



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 2024 (“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: 17/01/2025

1. Informações sobre a empresa

A AMG Brasil atua em três segmentos: minerais críticos, materiais especiais e energia.

Entre os minerais críticos, ou seja, minerais disponíveis na natureza em quantidade limitada, estão os concentrados de espodumênio e tântalo, estanho em lingotes e feldspato. Já os materiais especiais incluem ligas de alumínio de alto desempenho, desoxidantes e refinadores de grãos, enquanto a planta química é dedicada à produção de óxidos de tântalo e nióbio, Altab, criolita, fluxos e sais.

Plantas no Brasil:

AMG Brasil S.A (Materiais Especiais)
Rod. Br 383 km 94, Colônia do Marçal
São João del-Rei-MG, Brasil
CNPJ: 11.224.676/0003-47
RMI CID: 001076

AMG Brasil S.A. (Minerais Críticos)
Rod. LMG 841 - km 18, Volta Grande
Nazareno-MG, Brasil
CNPJ: 11.224.676/0001-85

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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



2. Avaliação RMAP (RMAP Assessment)

AMG Brasil S.A (Materiais Especiais)

Escopo da avaliação: Tântalo

RMI Smelter ID: CID001076

Período avaliado: 03/mar/2023 a 31/mar/2024

Data da avaliação: 02/05/2024 a 03/05/2024

Empresa Avaliadora: SCS Global

Status de conformidade: Conforme

Resumo dos resultados:

Não foram identificadas não conformidades pela auditoria. Foram levantados 2 itens conformes com melhoria contínua aos quais estão sendo analisados e serão implementados em 2025.

A AMG Brasil S.A. (Minerais Críticos) não realiza compras de minérios de tântalo, nióbio estanho e lítio, uma vez que toda sua produção é proveniente da sua própria mina.

O resumo da auditoria se encontra no link:

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/AMG%20Brasil%20Public%20Report.pdf>

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/pt/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/Politica_Compra_Minero_PT_BR-Outubro-2023-Portugues.pdf

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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

4.1 Sistema de Gestão da empresa

Além das avaliações do RMAP, a unidade de materiais especiais é auditada de acordo com ISO 9001, 14001 e 45001. Na unidade de minerais críticos o processo de certificação das normas ISO está em andamento. A empresa segue seu compromisso com a Política da Cadeia de Suprimentos e estabeleceu uma série de procedimentos internos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, destacados abaixo:

- NQ085 Identificação de Áreas afetadas por conflitos ou de Alto Risco: procedimento utilizado para definir os processos de KYC, avaliação de riscos, revisão de bandeiras, gestão dos riscos, mitigação dos riscos.
- PO043, PO044 e PO125: procedimentos para definir os processos de Recebimento, Descarregamento, Estocagem e Identificação de matérias-primas.
- NQ064 Compra de Minérios de Tântalo e Nióbio: procedimento para orientar sobre o processo de qualificação e compras de minérios.
- Política de Denúncias e Relatórios: política detalhada sobre como as denúncias são tratadas na AMG. Documento disponível em: https://amg-br.com/pt/wp-content/uploads/sites/2/2024/12/AMG_SPEAK_UP_-_POLITICA_DE_DENUNCIAS_E_RELATORIOS1.pdf

4.2 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.

4.3 Sistemas internos de controle:

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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



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).

i. 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 3 (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.

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

iii. AMG disponibiliza no site (<https://amg-br.com/pt/contato/compliance/>) uma área para que qualquer pessoa pode realizar uma denúncia. Todas as denúncias são avaliadas pela equipe de Compliance que, conforme procedimento, tratará o caso da melhor forma possível.

iv. Ao longo de 2024, a AMG reforçou o seu compromisso com o programa e realizou treinamentos internos e externos com as áreas envolvidas no processo.

v. A empresa utilizou dos seus procedimentos de controle para monitorar todos os materiais recebidos, aos quais passaram por análise detalhada, quanto a documentação de transporte, notas fiscais, verificação de pesos e análises químicas. Os registros de todas as transações são arquivados na empresa.

4.4 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:

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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

- Verificação na lista de países elencados no “Dodd-Frank Act” e na “EU CAHRAs list”;
- Consulta à plataforma “*RMI's Global Risk Map*” fornecido para membros do RMI através do link: <https://analyze.eiq.ai/rba>. A plataforma fornece mapas interativos e classifica os países com base em diversos indicadores que avaliam os riscos de Instabilidade Política, Risco de Direitos Humanos, Risco de Conflito, Governança e Sanções, conforme listados no anexo II da OECD *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain*.

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

Em 2024, a AMG recebeu materiais de áreas CAHRA's e também de áreas de baixo risco. No processo de revisão de bandeiras, no caso das áreas CAHRA's, tivemos origens com 2 e também 3 bandeiras vermelhas. Todas as medidas de controle, diligencia intensificada e mitigação de riscos foram adotados, conforme standard RMAP RMI.

6. Avaliação de risco (HIGH RISK SOURCING ONLY)

6.1 Avaliação de risco:

Para materiais adquiridos em áreas de alto risco, a AMG Brasil realiza avaliações mais aprofundadas, as quais 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 e lítio, 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.

6.2 Resultados:

De acordo com os documentos e informações, bem como visitas realizadas em 2024, concluímos que os fornecedores não apresentaram riscos relacionados ao anexo II da OCDE e, portanto, estavam aptos para realizar o fornecimento de materiais contendo tântalo para AMG e também não foi necessária a ativação de um Plano de Mitigação de Riscos. Foram realizadas 4 visitas em 2024, sendo todas registradas por meio de relatório, onde foram elencadas oportunidades de melhorias.

No caso da AMG Brasil (Minerais Críticos) não houve aquisição de minérios de tântalo, nióbio, estanho e lítio.

7. Mitigação de Riscos

7.1 A Política de Compras de Minérios está disponível publicamente no site da AMG Brasil, bem como é divulgada para os colaboradores da empresa, e também a sua assinatura por parte do fornecedor é requisito obrigatório para efetivação da negociação. O atendimento da política é monitorado de forma contínua, e também através das visitas (quando aplicável).

7.2 Toda documentação enviada pelos fornecedores é avaliada, analisada e realizadas consultas específicas por meio do *Counter Party Due Diligence* através da base de dados da *Dow Jones*.

7.3 Caso a AMG Brasil identifique algum desvio em relação a política de compras de minérios e/ou em relação aos procedimentos que permeiam o processo de *Due Diligence*, tal desvio será avaliado e as medidas de mitigação de risco entrarão em vigor. As estratégias de mitigação de riscos incluem, mas não se limitam à:

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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

- Negociação contínua ao longo dos esforços mensuráveis de gerenciamento de risco;
- Suspender temporariamente o comércio enquanto prossegue os esforços de mitigação em curso;
- Desvincular-se de um fornecedor nos casos em que a mitigação pareça inviável ou inaceitável.

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.

7.4 A AMG trabalha em colaboração com os fornecedores para incentivar a melhoria nos seus padrões de saúde, segurança e meio ambiente.



Alexander Bruno de Paiva
Procurement Manager

AMG Brasil S.A
Materiais Especiais

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