

# Responsible Mining Index

## Framework

Versão 2022

## Agradecimentos

A Responsible Mining Foundation gostaria de agradecer a todas as pessoas que ofereceram comentários e recomendações depois da publicação dos relatórios do RMI de 2018 e 2020, incluindo membros de comunidades afetadas pela mineração, representantes de associações comunitárias locais, movimentos populares, ONGs nacionais e internacionais, órgãos governamentais, associações da indústria, empresas de mineração, investidores/as, acadêmicos/as, consultores/as especialistas e outras.

### Entidades financiadoras

A Responsible Mining Foundation (RMF) deseja agradecer a suas entidades financiadoras:

Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos da Suíça  
Ministério das Relações Exteriores da Holanda  
Fundação Triodos

### Comitê de Análise de Peritos da RMF

Sonia Balcazar  
Fritz Brugger  
Li Li  
Glen Mpufane  
Lisa Sachs  
Prabindra Shakya  
Ingrid Watson  
Luc Zandvliet

### Comitê de Análise de Peritos da RMF

Hermansyah Abdi, *PP SPKEP SPSI, Indonésia*; Rahul Basu, *The Goa Foundation, Índia*; Alan Bryden, *DCAF Geneva Centre for Security Sector Governance*; Peter Colley, *Construction, Forestry, Maritime, Mining & Energy Union, Austrália*; Diana Culillas, *Swiss Better Gold Association*; Magnus Ericsson, *Luleå University of Technology*; Denis Lanza Nova, *Geneva Water Hub, Universidade de Genebra*; Lindsay Newland Bowker, *World Mine Tailings Failures*; Edward O'Keefe, *Synergy Global*; Antonio Pedro, *Comissão Econômica das Nações Unidas para a África*; Rob Pitman, *Natural Resource Governance Institute*; e Philippe Spicher, *Amos Advisory*.

### Responsible Mining Foundation

A Responsible Mining Foundation (RMF) é uma organização de pesquisa independente que incentiva a melhoria contínua na mineração responsável em toda a indústria, o que faz desenvolvendo ferramentas e estruturas, compartilhando dados de interesse público, e facilitando um engajamento informado e construtivo entre empresas de mineração e outras partes interessadas.

A RMF apoia o princípio de que a mineração de minérios e metais deve beneficiar as economias dos países produtores, melhorar a vida de suas pessoas e respeitar seu meio-ambiente ao mesmo tempo em que beneficia as empresas de mineração de maneira justa e viável.

O trabalho e as pesquisas da Fundação refletem o que a sociedade em geral pode razoavelmente esperar das empresas de mineração em questões econômicas, ambientais, sociais e de governança.

Como fundação independente, a RMF não aceita financiamento ou outras contribuições da indústria da mineração.

### Preparação do relatório

Omdat Ontwerp, Países Baixos

## Outras informações

A Metodologia completa do RMI está disponível no site da Responsible Mining Foundation: [www.responsibleminingfoundation.org](http://www.responsibleminingfoundation.org).

Os resultados do RMI Report estão disponíveis no site [www.responsibleminingindex.org](http://www.responsibleminingindex.org)

# Responsible Mining Index Framework

Versão 2022

# Glossário

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPE | Mineração Artesanal e de Pequena Escala                                                                                    |
| EESG | Econômico, Ambiental, Social e Governança (em inglês)                                                                      |
| EIA  | Estudo de Impacto Ambiental                                                                                                |
| EITI | Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas (do inglês <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> ) |
| ESG  | Ambiental, Social e de Governança (em inglês)                                                                              |
| CLPI | Consentimento Livre, Prévio e Informado                                                                                    |
| GRI  | Global Reporting Initiative                                                                                                |
| IFC  | International Finance Corporation                                                                                          |
| OIT  | Organização Internacional do Trabalho                                                                                      |
| MLE  | Mineração em Grande Escala                                                                                                 |
| P&D  | Pesquisa e Desenvolvimento                                                                                                 |
| RMF  | Responsible Mining Foundation                                                                                              |
| RMI  | Índice de Mineração Responsável (do inglês <i>Responsible Mining Index</i> )                                               |
| SASB | Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (do inglês <i>Sustainability Accounting Standards Board</i> )            |
| ODSs | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável                                                                                   |
| EIS  | Estudo de Impacto Social                                                                                                   |
| STEM | Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (do inglês)                                                                   |
| UNGC | Pacto Global da ONU (do inglês <i>UN Global Compact</i> )                                                                  |
| UNGP | Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU (do inglês <i>UN Guiding Principles</i> )                 |
| PVs  | Princípios Voluntários                                                                                                     |

# Índice

## 6 Introdução

## 13 RMI Framework: tópicos, indicadores e perguntas de identificação de métricas

### 14 Como ler esta seção

#### 15 A | Desenvolvimento econômico

#### 25 B | Conduta comercial

#### 45 C | Gestão do ciclo de vida

#### 61 D | Bem-estar da comunidade

#### 95 E | Condições de trabalho

#### 111 F | Responsabilidade ambiental

#### 130 IC | Indicadores de canteiro e perguntas de identificação de métricas

## 138 Apêndices

### 139 1 | Tipos de evidência: Exemplos de tipos de evidências relevantes para indicadores

### 174 2 | ODSs: O RMI apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

# Introdução

## A estrutura do RMI

Este *RMI Framework* é um documento estruturante que estabelece o conteúdo principal do Relatório do Índice de Mineração Responsável (*Responsible Mining Index*, ou RMI). Seu objetivo é proporcionar uma referência abrangente dos principais aspectos da mineração responsável com base nas expectativas da sociedade em relação às empresas de mineração em grande escala. Concebido como um extrato da Metodologia do RMI, ele inclui informações sobre um conjunto de 44 tópicos, incluindo uma breve visão geral de cada um e os indicadores e métricas utilizados no cálculo do RMI para medir as políticas e práticas das empresas de mineração com relação a esses tópicos.

## Responsible Mining Index

O *Responsible Mining Index* (RMI, ou “Índice de Mineração Responsável”) é um índice produzido a cada dois anos pela Responsible Mining Foundation que quantifica uma avaliação baseada em evidências das políticas e práticas das empresas de mineração em grande escala, tanto nos escritórios corporativos quanto em seus canteiros, relacionadas a uma variada gama de questões econômicas, ambientais, sociais e de governança (EESG, na sigla em inglês).

O RMI avalia as empresas a partir da perspectiva do que as sociedades esperam das empresas de mineração em grande escala, e examina em que medida elas estão tratando as questões de EESG de forma sistemática em todas as suas atividades de mineração e durante todo o ciclo de vida do projeto. A avaliação é baseada em informações disponíveis publicamente sobre as empresas e seus canteiros.

A metodologia e o escopo do RMI foram desenvolvidos em consulta com a ampla rede de especialistas da RMF e uma vasta rede de partes interessadas, incluindo comunidades afetadas pela mineração, organizações da sociedade civil, movimentos populares, sindicatos,

ONGs nacionais e internacionais, órgãos governamentais, associações industriais, empresas de mineração, iniciativas multipartite, organizações multilaterais, investidores/as, membros da academia, consultores/as e outras. Em particular, a decisão de focar a avaliação do RMI nas expectativas das sociedades em relação às empresas de mineração foi informada por duas rodadas de oficinas de discussão com comunidades afetadas pela mineração e membros da sociedade civil de países produtores, incluindo Costa do Marfim, Índia, Indonésia, Mongólia, Peru e África do Sul.

## Escopo do RMI Report

A avaliação feita para cálculo do RMI cobre 44 tópicos, que foram agrupados em seis grandes áreas temáticas.

O processo se concentra em grande parte nas políticas e práticas no nível da empresa como um todo, utilizando três tipos de indicadores (ou “áreas de medição”):

- Os indicadores de **compromisso** avaliam em que medida as empresas produziram compromissos formalizados, endossados pela alta gestão, e atribuíram responsabilidades e recursos para a implementação dessas políticas.
- Os indicadores de **ação** avaliam em que medida as empresas estão sistematicamente implementando medidas para melhorar e maximizar os benefícios potenciais de EESG de suas atividades e para evitar, minimizar ou mitigar os impactos negativos de EESG de suas atividades.
- Os indicadores de **eficácia** avaliam em que medida as empresas estão monitorando, analisando e atuando para melhorar seu desempenho na gestão de questões de EESG.

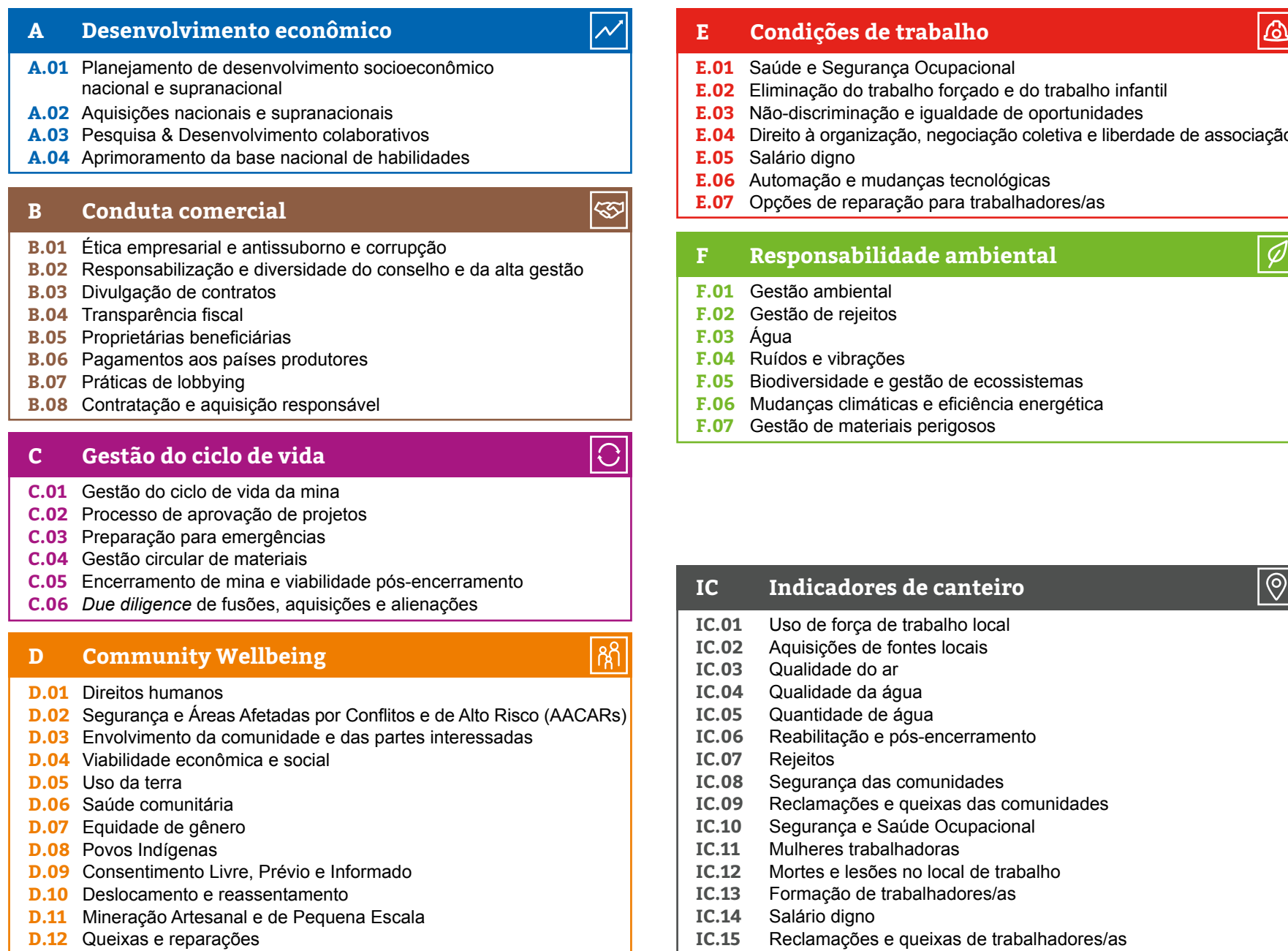
Além disso, o cálculo do RMI também inclui um conjunto menor de indicadores de canteiro para avaliar as ações tomadas no nível da mina sobre os seguintes tópicos: uso de força de trabalho local, aquisições de fontes locais, qualidade do ar, qualidade da água, quantidade de água, reabilitação e pós-encerramento, rejeitos, segurança das

comunidades, reclamações e queixas das comunidades, segurança e saúde ocupacional, trabalhadoras mulheres, mortes e ferimentos no local de trabalho, formação de trabalhadores/as, salário digno e reclamações e queixas de trabalhadores/as.

