

## 1. Sobre a empresa

A Mineração Taboca S.A. é uma mineradora tradicional no ramo em que atua, com instalações de mineração, concentração e fundição de minérios de estanho e tântalo. Todos os concentrados e metais produzidos pela Mineração Taboca S.A. são gerados em sua própria mina localizada no estado do Amazonas, Brasil, e processados em suas unidades situadas em Pitinga-AM e Pirapora do Bom Jesus-SP. As identificações da empresa para o programa RMAP são CID001173 (estanho) e CID001175 (tântalo).

Mais informações sobre as operações da empresa podem ser acessadas no seguinte link: <https://www.mtaboca.com.br/paginas/sobre-nos.aspx>

## 2. Resumo da avaliação RMAP

As fundições da Mineração Taboca passaram por uma avaliação RMAP no dia 29 de junho de 2021 (Estanho) e nos dias 30 de junho a 02 de julho de 2021 (Tântalo), com o objetivo de renovar certificação RMI. O período de avaliação considerado foi entre 01/03/2018 e 28/02/2019. A auditoria é válida por três anos e foi conduzida pela empresa UL Responsible Sourcing conforme os protocolos RMI-RMAP.

O relatório resumido com a avaliação mais recente é público e pode ser encontrado no site da RMI:

Estanho: [https://www.responsiblemineralsinitiative.org/Taboca\\_\(Sn\)](https://www.responsiblemineralsinitiative.org/Taboca_(Sn))

Tântalo: [https://www.responsiblemineralsinitiative.org/Taboca\\_\(Ta\)](https://www.responsiblemineralsinitiative.org/Taboca_(Ta))

## 3. Política de Suprimento de Matérias Primas Contendo Estanho e Tântalo

Em apoio aos esforços internacionais para investigar, monitorar e mitigar atividades que contribuem para grupos armados ilegais, violações dos direitos humanos ou irregularidades financeiras nas cadeias de abastecimento, a Mineração Taboca implementou a "POLÍTICA DE SUPRIMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS CONTENDO ESTANHO E TÂNTALO" em 21 de agosto de 2017 e que passou por uma revisão em 11 de abril de 2022. Esta política está alinhada com a terceira edição da Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimentos Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (Guia OCDE). Abrange todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE e seu escopo geográfico é global. A empresa está comprometida em abordar quaisquer riscos do Anexo II se identificada, e com o "Responsible Minerals Assurance Process Tin And Tantalum Standard" do RMI (guia do RMAP). Nossa política foi revisada e aprovada pela alta administração, que se comprometeu a apoiar sua implementação.

A política da Mineração Taboca foi amplamente comunicada e divulgada a fim de promover a conscientização sobre os riscos e prevenir nossa Cadeia de Suprimentos de tais abusos. Esta política está disponível no site <https://www.mtaboca.com.br/paginas/minerais-conflito.aspx> para acesso dos fornecedores, clientes, colaboradores e outros stakeholders.

Indo além, a Mineração Taboca S.A., com seu compromisso de evitar abusos aos Direitos Humanos, Lavagem de Dinheiro e outras atividades suspeitas que possam estar comprometendo a ética, o respeito aos indivíduos e o combate à corrupção, possui um extenso e detalhado Código de Conduta e Declaração de Ética. Para mais detalhes, consulte: <https://www.mtaboca.com.br/paginas/codigo-conduta-declaracao-etica.aspx>

## 4. Sistema de Gestão da Empresa

### 4.1 Introdução

Além das avaliações RMAP, a Mineração Taboca S.A. é auditada de acordo com os protocolos das certificações ISO 9001 (estanho e tântalo), ISO 14001 (estanho), programa Workplace Conditions Assessment (estanho) e programa A2S (Ambiente Seguro e Saudável).

A auditoria interna do sistema de due diligence da cadeia de suprimentos é realizado junto com as auditorias internas do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015, sendo avaliadas em consonância com a mesma programação.

## 4.2 Estrutura

A Mineração Taboca estabeleceu procedimentos internos para o gerenciamento da estrutura e responsabilidade. Em especial, nosso procedimento para “Compra de Concentrado contendo Estanho e Tântalo” descreve com precisão o fluxo de informações e a responsabilidade de cada etapa em relação à aquisição de materiais contendo Ta e Sn. Inclui a coleta de informações, os Processos de Diligência (Due Diligence) dentre outros.

Nosso departamento de Suprimentos é responsável pela avaliação e validação das informações iniciais de fornecedores potenciais, coleta de documentos disponíveis, como Declaração de Conformidade, entre outros. Também é responsável por analisar se o fornecedor concorda em cumprir com nossa Política de Suprimento de Matérias Primas Contendo Estanho e Tântalo.

O Coordenador de Gestão Integrada da Mineração Taboca é responsável pelo sistema de gestão de due diligence da empresa, supervisionando o funcionamento e apoiando o departamento de suprimentos e de Compliance aplicando a política de minerais de conflito. Ele também é responsável por expandir as informações fornecidas pelo departamento de Suprimentos usando outras fontes, como listas de sanções da ONU, o Procedimento de “Identificação de Áreas afetadas por conflitos e de alto risco - CAHRA’s” e por requerer uma avaliação no local (onthe-ground assessments). A alta administração da empresa avalia e valida as informações iniciais e monitora os processos de compra e de due diligence.

