

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

ESTAÇÃO ECOLÓGICA – EEco-UFMG

Quarto Relatório Semestral Consolidado do Projeto

**Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica
do município de Mariana**

Processo no 23072.273223/2022-60

Referência: MPF: PA-TAC 1.22.000.000882/2022-12

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024



Documento assinado digitalmente

MARIA AUXILIADORA DRUMOND

Data: 21/02/2025 12:23:44-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Belo Horizonte

2025

Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana

O presente relatório tem como objetivo cumprir as obrigações pactuadas no Termo de Compromisso, contendo os seguintes itens: (I) informações sobre o estágio de cumprimento do Cronograma do projeto conforme Anexo II – Plano de Trabalho Mariana 2223164; (II) demonstração financeira do Projeto com histórico de desembolso, de acordo com o planejamento financeiro constante do Anexo I - PROJETO: Educação Ambiental: ações de extensão em interface com pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana 2223152; (III) resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto.

O projeto Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana desenvolve ações de extensão e pesquisa no âmbito da educação ambiental junto às escolas da educação básica, da rede pública de ensino, do município de Mariana, com enfoque nas problemáticas oriundas do desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015. A educação ambiental é uma importante ferramenta para a interpretação da realidade, bem como para a formação de um pensamento crítico, tornando possível a sensibilização coletiva sobre a mineração e seus impactos.

Nesse sentido, o projeto tem como objetivo promover a aproximação entre a comunidade atingida pelo desastre da Samarco, em Mariana, e a universidade, por meio do desenvolvimento de ações de educação ambiental, com uma abordagem crítica e inclusiva, integrando as atividades de extensão em interface com a pesquisa.

O projeto foi iniciado em 01 de janeiro de 2023 e tem um período de duração de três anos. Portanto, a conclusão das ações está prevista para 31 de dezembro de 2025.

Este relatório engloba as atividades já iniciadas e executadas no período de julho a dezembro de 2024.

I. Estágio de Cumprimento do Cronograma do Projeto

Atividades previstas a serem realizadas de Julho a Dezembro de 2024								
Atividade	Meses						Status	Observações
	Jul	Agost	Set	Out	Nov	Dez		
Seleção de monitores de atividades de educação ambiental e treinamento.				x			CONCLUÍDO	Seleção de novos bolsistas, para preenchimento de vagas ociosas. Foram selecionados 3 bolsistas para compor a equipe.
Visitas técnicas em Mariana	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	Foram realizadas duas visitas técnicas ao território de Mariana-MG com o objetivo de firmar parcerias com novas escolas distritais do município, afetadas direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem em 2015. A primeira visita ocorreu no distrito de Barro Branco, onde se estabeleceu uma parceria com a escola local para a participação no projeto. A segunda visita foi direcionada aos territórios impactados diretamente pelo rompimento, incluindo Paracatu de Baixo e o Novo Paracatu de Baixo. Durante essa visita, foi realizada uma análise da área e uma reunião subsequente com a coordenação da escola.
Formação de professores		x		x		x	EM ANDAMENTO	Foram realizadas 3 formações com os professores de Mariana: a primeira em agosto com os professores da Escola Municipal Profa. Celina Célia Gomes de Águas Claras; a segunda em outubro durante o evento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Estação Ecológica da UFMG com as professoras da Escola Municipal Aníbal de Freitas; a terceira em dezembro com as professoras da Escola Municipal Barro Branco.
Recepção de escolas (contratação de veículo e execução de atividades - trilhas, teatro, oficinas etc.)	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	Foram realizadas três visitas dos alunos da Escola Municipal Aníbal de Freitas na Estação Ecológica da UFMG, Centro de Arte Popular da CEMIG e no complexo arquitetônico da Pampulha.
Contratação de serviços gráficos - guias	x	x	x	x	x	x	CONCLUÍDO	O guia de aves da Estação Ecológica da UFMG foi finalizado em dezembro com tiragem de 500 exemplares de distribuição gratuita.