**Figura 1** Estrutura analítica do RMI



Figura 2 Tópicos do RMI

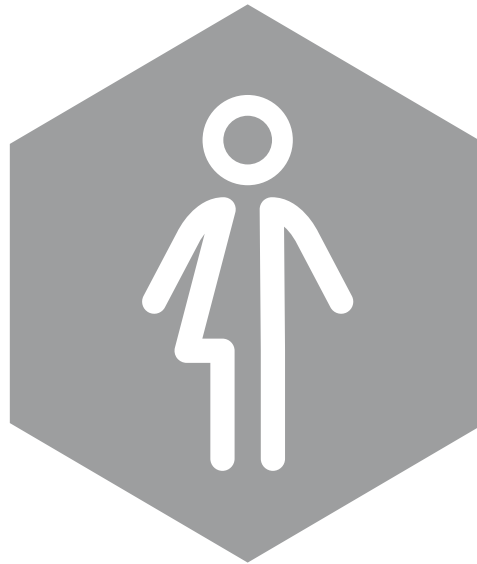




## Gênero e direitos humanos: questões transversais no RMI

Gênero e direitos humanos são duas questões transversais na estrutura do RMI, integradas em todas as suas diferentes áreas temáticas. Estes aspectos estruturantes foram identificados pela RMF como áreas de essencial importância para a mineração responsável, e particularmente

para a prevenção, evitação e mitigação de impactos adversos. Embora haja tópicos específicos no RMF sobre equidade de gênero e direitos humanos, essas questões também estão incorporadas nos indicadores e perguntas de identificação de métricas de uma série de outros tópicos.





## Mudanças Climáticas

Com o mundo enfrentando efeitos cada vez mais intensos das mudanças climáticas, incluindo alterações nos níveis de precipitação, maior frequência de eventos extremos e aumentos nas temperaturas e nos níveis do mar, há uma forte expectativa de que as empresas de mineração passem a identificar e divulgar seus riscos e impactos no que concerne o clima. Em particular, espera-se das empresas que atuem para reduzir seus próprios impactos nas mudanças climáticas (incluindo emissões de Escopo 1, 2 e 3) e que contribuam para as ações climáticas reutilizando, reduzindo e reciclando os ativos que utilizam em suas operações. Ao mesmo tempo, as empresas podem demonstrar que estão tomando ações responsáveis ao identificar e mitigar os riscos de impactos da mineração exacerbáveis pelo clima em comunidades locais, trabalhado-res/ as e ambientes. Estes riscos exacerbados podem incluir, por exemplo, comunidades afetadas pela mineração com mais vulnerabilidade a enchentes, ou ainda escassez de água e trabalho a temperaturas tão altas que trazem riscos à saúde dos/as trabalhadores/as de minas.

Aspectos relacionados às mudanças climáticas estão integrados em todo o RMI Framework, com o objetivo de:

- Monitorar os esforços recentes das empresas de mineração para enfrentar as mudanças climáticas em diferentes aspectos de seus negócios;
- Avaliar a gama atual de desempenhos na gestão de questões relacionadas ao clima e destacar práticas líderes para a redução de emissões e o tratamento de riscos climáticos; e
- Encorajar a melhoria contínua das empresas na adoção de abordagens sistemáticas para o enfrentamento das mudanças climáticas.

As questões relacionadas ao clima tocam em uma série de aspectos do RMI Framework, tanto no nível corporativo das empresas quanto nos canteiros em que operam. Por exemplo, o Framework analisa os esforços que as empresas como um todo envidam para:

- Divulgar publicamente quaisquer atividades de lobby que realizam (indicador B.07.1);
- Integrar questões de ESG nas decisões de investimento (indicador C.02.1);
- Avaliar riscos de ESG relacionados a fusões, aquisições e alienações (indicador C.06.1);
- Desenvolver estratégias de custódia da água (indicador F.03.1);
- Monitorar, analisar e atuar para melhorar seu desempenho na redução do consumo de água (indicador F.03.2);
- Monitorar, analisar e atuar para melhorar seu desempenho na gestão de quaisquer impactos negativos sobre a qualidade da água (indicador F.03.3);
- Comprometer-se a não usar práticas que poderiam ameaçar habitats fluviais, marinhos e de mar profundo (indicador F.05.1);
- Monitorar, analisar e atuar para melhorar seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração (indicador F.05.2);
- Monitorar, analisar e atuar para melhorar seu desempenho na redução da emissão de gases do efeito estufa de Escopo 1, 2 e 3 (indicador F.06.3); e
- Monitorar, analisar e atuar para melhorar seu desempenho na redução do consumo de energia (indicador F.06.4);



## Gênero

Dentro das comunidades afetadas pela mineração, as mulheres são afetadas de forma diferente e desproporcional pelas atividades de mineração do que os homens, além de serem frequentemente marginalizadas nas iniciativas de engajamento e compartilhamento de benefícios das empresas de mineração. Quando fazem parte das forças de trabalho das empresas de mineração, as mulheres tendem a estar subrepresentadas e enfrentar maior risco de discriminação e assédio e violência baseados em gênero; ao mesmo tempo, as necessidades específicas das trabalhadoras, incluindo equipamentos de proteção individual adequados e serviços de saúde focados em mulheres, são frequentemente negligenciadas.

A presença de empresas de mineração pode aumentar as desigualdades de gênero dentro da área afetada. As empresas de mineração não só têm a responsabilidade de “não fazer o mal” a este respeito, mas é de seu interesse em permitir que mulheres e meninas alcancem todo o seu potencial e possam participar ativamente da vida sociocultural e do desenvolvimento de sua economia local.

A decisão de usar essa visão multifacetada das questões de gênero dentro da estrutura do RMI tem os seguintes objetivos:

- Incentivar a integração cada vez maior das questões de gênero nos sistemas das empresas e o desenvolvimento de políticas e práticas que se atentem às questões de gênero;
- Avaliar os diferentes níveis atuais de desempenho na gestão de diferentes aspectos de gênero na mineração e destacar práticas modelo em questões essenciais relacionadas a gênero; e
- Contribuir para a geração e disponibilização de dados desagregados por gênero e informações específicas sobre mulheres relacionadas à mineração responsável.

As questões de gênero afetam vários aspectos do RMI Framework, tanto no nível dos escritórios corporativos quanto dos canteiros. Estas incluem, por exemplo:

- Equilíbrio de gênero em cargos da alta gestão e no conselho, bem como na força de trabalho geral das empresas de mineração (indicadores B.02.2, IC.01);
- Medidas para possibilitar a participação das mulheres em programas de engajamento e investimento comunitário – incluindo, por exemplo, programas que permitam que tanto mulheres como homens se beneficiem dos esforços da empresa para promover o desenvolvimento de negócios e as aquisições de fontes locais (indicadores D.03.1, D.04.1, D.04.2, IC.02, IC.03, IC.04, IC.05, IC.06, IC.08, IC.09);
- Avaliações por parte das empresas dos impactos de suas atividades nas mulheres e esforços das empresas para monitorar e melhorar seu desempenho na gestão desses impactos (indicadores D.04.3, D.07.1, IC.14); e
- Sistemas operacionais e empresariais para proteger trabalhadoras de assédio e violência de gênero, atender às necessidades específicas de saúde e segurança das trabalhadoras e para permitir sua participação em programas de engajamento e formação (E.01.3, E.01.4, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.15).



## Direitos humanos

O setor de mineração tem um histórico ruim em matéria de direitos humanos e um alto potencial para abusos de direitos humanos, considerando os elevados riscos de acidentes fatais e incidentes de poluição com risco de morte, práticas trabalhistas abusivas, e ameaças e ataques por parte dos serviços de segurança contra membros de comunidades afetadas pela mineração e defensores/as dos direitos humanos. Estes riscos são exacerbados quando as operações de mineração ocorrem em áreas remotas e empobrecidas e onde a governança é fraca.

De acordo com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, as empresas têm o dever de respeitar os direitos humanos, realizando ações para identificar, avaliar e abordar os riscos aos direitos humanos associados a sua presença ou atividades, além de proporcionar a reparação de quaisquer impactos adversos aos direitos humanos que causem ou com os quais contribuam.

As questões de direitos humanos são integradas em todo o RMI Framework com o objetivo de:

- Monitorar os esforços mais recentes das empresas de mineração para abordar os direitos humanos em diferentes aspectos de seus negócios;
- Avaliar os diferentes níveis atuais de desempenho na gestão de questões de direitos humanos e destacar práticas modelo no entendimento, prevenção e reparação de abusos de direitos humanos; e
- Incentivar uma adoção cada vez maior pelas empresas de abordagens sistemáticas para a gestão de questões de direitos humanos em todas as suas atividades, operações e cadeias de fornecimento.

Com base no amplo conjunto de direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, praticamente todo o RMI Framework 2020 se relaciona de alguma forma a questões de direitos humanos. Por exemplo:

- Os direitos a um padrão de vida adequado e à educação são abordados através do foco no amplo crescimento econômico e capacitação na área temática de Desenvolvimento Econômico, além dos indicadores de viabilidade econômica das áreas temáticas de Gestão do Ciclo de Vida e Bem-estar da Comunidade;
- Os direitos de ingressar em sindicatos, receber remuneração digna e ser livres da escravidão são abordados diretamente na área temática de Condições de Trabalho; e
- Os direitos à vida e à segurança da pessoa são abordados, por exemplo, nos indicadores de prevenção, evitação e mitigação de riscos ambientais na área temática de Responsabilidade Ambiental.

Além disso, os direitos humanos são explicitamente incluídos nos indicadores e perguntas de identificação de métricas em várias partes do Framework. Estes incluem:

