprovar a meta alcançada do cercamento das nascentes, além de conhecer os proprietários e colher o depoimento destes das atividades realizadas nesta etapa do projeto.

Sendo assim, considerando o relatório do proponente e a comprovação do cercamento por meio da visita técnica (anexo 04), considera-se que esta etapa foi concluída de forma integral.

1.2 – Distribuição de mudas de plantio

A média proposta foi de 300 mudas por nascentes, que seriam comprovadas por meio de comparativo com o antes e depois do plantio das áreas cercadas, através de registros fotográficos e laudos com a descrição do local.

O cumprimento dessa fase restou prejudicada, como observado em relatório (anexo 05), uma vez que foram distribuídas apenas 120 mudas para uma das propriedades.

A justificativa apresentada foi a falta de parceria para a doação das mudas, assim como na fase 1 deste projeto, sob o argumento de que os viveiros, em virtude da pandemia de Covid-19, estancaram a produção de mudas apenas para atender o mercado, não restando material para doação. Destaca-se que essa justificativa pode ser considerada pela real falta de parceria do Instituto Interagir no período de execução, porém, essa limitação deveria ter sido evidenciada



ao longo da execução do projeto para que houvesse um comum acordo com a 9ª promotoria ao longo da execução das atividades.

2.3 – Visitas para distribuição e fixação de placas

Já nesta etapa, o objetivo era distribuir 291 placas de identificação das nascentes mapeadas pelo projeto e a comprovação se daria por registro fotográfico.

Deste total estipulado, foram afixadas apenas 96 placas e foram recusadas a fixação de 44 placas, de acordo com a planilha apresentada (anexo 06). Como justificativa para a não fixação das 44 placas, alegou-se a negativa de alguns proprietários em receber a equipe, tendo em vista a pandemia, além de alguns não terem aceitado afixar mais de uma placa em sua propriedade, mesmo tendo ali mais de uma nascente.

Já quanto às placas restantes, o motivo apresentado para justificar o não cumprimento da meta foi o parcelamento de algumas propriedades, que se tornaram novos loteamentos, o que desencadeou a mudança de titularidade e, com isso, alguns dos novos proprietários não participaram da fase anterior de mapeamento das nascentes e, por isso, não deram o aceite à fixação das placas de identificação.

Destaca-se que esta atividade não foi cumprida conforme o proposto no plano de trabalho, restando 150 placas que não foram entregues e que não estão mencionadas na planilha que identifica as placas recusadas pelos proprietários dos terrenos.

1.3 – Visitas periódicas de monitoramento e orientação

Foi estabelecido que se fariam 12 visitas ao mês as nascentes, no decorrer de todo o projeto, dando prioridade as recuperadas no mês em curso, para dar orientação aos proprietários e monitorar os trabalhadores.

Tal fase foi concluída em sua totalidade, com a apresentação do meio de verificação conforme o proposto com o Relatório de visitas apresentado (anexo 07), contendo as comprovações necessárias para identificação da execução da tarefa, como coordenadas locais, motivo da visita, registro fotográfico e orientações para o local.



- Fase 3 – Monitoramento

3.1- Medição das vazões de pontos da sub-bacia do Ribeirão Ipanema

A meta era a realização de 4 medições ao ano, o que corresponde a cada estação do ano, em 10 pontos da sub-bacia, para quantificar o volume da água, com a apresentação de quatro relatórios de medição das vazões, os cálculos da vazão, metodologia e fotografias.

Constata-se que as medições foram realizadas em 8 pontos, com apresentação de relatório com o descritivo do tipo de solo encontrado em cada um desses pontos, os dados coletados de maneira individualizada pelas análises realizadas, além do comparativo das menores e maiores vazões registradas ao longo das medições, inclusive com o apontamento das possíveis justificativas para a baixa vazão em determinado período.

Por fim, conclui-se os dados coletados na medição das vazões nesses oito pontos específicos, **demonstram que a metragem cúbica encontrada está de acordo com a característica de ocupação e utilização do solo específico de cada nascente** (anexo 08).

Não foi possível realizar a medição da vazão em dois pontos, o primeiro localizado no Bairro Bom Jardim, devido a condições da qualidade da água, por ser ponto de esgotamento sanitário, e o segundo ponto no local conhecido como “Morro Escuro”, diante do cercamento da área realizado pelo proprietário.

