



Relatório de due diligence pública RMI- RMAP

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: <https://www.auricchio.ind.br/pt/> . Nossa instalação processa produtos de estanho e está localizada em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. A Fábrica Auricchio é livre de conflitos, e participa do programa de auditoria RMAP da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI) listada pela RMI sob CID:003582 e possui a certificação da ISO 9001.

2. Resumo da avaliação da RMAP

A Fábrica Auricchio passou por uma avaliação da Garantia de Minerais Responsáveis Processo (RMAP), para aprimorar as práticas, produção e o fornecimento responsável de minerais, incluindo, entre outros, áreas afetadas por conflitos e de alto risco, fornecendo às empresas recursos para melhorar a conformidade regulamentar, alinhar-se com os padrões internacionais e apoiar as expectativas da indústria e das partes interessadas.

A auditoria ocorreu nos dias 18 e 19 de maio de 2022. A avaliação foi realizada pela UL do Brasil, auditoras Julia Rizzi e Sara Lomeli, 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. O período de avaliação considerado foi entre 01/01/2021 e 03/04/2022. A data para a próxima avaliação do RMAP, prevista para o ano de 2024, ainda não foi agendada.

3. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa

A Fábrica Auricchio, desenvolveu e implementou uma Política de Cadeia de abastecimento para evitar o uso de minerais de conflito, e esforça para estar alinhada as melhores práticas internacionais, buscando conhecer os fornecedores que pretende e que mantem um relacionamento visando mitigar, monitorar e



investigar fornecedores que desenvolvem atividades que possam contribuir direta ou indiretamente para financiar ou beneficiar grupos armados ilegais, violência generalizada, ou outras violações graves dos direitos humanos, tráfico de drogas, violação de áreas que tenham presença de reservas indígenas, extração ilegal em áreas de preservação ambiental permanente ou outros riscos de danos às pessoas ou irregularidade financeiras na cadeia de abastecimento em áreas afetadas por conflitos e de alto risco. A Política de cadeia de Suprimentos está totalmente alinhada com a 3ª edição da Orientação de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Fornecimento Responsáveis de Minerais Afetados por Conflitos e de Alto Risco. As áreas abrangem todos os riscos listados no Anexo II das Orientações

A Fábrica Auricchio apoia e deixa muito claro que está comprometida e abrange todos os 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, a gestão diária está direcionada para a Gestora do SGI, que garante a implementação das diretrizes, bem como reporta descobertas de riscos reais ou potenciais identificados na cadeia de suprimento a alta direção, elabora e realiza treinamentos aos colaboradores envolvidos no processo de compras.

Os processos de Know Your Customer (KYC) e due diligence acontece sendo, a primeira fase realizada pelo setor do SGI e as demais etapas ao longo do processo de due diligence acontece durante todo o período em que se mantém relacionamento com o fornecedor, sendo realizada por meio de um grupo multifuncionais que são responsáveis pela supervisão.

O setor do SGI também é responsável por expandir as informações fornecidas por todos os setores ao longo do processo, usando outras fontes, como listas de sanções da ONU, o Procedimento de “Identificação de Áreas afetadas por conflitos e



de alto risco - CAHRA's” . A alta administração da empresa avalia e valida as informações iniciais e monitora os processos de compra e de due diligence. Será 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. 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, vendas e laboratório, minerário, minério e produção passam por um treinamento no sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Cada etapa do sistema de due diligence pode ser comprovada através dos registros retidos pelos setores envolvidos, desde o início das negociações, incluindo a coleta de dados e a verificação da legalidade dos representantes envolvidos. Isso abrange a documentação da idoneidade do fornecedor, registros de origem do material, verificação de lotes, pesos e análises, juntamente com a documentação fiscal do recebimento físico, uso e transformação da matéria-prima, até os resultados do produto. Esse ciclo completo da matéria-prima, contendo estanho, é registrado até a venda do produto.