Produção de materiais para placas interpretativas (1 bolsistas)	x	x	x				CONCLUÍDO	A bolsista finalizou os trabalhos em setembro de 2024, possibilitando o início da confecção gráfica das placas.
Contratação pessoal especializado para a produção e instalação de placas interpretativas					x	x	EM ANDAMENTO	Foi realizada produção gráfica e instalação das placas interpretativas da trilha do Bambuzal e da sinalização básica das estruturas físicas da Estação Ecológica da UFMG.
Elaboração de vídeo(s)	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	Já foram realizadas algumas gravações que contam a história e apresenta a biodiversidade da Estação Ecológica da UFMG. Foi realizada a gravação de uma entrevista com um Padre que já residiu e trabalhou no Lar de Meninos Dom Orione que foi sediado na Estação Ecológica da UFMG, além da gravação com dois ex - moradores do antigo Lar. Foi realizada a cobertura completa da Semana Nacional da Estação Ecológica da UFMG, evento que apresentou um pouco dos aspectos histórico-culturais e da biodiversidade da EEco - UFMG.
Aquisição de materiais de consumo para todas as atividades	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	As compras estão ocorrendo de acordo com as demandas.

II. Demonstração Financeira do Projeto com Histórico de Desembolso

Prestação de Contas - Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Saldo em 30/06/2024			1.101.096,47
Receitas (Liberações + Outros Créditos)		Despesas	
050 - Operações Financeiras	41.110,33	005 - Diárias	13.422,50
		035 - Custos Administrativos	11.042,70
		091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	37.937,97
		094 - O. Servs. Terc. Pes. Física	6.300,00
		200 - Bolsa	92.100,00
		394 - Tarifas Bancárias	3,01
Soma das Receitas	41.110,33	Soma das Despesas	160.806,18
Saldo em 31/12/2024			R\$ 981.400,62

Balancete mês a mês

Mês	Receitas (Rendimento de aplicação)	Despesas
jul/24	R\$ 7.427,75	R\$ 14.757,03
ago/24	R\$ 7.108,27	R\$ 19.410,20
set/24	R\$ 6.594,16	R\$ 42.737,34
out/24	R\$ 7.231,13	R\$ 27.676,80
nov/24	R\$ 6.137,18	R\$ 26.403,63
dez/24	R\$ 6.611,84	R\$ 29.821,18
Total	R\$ 41.110,33	R\$ 160.806,18

Histórico de Desembolsos

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 1.000,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 2.100,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 2.100,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0724 PF	-R\$ 700,00
05/07/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
12/07/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 24 DESPESA OCORRIDA EM 05072024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
15/07/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS DE JUNHO 2024 PTA	-R\$ 1.157,03
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 1.000,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 2.100,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 2.100,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0824 PF	-R\$ 700,00
02/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Matheus Lucas Arcanjo Pedido APV APV	-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Luana Margarida Sabino Lobo Pedido APV APV	-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a IAF FANTINE LEAL CRUZ Pedido APV APV	-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a ANA ELISA SILVA FIGUEIREDO Pedido APV APV	-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Luiz Afranio Soares Passos Pedido APV APV	-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Yasmin Maria dos Santos Braga Ferreira Pedido APV APV	-R\$ 167,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
07/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 36,12
09/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 26 DESPESA OCORRIDA EM 07082024 000000 NO VALOR DE 3612 TRO	R\$ 36,12
09/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 25 DESPESA OCORRIDA EM 02082024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
22/08/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA Pedido NF 612497	-R\$ 1.380,00
22/08/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA Pedido NF 612497	-R\$ 1.210,00
22/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
23/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 27 DESPESA OCORRIDA EM 22082024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
23/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 27 DESPESA OCORRIDA EM 22082024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
23/08/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 27 DESPESA OCORRIDA EM 22082024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	-R\$ 3,01
26/08/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.102,70
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
02/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 518 SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA Pedido NF 611881BRI tens da Nota Fiscal br4000 Contratacao de servico de fornecimento de KIT LANCHE	-R\$ 1.698,30

[illegible]