3.2- Medição das vazões das nascentes

A atividade consistia na medição da vazão das 40 nascentes selecionadas, antes de serem cercadas, para posterior comparativo, por meio da apresentação dos valores encontrados, a metodologia utilizada para realizar a medição e registros fotográficos.

O relatório apresentado foi satisfatório, com a medição da vazão de todas as 43 nascentes cercadas nessa fase, a descrição do método utilizado, sendo o direto volumétrico, além de planilha com a indicação dos valores obtidos em cada medição (anexo 09).



- **Fase 4 – Atividades de educação ambiental para a sociedade:**

A meta era realizar atividades bimestrais de educação ambiental no espaço socioambiental Sala Verde, durante o curso do projeto, comprovado através de registros fotográficos.

Conforme justificado em relatório apresentado (anexo 10), as atividades de educação ambiental restaram prejudicadas, uma vez que as escolas da região e o espaço “Sala Verde” permaneceram fechados como uma das medidas de contenção e prevenção do vírus da COVID-19. Dessa forma, o Instituto Interagir utilizou suas mídias sociais (instagram, facebook e site) para publicar conteúdos informativos sobre recursos hídricos.

Importante destacar neste contexto que, para uma ação ser suprimida ou modificada no plano de trabalho, isso precisa NECESSARIAMENTE ser solicitado e aprovado pela plataforma Semente, o que não ocorreu em nenhum momento da execução das atividades.

- **Considerações Finais:**

Diante dos dados apresentados, **pode-se considerar o objetivo final do projeto concluído**, com o cercamento das nascentes selecionadas, o monitoramento das áreas cercadas e a medição das vazões nos 10 pontos selecionadas da BHRI.

Vale destacar que todo o trabalho desenvolvido pela equipe do projeto Mapa da Mina foi acompanhado pela equipe da plataforma Semente de forma remota, sendo as visitas técnicas *in loco* realizadas somente após a conclusão das atividades, tendo em vista o período de pandemia causado pelo coronavírus e, em cumprimento às determinações dos órgãos de saúde, como o isolamento social, o que impossibilitou que tais visitas ocorressem durante a execução do projeto.

Diante do exposto acima, **o projeto obteve aprovação em 75% referente ao Relatório Técnico Final**, como pode ser verificado no anexo 11 deste parecer, pendentes apenas a distribuição das mudas, que não foi possível por falta de parceiros e a distribuição de todas as placas de identificação das nascentes, não sendo cumpridas as etapas citadas acima por circunstâncias externas e não por negligência do proponente.



3. Análise Financeira

Referente ao custo total do projeto, foi previsto o orçamento de R\$101.621,90 (cento e um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos) e o repasse solicitado em duas parcelas distintas, oriundas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos das Ações Civis Públicas nº 0313.15.008606-1, 0313.15.008602-0 e 5006605-12.2016.8.13.0313, conforme determinado em Termo de Compromisso assinado em 17 de abril de 2020.

Porém, vale ressaltar que, conforme extrato bancário anexado ao sistema da Plataforma Semente, o proponente recebeu a primeira parcela de acordo com o numerário previsto, contudo, com relação à segunda parcela, pode-se verificar divergência cujo valor inferior ao proposto foi de R\$43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), totalizando a receita final do projeto em R\$101.578,00 (cento e um mil quinhentos e setenta e oito reais) – apresentado no anexo 12 o extrato com o comprovante de recebimento das duas parcelas.

Com relação às despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R\$86.780,00 (oitenta e seis mil, setecentos e oitenta reais) com custos de pessoal referente ao pagamento do coordenador, do assistente técnico, dos trabalhadores rurais e dos estagiários; R\$ 14.068,96 (quatorze mil, sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) com despesas gerais, incluindo despesas com combustível e manutenção do veículo e R\$ 1.316,90 (hum mil, trezentos e dezesseis reais e noventa centavos) com impostos e tarifas.