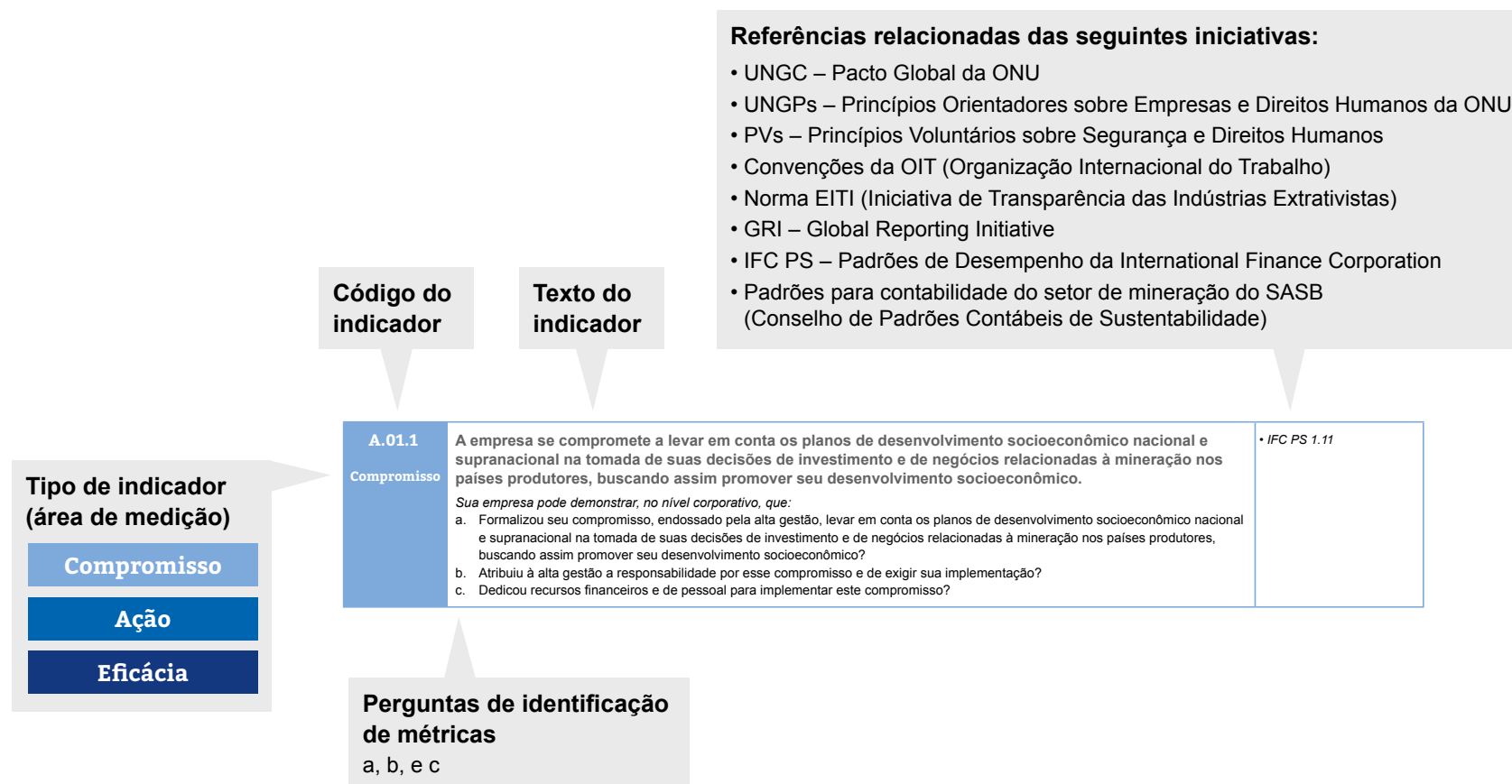
- Compromissos formais das empresas com o respeito aos direitos humanos, em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, e compromissos específicos com o respeito aos direitos de defensores/as dos direitos humanos e dos Povos Indígenas (D.01.1, D.01.4, D.09.1);
- Sistemas corporativos para identificar, avaliar e abordar riscos aos direitos humanos em todas as operações e em toda a cadeia de fornecimento, com medidas especiais no caso de operações de mineração em áreas afetadas por conflitos ou de alto risco ou áreas com presença de Povos Indígenas (D.01.2, D.02.3, D.08.1);
- Sistemas de *due diligence* que tratem os riscos aos direitos humanos associados a fornecedoras e empresas terceirizadas e em fusões, aquisições e alienações (B.08.1, C.06.1); e
- Monitoramento sistemático pelas empresas de seu desempenho na gestão de questões de direitos humanos, e esforços para analisar e melhorar seu desempenho, com esforços adicionais relacionados ao respeito aos direitos dos Povos Indígenas e à prevenção e reparação de abusos de direitos humanos relacionados à gestão de segurança, em conformidade com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (D.01.3, D.02.1, D.02.2, D.08.2).

# RMI Framework: tópicos, indicadores e perguntas de identificação de métricas

Esta seção apresenta a estrutura do RMI, e inclui:

- Descrições de cada área temática e cada tópico – o que cobrem e por que são importantes para a mineração responsável, para as empresas de mineração e para outras partes interessadas.
- Para cada tópico, o(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável da ONU com metas relacionadas a ele.
- Detalhes de cada indicador e as perguntas de identificação de métricas – a base da avaliação do RMI.
- Lista de iniciativas e estruturas de relatoria relacionadas cujos elementos se alinham em linhas gerais a cada indicador do RMI. Estes são fornecidos como exemplos ilustrativos para as empresas, como forma de mostrar onde talvez já estejam coletando e relatando informações relacionadas aos indicadores do RMI.

# Como ler esta seção





# A Desenvolvimento econômico



A extração em larga escala de minerais e metais representa uma oportunidade não-repetível e de importância vital para que os países produtores e suas comunidades obtenham benefícios econômicos duradouros a partir desses recursos não renováveis. Os ganhos potenciais são enormes: a riqueza mineral, se bem administrada, pode transformar economias nacionais, reduzir a pobreza e a desigualdade, melhorar a equidade intergeracional e gerar mais saúde, educação e bem-estar para a população de um país. Muitas vezes, no entanto, esses benefícios não são realizados. Alguns dos países mais ricos em recursos estão entre os mais pobres do mundo, e sua riqueza mineral, ao invés de trazer prosperidade, veio para aprofundar a pobreza e alimentar a corrupção e os conflitos. Mesmo em economias desenvolvidas, projetos de mineração sem uma visão mais ampla podem ter efeitos negativos que perduram por gerações.

Os governos dos países produtores são responsáveis pela administração dos recursos minerais de seus países e pela gestão responsável das receitas geradas por sua extração. A boa governança é essencial para que a mineração possa cumprir seu potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico sustentado. Ao mesmo tempo, as empresas de mineração têm um papel importante a desempenhar para assegurar que o potencial representado por seus investimentos e atividades possam ter o maior impacto possível no desenvolvimento socioeconômico dos países produtores e das regiões mais amplas.

As empresas de mineração em grande escala, trabalhando em parceria com outras partes interessadas, podem alavancar seus investimentos relacionados à mineração para catalisar ganhos de desenvolvimento e, assim, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Por exemplo, planejar bem a infraestrutura da mina pode estimular o desenvolvimento nacional e o crescimento supranacional na região do país (Ver A.01), e estratégias de aquisição responsável podem aumentar a capacidade do país produtor de fornecer bens, consumíveis e serviços para além da mina (Ver A.02). As empresas de mineração também podem apoiar a capacitação, facilitando o desenvolvimento e a transferência de habilidades e tecnologias para outros setores (ver A.03 e A.04). Apoiar a transparência e a responsabilidade no uso das receitas da exploração mineral também é de suma importância (ver B.04, B.05, B.06, B.07).

A indústria mundial da mineração está se tornando cada vez mais consciente deste imperativo, e aproveitando as oportunidades de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Ao construir parcerias construtivas com os governos dos países produtores, indústrias paralelas, sociedade civil e outras partes interessadas para traduzir essas oportunidades em benefícios, as empresas de mineração podem fortalecer sua posição como bons cidadãos corporativos e parceiros de desenvolvimento confiáveis.



## A.01

# Planejamento de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional



Em todos os países, as infraestruturas de transporte, água, energia e tecnologias da informação e comunicação tornaram-se prementes para o desenvolvimento sustentável e continuado de sociedades vibrantes e resilientes. Entretanto, em muitos países em desenvolvimento, as necessidades de infraestrutura são vastas, e seus benefícios fora do alcance de grande parte da população. Em algumas regiões, pode haver também pouca ou nenhuma infraestrutura adequada (p. ex., instalações portuárias, rodoviárias ou ferroviárias, energia, água) para apoiar uma mina, resultando na redução da produtividade e competitividade da operação.

O desenvolvimento das infraestruturas relacionada a grandes projetos de mineração proporciona uma oportunidade única para que os países em desenvolvimento possam resolver deficiências em sua infraestrutura e para que a infraestrutura da mineração seja compartilhada, alavancada e otimizada para gerar desenvolvimento econômico sustentável. A infraestrutura pode ser um fator importante para “des-ilhar” comunidades mineiras e facilitar vínculos que possam apoiar diferentes tipos de atividades econômicas no nível local, subnacional e nacional.

O desenvolvimento estratégico de infraestruturas compartilhadas pode proporcionar uma situação vantajosa para todas as partes envolvidas, permitindo que um novo projeto de mineração possa levar seu produto ao mercado de forma eficiente e acessível ao mesmo tempo em que catalisa um maior desenvolvimento econômico local. Os altos custos e riscos de exposição de capital

podem ser mitigados com parcerias com governos e outras partes interessadas, ao mesmo tempo permitindo aos países produtores maximizar os benefícios dessas infraestruturas (p. ex., a criação de novos polos ou corredores industriais, melhores conexões entre mercados e melhor circulação de bens, serviços e pessoas).

No entanto, se este processo não for bem planejado e gerenciado, os benefícios potenciais do desenvolvimento de uma mina e suas infraestruturas associadas podem não se realizar, trazendo, ao invés disso, impactos negativos, como aumentos de degradação ambiental, conflitos e pobreza. Coordenar ações com os processos de planejamento dos governos subnacionais e nacionais, incluindo aqueles relacionados à imigração potencial (influxo) que pode acompanhar o desenvolvimento de grandes projetos de mineração e suas infraestruturas associadas, pode ajudar a assegurar que haja serviços suficientes (p. ex., água e esgoto, habitação digna, hospitais, escolas) e recursos sociais disponíveis para as comunidades e áreas potencialmente impactadas pela presença de empresas de mineração.

Quando as minas são desenvolvidas de uma maneira que se harmoniza com interesses nacionais e supranacionais mais amplos, as contribuições da indústria de mineração têm o potencial de serem transformadoras, atraindo e estimulando o comércio, o investimento e o desenvolvimento comercial, fortalecendo os resultados de redução da pobreza, e maximizando o potencial de outros setores econômicos. ■

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A.01.1</b><br><br><b>Compromisso</b> | <p><b>A empresa se compromete a levar em conta os planos de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional na tomada de suas decisões de investimento e de negócios relacionadas à mineração nos países produtores, buscando assim promover seu desenvolvimento socioeconômico.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, levar em conta os planos de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional na tomada de suas decisões de investimento e de negócios relacionadas à mineração nos países produtores, buscando assim promover seu desenvolvimento socioeconômico?</li> <li>b. Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>c. Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ul>              | <p>• IFC PS 1.11</p> |
| <b>A.01.2</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações trabalhem em colaboração com os governos dos países produtores subnacionais no planejamento do desenvolvimento socioeconômico.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações trabalhem com os governos dos países produtores subnacionais para identificar as prioridades de desenvolvimento socioeconômico onde possam desempenhar um papel colaborativo?</li> <li>b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para abordar essas prioridades de desenvolvimento em colaboração com os governos subnacionais?</li> <li>c. Monitora sistematicamente a implementação destas estratégias e planos, em colaboração com os governos subnacionais?</li> </ul> |                      |

## A.02

## Aquisições nacionais e supranacionais



O desenvolvimento e operação de uma mina de grande escala tem o potencial de contribuir com receitas e oportunidades de diversificação econômica significativas em países produtores e suas regiões, seja através dos gastos com bens e serviços adquiridos pelas empresas de mineração ou através de contratos de aquisição. De fato, os gastos das grandes empresas de mineração com aquisições no país costumam ser maiores que seus gastos com impostos, salários e investimentos comunitários somados. Muitas vezes, porém, grande parte do valor dos bens e serviços utilizados pelos projetos de mineração é importado, o que pode criar tensões entre uma empresa de mineração e comunidades ou governos. A exigência de insumos altamente técnicos ou especializados, dificuldades no acesso ao crédito, escassez de capacidades relevantes e curtos prazos de entrega são fatores que podem potencialmente limitar o uso de fornecedoras nacionais ou regionais para atender às necessidades de um projeto de mineração.

Vários países aprovaram regulamentações ou acrescentaram estipulações a contratos que exigem ou incentivam as empresas da indústria extrativa a priorizar o uso de produtos, empresas, serviços e trabalhadores/as de dentro do país ou região em que atuam. Estas abordagens nem sempre proporcionam os benefícios previstos, no entanto, devido à corrupção, oposição de interesses escusos no país e a escassez de capacidade local para fornecer os bens e serviços necessários.

Em alguns países, restrições comerciais impedem a imposição de requisitos obrigatórios de conteúdo local. Onde não há regulamentações, algumas empresas de mineração estão criando voluntariamente metas e iniciativas de aquisição para promover o uso de fornecedoras nacionais ou regionais, inclusive impondo obrigações a suas empresas terceirizadas de buscar adquirir dentro do país ou região.