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
05/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 36,12
06/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024121 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 612503BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 735,00
06/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024121 WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 612503BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo tipo MICRO-ÔNIBUS	-R\$ 13.479,90
06/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
06/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 30 DESPESA OCORRIDA EM 02092024 000000	R\$ 39,13
06/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 29 DESPESA OCORRIDA EM 02092024 000000	R\$ 3,01
06/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 31 DESPESA OCORRIDA EM 04092024 000000	R\$ 3,01
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 30,10

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
13/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 32 DESPESA OCORRIDA EM 06092024 000000	R\$ 3,01
13/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 34 DESPESA OCORRIDA EM 05092024 000000	R\$ 36,12
13/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 33 DESPESA OCORRIDA EM 10092024 000000	R\$ 30,10
19/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024130 WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 615489BRI tens da Nota Fiscal br100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.100,40
19/09/2024	094 - Serv. Tec. Pes. Física	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0924 PF	-R\$ 4.235,00
19/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
19/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
20/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024121 INSS GPS WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 612503BRI tens da Nota Fiscal br100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 485,10
20/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 35 DESPESA OCORRIDA EM 19092024 000000	R\$ 3,01
20/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 36 DESPESA OCORRIDA EM 19092024 000000	R\$ 3,01
26/09/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.484,39
26/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 325 RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA Pedido NF 614351BRI tens da Nota Fiscal br100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.390,00
26/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 326 RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA Pedido NF 612500BRI tens da Nota Fiscal br100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.390,00
26/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
27/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento eventual ESTORNO DE 0016819330979 PDE	R\$ 8.453,35
27/09/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 37 DESPESA OCORRIDA EM 26092024 000000	R\$ 3,01
30/09/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 12880 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL Pedido NF 592116BRItens da Nota Fiscalbr150000 Contratacao de servico de fornecimento de alimentacao	-R\$ 1.099,80
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 1.000,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 2.100,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 2.100,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 1.050,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 2.100,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1024 PF	-R\$ 700,00
03/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
04/10/2024	005 - Diárias	RECEBIMOS A	-R\$ 190,00
04/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 38 DESPESA OCORRIDA EM 03102024 000000	R\$ 3,01
07/10/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 48159003 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA Pedido NF 1686800BRItens da Nota Fiscalbr100 Recarga unica no cartao de combustivel DIESEL S10 Marca TICKET CAR	-R\$ 2.019,80
08/10/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 683202024130 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 615489BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 60,00
08/10/2024	094 - Serv. Tec. Pes. Física	COMPETÊNCIA 0924 Pagamento de ISSQN para 08102024 reserva nro 261 PES	-R\$ 315,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
11/10/2024	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Maria Eduarda Espindula Marques Pedido APV APV	R\$ 167,50
18/10/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 683202024130 INSS GPS WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO ME Pedido NF 615489BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 39,60
18/10/2024	094 - Serv. Tec. Pes. Física	COMPETENCIA 0924 Pagamento de IRRF0588 para 18102024 reserva nro 251 PES	-R\$ 490,00
18/10/2024	094 - Serv. Tec. Pes. Física	COMPETÊNCIA 0924 Pagamento de INSS PESSOAL para 18102024 reserva nro 241 PES	-R\$ 1.260,00
23/10/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 3.344,83
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
24/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 24,08
25/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 39 DESPESA OCORRIDA EM 24102024 000000	R\$ 24,08
28/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/10/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/10/2024	005 - Diárias	Ac	-R\$ 167,50
28/10/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
28/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 6,02
31/10/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 202463 arthur maciel producoes e eventos ltda Pedido NF 1696740BR NF	-R\$ 1.362,06

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
31/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 40 DESPESA OCORRIDA EM 28102024 000000	R\$ 6,02
31/10/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
01/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 41 DESPESA OCORRIDA EM 31102024 000000	R\$ 3,01
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 1.000,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 2.100,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 2.100,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 1.050,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 2.100,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1124 PF	-R\$ 700,00
04/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
06/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
06/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
06/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 24,08
08/11/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 118315202463 ISS PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE arthur maciel producoes e eventos Ltda Pedido NF 1696740BR NF	-R\$ 27,94

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
08/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 43 DESPESA OCORRIDA EM 06112024 000000	R\$ 24,08
08/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 42 DESPESA OCORRIDA EM 04112024 000000	R\$ 3,01
19/11/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 202489 CHAIMAM TURISMO E FRETAMENTOS LTDA Pedido NF 1689666BRltens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo ÔNIBUS	-R\$ 5.690,50
19/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
22/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 44 DESPESA OCORRIDA EM 19112024 000000	R\$ 3,01
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
25/11/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.972,62
25/11/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 20244 SM CONSULTORIA EM TRANSITO DESPACHANTE LTDA Pedido NF 1684418BRltens da Nota Fiscalbr100 Aditivo a OF 2663124 br NF	-R\$ 76,00
25/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
25/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 15,05
27/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
27/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
27/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
27/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
27/11/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 4395 MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 1696508BRltens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de	-R\$ 1.594,58

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
		transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	
28/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
28/11/2024	005 - Diárias		R\$ 167,50
28/11/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 20243 SM CONSULTORIA EM TRANSITO DESPACHANTE LTDA Pedido NF 1684418BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao de servicos de despachante	-R\$ 522,50
28/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
29/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 45 DESPESA OCORRIDA EM 25112024 000000	R\$ 3,01
29/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 47 DESPESA OCORRIDA EM 28112024 000000	R\$ 3,01
29/11/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 46 DESPESA OCORRIDA EM 25112024 000000	R\$ 15,05
03/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 4464 MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 1698269BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.594,58
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 2.100,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 1.050,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 700,00
03/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
06/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 94627202489 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CHAIMAM TURISMO E FRETAMENTOS LTDA Pedido NF 619891BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao	-R\$ 299,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
		do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo ÔNIBUS	
06/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 11224720244 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE SM CONSULTORIA EM TRANSITO DESPACHANTE LTDA Pedido NF 622607BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao de servicos de despachante	-R\$ 4,00
06/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 11224720243 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE SM CONSULTORIA EM TRANSITO DESPACHANTE LTDA Pedido NF 618745BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao de servicos de despachante	-R\$ 27,50
06/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 48 DESPESA OCORRIDA EM 03122024 000000	R\$ 3,01
10/12/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/12/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/12/2024	005 - Diárias	A	-R\$ 167,50
10/12/2024	005 - Diárias		-R\$ 167,50
10/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 6,02
13/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 49 DESPESA OCORRIDA EM 10122024 000000 NO VALOR DE 602 TRO	R\$ 6,02
18/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024212 WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 1689666BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo ÔNIBUS	-R\$ 4.493,30
18/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
19/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 2.100,00
19/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 1.000,00
19/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 2.100,00
19/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
20/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 279444395 INSS GPS MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 621332BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 54,42

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
20/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 279444464 INSS GPS MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 622172BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 54,42
20/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 51 DESPESA OCORRIDA EM 19122024 000000	R\$ 3,01
20/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 50 DESPESA OCORRIDA EM 18122024 000000	R\$ 3,01
26/12/2024	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.981,13
27/12/2024	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 1224 PF	-R\$ 2.100,00
27/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
30/12/2024	091 - Serv. Tec. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2024256 KMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA Pedido NF 1689915BRItens da Nota Fiscalbr900 Confeccao de placas interpretativas	-R\$ 1.089,32
30/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 52 DESPESA OCORRIDA EM 27122024 000000	R\$ 3,01
30/12/2024	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
TOTAL			-R\$ 160.806,18

III. Resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto

Seleção de monitores de atividades de educação ambiental e treinamento

Em decorrência do desligamento de monitores e buscando dar oportunidade para outros estudantes da UFMG, foi aberto, em outubro de 2024, um novo processo seletivo para selecionar três novos bolsistas para o projeto. Os mesmos passaram por treinamentos e formações e iniciaram os atendimentos com o intuito de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas formações.

Visitas técnicas em Mariana

No dia 30 de outubro de 2024, a equipe de coordenação do projeto visitou o distrito de Barro Branco, em Mariana-MG, para uma reunião com a coordenação pedagógica da escola. Durante o encontro, foi formalizada a parceria para a realização do projeto (Figura 1).



Figura 1. Reunião de articulação da equipe do projeto com a coordenação pedagógica da Escola Municipal de Barro Branco.

No dia 11 de dezembro de 2024, a equipe de coordenação do projeto visitou o antigo distrito de Paracatu de Baixo, onde conheceu a nova escola, ainda não reassentada. A reunião com a coordenação da Escola Municipal de Paracatu de Baixo foi realizada na sede de Mariana-MG, ocasião em que foi formalizada a parceria para a inclusão dessa escola no projeto (Figura 2).



Figura 2. Visita técnica no antigo Paracatu de Baixo e reunião com a coordenação pedagógica da Escola Municipal de Paracatu de Baixo.

Ações desenvolvidas com as escolas em Mariana

Conforme descrito no Terceiro Relatório Semestral Consolidado do Projeto enviado em agosto de 2024 foram realizadas duas visitas a escolas distritais do município de Mariana/MG, uma em Novo Bento Rodrigues e outra em Cachoeira do Brumado.

Citada no relatório anterior nos tópicos:

- 08 de agosto - visita à Escola Municipal Bento Rodrigues - Novo Bento;
- 09 de agosto - visita à Escola Municipal Aníbal de Freitas - Cachoeira do Brumado.

Dando continuidade aos trabalhos no restante do segundo semestre de 2024, ocorrem as atividades relacionadas a seguir:

❖ Escola Municipal Bento Rodrigues

No dia 4 de setembro de 2024, parte da equipe do projeto, composta pelos monitores e os dois apoios técnicos (Figura 3), foi à Escola Municipal de Bento Rodrigues no distrito de Novo Bento Rodrigues para o desenvolvimento de ações no território.



Figura 3. Equipe do projeto, composta pelos monitores e apoio técnico, no novo distrito de Bento Rodrigues, Mariana-MG.

Em 2024, em parceria com a coordenação escolar, foi identificada a necessidade de pintar as instalações da escola para promover a conscientização das crianças sobre a preservação do patrimônio. Para isso, os alunos utilizaram tinta feita de solos coletados na Estação Ecológica da UFMG, ao invés de tinta convencional. A atividade começou com uma oficina sobre solos, seguida pela produção da tinta pelos alunos, que pintaram o chão da escola com desenhos das brincadeiras que pretendiam realizar (Figura 4).



Figura 4 . Oficina sobre os solos aplicada pelos monitores para os alunos e pintura do chão da escola pelos alunos.

Com os alunos mais jovens, dos anos iniciais do ensino fundamental, foram realizadas atividades de pintura em papel, adaptadas à faixa etária. Essas atividades também utilizaram tinta feita a partir de solos, acompanhadas de uma versão da oficina sobre solos, ajustada para as necessidades dos estudantes (Figura 5).



Figura 5. Oficina de solos aplicada aos alunos utilizando o “Raio-X do solo”. Alunos e equipe do projeto após a realização das pinturas pelas crianças.

Em 26 de novembro de 2024, após dois meses, a equipe do projeto retornou à escola e a primeira brincadeira pintada com tinta de solos estava intacta e sendo usada (Figura 6). Em seguida, foi realizada a segunda ação de pintura em outro

espaço escolhido pelas professoras, com o objetivo de resgatar as brincadeiras tradicionais. Os alunos pintaram novos espaços, utilizando tanto tinta de solos quanto outras tintas, para adicionar variedade de cores, conforme solicitado pela coordenação, com o apoio da equipe do projeto (Figura 7).



Figura 6. Crianças brincando na amarelinha feita de solos há dois meses.



Figura 7. Brincadeiras em outros locais da escola feita pela equipe do projeto e os alunos.

❖ Escola Municipal Aníbal de Freitas

No dia 3 de setembro de 2024, a equipe do projeto foi ao distrito de Cachoeira do Brumado, em Mariana-MG para finalizar a construção da horta suspensa feita com *pallets* reutilizados (Figura 8).



Figura 8. Construção da horta suspensa pela equipe do projeto e diretor da escola.

Paralelamente à construção da horta, ocorreu oficina de plantar, realizada pelos monitores para alunos da creche: berçário, Maternal I e Maternal II, conforme temática e cronograma feito em conjunto com a escola (Figura 9).



Figura 9. Alunos do ensino infantil participando da oficina plantar.

O corpo docente é muito participativo e, antes da nossa ação, foi planejado junto aos professores que cada aluno da pré-escola (1º e 2º períodos) trouxesse uma planta de sua casa para colocar na horta da escola (Figura 10). Assim foi feito e nesse dia foi feita uma construção coletiva, gerando pertencimento e cuidado (Figura 11).



Figura 10. Planta trazida por um aluno do 2º período com a descrição de seus benefícios.



Figura 11. Alunos da pré-escola construindo a horta suspensa com as plantas que trouxeram de casa.

No dia 11 de setembro de 2024, a equipe do projeto visitou o distrito para realizar uma atividade com os alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, conforme a temática elaborada coletivamente. As ações consistiram na apresentação da história do distrito por meio de dinâmicas e uma caminhada, que passou por pontos turísticos como a Igreja, a Casa dos Tropeiros e a Cachoeira do Brumado. Durante o percurso, os alunos tiraram fotos, capturando aspectos da paisagem natural (Figura 12) e histórica (Figura 13) que mais lhes chamaram atenção. Essas fotografias foram posteriormente expostas na escola durante o evento de culminância, permitindo uma percepção do olhar dos alunos sobre o local.

