



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, 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 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.

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 realizada 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, vendas e laboratório e produção 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, 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 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.

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.

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 acompanhe a plataforma instituída pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial da Funai (CGMT, criada pelo

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



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 próximo ou desenvolve suas atividades em regiões com presença de 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

7. Estratégia de mitigação de risco

A Fábrica Auricchio possui plano estratégico para mitigar os riscos identificados no item 6, que ocorre conforme abaixo:

- Notificar o fornecedor quando identificado qualquer risco em sua cadeia de suprimentos;
- Monitoramento da correção do risco identificado no fornecedor, devendo este ser sanado em até seis meses

Como consequência das medidas a serem implementadas após a identificação do risco, a Fábrica Auricchio poderá decidir por:

- Continuar o relacionamento com o fornecedor durante o período de monitoramento da correção do risco, caso este seja concluído no prazo limite.
- Suspender temporariamente o relacionamento com o fornecedor, até que o mesmo esteja em conformidade com o risco identificado, devendo este ser corrigido no prazo limite.
- Desvincular o fornecedor caso o risco pareça inviável ou inaceitável, como: existência de abusos de direitos humanos, trabalho escravo, trabalho infantil entre outros.

A Fábrica Auricchio irá monitorar, acompanhar e mitigar os riscos identificados, caso observe alguma ação fora do esperado dos nossos fornecedores, o setor do SGI irá comunicar a alta direção, para que seja analisado as medidas a serem implementadas após a identificação do risco.

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

Até a emissão desse relatório, a Fábrica Auricchio não observou nenhum caso em que seus fornecedores estivessem em desacordo com políticas da empresa que seguem as exigências do RMI e OECD.



Caso a análise de due diligence se levante red flags, deverá ser elaborado um Plano de Mitigação de Riscos e serem tomadas medidas de controle que vão avaliar se as negociações vão continuar enquanto a diligência está em curso ou se serão suspensas temporariamente ou definitivamente.

Esse relatório foi revisado e aprovado no dia 26/09/2023.

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