



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) em 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, próxima avaliação do RMAP ocorrerá em 2023.

3. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa

A Fábrica Auricchio, desenvolveu e implementou uma Política de Cadeia de abastecimento para evitar a uso de minerais de conflito, que direta ou indiretamente financiam ou beneficiam grupos armados ou outras violações graves dos direitos humanos 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 direcionado para a Gestora do SGI, que por meio de um grupo multifuncionais 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

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



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 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, todo 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 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 do SGI, que avalia e envia para o setor pertinente. Assim que o setor do SGI recebe, 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. Sistema de manutenção de registros

Todos os registros relacionados à cadeia de suprimentos, como contratos e o programa de due diligence, são mantidos por pelo menos 5 anos e armazenados.



7. Avaliação 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.

Algumas etapas foram implementadas para identificar esses riscos na cadeia de suprimentos.

8. Estratégia de mitigação de risco

A Fábrica Auricchio possui um procedimento para identificação de CAHRAS, que utiliza os recursos da ferramenta

- US Dodd-Frank: Presença de conflito armado e violência generalizada (República Democrática do Congo) ou riscos de trânsito (nove países vizinhos)
- Barômetro de conflito de Heidelberg: Presença de conflito armado e violência generalizada.
- Índice de Estados Frágeis e Indicador de Direitos Humanos e Estado de Direito: Outros riscos de danos às pessoas e ao Estado de Direito.
- Indicadores de governança mundial: Suborno, deturpação fraudulenta da origem dos minerais, lavagem de dinheiro, não pagamento de impostos, taxas e royalties aos governos.
- Mapa de Seguridade de Control Risks: Apoio direto ou indireto às forças de segurança públicas ou privadas.
- Índice de Qualificação de Fornecedores.

Onde é verificado a classificação de risco do Brasil, de onde são originadas todas as matérias primas negociadas.

Possuímos um procedimento para a identificação de bandeiras vermelhas, e conforme já relatado um sistema para denúncia em nosso site, além desses processos temos internamente um indicador que registra a quaisquer discordâncias. Eles auxiliam para sinalizar qualquer desvio e caso encontre no processo ou nas negociações com os fornecedores, é analisado para verificar a abertura de um relatório de Não Conformidade, para tratar todos os possíveis problemas identificados, buscando assim a mitigação ou a eliminação de qualquer risco.



O setor do SGI junto com os setores envolvidos, analisam para definir a melhor estratégia de mitigação, após a definição na classificação do risco baseando -se no ANEXO II da orientação de due diligence da OCDE e verifica as medidas sugeridas:

Alerta autoridades governamentais;

Relatar comportamento suspeito de atividade criminosa para agências locais de aplicação de lei;

Manter negociação continua ao longo do curso dos esforços mensuráveis de gestão de risco;

Suspender temporariamente o comércio ao mesmo tempo em que busca esforços contínuos de mitigação;

Desligar-se de um fornecedor no caso em que a mitigação pareça inviável ou inaceitável. (RMAP. VIII.C) (Responsible Business Alliance, 2018)

possuir 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.