Para além disso, importante destacar que, dos R\$86.780,00 (oitenta e seis mil, setecentos e oitenta reais) gastos com custos de pessoal, há um numerário equivalente a R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) do qual **não foi apresentada a comprovação da despesa**, do mesmo modo, referente aos custos com despesas gerais, dos R\$14.068,96 (quatorze mil, sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) gastos, **não houve a juntada de comprovante equivalente a R\$1.100** (hum mil e cem reais), de modo que, soma-se o total de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) de despesas não comprovadas pelo proponente, mesmo após diversas solicitações advindas da equipe de monitoramento Semente.

O anexo 13 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas no parágrafo acima, e **gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no decorrer deste relatório expositivo.**



Somadas as despesas expostas acima, e detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo citado, totaliza-se em R\$102.165,86 (cento e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do projeto.

Referente as receitas do projeto, vale destacar que, conforme definido em Termo de Compromisso, o valor total foi mantido ao longo dos meses de execução em conta específica do Instituto Interagir em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$255,41 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Ou seja, o valor do projeto passou de R\$ R\$101.578,00 (cento e um mil quinhentos e setenta e oito reais) para R\$101.833,41 (cento e um mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

Além disso, informa-se que foram realizados pelo proponente quatro depósitos em conta específica do projeto que totalizam o valor de no valor de R\$ 332,48 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), afim de cobrir despesas bancárias.

Somando-se todas as receitas, incluindo o referido depósito e os rendimentos, chega-se ao total de R\$ R\$102.165,89 (cento e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Já quanto ao valor equivalente às despesas totais geradas ao longo da execução do projeto Mapa da Mina, tem-se o valor de R\$102.165,86 (cento e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Dessa forma, conclui-se que o extrato do projeto apresenta **saldo remanescente em conta de R\$ 0,03** (três centavos).

No que tange à conta bancária criada pelo Instituto Interagir, especificamente para receber os recursos deste projeto, informa-se que esta foi zerada e encerrada pelo proponente.

Para finalizar este parecer afirma-se que **2,83% de todo o recurso utilizado não foi comprovado dentro da plataforma Semente**, equivalente ao valor de R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), conforme já citado acima. As demais despesas foram satisfatoriamente comprovadas, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 14 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da



semente

plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas. Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022,

Renata Fonseca Guimarães

Supervisora - Semente: Transformando ideias em projetos

Natália Silva Magalhães

Analista de Projetos – Semente Núcleo Ipatinga: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior

Analista Financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Parecer final.pdf

Documento número #4dbc4847-b4b9-4545-ac9f-50adf2a6cbd6

Hash do documento original (SHA256): 958ed3d5a28d498a66aabdc854272d1e0970d1d91f9c4833110489a51a7c26b


Assinaturas

**Renata Fonseca Guimarães**

[REDACTED]

Assinou em 20 abr 2022 às 16:10:07

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.




REPRODUÇÃO PROIBIDA
20/04/2022 16:10:07
Renata Fonseca Guimarães

**Nilton Ribeiro Luz Junior**

[REDACTED]

Assinou em 20 abr 2022 às 16:43:07

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.



REPRODUÇÃO PROIBIDA
20/04/2022 16:43:07
Nilton Ribeiro Luz Junior

**Natalia Silva Magalhães**

[REDACTED]

Assinou em 20 abr 2022 às 16:45:54

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.



REPRODUÇÃO PROIBIDA
20/04/2022 16:45:54
Natalia Silva Magalhães

Log

- 20 abr 2022, 16:09:16 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 4dbc4847-b4b9-4545-ac9f-50adf2a6cbd6. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2022 (16:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2022, 16:09:22 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 20 abr 2022, 16:09:22 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e [REDACTED].

-
- 20 abr 2022, 16:09:22 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nataliasmagalhaes@outlook.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Natalia Silva Magalhães e [REDACTED].
- 20 abr 2022, 16:10:07 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email renata.fonseca@cemais.org.br (via token); [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo faf0ac(...), vide anexo 20 abr 2022, 16-10-07.png. IP: 177.40.200.157. Componente de assinatura versão 1.252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2022, 16:43:08 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: email nilton.ribeiro@cemais.org.br (via token). CPF [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f90622(...), vide anexo 20 abr 2022, 16-43-07.png. IP: 177.55.230.46. Componente de assinatura versão 1.252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2022, 16:45:54 Natalia Silva Magalhães assinou. Pontos de autenticação: email nataliasmagalhaes@outlook.com (via token); [REDACTED]-60. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5c2e44(...), vide anexo 20 abr 2022, 16-45-54.png. IP: 189.50.206.166. Componente de assinatura versão 1.252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2022, 16:45:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4dbc4847-b4b9-4545-ac9f-50adf2a6cbd6.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

