

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 Melt para Suprimentos de Matéria Prima referente ao ano de 2023 (OECD 5-Step Report)

1. Sobre a empresa

A Melt Metais e Ligas S/A é uma sociedade Anônima de capital fechado que iniciou suas atividades em quatorze de abril de 1988 fabricando Estanho (Sn) bruto em lingotes. A empresa está localizada em Ariquemes, estado de Rondônia. Sempre investindo em tecnologia e na melhoria contínua de seus processos de produção, a empresa vem constantemente agregando valor a seu produto, sobretudo através da aplicação de tratamentos de limpeza e purificação que culminam em um produto final com alto grau de pureza.

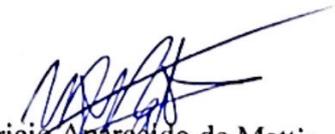
Sendo uma empresa integrada, produtora de Estanho de alto teor de pureza, com refino e fabricação de Soldas e Ligas, esta integração associada à tecnologia de ponta e a uma equipe de técnicos e profissionais em constante aprimoramento, permitem uma grande versatilidade industrial, sempre com nível de excelência em qualidade.

Em busca da melhoria contínua em seus processos, a Melt Metais e Ligas S/A, possui mecanismos para o cumprimento das diretrizes apontadas pela Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI), com medidas para mitigação de riscos relacionados à possíveis impactos socioambientais e corrupção, com triagens para qualificar os fornecedores em potencial, segundo as diretrizes estipuladas. Dessa forma, estamos em processo de avaliação do RMAP para obtenção da certificação em 2024.

2. Política da Cadeia de Suprimentos da Empresa

A Melt Metais e Ligas S/A tem uma política rigorosa de Cadeia de Suprimentos, que está disponível em nosso site www.meltmetais.com.br, que visa não contribuir direta ou indiretamente com quaisquer pessoas físicas ou empresas que estejam vinculadas à violações graves dos direitos humanos, corrupção e impactos ambientais, evitando ainda, qualquer tipo de financiamento a atividades de grupos armados ilegais, ou atividades em áreas de conflito, e para isso seguindo as diretrizes do guia do RMAP “Responsible Minerals Assurance Process - Tin And Tantalum Standard” do RMI (Guia do RMAP), havendo comprometimento com a não violação dos direitos humanos, com a minimização de impactos ambientais, e com práticas anticorruptivas, tendo como base todos os riscos identificados no Anexo II da Orientação da OCDE.

19 de Fevereiro de 2024



Maurício Aparecido de Mattis
Coordenador Administrativo

3. Sistema de Gestão da Empresa

A empresa cumpre os seus compromissos na política da cadeia de abastecimento e desenvolveu um procedimento interno de *due diligence* com os seguintes aspetos:

Estrutura de gerenciamento:

A área de Suprimentos solicita toda a documentação exigida para conformidade de negociação de compra e venda de cassiterita, encaminhando para o Gestor dos processos do RMI toda a documentação recebida da empresa para as devidas providências.

O Gestor avalia e valida as informações recebidas da área de Suprimentos, bem como é o responsável por coordenar o trabalho junto aos departamentos envolvidos (incluindo o Departamento de Compras, Departamento de Qualidade, Departamento de Produção e Departamento de recebimento de matéria prima) para garantir que cada área exerça suas funções e responsabilidades para implementar a devida diligência e relatar quaisquer riscos potenciais identificados.

Caso algum desvio seja identificado em relação aos procedimentos internos, a alta direção e a equipe de Avaliação e Mitigação de Riscos serão comunicadas, para que sejam adotadas as medidas de mitigação de riscos.

Sistemas internos de controle:

A empresa reestabeleceu seu sistema de gestão de *due diligence* para estar alinhado com Orientação da OCDE e RMAP em 2022.

De acordo com o risco e número de bandeiras vermelhas levantadas na origem e trânsito do minério de estanho, são solicitados documentos aplicáveis, bem como visita às minas (quando aplicável, de acordo com o procedimento).

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

Manutenção dos registros:

A empresa exige que todos os registros relacionados ao programa de *due diligence* sejam mantidos por pelo menos cinco anos e que sejam usados adequadamente e armazenados com segurança.

