



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

### AMG Brasil - Relatório de Due Diligence para Suprimentos de Matéria Prima no Ano de 2023 (“Relatório do OCDE Passo 5”)

Nota: Este relatório está seguindo o “Relatório de Diligência da OECD Due Diligence Guidance” da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI, <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/smelter-introduction/>).

**Data: 26/01/2024**

#### 1. Informações sobre a empresa

A AMG Brasil S.A é uma importante produtora mundial de ligas especiais de alumínio, óxidos de tântalo e nióbio. Para mais detalhes, consulte: <http://amg-br.com/pt/a-empresa/historia/>. Esta instalação processa produtos de tântalo e está localizada no município de São João Del-Rei, estado de Minas Gerais, Brasil. O número do CID da companhia no RMI é CID001076.

#### 2. Resumo da avaliação da RMAP

A AMG Brasil passou por uma avaliação da RMAP (*Responsible Minerals Assurance Process*) entre os dias 21 a 23 de março de 2023 e foi mais uma vez considerada em conformidade com todos os padrões e protocolos. A avaliação é válida por 1(um) ano, e foi 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. A próxima auditoria acontecerá em 2024.

#### 3. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa

Para evitar o uso de minerais de conflito, que direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados e/ou envolvam outros abusos de direitos humanos graves em regiões de alto risco e afetadas por conflitos, a AMG Brasil desenvolveu uma política para a cadeia de suprimentos. Essa política está totalmente alinhada com a terceira edição da Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Suprimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (Guia CAHRA-OCDE). A política cobre todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE e seu escopo geográfico é global. A empresa está firmemente comprometida em lidar com quaisquer riscos do Anexo II, se identificados. A política foi revisada e aprovada pela alta administração, que está comprometida em apoiar sua implementação. A política foi amplamente divulgada para clientes e fornecedores como parte do sistema de gerenciamento de qualidade.

Esta política também está localizada no site da AMG Brasil: [https://amg-br.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/Politica\\_Compra\\_Mineral\\_PT\\_BR-Outubro-2023-Portugues.pdf](https://amg-br.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/Politica_Compra_Mineral_PT_BR-Outubro-2023-Portugues.pdf)

AMG Brasil S.A  
Materiais Especiais

[amg-br.com](http://amg-br.com)

Rodovia 383 Km 94  
Colônia do Marçal, CEP: 36.302.186  
São João Del Rei - MG

#### **4. Sistema de Gestão da Empresa**

Além das avaliações do RMAP, a AMG Brasil é auditada de acordo com ISO 9001, 14001 e 45001. A empresa segue seu compromisso com a política da cadeia de suprimentos e estabeleceu um procedimento interno para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, incluindo o processo de Due Diligence Guidance.

##### **Estrutura de gerenciamento:**

O Analista de Suprimentos é responsável pela execução e atualização dos procedimentos internos relativos a compra de minérios de tântalo e avaliação das áreas de risco.

O Supervisor de Suprimentos avalia e valida as informações geridas pelo Analista de Suprimentos, assim como é o responsável também por coordenar o trabalho junto as áreas relevantes de Suprimentos, Qualidade e Produção, para garantir que cada área acompanhe suas funções e responsabilidades para implementar a devida diligência, programar e relatar quaisquer bandeiras vermelhas e riscos potenciais identificados.

Caso algum desvio seja identificado em relação aos procedimentos internos, a Gerência de Suprimentos será comunicada para que sejam adotadas as medidas de mitigação de riscos.

##### **Sistemas internos de controle:**

A AMG Brasil estabeleceu e atualizou seu sistema de gerenciamento de Due Diligence seguindo as orientações da OCDE e RMAP. Tais procedimentos estão incorporados ao Sistema de Gestão Integrada (SGI).

De acordo com o risco e número de bandeiras vermelhas levantadas na origem e trânsito do minério de tântalo, são solicitados os documentos aplicáveis, é realizado o Counter Party da AMG Brasil, bem como as visitas às minas.

As visitas são realizadas a cada 2 (dois) anos para fornecedores ativos, e em caso de novos fornecedores, a visita deverá ser realizada até o quarto lote adquirido em um prazo de 6 (seis) meses.

A empresa comunica sua Política de Compra de Minérios para os seus fornecedores e para as pessoas envolvidas no processo de compras, além de disponibiliza-la publicamente no site.

##### **Manutenção dos registros:**

Uma vez por ano, o procedimento é reavaliado e os colaboradores envolvidos no processo de compras são treinados individualmente.

Conforme a norma de qualidade, todos os documentos referentes às compras ficam arquivados por 5 (cinco) anos.

## 5. Identificação de riscos (ALL SOURCES):

A AMG Brasil possui um processo robusto de identificação de riscos na cadeia de suprimentos.

Antes de iniciar novos negócios com um fornecedor, existe uma verificação detalhada pela área de Suprimentos para confirmar se o fornecedor está localizado e/ou o minério de tântalo irá transitar por uma área CAHRA. A empresa utiliza os seguintes critérios para determinar os CAHRAs:

- Verificação na lista de países elencados no “Dodd-Frank Act” e na “EU CAHRAs list”;
- Consulta de indicadores de Instabilidade Política:
  - Baseado no “Rule of Law Index” fornecido por: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/> são fornecidos mapas interativos com indicadores com base em Restrições aos Poderes do Governo, Ausência de Corrupção, Governo Aberto, Ordem e Segurança, Aplicação Regulatória, Justiça Criminal.
- Consulta de indicadores de Risco de Direitos Humanos:
  - A partir da lista apresentada em: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods>. Essa lista indica se existe trabalho infantil ou trabalho forçado, vinculando inclusive ao produto produzido;
  - Avaliando do índice evidenciado em: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>, para o item “Fundamental Rights” que apresenta um índice evidenciando se o país respeita os direitos humanos de forma legal.
- Consulta de indicadores de Risco de Conflito Armado:
  - Baseado no “Índice Global da Paz” fornecido por: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>. Relatório apresenta a análise mais abrangente e atualizada sobre as tendências da paz.
  - <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch>, que é um mapa interativo e banco de dados que permite avaliar as situações globais mais significativas de conflito e potenciais conflitos políticos.

Após a determinação do risco da origem e trânsito, são avaliados o número de bandeiras para que seja determinado quais documentos serão solicitados: Counter Party da AMG e realização das visitas.

## Avaliação de risco (HIGH RISK SOURCING ONLY)

Para materiais adquiridos em áreas de alto risco, a AMG Brasil realiza avaliações mais aprofundadas, que incluem:

- Avaliação do contexto CAHRA;
- Rastreabilidade da origem e trânsito dos materiais;
- Avaliação das atividades e relacionamentos dos fornecedores upstream;

- Identificação dos locais e condições qualitativas de extração, comércio e manuseio;
- Realização de visitas nas minas.

Para realização das avaliações acima, a empresa conta com os seguintes procedimentos:

A AMG Brasil realiza um Counter Party Due Diligence em seus fornecedores de minérios de tântalo, através da base de dados da Dow Jones, onde são verificadas: sanções, acusações e investigações, mídias negativas e exposições políticas dos proprietários beneficiários, diretores e executivos. Caso seja identificado algum alerta de risco nesse processo, a área de compliance responsável pelo CP irá analisar e informar se a compra poderá ou não ser realizada.

A empresa também realiza a visita in loco nos fornecedores localizados em áreas de alto risco, utilizando como base a metodologia sugerida pela RMI através do documento “On-the-Ground ASM Mine-Site Assessment Questionnaire”.

Também são realizados monitoramentos mensais acerca das notícias de mineração, de modo a identificar algum potencial risco na origem e trânsito dos materiais.

De acordo com os documentos e informações, bem como visitas realizadas em 2022, todos os fornecedores aos quais a AMG Brasil adquiriu material, estavam aptos para realizar o fornecimento e atenderam todos os requisitos do processo de Due Diligence. As visitas foram registradas por meio de relatório, onde foram elencadas oportunidades de melhorias.

## **6. Mitigação de Riscos**

Caso a AMG Brasil confirme que o fornecedor é de alto risco o analista de suprimentos, responsável pela análise de documentos, e pela compra de minério de tântalo, deverá informar ao gerente da área que o fornecedor é de alto risco. Caso o gestor decida continuar a comprar de uma área de alto risco, o plano de mitigação de riscos, será de acordo com os procedimentos internos da AMG Brasil, ou seja, a empresa faz uma gestão de riscos antes da compra.

Com base nos recursos e parâmetros estabelecidos pela AMG, o Brasil foi considerado como uma área CAHRA, dessa forma, foram estabelecidas estratégias junto com a alta gerência, como: exigência documental, AMG Counter Party, visitas acompanhadas por um especialista de minério e o KYC. Essas ações possibilitaram a garantia de que a empresa avalia os riscos de forma contínua.

Caso a empresa fornecedora não possua os documentos solicitados, os mesmos estejam vencidos, ou seja, identificado algum desvio em relação ao determinado na Política de Compras de Minérios e conforme o procedimento interno, a compra é interrompida com o fornecedor até que a pendência seja regularizada e a alta gerência autorize a realização da compra. As estratégias de mitigação de risco também incluem: alertar autoridades governamentais e relatar comportamento suspeito de atividade criminosa para agências locais de aplicação da lei.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Bruno de Paiva'.

---

**Alexander Bruno de Paiva**  
Procurement Manager

**amg-br.com**

**AMG Brasil S.A**  
Materiais Especiais

Rodovia 383 Km 94  
Colônia do Marçal, CEP: 36.302.186  
São João Del Rei - MG