A capacitação de fornecedoras do país ou região para atender às normas e especificações de uma empresa pode exigir prazos significativos; portanto, é aconselhável que as empresas avaliem suas necessidades de aquisição no início da fase de planejamento do projeto e identifiquem oportunidades de aquisição durante os vários estágios do ciclo de vida da mina, incluindo desenvolvimento, produção e encerramento. Estratégias de aquisição responsável podem ser melhor otimizadas quando há ampla colaboração entre governo, associações industriais, sociedade civil e outras empresas de mineração para desenvolver abordagens que se alinhem com a oferta e a demanda do país e da região.

Criar maiores oportunidades de aquisição no nível nacional ou supranacional traz uma miríade de benefícios. Priorizar aquisições nacionais e supranacionais e fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados (ver A.03) pode ajudar a construir economias mais fortes através de criação de empregos, geração de receitas tributárias e a oferta de treinamento e capacitação tecnológicas que vão muito além da mina. (Sobre os benefícios de fomentar oportunidades de aquisições comunitárias locais, ver D.04.) Além disso, ao instar suas fornecedoras novas e estabelecidas a cumprir elevados padrões trabalhistas, ambientais, sociais e de direitos humanos, as empresas de mineração podem fortalecer o potencial das fornecedoras locais de difundir seus produtos e serviços para além do setor de mineração em cadeias de fornecimento regionais ou globais.

As empresas de mineração também aproveitam os benefícios estratégicos de promover mais aquisições nacionais e supranacionais, como custos de produção e logísticos mais baixos, menores prazos de entrega e acesso seguro e facilitado a bens e serviços críticos, reduzindo assim a pegada ambiental de suas práticas de aquisição e fortalecendo sua licença social para operar. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A.02.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e supranacionais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem oportunidades e barreiras para o acesso a aquisições de fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Desenvolvam estratégias e planos para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Monitorem a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>A.02.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho em termos de aquisições nacionais e supranacionais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre suas aquisições nacionais e supranacionais, mostrando categorias claramente definidas, proporções e valores gastos?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> </ol> |  |

## A.03

## Pesquisa & Desenvolvimento colaborativa



As empresas de mineração estão particularmente bem posicionadas para apoiar programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para estimular a inovação e a diversificação socioeconômica nos países produtores. As empresas de mineração, sejam sozinhas, coletivamente como indústria ou em parceria com outras indústrias, podem fomentar iniciativas de P&D que visem fortalecer os impactos ambientais ou socioeconômicos positivos da mineração e minimizar os negativos.

As empresas de mineração podem contribuir para os esforços de P&D dos países produtores de várias maneiras: fornecimento de apoio financeiro a instituições de pesquisa, parcerias com agências governamentais, universidades ou ONGs, financiamento de bolsas de pesquisa, ou ainda permitindo que pesquisadores/as acessem seus dados ou equipamentos. Qualquer apoio à capacitação em P&D, entretanto, deve ser feito em estreita colaboração com as instituições e autoridades governamentais relevantes. Ao adotar uma abordagem colaborativa para a avaliação das necessidades de capacitação e para as capacitações em si, as empresas podem ser estratégicas com seus investimentos e evitar esforços dispendiosos e demorados que não conseguem criar valor no longo prazo para a empresa ou para o país produtor.

As empresas de mineração têm muito a oferecer e muito a se beneficiar nesses esforços de capacitação, muito além de qualquer conquista de P&D que venham a alcançar realizam como parte regular de suas operações (p. ex., técnicas de mineração ou pesquisa relacionada a EIAs). O fomento da P&D no país produtor pode gerar conhecimento sobre uma ampla gama de questões relacionadas à mineração relevantes para o país em questão que se tornam parte do bem comum.

Por exemplo, pode-se orientar as iniciativas de pesquisa para reduzir o uso de água e energia ou a pegada ambiental das operações, ou a estratégias para se preparar e se adaptar às mudanças climáticas. Outros esforços podem incluir atividades de P&D relacionadas a questões de saúde e segurança ocupacional, estudos socioeconômicos para facilitar oportunidades nos processos pós-extração (como o beneficiamento mineral), ou cooperação com instituições governamentais e acadêmicas na gestão de influxos migratórios.

É importante notar que os esforços de P&D apoiados pelas empresas de mineração não precisam se concentrar apenas em questões relacionadas à mineração. As empresas podem investir em iniciativas que atendam às necessidades das comunidades impactadas pela mineração, por exemplo, apoiando iniciativas de P&D em setores como agricultura, tratamento de água ou tecnologias de energia renovável, ajudando assim a promover a segurança alimentar, hídrica e energética. Além de criar oportunidades de crescimento econômico, estes investimentos podem ajudar a contribuir para um universo de conhecimentos e inovações compartilhados e a enfrentar diversos desafios socioeconômicos (incluindo pobreza e saúde) ou ambientais (como erosão do solo e contaminação da água).

As empresas de mineração estão mais do que cientes do valor de se contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos países produtores. Ao contribuir para atividades de P&D de cunho socioeconômico, as empresas de mineração podem ajudar a desenvolver tecnologias e práticas que não só se adaptam bem às necessidades e realidades do país produtor, mas também têm potencial para serem aplicadas em outros lugares. Além disso, fomentar a capacitação e econômica e de P&D em um país ou região torna aquele local mais atraente para investimentos, o que pode levar a um ambiente operacional mais estável. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.03.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para trabalhar em colaboração com instituições de pesquisa e desenvolvimento dos países produtores visando abordar questões socioeconômicas e ambientais prioritárias relacionadas à mineração.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, a nível corporativo, que tem sistemas implantados para trabalhar em colaboração com as instituições do país produtor para:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identificar prioridades de P&amp;D para abordar os impactos socioeconômicos e ambientais da mineração nos países produtores?</li> <li>b. Desenvolver programas de P&amp;D para atender a essas prioridades?</li> <li>c. Monitorar a implementação destes programas de P&amp;D?</li> </ul> | <p>• <i>Princípio 9 do UNGC</i></p> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## A.04

## Aprimoramento da Base Nacional de Habilidades



Os projetos de mineração criam potencial para geração de benefícios econômicos e sociais através da criação de oportunidades de aquisição e emprego (Ver A.02 e D.04). A resposta escolhida por uma empresa de mineração para atender às demandas de talento de curto e longo prazo em um projeto pode ter um impacto significativo na base de habilidades e nos níveis de emprego dos países produtores, proporcionando um potencial multiplicador multi-geracional. Quando uma empresa depende excessivamente de mão-de-obra, conhecimentos e bens importados, as competências utilizadas, tanto na área de mineração quanto em outras, não são transferidas para a população local, e há poucas oportunidades de melhorar a base de habilidades nacional ou o desenvolvimento de uma economia sustentável.

A maioria das empresas de mineração investe em programas de formação de trabalhadores/as para assegurar o funcionamento eficiente de suas organizações e operações. Algumas empresas também fornecem aprendizagem e orientação para fomentar a transferência de habilidades, assim como programas de “upskilling” e liderança para proporcionar oportunidades de progressão de carreira para seu pessoal. Focar na capacitação em habilidades de mineração no nível local ou nacional ajuda as empresas a atender as expectativas ou metas de uso de força de trabalho local do país produtor, além de reduzir os custos associados às transferências de pessoal de fora do país. Educar e treinar trabalhadores/as também pode levar a uma maior produtividade e reduzir o potencial de conflitos comunitários que podem surgir caso a mina seja excessivamente dependente de mão-de-obra estrangeira, especialmente para cargos mais bem-remunerados.

Além disso, a promoção da capacitação de pessoas fora da força de trabalho pode ser um contribuinte significativo para o desenvolvimento local e fomentar uma base diversificada de

habilidades no longo prazo. Exemplos de possíveis ações incluem colaborações com governos nacionais e locais para fortalecer o ensino de STEM no nível escolar e universitário, e/ou o fornecimento de bolsas de estudo, estágios, treinamento em férias, treinamento de pós-graduação etc. Oferecer formação técnica para pessoas de fora da empresa em atividades que sejam relacionadas à mineração, mas facilmente transferíveis (incluindo, por exemplo, o apoio a programas de formação para soldadores, motoristas, mecânicos etc.) também pode trazer benefícios a longo prazo.

Cada vez mais, governos e empresas estão instando a indústria de mineração a expandir seus esforços para cultivar habilidades que sejam aplicáveis a outros setores da economia. Por exemplo, as empresas de mineração podem fomentar o desenvolvimento de empresas locais e nacionais que vão muito além do canteiro da mina, oferecendo mentoria ou treinamento a fornecedoras e empresas terceirizadas que trabalham com as minas (ver A.02 e B.08), ou ainda apoiando empresas não relacionadas à mineração (p. ex., através do acesso a crédito a taxas favoráveis). As empresas de mineração também podem ajudar a aprofundar o nível de especialização em certas habilidades – como controle de processos e construção e manuseio de materiais – que podem ser usadas em um grande número de setores econômicos que não a mineração, e ainda promover a capacitação em habilidades altamente transferíveis, como comunicações ou competências relacionadas a gestão e supervisão.

Fornecer capacitação e apoio em uma ampla gama de áreas, incluindo áreas relacionadas à mineração (mas sem limitar-se a elas), ajuda as empresas a fomentar uma base bem maior de talentos da qual podem se valer ao mesmo tempo em que ajuda a integrar a empresa positivamente no nível nacional e regional. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.04.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam o ensino de STEM e a capacitação técnica na população em geral dos países produtores, atuando através de parcerias com instituições locais do país.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promovam o ensino de STEM na população em geral, em colaboração com as instituições do país?</li> <li>b. Apoiem a capacitação técnica da população em geral, em colaboração com instituições no país?</li> <li>c. Demonstrem alinhamento de seus esforços de capacitação com a agenda nacional de capacitação?</li> </ul> |                                                  |
| <b>A.04.2</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam a capacitação técnica e gerencial de sua força de trabalho local nos países produtores.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promovam a capacitação técnica de sua força de trabalho local nos países produtores?</li> <li>b. Promovam a capacitação gerencial de sua força de trabalho local nos países produtores?</li> <li>c. Monitorem sistematicamente a implementação de seus programas de capacitação?</li> </ul>                                                                                           | <p>• <i>Divulgações 404-2 e 404-3 da GRI</i></p> |





## B Conduta comercial



As empresas de mineração, como outras empresas globais, têm responsabilidades perante seus proprietários e acionistas, sejam pessoas físicas, empresas, governos ou contribuintes. Elas também estão sendo cada vez mais cobradas pelas partes interessadas e pelo mercado global, que esperam delas que tenham práticas comerciais éticas e sistemas sólidos de governança corporativa e transparência em suas operações. Em resposta a estas demandas, algumas empresas de mineração se comprometeram a administrar de forma mais responsável os aspectos econômicos, ambientais, sociais e de governança (EESG) de suas operações.

Assim como os esforços de desenvolvimento econômico de uma empresa de mineração podem contribuir para a realização dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Ver Seção A), a adoção por estas empresas de uma conduta comercial responsável

também pode ajudar os países produtores a progredir em seu cumprimento desses objetivos. Por exemplo, ter transparência nas práticas comerciais de mineração, especialmente em países com governança fraca ou altos níveis de corrupção, não só ajuda a demonstrar as boas práticas de uma empresa, mas também pode contribuir para um nível maior de *accountability* do país produtor (ODS 16) e um maior potencial da riqueza mineral de reduzir a pobreza (ODS 1) e proporcionar benefícios para toda a população.

Fazer negócios com integridade também permite às empresas respeitar os direitos humanos, os/as trabalhadores/as e o meio ambiente; protegerem-se contra a corrupção; e criar valor para os países produtores e as comunidades afetadas pelas atividades de mineração, todos estes conceitos importantes dentro dos ODS.

## B.01 Ética empresarial e antissuborno e corrupção



A ética empresarial é a aplicação de valores éticos à conduta de uma empresa ou das pessoas dentro dessa empresa. O conjunto de valores éticos adotados por uma empresa é discricionário, mas muitas vezes inclui valores como integridade, justiça, honestidade, confiabilidade, liberdade, respeito e abertura. Estes valores podem então ser aplicados a questões econômicas, ambientais, sociais e de governança (EESG) relevantes, tais como conflitos de interesse; presentes e hospitalidade; doações políticas e lobby; suborno e corrupção; privacidade de dados; uso de mídia social; diversidade; direitos humanos; e tratamento ou interações com trabalhadores/as, comunidades e o meio ambiente.