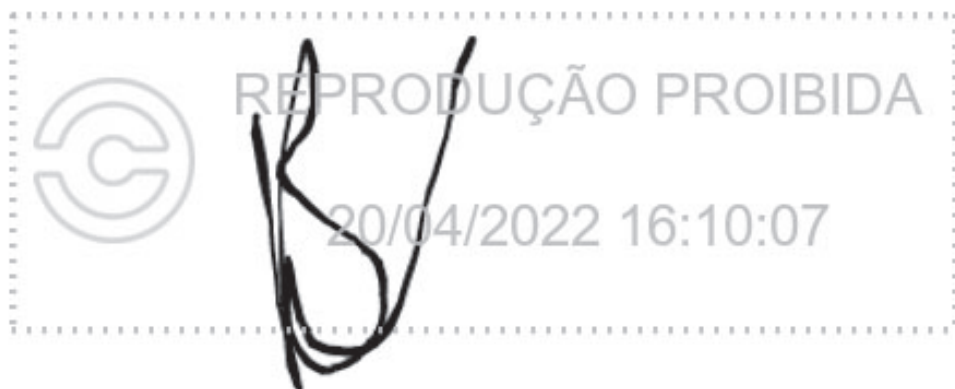
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4dbc4847-b4b9-4545-ac9f-50adf2a6cbd6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexo: 20 abr 2022, 16-10-07.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo faf0ac(...)

Reprodução proibida

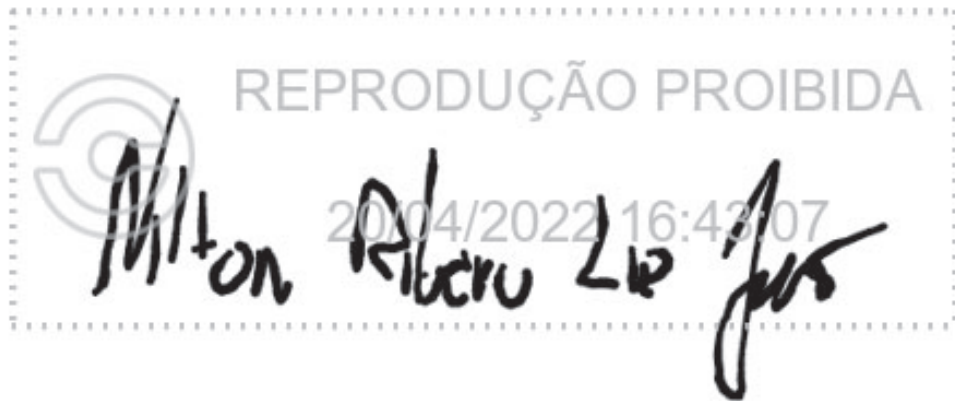


Reprodução proibida

Anexo: 20 abr 2022, 16-43-07.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f90622(...)

Reprodução proibida

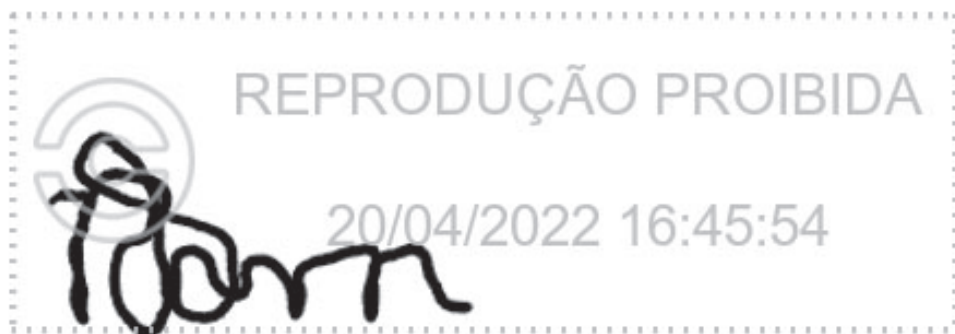


Reprodução proibida

Anexo: 20 abr 2022, 16-45-54.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5c2e44(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida