



Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco.

Fábrica Auricchio Relatório de Due Diligence para Suprimentos de Matéria Prima no Ano de 2020.

("Relatório do OCDE Passo 5")

Nota: Este relatório está seguindo o "Relatório de Diligência de Due Diligence Pública" da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI, <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/smelter-introduction/>).

1. Informações sobre a empresa

Fábrica Auricchio, atua na industrialização de metais não ferrosos e, em sua planta, possui uma área destinada ao processo de preparação e manufatura de estanho proveniente da mineração na região norte do Brasil. Para mais detalhes, consulte: <http://novo.chumbo.com.br/pt/>. Nossa instalação processa produtos de estanho e está localizada em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Somos uma empresa livre de conflitos, listada pela RMI sob CID:003582

2. Resumo da avaliação da RMAP

A Fábrica Auricchio passou por uma avaliação da RMAP em 15 E 16 de março de 2021 sendo considerada em conformidade com todos os padrões e protocolos. Realizada pela empresa indicada pelo RMI para a auditoria da Cadeia de Suprimentos, de acordo com o novo padrão desenvolvido pelo RMI / RMAP para atender as exigências da OCDE. A próxima auditoria acontecerá em 2022.

3. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa

A Fábrica Auricchio, postou em seu site a Política que declara o compromisso com o abastecimento responsável de minerais de conflito usados na fabricação de seus produtos. A política foi amplamente divulgada para clientes, colaboradores e fornecedores como parte do sistema de gerenciamento de qualidade, para evitar o uso de minerais de conflito, que direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados e / ou envolvam outros abusos de direitos humanos graves em regiões de alto risco. Essa política está totalmente alinhada com a terceira edição da Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (Guia CAHRA-OCDE). Cobre todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE e seu escopo geográfico é global. A Fábrica Auricchio apoia e deixa muito claro que está comprometida em lidar com quaisquer riscos do Anexo II, se identificados, sendo revisada e aprovada pela alta administração, que está comprometida em apoiar sua implementação.

Ela está localizada no site da Fábrica Auricchio: http://novo.chumbo.com.br/paginas/pdf/Politica_RMI.pdf

4. Sistema de Gestão da Empresa

Além das avaliações do RMI / RMAP, a Fábrica Auricchio é auditada de acordo com ISO 9001. Foi estabelecido um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimento, por meio de um grupo multifuncionais

Estrada Mauro Auricchio,1501
Taboão – Mogi das Cruzes – SP
Tel: +55(11) 2500-1000/ 2626-5522
www.auricchio.ind.br



que são responsáveis pela supervisão de nosso programa de conformidade de minerais de conflito, incluindo o processo de due diligence, no qual é realizado uma avaliação de cada fornecedor, mediante pesquisas sobre o proprietário beneficiário, a identidade e legalidade do fornecedor, origem do material, comprovante de pagamento de impostos, informação sobre a área de extração, e outras informações pertinentes. Com base na norma interna referente a definição de área de conflito de alto risco, que para identificar uma área CAHRA, usamos todas as informações obtidas por meio do Know Your Counterparty (KYC), origem de rota de trânsito, barômetro de conflito de Heidelberg, US Dodd-Frank, Índice de Estados Frágeis e Indicador de Direitos Humanos e Estado de Direito, Mapa de Seguridade de Control Risks. Através de toda a documentação, o Sistema de Gestão Integrado verifica se os fornecedores são áreas afetadas e as possíveis bandeiras vermelhas conforme manual da OECD e avalia e valida as informações iniciais. Podendo assim ficar mais atento a essas áreas, e na sua ausência, o Gerente de Exportação e Importação executará essa tarefa. Para definir uma área como de alto risco. Uma vez ao ano, o procedimento é reavaliado e os departamentos, de compras, recebimento e vendas passam por um treinamento no sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos.

5. Sistemas internos de controle

A Fábrica Auricchio sempre que desenvolve um novo fornecedor, verifica toda a documentação enviada, para confirmar se esse fornecedor está apto e atende a todos os requisitos legais e aos requisitos internos referentes a áreas livres de conflito. Nossa estratégia é estabelecer relacionamentos de longo prazo e colaborar com nossos fornecedores. A Fábrica Auricchio enviou a política para a assinatura dos seus fornecedores, e devido a pandemia enviou um questionário de autoavaliação, e feito um contrato junto ao fornecedor, todo o material que chega o setor de Recebimento revisa a documentação enviada. O setor de recebimento alimenta a planilha de balanço de massa, que também é alimentada pelo setor do Laboratório e Comercial.

O setor de compras sempre está em contato com os fornecedores por meio de ligações, para que tenha mais engajamento.

Nosso canal de denúncias é através do nosso site, toda a reclamação que entra é direcionada para o setor de compras, comercial e SGI. Assim que os setores recebem é aberto uma Notificação de Não Conformidade e assim analisado o caso.

Após a análise o item é acrescentado no formulário de auditoria para verificar o fornecedor em questão e os demais, caso a notificação seja grave, o fornecedor será desligado.

6. Estratégia de mitigação de risco

A Fábrica Auricchio possui canal aberto de denúncias, e uma equipe destinada a resolução de qualquer questão que possa gerar o risco da compra associada a uma área afetada, conforme norma de



qualidade interna. Exige que os fornecedores em contratos novos ou renovados forneçam informações sobre o Estanho. Contamos com um processo de rastreamento da carga até a Fábrica Auricchio. Antes de sair do fornecedor, recebemos a informação de peso e quantidade de bags, e assim que a carga chega o setor de Recebimento verifica as documentações e peso.