É mais provável que uma conduta ética seja alcançada quando os valores estão imbuídos na cultura da empresa, em todos os seus departamentos e operações; quando o comportamento esperado é claramente comunicado a toda a equipe (através de programas de educação e conscientização), parceiros comerciais relevantes e partes interessadas; quando há sanções por violações de conduta – mas também incentivos para alcançar uma conduta ética elevada; e quando há mecanismos de monitoramento em vigor para entender em que medida a empresa está cumprindo com seus valores declarados. Também é importante informar funcionários/as e partes interessadas, o que promove o aprendizado e a responsabilidade em todos os níveis da empresa e fornece um meio de demonstrar que os compromissos assumidos no nível corporativo estão sendo cumpridos no nível operacional da mina.

Empresas comprometidas com a conduta ética também têm mecanismos efetivos que permitem às pessoas de dentro ou de fora da empresa suscitar preocupações sobre conduta antiética ou ilegal, incluindo centrais para denúncia de irregularidades ou procedimentos similares que permitem denúncias anônimas e confidenciais sem medo de retaliação. Em algumas situações, a fim de criar confiança no mecanismo, pode ser útil ter uma

empresa terceirizada independente para administrar o mecanismo e informar a empresa sobre os resultados. A criação de uma cultura de confiança e abertura também implica em assegurar que trabalhadores/as em geral (pessoal da empresa ou contratadas) e fornecedoras tenham confiança para suscitar questões preocupantes e sejam encorajados/as a fazê-lo, e que seja oferecida proteção às pessoas que se manifestarem. Isto, por sua vez, aumenta as chances de que comportamentos inaceitáveis sejam identificados e prevenidos o mais cedo possível, permitindo às empresas proteger sua reputação, reduzir perdas financeiras, melhorar a moral da equipe e reduzir a rotatividade.

Uma parte essencial da abordagem de conduta ética de qualquer empresa é ter um sistema robusto para evitar formas diretas e indiretas de suborno e corrupção. Em 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. No documento da convenção, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, declarou que “a corrupção prejudica os pobres de forma desproporcional ao desviar fundos destinados ao desenvolvimento, minando a capacidade dos governos de fornecer serviços básicos, alimentando a desigualdade e a injustiça e desencorajando a ajuda externa e o investimento estrangeiro. A corrupção é um elemento essencial do baixo desempenho econômico e um grande obstáculo para a redução da pobreza e o desenvolvimento”

O setor de mineração é classificado como tendo um dos mais vulneráveis à corrupção. As empresas de mineração devem obter inúmeras licenças e aprovações para explorar e desenvolver recursos minerais. Autoridades públicas e outras com influência política suficiente para bloquear ou atrasar projetos de mineração podem tentar solicitar subornos em troca de facilitar esses processos. Esta prática é especialmente prevalente quando as operações de mineração estão localizadas em países que têm fraquezas no ambiente regulatório e de Estado de Direito.

O problema, no entanto, não pode ser colocado apenas nas costas de autoridades governamentais e outras figuras intermediárias que não agem com ética. Algumas empresas de mineração admitem que fariam pagamentos em dinheiro ou dariam presentes antiéticos para ajudar seus negócios durante tempos financeiramente difíceis. Além disso, as empresas podem ser indiretamente (e, em alguns casos, involuntariamente) implicadas em casos suborno ou corrupção através de suas relações com agentes, consultores ou parceiros de joint-venture.

O suborno e a corrupção podem ser evitados ou grandemente reduzidos através da implementação de programas robustos e transparentes de *due diligence* e conformidade anticorrupção, além de outras medidas, como transparência nos contratos, impostos e pagamentos feitos aos países produtores

(Ver B.03, B.04 e B.06). A *due diligence* anticorrupção ajuda as empresas a combater a corrupção dentro de seus próprios negócios e também a reduzir o potencial de estarem associadas à corrupção através das ações de pessoas terceiras, como agentes, consultores/as ou fornecedoras. Este tipo de *due diligence* hoje já é esperado como normal em muitos países, e as empresas também estão tomando voluntariamente medidas para implementar programas anticorrupção a fim de minimizar seus riscos.

Menos corrupção em uma sociedade levará a um ambiente de investimento mais previsível e estável para as empresas, e ajudará os países produtores a maximizarem comprovadamente os benefícios do desenvolvimento de seus recursos naturais. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.01.1</b><br><br>Compromisso | <p><b>A empresa se compromete a evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípio 10 do UNGC</i></li> <li>• <i>GRI 205</i></li> <li>• <i>Padrão NR0302-21 da SASB</i></li> </ul> |
| <b>B.01.2</b><br><br>Eficácia    | <p><b>A empresa monitora e analisa seu desempenho em questões de anticorrupção e suborno e atua para melhorá-lo.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, ao longo de sucessivos períodos de tempo, sobre seu trabalho de prevenção do suborno e a corrupção, incluindo o número e a natureza dos incidentes e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para prevenir todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?</li> </ol>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípio 10 do UNGC</i></li> <li>• <i>GRI 205</i></li> </ul>                                            |
| <b>B.01.3</b><br><br>Eficácia    | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades para relatos de preocupações sobre comportamento antiético.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de seus mecanismos de denúncia de irregularidades, incluindo o número e natureza dos incidentes relatados e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Divulgação 102-17 da GRI</i></li> </ul>                                                                  |

## B.02

## Responsabilização e diversidade do conselho e da alta gestão



A sustentabilidade corporativa é um conceito que vem sendo adotado por empresas em todo o mundo. É cada vez mais visto como essencial para o sucesso empresarial a longo prazo. O conceito requer das empresas que respeitem responsabilidades fundamentais em áreas como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e que tomem medidas para apoiar as sociedades ao seu redor e criar valor para elas.

Cada vez mais, as empresas estão desenvolvendo políticas que demonstram um compromisso de conduta responsável em questões econômicas, ambientais, sociais (incluindo direitos humanos) e de governança (conhecidas pela sigla EESG). Entretanto, as políticas nem sempre se traduzem em mudanças positivas de longo prazo nos países produtores ou em mudanças sustentadas na cultura e nos valores das empresas em direção a um comportamento mais responsável. Implementar políticas de forma bem-sucedida geralmente requer compromisso, liderança e responsabilidade por parte dos conselhos de administração e da alta gestão (tanto nos escritórios corporativos quanto nos canteiros), assim como pessoal no nível operacional dedicado a assegurar que as decisões estratégicas estejam sendo aplicadas em todas as operações de uma empresa.

Objetivos corporativos como proteger valores ambientais, os direitos humanos, a saúde e o bem-estar socioeconômico das

comunidades podem ser mais realizáveis quando se adotam mecanismos de responsabilização interna e incentivos para o desempenho que podem ser aplicados tanto a tomadores/as de decisão no nível corporativo quanto a gerentes e trabalhadores/as de campo. Estas ações podem ajudar a melhorar o desempenho operacional em questões de EESG e as atitudes sobre a relevância dos compromissos da empresa nesta área, além de ajudar a incorporá-los à cultura e aos valores da empresa.

A composição dos conselhos e da alta gestão das empresas também pode influenciar a implementação bem-sucedida das metas de EESG. Ter conselhos e diretorias compostos por pessoas de diferentes gêneros, etnias e faixas etárias e com uma diversidade de origens e qualificações, inclusive em questões econômicas, ambientais e sociais, pode contribuir para ampliar o espectro de conhecimentos disponíveis sobre como fatores externos podem impactar a empresa.

Estudos demonstram que uma maior diversidade de gênero nos conselhos e na alta gestão pode levar a um melhor desempenho financeiro geral, boa governança corporativa, maior aderência às normas globais de EESG, melhor desempenho de sustentabilidade, maior inovação, melhor gestão de riscos e melhor reputação corporativa. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.02.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para demandar dos membros do conselho e da alta gestão que atuem com conduta comercial responsável em questões de ESG.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tomou medidas específicas para assegurar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Há funções e responsabilidades claras definidas para os membros do conselho e da alta gestão com relação a conduta comercial responsável em questões de ESG?</li> <li>Há requisitos de competência para os principais cargos do conselho e da alta gestão responsáveis por questões de ESG?</li> <li>Membros individuais do conselho e da alta gestão responsáveis por estas questões são responsabilizáveis por sua atuação através de medidas documentadas?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípios A.2.1 e A.2.2 dos UNGP (RF)</i></li> <li>• <i>Divulgação 102-20 da GRI</i></li> <li>• <i>IFC PS 1.17</i></li> </ul> |
| <b>B.02.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar o equilíbrio de gênero no nível do conselho de administração e da alta gestão.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a porcentagem de mulheres nos cargos de nível de conselho de administração e da alta gestão?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas intervenções (programas, iniciativas, etc.) para melhorar o equilíbrio de gênero no nível da alta gestão?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar o equilíbrio de gênero no nível da alta gestão?</li> </ol>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Divulgação 405-1 da GRI</i></li> </ul>                                                                                         |

## B.03

## Divulgação dos contratos



Os países produtores emitem licenças e celebram acordos com empresas para explorar recursos minerais (por exemplo, através de licitações, arrendamentos, alvarás, contratos de concessão, contratos de exploração, contratos de desenvolvimento etc.). Os governos também assinam contratos ou negociam acordos com empresas para estabelecer vários termos e condições relacionados à exploração mineira. Estes incluem os benefícios financeiros que um país receberá em impostos, partilha de produção, participação nos lucros e royalties; disposições relacionadas a infraestrutura crítica ou outros investimentos; e termos que podem ter implicações para os cidadãos, como medidas de proteção ambiental ou direitos relacionados ao uso da terra ou ao deslocamento de comunidades locais.

Os governos têm a responsabilidade de administrar os recursos de seu país de maneira que seja do interesse do desenvolvimento nacional e do bem-estar da população. Infelizmente, a corrupção, a falta de informação ou os desafios de capacidade institucional impediram alguns países de fazer o melhor negócio para seus cidadãos – muitas vezes resultando na perda de milhões ou bilhões de dólares em receitas potenciais.

Os contratos que regem os projetos de mineração ou outros projetos extrativistas podem acabar constituindo as regras mais significativas que regem os benefícios recebidos pelos países produtores e comunidades afetadas; no entanto, esses documentos de interesse público são frequentemente ocultados do público em geral. De acordo com um relatório de 2015 da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), embora alguns países publiquem os contratos, a transparência não é universal. Em alguns, casos há proibições legais ou contratuais de divulgação, enquanto em outros, embora as leis apoiem a divulgação, esta é feita apenas parcialmente ou simplesmente não ocorre.

A divulgação de contratos, entretanto, está sendo cada vez mais reconhecida como necessária para permitir a gestão responsável e a boa governança dos recursos naturais e para promover

o crescimento e o desenvolvimento econômico, garantindo condições de igualdade entre as empresas. Ao tornar os contratos sistematicamente disponíveis ao público, as autoridades governamentais têm mais ferramentas e um incentivo mais forte para negociar contratos que assegurem que seus países recebam uma parte equitativa dos benefícios do desenvolvimento mineral. A transparência contratual permite à sociedade civil desempenhar um papel maior no debate sobre como os países em desenvolvimento administram seus recursos não renováveis, e também pode ajudar empresas e governos a demonstrar aos cidadãos o valor dos projetos de mineração e expectativas de receita realistas ao longo do tempo. Além da divulgação dos próprios contratos, a divulgação de documentos relacionados a estes (incluindo, por exemplo, registros do processo de alocação e adjudicação, bem como informações sobre os termos do contrato e sua implementação) pode permitir maior responsabilização e transparência.