Os procedimentos de due diligence são revisados anualmente para garantir a conformidade com os padrões internacionais, bem como para incorporar quaisquer atualizações decorrentes de modificações nos procedimentos ou melhorias contínuas nos processos. Essas atualizações são revisadas e aprovadas por nossos



Diretores, assegurando sua adequação e alinhamento com os padrões internacionais. Além disso, todos os colaboradores relevantes da Fábrica Auricchio recebem treinamento anualmente ou quando há alterações nas políticas ou procedimentos relacionados.

5. Sistemas internos de controle e transparência.

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 do RMI para conhecimento dos seus fornecedores, e enviou um questionário de autoavaliação, e feito um contrato junto ao fornecedor, toda a cassiterita que chega o setor de Recebimento, as documentações que são enviadas são revisadas. O setor de recebimento alimenta a planilha de balanço de massa, que também é alimentada pelo setor do laboratório e minerário.

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: https://www.auricchio.ind.br/pt/canal_de_denuncia, toda a reclamação que entra é direcionada para o setor do SGI, que avalia e envia para o setor pertinente. Assim que o setor do SGI recebe, é aberta 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.

Todos os nossos processos seguem normas internas para registros, controle e retenção dos controles internos, seguindo o padrão de gestão da qualidade ISO9001:2015, os registros relacionados aos nossos fornecedores, como contratos, gerenciamento de due diligence, dentre outros, seguem diretrizes legais, sendo armazenados pelo prazo de no mínimo 5 anos.



5.1 Sistema de manutenção de registros

Todos os nossos processos seguem normas internas para registros, controle e retenção dos controles internos, seguindo o padrão de gestão da qualidade ISO9001:2015, os registros relacionados aos nossos fornecedores, como contratos, gerenciamento de due diligence, dentre outros, seguem diretrizes legais, sendo armazenados pelo prazo de no mínimo 5 anos.

5.1 Fornecedores

Todos os fornecedores que pretendem manter relação comercial com a Fábrica Auricchio, passam pelos processos de avaliação e homologação de fornecedores. O processo de Know Your Customer (KYC) e due diligence acontece sendo, a primeira fase realizada pelo setor do SGI e as demais etapas ao longo do processo de due diligence acontece durante todo o período em que se mantém relacionamento com o fornecedor, sendo realizada por meio de um grupo multifuncionais que são responsáveis pela supervisão. Será 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.

6. Identificação de risco

Com relação à Política de Cadeia de Suprimentos, a Fábrica Auricchio visa prevenir ou mitigar todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE:

- Abusos graves associados à extração, transporte ou comércio de minerais;
- Apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais;
- Apoio direto ou indireto a forças de segurança públicas ou privadas que controlam locais de minas, rotas de transporte e atores upstream;
- Suborno e deturpação fraudulenta da origem dos minerais; - Lavagem de dinheiro;
- Pagamentos de impostos, taxas e royalties aos governos.



As etapas abaixo, foram implementadas para identificar esses riscos na cadeia de suprimentos.

Know Your Counterparty todos os fornecedores que querem manter um relacionamento com a Fábrica Auricchio, devem enviar as documentações para o setor do SGI, para que sejam analisados e verificado que o fornecedor.

E terão que preencher e devolver um formulário KYC antes que qualquer transação seja possível.

Informações incompletas ou inconsistências no formulário KYC levarão a uma solicitação para atualizar o formulário antes que uma transação ocorra.

Essas informações são cadastradas no formulário Matriz de Riscos para que seja checada em diversas e diferentes bases públicas, gerando no final, um relatório sobre a reputação do potencial empresa parceira e seus respectivos sócios.

Em um segundo passo, a Fábrica Auricchio implementou um procedimento para identificar “Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco” (CAHRA's) e identificar bandeiras vermelhas na cadeia de suprimentos. O procedimento se aplicará a todos os fornecedores de matéria-prima. O procedimento inclui os recursos utilizados, os critérios para definir uma CAHRA e a periodicidade de revisão do procedimento.

