



## PROCEDIMENTO = PR

ÁREA	DESUP	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		
ASSUNTO	III	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS R M I	FOLHA	1/05
ATIVIDADE	03	DUE DILIGENCE		

### A – INTRODUÇÃO

Este procedimento tem por objetivo fornecer a orientação para a implantação e manutenção da DUE DILIGENCE na cadeia de fornecimento de minerais de conflito.

### B – ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

DIRETORIAS

DEPARTAMENTOS

SETORES

### C – DISPOSIÇÕES GERAIS

#### C.1 DUE DILIGENCE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE MINERAIS DE CONFLITO

##### C.1.1 INFORMAÇÕES DA EMPRESA

A TRATHO Metal Química Ltda. atua na industrialização de metais não ferrosos.

Suas instalações estão localizadas em Arujá, estado de São Paulo, nas quais armazena, industrializa e comercializa produtos de estanho.

Em sua planta, possui uma área destinada ao armazenamento temporário da Cassiterita, minério proveniente da extração, que posteriormente é processada por fundição contratada.

A TRATHO Metal Química Ltda. foi auditada por uma avaliação da RMAP em 25 de agosto de 2021, estando em processo de adequações das não conformidades indicadas no relatório.

##### C.1.2 POLÍTICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA EMPRESA

A TRATHO Metal Química Ltda. publicou em seu site a Política que declara o compromisso com o abastecimento responsável de minerais de conflito usados na comercialização / industrialização de seus produtos.



## PROCEDIMENTO = PR

<b>ÁREA</b>	<b>DESUP</b>	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		
<b>ASSUNTO</b>	III	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS R M I	FOLHA	2/05
<b>ATIVIDADE</b>	03	DUE DILIGENCE		

A política foi amplamente divulgada para clientes, colaboradores e fornecedores como parte do sistema de qualidade, 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.

Esta política está totalmente alinhada com a terceira edição da Orientação da Due Diligence da OCDE para Cadeias de Suprimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (Guia CAHRA-OCDE), cobrindo todos os riscos identificados no Anexo II do mencionado documento.

A política foi revisada e aprovada pela alta administração, que está comprometida em apoiar sua implementação.

A Política se encontra disponível no website:

<https://tratho.com.br/wp-content/uploads/2024/06/POLITICA-DA-RMI-ACEITE-SITE-REV-03-Portugues.pdf>

### C.1.3 SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA

A TRATHO Metal Química Ltda. segue os compromissos assumidos na política de compra e industrialização de minerais que é comunicada a seus fornecedores e clientes e publicada no site da empresa.

O processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos é realizado por meio de um grupo multifuncional, responsável pela supervisão de nosso programa de conformidade de minerais de conflito, incluindo o processo de due diligence, no qual é realizada a avaliação de cada fornecedor, mediante pesquisas do quadro societário, beneficiário, cadastro de pessoa jurídica/física e legalidade do fornecedor, origem do material, comprovante de pagamento de impostos, informação sobre a área de extração e outras informações pertinentes.

Com base na norma interna referente à definição de área de conflito de alto risco, que para identificar uma área CAHRA, usa todas as informações obtidas por meio do Know Your Counterparty (KYC), utilizado para a obtenção de dados e informações de nossos parceiros, verificando se atendem aos requisitos legais conforme requerimentos do RMAP, referentes aos procedimentos para identificação de áreas de alto risco e de bandeiras vermelhas, para compra de minério para industrialização.

Uma vez ao ano, o procedimento é reavaliado e os departamentos, de compras, recebimento e vendas passam por um treinamento no sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos.



## PROCEDIMENTO = PR

<b>ÁREA</b>	<b>DESUP</b>	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		
<b>ASSUNTO</b>	III	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS R M I	FOLHA	3/05
<b>ATIVIDADE</b>	03	DUE DILIGENCE		

### C.1.4 SISTEMAS INTERNOS DE CONTROLE

A TRATHO Metal Química Ltda. na homologação um novo provedor verifica toda a documentação enviada, para confirmar se o mesmo está apto a atender a todos os requisitos legais e aos requisitos internos referentes a áreas livres de conflito.

Nossa estratégia é estabelecer relacionamentos de longo prazo e colaborar com nossos fornecedores.

A TRATHO Metal Química Ltda. envia a política para a ciência dos seus fornecedores, firmando um contrato junto aos mesmos.

É revisada a documentação enviada de todo o material que chega no Recebimento/Expedição.