A divulgação de contratos, entretanto, está sendo cada vez mais reconhecida como necessária para permitir a gestão responsável e a boa governança dos recursos naturais e para promover o crescimento e o desenvolvimento econômico, garantindo condições de igualdade entre as empresas. Ao tornar os contratos sistematicamente disponíveis ao público, as autoridades governamentais têm mais ferramentas e um incentivo mais forte para negociar contratos que assegurem que seus países recebam uma parte equitativa dos benefícios do desenvolvimento mineral. A transparência contratual permite à sociedade civil desempenhar um papel maior no debate sobre como os países em desenvolvimento administram seus recursos não renováveis, e também pode ajudar empresas e governos a demonstrar aos cidadãos o valor dos projetos de mineração e expectativas de receita realistas ao longo do tempo. Além da divulgação dos próprios contratos, a divulgação de documentos relacionados a estes (incluindo, por exemplo, registros do processo de alocação e adjudicação, bem como informações sobre os termos do contrato e sua implementação) pode permitir maior responsabilização e transparência. ■



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>B.03.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa divulga publicamente todos os documentos legais que lhe conferem o direito de extrair recursos minerais em seus locais de mineração.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente todos os documentos legais (p. ex., contratos, alvarás, licenças, arrendamentos, convênios e acordos) que lhe conferem o direito de extrair recursos minerais em seus locais de mineração?</li> <li>Torna esses documentos livremente disponíveis no site da empresa?</li> <li>Divulga publicamente esses documentos como documentos de texto integral sem edições ou omissões?</li> </ol> | <p>• Diretrizes 2.2, 2.3 e 2.4 da EITI</p> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## B.04

## Transparência fiscal



Os impostos relacionados à mineração são uma fonte de renda significativa e criticamente importante para os países ricos em minerais. As receitas dos impostos permitem aos países pagar por serviços públicos e infraestruturas essenciais. No caso dos países em desenvolvimento, uma base tributária sólida pode reduzir a dependência de ajuda estrangeira, permitindo que os países tenham uma maior participação em seu próprio desenvolvimento. Se gerenciados cuidadosamente, os impostos recebidos durante o ciclo de vida de uma mina podem financiar iniciativas de desenvolvimento econômico e social que continuarão a gerar benefícios muito depois que as operações de mineração tiverem cessado.

Há amplas evidências de que muitos países produtores estão deixando de cobrar uma proporção significativa de impostos das indústrias extrativas, especialmente de empresas com operações em muitos países. As empresas evitam o pagamento de impostos através de táticas questionáveis mas tecnicamente legais, como manipulação de preços de transferência (transferindo lucros para subsidiárias em jurisdições com impostos baixos ou sigilosos), subfaturamento (declaração de valor dos produtos sendo exportados em valor inferior ao real) ou através do uso de estruturas complexas de detenção de propriedade. A evasão fiscal também pode ocorrer através de atividades ilegais, como o contrabando.

Os países em desenvolvimento também podem perder receitas tributárias ao oferecer incentivos, como reduções fiscais ou descontos em alíquotas de impostos. Muitas vezes, os incentivos

fiscais nos países produtores não são orientados por análises de custo-benefício adequadas, mas sim pela pressão para criar um clima de investimento mais atraente do que o do país vizinho. Dada a natureza específica da localização das operações de mineração, há inúmeros exemplos mostrando que o investimento teria ocorrido mesmo sem os incentivos fiscais. Embora os incentivos fiscais não sejam ilegais, quando excessivamente generosos ou mal concebidos, podem ser vistos com suspeita, criar suspeitas de legitimidade de governos e empresas, e não fazem nada para melhorar o clima de investimentos de um país.

Há muito trabalho a ser feito para estabelecer políticas e estruturas tributárias e capacidade de fiscalização de forma que atraia investimentos e proporcione benefícios econômicos ao país. Não há uma definição única de transparência fiscal, mas as disponíveis geralmente incluem a divulgação de informações sobre quanto lucro uma empresa obtém em cada país onde opera e quanto de impostos paga em cada país (ver B.06), assim como a publicação de relatórios sobre estratégias fiscais, como sua abordagem tributária, detalhes sobre gestão de risco e planejamento tributário, e informações sobre paraísos fiscais.

Cada vez mais, as empresas globais estão reconhecendo que os compromissos com políticas fiscais e a divulgação proativa de estratégias e práticas fiscais no nível nacional são cruciais para construir e manter boas relações e credibilidade junto aos investidores e países produtores, além de promover um clima de investimento estável nos países onde operam. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>B.04.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa pratica a transparência fiscal em todas as suas jurisdições fiscais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga sua estrutura societária, mencionando todas as jurisdições fiscais onde possui pessoa jurídica registrada e sob quais nomes (por exemplo, de subsidiárias ou filiais) é conhecida naquele local?</li> <li>Divulga sua abordagem de transparência fiscal, incluindo sua estratégia relacionada a sua presença em qualquer jurisdição de baixa tributação?</li> <li>Divulga todos os benefícios e descontos fiscais recebidos no nível local e nacional em todas as jurisdições fiscais onde tem pessoa jurídica registrada?</li> </ol> | <p>• GRI 201</p> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## B.05

### Proprietárias beneficiárias



As identidades das pessoas que em última instância são proprietárias, controlam e colhem os lucros das atividades de uma empresa de mineração – as pessoas “proprietárias beneficiárias”, como são chamados em inglês – nem sempre são reveladas. Em alguns casos, elas são ocultadas por uma cadeia de pessoas jurídicas que se estende por vários países.

Quando não há clareza sobre quem detém uma empresa, isso cria avenidas para corrupção, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outros tipos de má conduta financeira, que podem então levar a impactos econômicos, ambientais ou sociais negativos. Por exemplo, uma pessoa com participação acionária em uma empresa pode estar em posição de influenciar indevidamente a concessão de contratos governamentais, licenças de mineração ou autorizações a empresas não qualificadas, ou aprovar termos e condições excessivamente indulgentes. Conhecer a identidade das pessoas proprietárias beneficiárias é importante, tanto como uma forma de desencorajar a corrupção, como também para assegurar que uma empresa que obteve um alvará tem a intenção e os conhecimentos financeiros e técnicos necessários para desenvolver, operar e encerrar um projeto de mineração de forma responsável.

Governos, instituições financeiras, iniciativas voluntárias e até mesmo executivos/as de empresas de mineração vêm cada vez mais defendendo e caminhando em direção a uma maior transparência das empresas em termos de divulgação das pessoas proprietárias beneficiárias. Por exemplo, a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) estabeleceu como requisito que até 2020 “todos os países implementadores devem assegurar que todas as empresas de petróleo, gás e mineração que participem de licitações, operem ou invistam em projetos extrativos em seus países revelem seus verdadeiros proprietários”, e que revelem o nível de propriedade e detalhes sobre como a propriedade ou controle é exercido (p. ex., através da detenção de uma porcentagem das ações da empresa, ou controle através de arranjos contratuais ou procurações).

A divulgação proativa das proprietárias beneficiárias está se tornando rapidamente uma prática padrão dentro da indústria da mineração. Tal divulgação demonstra o compromisso com a transparência e com a integridade dos processos de licenciamento e contratação de projetos de mineração. Ela também ajudará a construir uma maior confiança das partes interessadas na mineração, ajudará a evitar riscos de corrupção e evasão fiscal e permitirá que os governos avaliem melhor a credibilidade das propostas de mineração, melhorando assim o clima de investimento para o setor de mineração em todo o mundo. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.05.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa divulga publicamente suas pessoas proprietárias beneficiárias finais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga os nomes de suas proprietárias beneficiárias (isto é, não apenas os acionistas diretos), especificando o limiar de detenção de participação na empresa aplicado para determinar esta divulgação?</li> <li>Revela como a propriedade é detida e como o controle é exercido?</li> <li>Identifica qualquer pessoa beneficiária que esteja politicamente exposta e publica atualizações regulares das informações?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretriz 2.5 da EITI</li> <li>• Divulgação 102-7 da GRI</li> </ul> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B.06

## Pagamentos a países produtores



Os governos concedem às empresas de mineração o direito de explorar os recursos minerais e, em troca, as empresas pagam impostos, royalties, taxas de licença e bônus ou fazem outras contribuições para compensar um país pelos minerais que estão sendo extraídos. Os pagamentos feitos pelas empresas de mineração podem ser uma fonte significativa de receita para os países em desenvolvimento e têm o potencial de alimentar o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

As informações sobre pagamentos a governos muitas vezes não estão disponíveis ao público. Uma maior transparência das empresas de mineração ajudaria os governos e os cidadãos a saber se as empresas estão cumprindo suas obrigações contratuais (ver B.03), e permitiria às empresas demonstrar suas contribuições econômicas a trabalhadores/as, comunidades locais e à economia nacional em geral.

É ponto pacífico que transparência nos pagamentos feitos pelas empresas extrativas aos governos pode melhorar a boa governança ao remover condições que permitem a corrupção e o uso indevido das receitas. Uma melhor gestão das receitas minerais, por sua vez, aumenta o potencial para reduzir a pobreza e fomentar economias sustentáveis. A divulgação dos pagamentos também é uma forma de os países reduzirem os riscos políticos e criarem um ambiente de investimento mais estável.

Na última década, ganharam força os esforços para aumentar a transparência dos pagamentos. Em particular, a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), uma norma global

que promove a gestão aberta e responsável de recursos de gás, petróleo minerais, além dos regulamentos na União Europeia e no Canadá, criaram para muitas empresas a obrigação legal de informar os pagamentos feitos a órgãos governamentais nacionais e subnacionais, e de divulgar esses pagamentos para cada país onde operam.

A divulgação de informações no nível de projeto também está se tornando uma prática padrão em muitas nações desenvolvidas, e há apelos para que a mesma prática seja implementada em outras regiões. Comunidades localizadas próximas a minas experimentam uma ampla gama de impactos sociais e ambientais, mas muitas vezes não recebem fundos adequados para aliviar os impactos e promover o crescimento econômico, mesmo quando têm direito legal a uma porcentagem das receitas geradas por projetos de mineração.

O acesso aos dados de receitas, tanto no nível do país quanto para cada projeto, permite que os governos locais monitorem melhor o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa e permite que as comunidades locais monitorem o cumprimento de seus direitos e responsabilizem seus governos caso as receitas não estejam sendo alocadas adequadamente.

Em países que ainda não têm requisitos de divulgação no nível do projeto, as empresas que demonstram sua disposição de divulgar pagamentos podem angariar mais confiança e apoio local e permitir que as comunidades dos países produtores se tornem mais bem informadas sobre as receitas recebidas da mineração e como estas estão sendo gastas. ■

**B.06.1****Ação**

**A empresa divulga publicamente todos os pagamentos que faz aos governos subnacionais e nacionais, fornecendo dados desagregados em nível de projeto.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- a. Divulga publicamente informações desagregadas em nível de projeto sobre todos os pagamentos feitos aos governos subnacionais e nacionais?
- b. Disponibiliza estas informações livremente no site principal da empresa?
- c. Atualiza estas informações anualmente?

- Diretrizes 4.1, 4.6, 4.7 e 4.8 da EITI
- Divulgação 201-1 da GRI

## B.07

## Práticas de Lobbying



Em muitos países, o lobby desempenha um papel proeminente na elaboração de políticas. Lobistas privados, grupos industriais e organizações da sociedade civil trabalham de diversas maneiras para influenciar políticos/as e tomadores/as de decisão. O lobbying, no entanto, é muitas vezes altamente desregulado, criando o potencial para que interesses poderosos possam exercer influência indevida através de práticas corruptas ou de outra forma questionáveis. A falta geral de transparência e responsabilidade com relação ao lobbying cria a suspeita de que as empresas, seja independentemente ou através de órgãos da indústria, estão defendendo regras que não são do melhor interesse da sociedade.

As empresas de mineração podem tomar medidas proativas para ajudar a promover maior integridade e confiança nos processos de tomada de decisões públicas e conquistar uma maior confiança das partes interessadas. Por exemplo, elas podem divulgar voluntariamente informações relacionadas a suas políticas, práticas e contribuições políticas para lobby. Elas podem também divulgar suas posições de lobby, o que não só demonstra a disposição de ser transparente, mas também pode

revelar áreas de interesse comum com as partes interessadas e apresentar oportunidades de trabalho conjunto para desenvolver políticas públicas que possam servir às comunidades afetadas, aos países produtores e à indústria de mineração.