Processo de Due diligence e CAHRA, serve para identificar as áreas afetadas por conflito de alto risco, conforme indicadores abaixo:

✓ **Riscos de Conflito Armado**

- Barômetro de conflito de Heidelberg: Presença de conflito armado e violência generalizada, esse indicador permite que a Fábrica Auricchio detecte a presença de conflitos armados e violência generalizada através do uso de uma lista mundial de países atualizada anualmente. O país ou a área que tem uma classificação (sub) nacional igual ou superior a 4 na região de origem ou rota de trânsito será identificado como CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.

✓ **Presença de Reservas Indígenas**



Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Centro de Monitoramento Remoto): este indicador permite a Fábrica Auricchio acompanhar a plataforma instituída pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial da Funai (CGMT, criada pelo Decreto nº 7.056, de 28 de dezembro de 2009 e ratificada pelo Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012). Sua função é integrar informações que fundamentem o planejamento de ações indigenistas. Caso seja identificado que o fornecedor está desenvolver suas atividades em regiões com presença dentro de uma reserva indígenas, será identificada como CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.

✓ **Riscos de Violação dos Direitos Humanos**

- Índice de Estados Frágeis e Indicador de Direitos Humanos e Estado de Direito: Outros riscos de danos às pessoas e ao Estado de Direito, esse indicador tem como principal objetivo medir as tendências das pressões dentro de cada estado individual, detectando riscos através da triangulação de dados permitindo uma análise mais profunda de violação de danos aos direitos, entre outros. Caso seja identificado que o país (ou sub-região) possuem pontuação superior a 8, será classificada como um CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.

✓ **Escravidão Moderna- Condições de trabalho degradantes**

Lista Suja do Ministério do trabalho e emprego: este indicador permite a Fábrica Auricchio acompanhar a plataforma instituída pelo Mecanismo público brasileiro de transparência criado em 2003, que divulga o nome de pessoas físicas ou jurídicas que foram flagrados utilizando de mão de obra escrava. Atualmente, as regras que regem a composição da “Lista Suja” estão descritas na Portaria nº4 de 11/05/2016 (assinada conjuntamente por dois ministérios), sendo sua relação publicada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia. Caso seja identificado que a empresa está na lista, será identificada como CAHRA e a transação será considerada como bandeira vermelha.



✓ **Conscientização da comunidade sobre os direitos humanos (crianças e adolescentes).**

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente: este indicador permite que a Fábrica Auricchio, possa acompanhar e monitorar através da instituição a aceitação e o entendimento da comunidade sobre os direitos humanos. Caso a comunidade não reaja de uma forma positiva será considerada como uma bandeira vermelha.

✓ **Riscos e Integridade**

- Indicadores de governança mundial: são um conjunto de dados de pesquisa que resume as visões sobre a qualidade da governança fornecidas por muitas empresas, cidadãos e especialistas entrevistados em países industriais e em desenvolvimento. Os indicadores são definidos em seis dimensões da governança: Voz e Responsabilidade, Estabilidade Política e Ausência de Violência/ terrorismo, Eficácia do governo, Qualidade Regulatória, Estado de Direito e Controle da Corrupção. Suborno, deturpação fraudulenta da origem dos minerais, lavagem de dinheiro, não pagamento de impostos, taxas e royalties aos governos. Caso seja identificado que o país esteja classificado com pontuação de 50 ou superior, será classificado como alto ou extremamente alto.

Ressalto que no procedimento do CAHRA, os seguintes recursos são usados para determinar as áreas afetadas por conflito de alto risco seguem abaixo:

- US Dodd-Frank: Presença de conflito armado e violência generalizada (República Democrática do Congo) ou riscos de trânsito (nove países vizinhos), caso seja listado como um país coberto será considerado como uma bandeira vermelha
- Mapa de Seguridade de Control Risks: Apoio direto ou indireto às forças de segurança públicas ou privadas. Classificação de risco mais do que médio será classificada como um CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.
- Índice de Qualificação de Fornecedores: este indicador permite a Fábrica Auricchio acompanhar e monitora a performance do fornecedor, caso o fornecedor



alcance o percentual de 95% será classificada como um CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.

