


Cronograma para atendimento às recomendações do relatório final do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração (CIAEA)

Agosto–2020

Recomendações e Cronograma

Recomendações	Status Recomendação	Início das Ações	Nº Total de Ações	Nº Ações Técnicas	Nº Ações Governança				
						Concluídas até 28/Ago/20	Previsão de conclusão até Dez/20	Previsão de conclusão até Dez/21	Previsão de conclusão até Dez/22
1 - Avaliação de eventual risco de ruptura em estruturas semelhantes à B1	Concluída	dez/19	2	2		2			
2 - Aprimoramentos no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM)	Em andamento	dez/19	8	5	3	2	5	1	
3 - Adoção de critérios de estabilidade consistentes e baseados em riscos	Em andamento	fev/20	6	5	1		6		
4 - Revisão de procedimentos de verificação e validação dos processos de automatização dos instrumentos de monitoramento geotécnico	Em andamento	jan/20	6	3	3	5	0	1	
5 - Revisão do Manual de Operação	Em andamento	fev/20	4	2	2	3	1		
6 - Revisão do processo de obtenção de declarações de estabilidade (DCEs)	Concluída	dez/19	3		3	3			
7- Aprimoramento da metodologia de avaliação de riscos geotécnicos	Em andamento	out/19	5	2	3	3	1		1
8 - Revisão das funções do painel independente de especialistas	Concluída	out/19	3		3	3	0		
9 - Aprimoramentos na política de contratação de terceiros prestadores de serviços ligados à segurança de barragens	Em andamento	nov/19	3	1	2		3		
10 - Aprimoramento na identificação de gastos, custos e investimento com barragens nos sistemas de gestão financeira e contábil	Concluída	fev/19	5		5	5			
11 - Revisão do quadro de colaboradores da Geotecnia	Concluída	fev/19	4		4	4			
12 - Aprimoramento da segregação de funções	Em andamento	fev/19	6		6	4	2		
13 - Revisão do plano de carreira da área de geotecnia	Em andamento	fev/19	6		6	4	2		
14 - Revisão da política de remuneração e benefícios	Concluída	nov/19	4		4	4			
15 - Avaliação da aplicabilidade do conceito de "Engineer of Record" para a área de barragens	Em andamento	dez/19	4	3	1	3	1		
16 - Aprimoramento de aspectos culturais	Concluída	jun/19	9		9	9			
17 - Aprimoramento, fomento e expansão de cultura de segurança	Em andamento	fev/19	8	3	5	4	3	1	
18 - Registro das Reuniões da Diretoria Executiva	Concluída	fev/19	2		2	2			
19 - Elaboração de regimento para o Subcomitê de Riscos Operacionais	Concluída	fev/19	2		2	2			
20 - Composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal	Em andamento	abr/19	2		2	1	1		
21 - Aprimoramento da estrutura de ética e Compliance	Concluída	mai/19	4		4	4			
22 - Aprimoramento do procedimento de tratamento de denúncias	Concluída	jun/19	2		2	2			
23 - Aprimoramentos referentes à auditoria interna	Em andamento	jan/20	1		1		1		
24 - Definição de procedimento para o tratamento a ser dado aos profissionais envolvidos com a ruptura da B1	Concluída	jan/20	4		4	4			
25 - Definição de mecanismos para acompanhamento da efetiva implementação das medidas pós-rompimento em recomendações sugeridas pelo CIAEA	Em andamento	mar/20	2		2	1			1
Total de Ações			105	26	79	74	26	3	2
% Ações			100%	25%	75%	70%	25%	3%	2%

95% das ações previstas para serem concluídas em 2020

Critérios para definição dos prazos para as ações de endereçamento das recomendações