O Recebimento inspeciona o material conferindo o peso e a seguir o Setor Fiscal abre um lote do material (cassiterita). Recebemos, também, as análises referentes à porcentagem de estanho contida no minério e confirmamos via análise interna da TRATHO e quando parceiro novo enviamos para análise em laboratório externo.

Para todo minério recebido é realizado o controle de balanço de massa, tendo o controle de retorno do metal e perdas de processo documentado e definido, sendo posteriormente enviado para industrialização.

Após o produto industrializado retornar o Setor Fiscal abre um lote para o produto acabado (Estanho-lingotes, placas, vergas, picotado, lingotinhos).

O Departamento de Compras permanece sempre em contato com os fornecedores, para que o processo seja eficiente e adequadamente controlado, monitorando os mesmos conforme definido para a avaliação de fornecedores envolvidos no processo, fazendo um rastreio referente à conduta ética, moral e civil, para garantir que os mesmos estejam dentro da iniciativa responsável.

Nosso canal de denúncias é através do nosso site e toda reclamação recebida é direcionada para o setor de Compras, Gestão RMI, Comercial e SGI.

Assim que os setores recebem é aberto uma notificação de Não Conformidade e assim analisado o caso, conforme no mapa de mitigação de risco.



## PROCEDIMENTO = PR

<b>ÁREA</b>	<b>DESUP</b>	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		
<b>ASSUNTO</b>	III	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS RMI	FOLHA	4/05
<b>ATIVIDADE</b>	03	DUE DILIGENCE		

Após a análise o item é acrescentado no formulário de auditoria para verificar o fornecedor em questão e em caso que a notificação seja grave, conforme o monitoramento de risco do RMI, o fornecedor será suspenso, ou conforme a ocorrência solicitaremos um plano de ação corretiva ou plano de ação.

### C.1.5 ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO DE RISCO

A TRATHO Metal Química Ltda. possui um canal aberto de denúncias e conta com uma equipe destinada a resolução de qualquer questão que possa gerar o risco da compra associada à uma área afetada, conforme norma e código de conduta e ética. Exige que os provedores em contratos novos ou renovados forneçam informações sobre Estanho.

Contamos com um processo de rastreamento da carga até a TRATHO Metal Química Ltda.

Antes do embarque da Cassiterita, recebemos a informação de peso e quantidade de bags, porcentagem de estanho contido. Tão logo o seu recebimento na TRATHO a Expedição / Recebimento irá proceder com a conferência do material bem como a sua inspeção.

A TRATHO possui um procedimento para identificação de novos parceiros (KYC) e identificação de CAHRA's, que utiliza recursos da ferramenta de avaliação dos riscos do RMI disponível no endereço <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/rmi-global-risk-map/> onde é verificado a existência de bandeira vermelha e a classificação de risco no Brasil, onde é a nossa sede de nossos parceiros comerciais e de onde são originadas a matéria-prima adquirida.

Qualquer desvio identificado é tratado como Não Conformidade e de acordo com o plano de mitigação de riscos e aberta uma Solicitação de Ação Corretiva (SAC), para serem tratados todos os possíveis problemas encontrados, buscando a mitigação e ou eliminação de qualquer risco.

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

As estratégias de mitigação de riscos incluem, além de outras descritos em procedimentos internos:

- Alertar autoridades governamentais;
- Relatar comportamento suspeito de atividade criminosa para agências locais de aplicação da Lei.



## PROCEDIMENTO = PR

<b>ÁREA</b>	<b>DESUP</b>	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		
<b>ASSUNTO</b>	<b>III</b>	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS R M I	FOLHA	5/05
<b>ATIVIDADE</b>	03	DUE DILIGENCE		

- Negociação contínua ao longo dos cursos dos esforços mensuráveis de gestão de risco.
- 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. (RMAP, VIII.C) (Responsible Business Alliance – 2018).

### E – APROVAÇÃO

ELABORADO POR	APROVADO POR	
SÉRGIO AP TRINTINALIA	ALEXANDRE L CANDIDO	MARCELO RICA

### F – REGISTRO DAS REVISÕES

REGISTRO DAS REVISÕES			
DATA	Nº ITEM	REVISÃO	DESCRIÇÃO
04.01.20	TODOS	00	EMISSÃO INICIAL
01.10.22	C,1	01	Complementado as informações da empresa.
10.06.23	C.1.4	02	Complementado o sistema de controle interno
01.10.23	TODOS	03	Revisão Geral do procedimento.