- lista EU CAHRA: este indicador permite que a Fábrica Auricchio acompanhe a monitorização de dados, caso o nome do fornecedor seja incluído na lista, será classificada como um CAHRA e a transação será considerada como uma bandeira vermelha.

- Dívida ativa a cada 6 meses caso apareça alguma

Todos os países de alto risco são registrados em uma visão geral “Lista de CAHRA’s”. Esta lista será aplicável ao país de origem e rotas de trânsito. A lista CAHRA’s para Fábrica Auricchio foi revisada em fevereiro de 2024.

6.1 Análise para identificação de Red Flangs (Bandeira vermelha):

Após identificar áreas de alto risco de conflito armado e direitos humanos (CAHRAS), a Fábrica Auricchio inicia o processo de análise da sua cadeia de suprimentos e transporte, através da coleta de informações sobre os parceiros de negócios, fornecedores de minério e transportadores em cadeias de alto risco. O princípio fundamental do conhecimento do cliente (KYC) é aplicado para determinar a identidade, natureza do relacionamento comercial e legalidade das operações de negócios para cada fornecedor de minério. Esse processo combina os princípios fundamentais do KYC com os critérios de avaliação da OCDE, visando garantir imparcialidade e transparência na identificação de possíveis indicadores de risco (red flags) na cadeia de suprimentos.

Nenhum material tem origem em ou transitou por uma área de alto risco de conflito armado e direitos humanos (CAHRA), e o Brasil é considerado um país de origem plausível.



7. Estratégia de mitigação de risco

Através de uma diligência cuidadosa em relação a atores de alto risco, a Fábrica Auricchio identifica e avalia a presença e a gravidade dos riscos, comparando os fatos e circunstâncias com os riscos delineados no Anexo II das diretrizes da OCDE.

7.1 Classificação e gerenciamento de riscos

Conforme especificado no Anexo II das diretrizes da OCDE e detalhado em nosso formulário de Matriz de Riscos, classificamos os possíveis riscos da seguinte forma: Muito baixo (1), baixo (2), médio (5), alto (8) e muito alto (10).

Dada a gravidade das violações aos direitos humanos associadas à extração, transporte ou comércio de minerais, consideramos esses riscos como de severidade (10 ou 8). Quando identificados, tomaremos as seguintes medidas:

Notificaremos o fornecedor sobre quaisquer riscos identificados em sua cadeia de suprimentos.

Suspenderemos ou interromperemos imediatamente o envolvimento com fornecedores quando houver um risco razoável de que estejam adquirindo ou vinculando-se a qualquer parte que cometa graves abusos aos direitos humanos.

Quando identificados riscos relacionados ao apoio direto ou indireto a grupos armados não estatais, consideraremos esses riscos com severidade (8 ou 5) e trataremos da seguinte forma:

Notificaremos o fornecedor sobre quaisquer riscos identificados em sua cadeia de suprimentos.

Suspenderemos ou interromperemos imediatamente o envolvimento com fornecedores a montante quando houver um risco razoável de que estejam adquirindo ou vinculando-se a qualquer parte que forneça apoio direto ou indireto a organizações armadas não estatais.



Em relação à exposição de mineradores artesanais a riscos relacionados às forças de segurança públicas ou privadas, consideramos a severidade como 5 ou 2. Nesse sentido, adotaremos as seguintes medidas:

Quando identificado um risco razoável, notificaremos o fornecedor sobre qualquer problema encontrado em sua cadeia de suprimentos e suspenderemos o contrato com o fornecedor após tentativas fracassadas de mitigação dentro de 6 meses.

Realizaremos o monitoramento da correção do risco identificado no fornecedor, que deverá ser resolvido em até seis meses.

Como consequência das medidas a serem implementadas após a identificação do risco, a Fábrica Auricchio poderá optar por continuar o relacionamento com o fornecedor durante o período de monitoramento da correção do risco, caso este seja concluído dentro do prazo estabelecido.