Embora o lobby seja uma atividade legítima e uma parte importante do processo democrático, ele não é o único caminho para as empresas de mineração influenciarem políticas de mineração e reformas institucionais ou econômicas. Muitas empresas de mineração estão engajadas em parcerias com governos e outras partes interessadas para ajudar a aumentar a capacidade dos governos dos países produtores de administrar recursos minerais e desenvolver oportunidades econômicas.

Uma maior transparência com relação ao lobby e o engajamento em diálogos com múltiplas partes interessadas para melhorar a transparência mineral e a governança de recursos são meios importantes para construir a confiança das partes interessadas, combater o suborno e a corrupção (ver B.01), e criar um clima mais estável e atraente para o investimento. ■



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>B.07.1</b></p> <p><b>Ação</b></p> | <p><b>Quando cabível, a empresa divulga publicamente suas práticas e posições de lobby em todas as jurisdições.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Divulga as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas em suas atividades de lobby em todas as jurisdições?</li> <li>b. Divulga o tópico de suas atividades de lobby e os resultados que estão sendo buscados?</li> <li>c. Divulga os nomes das autoridades ou instituições públicas com as quais se engaja?</li> </ul> | <p>• GRI 415</p> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## B.08

## Contratação e aquisição responsável



Cada vez mais, há uma expectativa em todo o mundo de que as empresas não apenas demonstrem um alto nível de responsabilidade sobre os aspectos de direitos humanos, sociais e ambientais de suas próprias ações, mas também que demandem o mesmo de suas parceiras comerciais e cadeias de fornecimento.



As empresas de mineração assinam contratos com empresas terceirizadas com bastante frequência para a prestação de serviços especializados como reparos de solda, trabalhos mecânicos e manutenção de instalações. É muito comum também que os serviços de segurança sejam terceirizados (ver D.02). Na última década, como resultado da escassez de mão de obra e de cortes de custos, vimos o uso cada vez maior de pessoal terceirizado também para as atividades fim da mineração.



O uso de mão-de-obra terceirizada tem implicações para as empresas de mineração. A contratação de pessoal através de uma contratada pode gerar desafios de saúde e segurança no trabalho que devem ser gerenciados. Além disso, empresas terceirizadas com um bom volume de práticas trabalhistas, sociais ou ambientais criam riscos financeiros e de reputação para as empresas de mineração. Por exemplo, discrepâncias de salários e condições de trabalho entre pessoal da empresa e de empresas terceirizadas são motivo de preocupação, tanto devido às questões de desigualdade inerentes como também porque já levaram a protestos violentos e encerramentos de minas an.

As empresas de mineração também enfrentam riscos gerados pelas práticas de suas fornecedoras, como interrupções de fornecimento e danos à reputação em caso de acidentes, processos trabalhistas, corrupção, associação com grupos armados ou atividades ilegais, abusos de direitos humanos, protestos das comunidades ou processos por não cumprimento

de leis e regulamentos sociais ou ambientais por parte de fornecedoras.

As empresas podem minimizar os riscos para trabalhadores/as, comunidades, o meio ambiente e sua própria reputação fazendo avaliações os riscos sociais, ambientais, trabalhistas e aos direitos humanos associados a fornecedoras e empresas terceirizadas a elas relacionadas, e assegurando que empresas terceirizadas, subcontratadas e fornecedoras se comprometam com a implementação (e implementem) elevados padrões sociais, ambientais e éticos em suas atividades e em suas próprias cadeias de fornecimento.

Esta abordagem está sendo cada vez mais adotada pelas principais empresas de mineração. Por exemplo, várias empresas de mineração têm códigos de conduta que se aplicam igualmente a seu próprio pessoal e empresas terceirizadas, subcontratadas e fornecedoras, ainda que frequentemente esses códigos de conduta não sejam vinculativos (isto é, não estabelecem sanções em caso de descumprimento). Como resultado, algumas empresas de mineração estão agora incorporando requisitos sociais e ambientais em contratos bilaterais para criar obrigações juridicamente vinculativas. Algumas empresas também realizam auditorias para avaliar seu nível de conformidade e analisar como as empresas terceirizadas, subcontratadas e fornecedoras estão gerenciando seus próprios impactos e os impactos que podem estar ocorrendo dentro de suas respectivas cadeias de fornecimento.

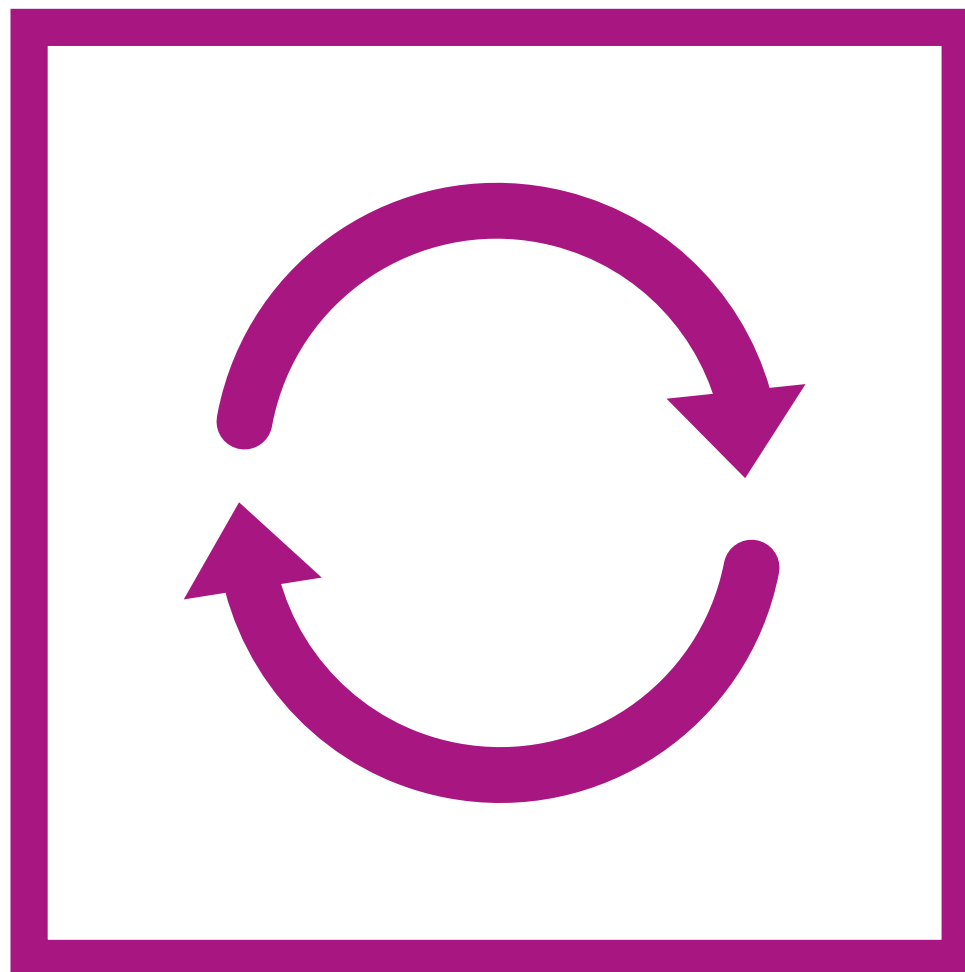
Além de formalizar suas expectativas nos contratos, as empresas de mineração estão também investindo no treinamento de empresas terceirizadas, subcontratadas e fornecedoras para ajudá-las a atender aos requisitos da empresa. Estes programas são benéficos para ambas as partes: as empresas de mineração

reduzem seus riscos trabalhistas e de cadeia de fornecimento e criam relacionamentos mais estáveis e confiáveis, enquanto, fornecedoras, empresas terceirizadas e subcontratadas podem reduzir seus próprios riscos, aumentar sua capacidade de fornecimento e potencialmente ganhar para um modelo econômico mais atraente para suas cadeias de fornecimento.

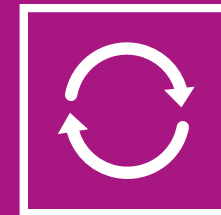
Os países produtores também podem se beneficiar destas iniciativas. Empresas de origem local com elevados padrões de cumprimento de questões sociais e ambientais estarão mais

aptas a competir e se integrar em cadeias de fornecimento globais responsáveis. Além disso, caso as empresas terceirizadas, subcontratadas e fornecedoras dos projetos de mineração consigam manter elevados padrões ambientais, sociais, de direitos humanos e trabalhistas (como assegurar locais de trabalho seguros e pagar salários dignos), os/as trabalhadores/as destas empresas e suas famílias estarão em melhor situação, e a mineração gerará maiores benefícios positivos para as economias e comunidades locais. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.08.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar e avaliar riscos aos direitos humanos, trabalhistas e ambientais associados a suas fornecedoras e empresas terceirizadas.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para identificar e avaliar os riscos de suas fornecedoras e empresas terceirizadas relacionados a:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Questões de direitos humanos?</li> <li>Questões trabalhistas?</li> <li>Questões ambientais?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípio 2 do UNGC</i></li> <li>• <i>PV B.7</i></li> <li>• <i>GRI 308, 407, 412 e 414</i></li> </ul> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## C Gestão do ciclo de vida



Uma mina poder ter décadas de vida útil, e há uma série de fases distintas do ciclo de vida de desenvolvimento e encerramento responsáveis de uma mina. O processo começa com a busca exploratória. Caso uma jazida de minério potencialmente viável seja identificada, uma empresa poderá então projetar e investigar a viabilidade técnica e financeira de desenvolver uma mina. Caso a empresa tome a decisão de continuar com o projeto (Ver C.02), e caso as devidas aprovações regulatórias tenham sido recebidas, a mina entra na fase de desenvolvimento ou implementação, que é a que envolve a construção e operação da mina em si. Finalmente, depois que o minério foi extraído, a mina entra em fase de encerramento, que pode durar várias anos ou mesmo décadas se houver questões ambientais de longo prazo no local.

Deve haver *due diligence* em todas as fases do ciclo de vida para assegurar que os riscos para a empresa, as comunidades e o meio ambiente sejam minimizados, que as oportunidades de extração eficiente e sustentada sejam maximizadas, e que sejam criadas salvaguardas para assegurar a saúde social e econômica das comunidades afetadas e a proteção do meio ambiente, ambos de forma continuada e sustentada, inclusive após o encerramento

da mina. Em particular, é fundamental que as empresas trabalhem com comunidades e trabalhadores/as para planejar com antecedência a transição da fase de construção para a fase de operações, e depois da fase operações para a fase de encerramento, para assim assegurar que ambos tenham futuros sociais e econômicos viáveis durante todo o ciclo de vida da mina e quando a mina for encerrada (Ver C.05). Quando uma empresa de mineração decide suspender suas operações por um período determinado ou indeterminado, e coloca o ativo sob “cuidado e manutenção”, uma abordagem semelhante à transição justa assegurará que os/as trabalhadores/as estejam preparados/as e disponham de alternativas ou medidas de mitigação (Ver E.06)

Em alguns casos, um projeto de mineração não é liderado por uma única empresa durante todo o seu ciclo de vida. Sempre que houver uma transferência de propriedade de mina, é necessário um processo de *due diligence* para assegurar que os riscos e responsabilidades sejam divulgados e compreendidos, e que haja segurança financeira adequada para prevenir e gerenciar impactos sociais e ambientais (Ver C.06).

## C.01 Gestão do ciclo de vida



Os potenciais impactos e oportunidades econômicos, ambientais e sociais relacionadas à mineração variarão com o tempo. Como é hoje amplamente reconhecido, uma boa gestão ambiental e social requer que as empresas considerem e abordem todo o espectro de questões ao longo de todas as etapas do ciclo de vida da mina.