19 de Fevereiro de 2024



Maurício Aparecido de Mattis
Coordenador Administrativo

4. Identificação de riscos (ALL SOURCES):

Inicialmente a empresa estabeleceu um procedimento para identificar áreas de alto risco (CAHRA). O procedimento inclui a utilização de indicadores internacionais e estabelecimento de critérios para definição do risco. São utilizados os seguintes recursos:

- Riscos relacionados a conflitos armados: www.rulac.org
- Riscos relacionados a violações dos direitos humanos: www.acaps.org/countries e <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>
- Riscos relacionados a governança/instabilidade política: www.transparency.org
- Verificação na lista de países constantes no “Dodd-Frank Act” e na “EU CAHRAs list”;

Após a determinação do risco, são avaliados o número de bandeiras para que seja determinado quais documentos serão solicitados, dentre eles: Licença de Operação, Registro na ANM, consulta a sanções sobre os sócios/proprietários, consulta ao CNAE e realização de visitas (quando aplicável).

Caso o fornecedor atenda aos requisitos para aquisição mencionados anteriormente, e a negociação comercial seja bem sucedida, a gestão da compra têm continuidade com a chegada da matéria prima (Cassiterita), onde as notas fiscais de entrada (NFE) são devidamente analisadas e são seguidas as seguintes etapas: conferência dos dados empresariais, conferência do número do processo ANM, conferência do número da licença de operação (LO), conferência da quantidade declarada de material x quantidade recebida, assinatura datada do recebimento.

Identificação de riscos (HIGH RISK SOURCING ONLY):

Conforme procedimento interno, a empresa realizou a pesquisa para identificação de CAHRA na cadeia de suprimentos. Isso incluiu relatórios disponíveis publicamente sobre o contexto de governança, segurança e direitos humanos dos países bem como relatórios que mencionam especificamente os abusos dos direitos humanos relacionados às práticas de mineração de estanho.

De acordo com o procedimento definido, as cassiteritas (substância estanho) adquiridas pela Melt, não estão localizadas ou circularam por área CAHRA. Foram arquivados os registros de cada transação de compra contendo a documentação de origem e transporte dos minérios.

Em 2023 a Melt descontinuou o seu relacionamento comercial com um dos fornecedores, pois não apresentaram conformidade em toda a documentação que foi exigida no processo de reavaliação.

19 de Fevereiro de 2024



Mauricio Aparecido de Mattis
Coordenador Administrativo

A empresa vem monitorando periodicamente as notícias de mineração da região e no Brasil para acompanhar a situação geral e possíveis desvios dos fornecedores.

Adicionalmente, a Melt adotou todos os padrões do RMI para obtenção da certificação no ano de 2024.

5. Mitigação de riscos (HIGH RISK SOURCING ONLY):

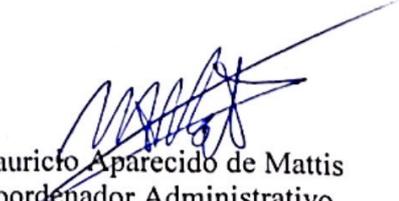
Caso seja identificado algum desvio dos fornecedores em relação a Política da Cadeia de Suprimentos da Melt, bem como em relação a atualização e fornecimento dos documentos exigidos, o Gestor dos processos de RMI relata à alta direção delineando as informações coletadas e os riscos reais e potenciais identificados.

A tomada de decisão é definida após classificação do risco baseando-se com o ANEXO II e verificando as medidas sugeridas para mitigação de riscos do ANEXO III da orientação de Due Diligence da OCDE.

As estratégias de mitigação de risco incluem, além de outras: alertar autoridades governamentais, relatar comportamento suspeito de atividade criminosa para agências locais de aplicação da lei e suspender temporariamente o comércio. Nos casos em que a mitigação parecer inviável ou inaceitável, as compras serão imediatamente interrompidas.

O acompanhamento das ações tomadas pode ser feito através do plano de gerenciamento de risco ou plano de ação aberto para solução do problema, e a alta direção é informada sobre o andamento/situação/resultados de todo o processo. Todas as ações tomadas e o progresso feito ao longo de todo processo são registradas/documentadas.

19 de Fevereiro de 2024



Mauricio Aparecido de Mattis
Coordenador Administrativo