Cada ação do sistema de due diligence pode ser comprovada através dos registros retidos pelos setores envolvidos, desde o início da negociação com coletas de dados e verificação de legalidade de seus representantes, passando por documentação de idoneidade do fornecedor e de registros de origem do material até conferência de lotes, pesos e análises com documentação fiscal do recebimento físico, uso e transformação dessa matéria prima e nos resultados de produto final, fechando o ciclo da matéria prima (contendo estanho e tântalo) até a venda do produto final.

Os procedimentos relacionados à Due Diligence são atualizados anualmente pelo Coordenador de Gestão Integrada da Mineração Taboca, quando são modificados os padrões internacionais, quando um erro é eventualmente encontrado no procedimento ou quando há melhoria contínua dos processos de Due Diligence que sugerem uma atualização no procedimento. Em seguida, são revisados e aprovados por nossos Diretores. Essa atualização também visa garantir que os processos de Due Diligence estejam em conformidade com os padrões internacionais. Todos os funcionários relevantes da Mineração Taboca são treinados uma vez por ano ou quando mudanças na política ou nos procedimentos relacionados a eles são alteradas.

## 5. Sistema de controles internos

Como a Mineração Taboca possui mina própria e produz toda matéria prima utilizada nas fundições o acompanhamento e controle dos lotes são via sistema ERP (SAP), dessa forma, garantimos a rastreabilidade contínua dos materiais contendo estanho e tântalo desde a extração da matéria prima, amostras, análises, identificação, pesagem, emissão de nota fiscal, carregamento e transporte até as fundições em Pitinga-AM e Pirapora-SP. No sistema de due diligence é mantido um mecanismo de reclamação e denúncia no site [www.mtaboca.com.br/paginas/canal-integridade.aspx](http://www.mtaboca.com.br/paginas/canal-integridade.aspx) para coleta de informações oriundas de quaisquer partes interessadas. Todos os registros gerados são armazenados por pelo menos 5 anos conforme descrito no procedimento de CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS (CRP-SGE-SGI-PSG-008).

### 5.1. (Fornecedor) Mina Própria

Como a Mineração Taboca possui mina própria, verticalmente integrada com as operações de fundição (smelter), temos controle integral sobre a cassiterita e a columbita produzidos, desde a extração, análises, transporte e rastreio de lotes e pesos, onde a controladoria da Mineração Taboca tem procedimentos próprios para verificação e acompanhamento de todo o processo, inclusive para o transporte da mina de Pitinga-AM para a fundição de Sn localizada em Pirapora do Bom Jesus-SP é feito por empresa especializada e contratada pela Mineração Taboca a qual possui sistema de gerenciamento de riscos e

acompanhamento integral do transporte. Além de todos os requisitos legais e estatutários, a Mineração Taboca cumpre normas internas, como Código de Conduta e Declaração de Ética e Compliance.

### 5.2. (Fornecedor) Terceiros

Antes de iniciar novos negócios com um fornecedor, há uma verificação detalhada por parte do departamento de Suprimentos de acordo com o procedimento COMPRA DE CONCENTRADO CONTENDO ESTANHO E TÂNTALO para confirmar se esse fornecedor em potencial atende a todos os requisitos legais e aos requisitos internos referentes a áreas livres de conflito.

Vale ressaltar que a alta administração da empresa avalia e valida as informações iniciais e monitora os processos de compra e de due diligence.

## 6. Identificação e Mitigação de Riscos

Recentemente, como parte do processo de recertificação da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMAP) para estanho e tântalo, a empresa estabeleceu um processo robusto para identificar riscos em sua cadeia de suprimentos.

A Mineração Taboca S.A. estabeleceu um procedimento para identificar CAHRAs. O objetivo do procedimento a seguir é permitir que a empresa identifique possíveis áreas afetadas por conflitos e de alto risco (CAHRAs) e se aplicará a todos os fornecedores de matéria-prima de estanho e tântalo (incluindo origem e rotas de trânsito para todos os materiais primários e a identificação de qualquer conflito afetadas e de alto risco em suas cadeias de abastecimento).

O procedimento inclui o escopo, os recursos usados, os critérios para definir uma "área afetada por conflitos e de alto risco" e critérios para identificar sinais de alerta (bandeira vermelha) em nossa cadeia de suprimentos. Como referência para definição de CAHRAS, a empresa utilizará o Regulamento 2017/821 do Parlamento Europeu e outras ferramentas como barômetro de conflitos de Heidelberg e índice dos Estados em situação de fragilidade.

É importante mencionar que a Mineração Taboca S.A. também estabeleceu um procedimento para identificar possíveis fornecedores de matérias-primas de estanho e tântalo que atendam aos padrões exigidos pela Mineração Taboca S.A. para poder estabelecer negócios de forma pontual ou de longo prazo. Este procedimento inclui aspectos relevantes do RMI e do Anexo II da OCDE.

Devido à natureza dos negócios da Mineração Taboca SA, ela obtém matérias-primas apenas de sua própria operação de mineração. Portanto, a empresa é capaz de ter informações precisas sobre a origem de cada transação relevante, tendo entendimento excepcional da origem da transação, rota de transporte, bem como nomes de fornecedores diretos e localizações.

Daniel dos Santos Júnior  
Diretor Presidente