

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

Relatório de Due Diligence da Auricchio para Suprimentos de Matéria Prima (OECD 5-Step Report)

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/> . 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 CID003582 e possui a certificação da ISO 9001.

2. Resumo da avaliação da RMAP

Escopo da avaliação: Estanho

RMI Smelter ID: CID003582

Período avaliado: 01/01/2021 a 03/04/2022

Data da avaliação: 18/05/2022 a 19/05/2022

Empresa Avaliadora: UL do Brasil

Resumo dos resultados:

A auditoria levantou uma série de não conformidades relacionadas, dentre elas: a avaliação de risco, ferramentas de controles, medidas de mitigação, bem como o relatório público.

A empresa foi avaliada no CAP1 e CAP2 onde conseguiu fortalecer o seu sistema de gestão, porém alguns itens pendentes não foram corrigidos adequadamente e atualmente a Auricchio se encontra na lista de empresas com “Ação Corretiva Estendida”.



Todos os itens remanescentes foram tratados e a empresa passará por uma nova avaliação em 2025 para verificação da auditoria.

A data para a próxima avaliação do RMAP (completa), está prevista também para o ano de 2025, mas ainda não foi agendada, uma vez que depende da avaliação da Ação Corretiva Estendida.

O plano de ação corretiva está disponível em:

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/ECAP%20Fabrica%20Auricchio.xlsx>

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

4.1 Sistema de Gestão da empresa:

Além das avaliações do RMI / RMAP, a Fábrica Auricchio é auditada de acordo com ISO 9001:2015. 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.

4.2 Estrutura de gerenciamento:

O setor de SGI é responsável pela construção e acompanhamento da execução dos procedimentos do RMI na empresa. Faz parte do seu escopo o acompanhamento das ações realizadas pelas demais áreas, como: Suprimentos, Comercial e Produção, de modo a garantir que as áreas envolvidas executem suas funções e responsabilidades dentro do programa.

O Gerente de Importação e Exportação é responsável por fazer o contato com os fornecedores para obtenção da documentação aplicável, bem como realizar o processo de Due Diligence nos mesmos conforme procedimentos estabelecidos.

A Diretoria é responsável por supervisionar todo o programa e também tomar decisões quanto a qualquer desvio identificado, que pode incluir a adoção das medidas de mitigação de riscos.

4.3 Sistemas internos de controle:



4.3.1 As medidas de avaliação de risco e controle foram estabelecidas nos procedimentos P3 e P5 que seguem o seguinte fluxo:

- Know Your Customer (KYC): antes de iniciar qualquer negócio a empresa envia o formulário KYC para os fornecedores para obter as informações necessárias para verificação quanto ao atendimento dos requisitos do RMI.
- Com base no procedimento P3, o fornecedor é avaliado quanto ao nível de risco da origem e trânsito dos materiais.
- Mediante as avaliações anteriores, o procedimento P5 é utilizado para gerenciamento e mitigação dos riscos.

4.3.2 A Política de Minerais de Conflito e Contratos expressam de forma clara o que a Auricchio espera de seus fornecedores para garantia de compliance no fornecimento de matérias primas.

4.3.3 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.

4.3.4 Estabelecemos um canal de denúncias através do site: https://www.auricchio.ind.br/pt/canal_de_denuncia, O procedimento de denúncias é realizado por meio do sistema **ProtegOn**, que garante sigilo, segurança e fornece um protocolo ao denunciante. As denúncias são automaticamente categorizadas (como assédio, conduta inadequada, discriminação, fraude, entre outras) e encaminhadas ao setor responsável. Após o registro, o caso passa por análise e investigação conduzidas pelo setor competente, com acompanhamento e registro de todas as



etapas no sistema. Com base na apuração, são tomadas decisões e definidas ações corretivas, que também são monitoradas.

O denunciante pode acompanhar o status da denúncia usando o protocolo

4.3.5 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. Identificação de risco (ALL SOURCES):

5.1. Know Your Customer (KYC)

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.

5.2. Estabelecemos os seguintes indicadores para identificação e avaliação dos riscos da nossa cadeia de suprimentos:



- **Dodd Frank:**
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1054374/000105437415000089/conflictmineralsreport.htm>.
- **EU Cahra List:** <https://www.cahraslist.net/cahras>.
- **Barômetro de Heidelberg:** Barômetro de Conflitos de Heidelberg fornece mapas de conflitos, representando um retrato anual da presença de conflitos armados.
- **United Nations Development Program — International Human Development Indicators — Country Profiles:** O IDH mede o desenvolvimento humano baseado em uma série de indicadores, tais como: renda, longevidade e educação.
- **Fragile States Index (Political Indicator 3: Human Rights and Rule of Law):** Indicador de Direitos Humanos e Estado de Direito considera a relação entre o Estado e sua população na medida em que os direitos humanos fundamentais são protegidos e as liberdades são observadas e respeitadas.
- **Worldwide Governance Indicators (WGI):** O projeto Indicadores Mundiais de Governança (WGI) relata indicadores de governança agregados e individuais para mais de 200 países e territórios para seis dimensões de governança.
- **Corruption Perception Index (Transparency International):** Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional um retrato anual do grau relativo de corrupção de 180 países)

5.3. Revisão de Red Flags

Após identificar áreas de alto risco (CAHRAS), a Fábrica Auricchio inicia o processo de análise de red flags conforme orientação da OCDE.

5.4. 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. Com base nos indicadores e critérios estabelecidos, o Brasil foi considerado uma área de alto risco, sendo necessário a aplicação de medidas de controles.

Os fornecedores não apresentaram potenciais danos relacionados aos riscos descritos no Anexo II das Diretrizes da OCDE e, portanto, não foi necessário a adoção de medidas de mitigação.

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.

Continuaremos com auditorias regulares em nosso sistema de Due Diligence para identificar e mitigar riscos.

6. Mitigação de risco (ONLY HIGH-RISK SOURCING)

6.1.A Auricchio estabeleceu uma série de ações para fortalecer o seu sistema de Gestão, dentre elas:

6.1.1. Auditorias internas: Realizamos auditorias regulares em nosso sistema de Due Diligence para identificar e mitigar riscos.

6.1.2. Para materiais originados ou transportados em áreas de alto risco, contratamos um especialista externo para realizar uma avaliação independente e abrangente (in loco) de nossas cooperativas e da cadeia de suprimentos. Após a avaliação integraremos os riscos identificados em nosso formulário de Avaliação de Riscos, para podermos tomarmos ações de mitigação. Continuaremos com o processo de formação de pessoal local para fornecer atualizações regulares sobre potenciais problemas.



6.2. Caso seja identificado algum desvio ou descumprimento de qualquer requisito estabelecido na Política da Cadeia de Suprimentos, bem como medidas de controles estabelecidas pela Auricchio, a Gerência de Importação e Exportação e Diretoria, são comunicados, para que sejam adotadas as medidas de mitigação de risco, que incluem:

- Continuar o relacionamento com o fornecedor durante o período de monitoramento da correção do risco, caso este seja concluído dentro do prazo estabelecido.
- Suspender temporariamente o comércio ao mesmo tempo em que busca esforços contínuos de mitigação.
- Desligar-se de um fornecedor nos casos em que a mitigação parece inviável ou inaceitável.
- 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;
- Cooperar e relatar para agentes públicos em caso de comportamento suspeito de atividade criminosa.

Esse relatório foi revisado e aprovado no dia 30/07/2025.

Adriano Viggiano Valverde

Diretor Administrativo