Em relação à gestão de riscos de suborno, deturpação fraudulenta da origem de minerais, lavagem de dinheiro e pagamento de impostos, taxas e royalties aos governos, consideramos a severidade como 5 ou 2 e adotaremos a seguinte postura:

Se, dentro de 6 meses a partir da adoção das medidas, não forem observadas melhorias mensuráveis e significativas para prevenir ou mitigar esses riscos, suspenderemos o contrato com o fornecedor por um período mínimo de 3 meses. Caso a Fábrica Auricchio deseje continuar a parceria após esse período mínimo, a suspensão só será levantada mediante o acompanhamento e progresso contínuo das medidas corretivas.

Como consequência das medidas a serem implementadas após a identificação do risco, a Fábrica Auricchio poderá decidir continuar o relacionamento com o fornecedor durante o período de monitoramento da correção do risco, desde que este seja corrigido dentro do prazo estabelecido.

Ao identificar um risco além de monitorar, acompanhar e mitigar os riscos identificados, caso observe alguma ação fora do esperado dos nossos fornecedores.



O setor do SGI irá descrever as informações coletadas e os riscos potenciais a alta direção, para que seja analisado as medidas a serem implementadas após a identificação do risco.

Buscar estabelecer ou exercer influência sobre os principais atores da cadeia que têm maior capacidade para mitigar os riscos de forma eficaz;

Consultar outros stakeholders afetados para alinhar estratégias de gerenciamento de riscos;

Implementar e monitorar um plano de melhoria, reportando regularmente à alta direção, e considerar a suspensão ou interrupção do relacionamento comercial após tentativas fracassadas de mitigação;

Apoiar comunidades baseadas em redes para monitorar a eficácia das medidas de mitigação de riscos;

Manter um monitoramento contínuo dos riscos, com evidências mensuráveis para a eliminação do risco a ser apresentadas em até 6 meses após a adoção. Caso isso não ocorra, a operação será suspensa ou descontinuada por um período mínimo de 3 meses.

7.2 Mitigação e Indicadores

A Fábrica Auricchio poderá adotar medidas de redução e mitigação dos riscos que eventualmente sejam identificados, seja de forma individual ou por meio de associações, equipes de avaliação conjuntas ou outros meios apropriados para realizar essas atividades. Essas ações devem seguir as diretrizes apresentadas no Anexo III da OCDE, intitulado "Medidas Sugeridas para Mitigação de Riscos e Indicadores para Mensuração de Melhorias".

8. Resultado de Avaliação de Risco da Cadeia de Fornecimento.

Até a emissão deste relatório, a Fábrica Auricchio conclui que sua cadeia de fornecimento processa e transporta exclusivamente cassiterita originada do Brasil, fornecida por cooperativas com as quais mantemos acordos de longo prazo. Não registramos a entrada de minério de áreas identificadas como de alto risco de



conflito armado e direitos humanos (CAHRA). Além disso, não recebemos nenhuma denúncia por meio de nosso canal de comunicação para relatar atividades suspeitas. Os fornecedores não apresentam potenciais danos relacionados aos riscos descritos no Anexo II das Diretrizes da OCDE. As operações, políticas e práticas dos fornecedores representam um baixo risco de dano conforme definido no Anexo II da OCDE.

O Relatório Anual de Due Diligence - 2024 ressalta que as instalações de processamento dos fornecedores implementaram diligência suficiente e eficaz, bem como sistemas de gerenciamento de materiais em conformidade com os princípios e critérios estabelecidos no Padrão RMAP para cadeias de suprimentos de alto risco. De acordo com o padrão RMAP, tanto o transporte terrestre quanto o marítimo garantem:

A proteção das remessas contra adulterações e a manutenção de uma cadeia de custódia completa ao longo de toda a rota de transporte.

A existência de políticas para prevenir e responder a riscos associados à segurança e ao suborno ao longo das rotas de transporte das remessas.

Esse relatório foi revisado e aprovado no dia 06/03/2024.

Adriano Viggiano Valverde

Diretor Administrativo

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