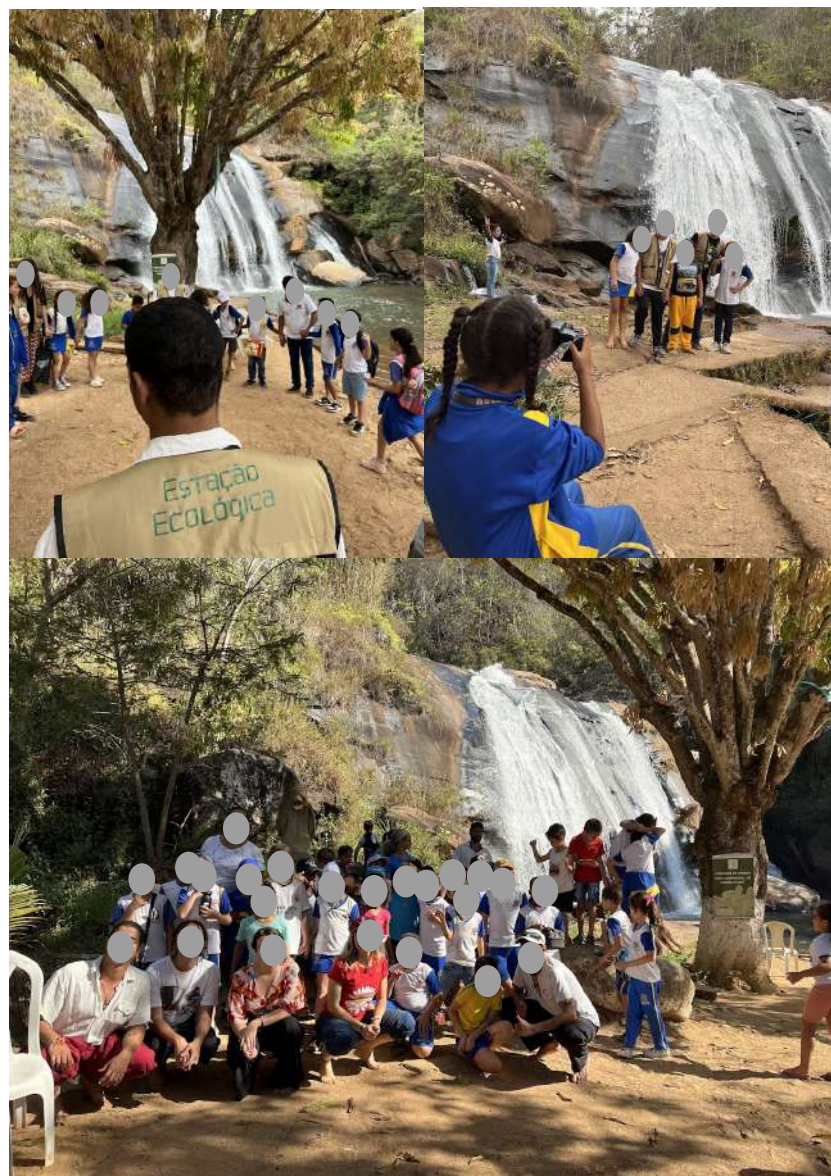


Figura 12. Dinâmicas e ações na Cachoeira do Brumado, paisagem natural do distrito.



Figura 13. Caminhada para percepção por meio de fotografias e sensibilização dos alunos com o seu território nos principais pontos turísticos.

No dia 11 de novembro de 2024 foi realizado o evento de culminância na escola, conforme o cronograma estabelecido, onde a equipe do projeto estava presente. O evento se transformou em uma mostra cultural, reunindo todas as atividades realizadas ao longo do projeto para serem apresentadas à comunidade escolar e pais (Figura 14). Além das ações diretamente executadas pela equipe do projeto, os professores também desenvolveram atividades com os alunos, abordando as temáticas propostas pelo projeto, bem como a criação de um breve documentário sobre o projeto, que foi reproduzido no dia do evento (Figura 15).



Figura 14. Participação da comunidade escolar e equipe do projeto no evento de culminância.



Figura 15. Algumas das exposições da Mostra Cultural com as ações do projeto.

Formação de professores

- **Visita dos professores de Águas Claras**

Conforme descrito no Terceiro Relatório Semestral Consolidado do Projeto enviado em agosto de 2024, no início do segundo semestre de 2024 foi realizada uma visita à Estação Ecológica, da Escola Municipal Profª Celina Célia Gomes, distrito de Águas Claras. A visita contou com a presença de 14 funcionários, entre professores, direção, coordenação, secretaria e merendeiras.

- **Mesa Redonda da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Estação Ecológica da UFMG**

No dia 15 de outubro, ocorreu uma mesa redonda na Semana de Ciência e Tecnologia, que abordou os desafios da educação básica frente aos impactos ambientais (Figura 16). O encontro contou com a participação da coordenadora pedagógica do Projeto Mariana, das professoras e coordenadoras pedagógicas da Escola Municipal Aníbal de Freitas, localizada no distrito de Cachoeira do Brumado e da equipe do projeto da EEco-UFMG (Figura 17). A discussão trouxe à tona os desafios ambientais enfrentados pelas escolas de Mariana.



Figura 16. Registro da mesa redonda que contou com a participação da E.M Anibal de Freitas.

A Escola Municipal Aníbal de Freitas apresentou os desafios enfrentados pela sua comunidade, relacionados aos impactos ambientais associados ao desconhecimento da comunidade sobre as problemáticas que permeiam a mineração, o distanciamento da realidade local e a falta de recursos pedagógicos. Outro ponto discutido foi relacionado aos desafios enfrentados ligados ao "silêncio pedagógico" sobre questões ambientais nas escolas, que impede uma discussão mais ampla sobre desastres e suas consequências, onde o currículo escolar imposto é o maior antagonista, pois possui temas limitados para discussões voltadas ao meio ambiente. A conversa culminou na ideia de que, através da educação, é possível transformar a realidade local e preparar as futuras gerações para enfrentar os desafios ambientais de maneira mais consciente e responsável.

Tendo em vista as problemáticas apontadas a partir da realidade da educação básica em Mariana, tendo como retrato do cenário a Escola Municipal Anibal de Freitas, o projeto Mariana tem desempenhado um papel crucial no enfrentamento desses desafios, buscando promover a conscientização ambiental entre os alunos e professores, oferecendo suporte e recursos para que a escola possa abordar questões que permeiam aquele território, como o conhecimento/reconhecimento e o pertencimento da comunidade, além de auxiliar na construção do pensamento crítico sobre a mineração.



Figura 17. Registro dos presentes da mesa redonda sobre os desafios enfrentados pela educação básica em Mariana.

- **Participação na Semana do Conhecimento da UFMG**

Os alunos bolsistas apresentaram trabalhos sobre o projeto na Semana do Conhecimento da UFMG em outubro de 2024, contando com a participação da pedagoga da Escola Municipal de Aníbal de Freitas (Figura 18).



Figura 18. Apresentação sobre o projeto na Semana do Conhecimento da UFMG com a participação da pedagoga da Escola Municipal de Aníbal de Freitas.

- **Visita das professoras da Escola Municipal de Barro Branco**

No dia 18 de dezembro de 2024, 13 professores e funcionários da Escola Municipal de Barro Branco foram realizar uma formação não-formal na Estação Ecológica da UFMG, onde puderam realizar uma trilha interpretativa e uma roda de conversa sobre as perspectivas futuras do projeto, além do almoço no restaurante universitário da UFMG, para uma imersão na realidade universitária (Figura 19).



Figura 19. Formação não-formal na Estação Ecológica da UFMG junto com os professores e funcionários da Escola Municipal de Barro Branco.

Recepção das escolas

No dia 24 de outubro de 2024, alunos da Escola Municipal Aníbal de Freitas visitaram a Estação Ecológica da UFMG e o complexo arquitetônico da Pampulha, incluindo a Igreja da Pampulha, um importante patrimônio cultural. Durante o passeio, a equipe do projeto promoveu atividades educativas, como trilhas e oficinas, proporcionando uma experiência de aprendizado imersiva (Figura 20).



Figura 20. Alunos, funcionários e equipe do projeto na Igreja da Pampulha em uma imersão educativa.

Contratação de serviços gráficos - guias de aves da Estação Ecológica da UFMG

Em dezembro de 2024, o guia de aves da Estação Ecológica da UFMG passou por aprovação da diretoria da Estação Ecológica e da Pró-reitora de Extensão da UFMG. Após aprovação, o mesmo foi finalizado e lançado no início do ano de 2025 (Figura 21).

Em breve serão enviados alguns exemplares para o Ministério Público Federal.



Figura 21. Guia das aves da Estação Ecológica da UFMG parte externa e interna.

Contratação pessoal especializado para a produção e instalação de placas interpretativas

Em novembro e início de dezembro de 2024 foram produzidas e instaladas nove placas interpretativas da Trilha do Bambuzal da Estação Ecológica da UFMG, bem como placas de sinalização (Figura 21). Trilha esta que já está sendo usada de forma autoguiada pelos visitantes, promovendo educação ambiental.



Figura 21. Instalação das placas interpretativas e de sinalização na Estação Ecológica da UFMG.

Desenvolvimento e produção de material audiovisual

Contratação de um bolsista para realizar o trabalho de roteirização, gravação, edição de vídeo que contará a história e apresentará a biodiversidade presente na Estação Ecológica da UFMG. Em julho de 2024 foram feitas gravações com Padres e ex-moradores do antigo Lar dos Meninos, que foi sediado no espaço onde atualmente é a EEco-UFMG. O bolsista também realizou a cobertura completa do evento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Estação Ecológica UFMG ocorrido em outubro (Link do vídeo produzido pelo bolsista do evento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Estação Ecológica da UFMG postado no *Instagram* da EEco-UFMG: <https://www.instagram.com/reel/DGTRHgXOQPe/?igsh=OWNicjRhNjV6ZjVq>).

Os trabalhos terão continuidade nos próximos meses, com outras gravações que englobam os aspectos histórico-culturais e de biodiversidade da EEco-UFMG, além de cobertura de atividades e eventos que ocorrerão no espaço.

Aquisição de materiais e contratação de serviços

As compras e contratações de serviços estão ocorrendo de acordo com as demandas e conforme demonstrado nas planilhas financeiras, seguindo o plano de trabalho e cronograma do projeto.