Uma abordagem de ciclo de vida para a mineração exige que sejam implantados sistemas para identificar, avaliar e gerenciar riscos, impactos e oportunidades ambientais e socioeconômicos de forma estruturada, contínua e com o envolvimento das partes interessadas. Os riscos e desafios relacionados a questões de EESG tendem a ser particularmente intensos no final do ciclo de vida da mina, quando múltiplas pressões se alinham (por exemplo, restrições financeiras potenciais à medida que as taxas de produção diminuem, tensões com as partes interessadas locais quando as expectativas de desenvolvimento socioeconômico permanecem incumpridas, e aumento da complexidade em torno das questões do legado). Se o encerramento da mina for mal administrado, os impactos adversos do encerramento em si sobre trabalhadores/as e comunidades podem ser ainda mais exacerbados.

Embora o encerramento seja a fase final do ciclo de vida da mina, o planejamento efetivo do encerramento começará já na fase de exploração, já que mudanças simples no início do projeto

e construção de uma mina podem ter profundas implicações durante o ciclo de vida e pós-encerramento da mina. Um plano de encerramento incluirá conceitos como remediação simultânea dos impactos ambientais; estratégias para preparar trabalhadores/as e comunidades afetadas para flutuações planejadas ou não planejadas de empregos e renda, como a mudança da construção para operações ou o encerramento temporário de minas; e programas que permitirão a trabalhadores/as e comunidades emergir pós-encerramento com oportunidades sociais e econômicas viáveis (Ver também C.05). Os planos de encerramento serão atualizados regularmente para refletir as mudanças nas operações das minas e nas circunstâncias ambientais e sociais.

Quando as empresas de mineração adotam uma abordagem proativa e colaborativa no planejamento, avaliação e gerenciamento de riscos e oportunidades durante todas as etapas do ciclo de vida da mina, elas demonstram a trabalhadores/as, comunidades, governos dos países produtores, investidores e outras partes interessadas que estão comprometidas com a mineração responsável e com a geração de resultados positivos. Isto pode levar a maior confiança e apoio ao projeto por parte das partes interessadas, aumento do moral dos/as trabalhadores/as, redução do passivo a longo prazo, viabilidade comercial das operações a longo prazo, menores custos de encerramento de minas e maior acesso a recursos financeiros. ■

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>C.01.1</b></p> <p><b>Compromisso</b></p> | <p><b>A empresa se compromete a adotar uma abordagem de ciclo de vida para assegurar o tratamento de questões de EESG em todo o ciclo de vida do projeto, desde a exploração até o pós-encerramento.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de adotar uma abordagem de ciclo de vida para assegurar o tratamento de questões de EESG em todo o ciclo de vida do projeto, desde a exploração até o pós-encerramento?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol> |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## C.02 Processo de aprovação do projeto



Desenvolver uma mina é um empreendimento altamente dispendioso. Como resultado, as empresas de mineração realizam avaliações abrangentes para determinar se devem ou não investir em um projeto.

Uma maneira comprovada e eficaz de administrar a complexidade dos projetos de capital na indústria de mineração é adotar uma abordagem por etapas à medida que o projeto passa por seu ciclo de vida, do conceito à aprovação. A cada 'portal', toma-se a decisão de ir em frente ou não com base nas informações coletadas até o momento. As informações analisadas podem ser de natureza técnica (por exemplo, características do minério) ou financeira (o mercado para o minério em particular, o custo de conformidade regulatória, a disponibilidade e o custo da mão-de-obra). Entretanto, quando esta análise é feita de forma responsável, uma empresa incluirá outros fatores de risco.

Para qualquer mina que se proponha desenvolver, uma complexa gama de questões sociais, políticas, de direitos humanos, financeiras e ambientais influenciará a viabilidade de um projeto. Por exemplo, um projeto pode exigir longas negociações para que se obtenha o consentimento livre, prévio e informado dos Povos Indígenas (Ver D.09), num momento em que ainda não há certeza de um resultado positivo para a empresa; projetos podem exigir reassentamentos involuntários (Ver D.10), o que pode ter altos custos associados à compensação das famílias afetadas e à mitigação dos impactos sociais e de direitos humanos; ou ainda, fatores ambientais como a geologia do local ou mudanças potenciais de precipitação devido às mudanças climáticas podem representar riscos ou custos de longo prazo potencialmente inaceitáveis em termos de manejo de rejeitos (Ver F.02).

As empresas às vezes tomam decisões de investimento de capital e escolhas operacionais baseadas em uma definição limitada de risco financeiro que presume que fatores sociais, políticos, ambientais e outros são menos críticos para o sucesso do projeto. Como resultado, esses riscos podem ter que ultrapassar um limiar

desproporcionalmente alto para que influenciem uma decisão de aprovação de projeto, só sendo considerado, por exemplo, quando são altos o suficiente para encerrar todo um projeto. Quando há uma análise rigorosa dos fatores de risco ambientais, econômicos, sociais, de governança e de direitos humanos, a probabilidade é mais alta de que sejam tomadas decisões responsáveis e informadas na fase de investimento do projeto.

A habilidade de influenciar o sucesso do projeto e aumentar seu valor é maior no início da avaliação do projeto, e decresce rapidamente à medida que avança-se na implementação. Identificar e analisar os riscos ambientais, econômicos, sociais, de governança e aos direitos humanos o mais cedo possível alerta as pessoas responsáveis pelas tomadas de decisão dentro da empresa sobre potenciais problemas, e permite também o planejamento de estratégias preventivas de mitigação que podem produzir economias de custo significativas para um projeto. Além disso, as análises podem resultar na não-realização de projetos que, se realizados, teriam enorme risco de causar impactos significativos nas comunidades ou no meio ambiente. Por exemplo, algumas empresas de mineração hoje fazem uma triagem de possíveis investimentos para determinar se os locais estão em Sítios do Patrimônio Mundial ou outras áreas protegidas (ou nas proximidades destes). O objetivo é assegurar que não cheguem a operar em áreas reconhecidas internacionalmente como de importância natural ou cultural.

Cada vez mais, as instituições financeiras e empresas de investimento privadas que financiam os projetos de mineração estão integrando fatores de EESG em suas decisões de concessão de crédito. Além do claro benefício inerente de deixar um legado mais positivo, as empresas de mineração que demonstram que avaliaram os riscos e têm uma estratégia clara para mitigar os riscos ambientais e os potenciais impactos que podem causar sobre trabalhadores/as e comunidades têm maior possibilidade de se destacar como um investimento mais atraente. ■

### C.02.1

#### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para integrar critérios de ESG nas diferentes etapas do processo de tomada de decisões de investimento.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:*

- a. Identificar os critérios de ESG a serem cumpridos durante cada etapa de seus processos de tomada de decisão de investimento?
- b. Aplicar estes critérios ESG identificados durante cada uma das etapas de seu processo de tomada de decisão de investimento?
- c. Assegurar a presença de pessoal adequadamente qualificado para ficar responsável pela aplicação destes critérios ESG identificados no processo de tomada de decisões de investimento?

• *Princípio 2 do UNGC*

## C.03

## Preparação para emergências



As minas de grande escala comportam riscos operacionais significativos. Lançamentos ou derramamentos de produtos químicos perigosos, falhas de barragens de rejeitos, explosões, incêndios e uma série de outros possíveis acidentes representam riscos para trabalhadores/as de minas e para as comunidades a seu redor. Os acidentes podem estar relacionados a erros humanos, falha de equipamento ou má-gestão de resíduos ou materiais perigosos (Ver F.02 e F.07). Desastres naturais, como terremotos, inundações, ciclones ou incêndios florestais, também podem causar ou agravar emergências nas operações de mineração.

Acidentes ou incidentes relacionados à mineração podem gerar impactos significativos e duradouros, incluindo danos ambientais, danos materiais, lesões, perda de vidas e trauma psicológico. Eles também podem causar perdas financeiras significativas para as comunidades, governos e empresas, além de danos à imagem da indústria de mineração como um todo.

Apesar dos melhores esforços, os acidentes e emergências relacionados à mineração nunca podem ser totalmente evitados. Entretanto, as empresas de mineração, em colaboração com os governos locais, trabalhadores/as e comunidades, podem desenvolver e implementar políticas de gestão de crises e preparação para emergências, além de programas e procedimentos de treinamento para minimizar as consequências negativas de tais emergências.

Dependendo do contexto geográfico, doenças consideradas como “de alta carga” (como HIV, tuberculose, malária e pneumonia) podem afetar as comunidades afetadas pela mineração e trabalhadores/as de minas. De acordo com a OMS, as epidemias de doenças infecciosas estão ocorrendo com mais frequência e se espalhando mais e mais rápido do que nunca

em muitas regiões diferentes do mundo. A avaliação de riscos, o planejamento e a preparação para a prevenção e controle de doenças e epidemias são essenciais, e a colaboração entre as partes interessadas (especialmente governos e empresas) é vital para otimizar a resposta e limitar os impactos.

Foram criadas orientações para ajudar as empresas de mineração a preparar a si mesmas, seus trabalhadores/as e as comunidades locais para emergências. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entre outros, recomendaram às empresas que adotem uma abordagem colaborativa para o planejamento de resposta a emergências, envolvendo autoridades locais, equipes de resposta a emergências e membros da comunidade para identificar potenciais acidentes relacionados à mineração, criar estratégias para reduzir e gerenciar os riscos identificados e assegurar a limpeza e recuperação, e criar planos de resposta a emergências. Este tipo de abordagem é importante para identificar e abordar os riscos trazidos a trabalhadores/as e comunidades afetadas por pandemias e doenças de alta carga que são relevantes para as operações da empresa. Para aumentar a eficácia dos planos de resposta a emergências, as empresas de mineração podem testá-los com as partes potencialmente afetadas e comunicar estes planos à comunidade em geral, buscando assim assegurar que as principais pessoas envolvidas estejam preparadas para responder com eficácia a uma série de cenários de emergência.

Uma abordagem colaborativa para a resposta a emergências pode ajudar a reduzir os temores da comunidade sobre potenciais impactos relacionados à mineração, reduzir os riscos para as populações vulneráveis que costumam ser mais duramente atingidas por desastres, pandemias e emergências, e construir uma relação de mais confiança entre as operações de mineração e as comunidades. Caso de fato ocorra um acidente relacionado

à mineração, uma resposta de emergência bem planejada pode reduzir o número de vítimas, limitar os impactos a estruturas e ao meio ambiente, otimizar o processo de limpeza e recuperação e minimizar as perdas financeiras para a empresa.

A preparação financeira é um componente adicional da preparação responsável para emergências. A principal

prática é as empresas anteciparem-se e contratarem seguro para os custos de reparação de acidentes ou catástrofes naturais, assegurando assim que haja fundos disponíveis para implementar uma resposta eficaz à emergência, pagar indenizações por danos, ferimentos ou perda de vidas, e para que as empresas financiem a recuperação e reconstrução de forma oportuna e eficiente. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.03.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações envolvam as autoridades locais, trabalhadores/as e comunidades no desenvolvimento, comunicação e teste de planos de preparação e resposta a emergências.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Preparem e mantenham planos de preparação e resposta a emergências?</li> <li>Envolvam sistematicamente as partes interessadas locais (p. ex., autoridades e comunidades locais) na concepção dos planos de resposta a emergências?</li> <li>Envolvem sistematicamente as partes interessadas locais no teste desses planos de resposta?</li> </ol>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenção C176 da OIT</li> <li>• IFC PS1.20 e PS1.21</li> </ul> |
| <b>C.03.2</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem riscos trazidos a trabalhadores/as e comunidades afetadas por pandemias e doenças de alta carga que são relevantes para as operações da empresa.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificam e avaliam os riscos trazidos a trabalhadores/as e comunidades afetadas por pandemias e doenças de alta carga que são relevantes para as operações da empresa?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos, em colaboração com os/as trabalhadores/as, para tratar os riscos identificados que lhes afetam?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos, em colaboração com as comunidades afetadas, para tratar os riscos identificados que lhes afetam?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC PS4.9</li> <li>• Divulgação 403-6 da GRI</li> </ul>         |
| <b>C.03.3</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa divulga publicamente todas as informações relevantes sobre as garantias financeiras fornecidas para gestão e recuperação de desastres em todas as suas operações, incluindo seguro contra falhas em instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente todas as informações relevantes sobre as garantias financeiras fornecidas para gestão e recuperação de desastres em todas as suas operações, incluindo seguro contra falhas em instalações de rejeitos?</li> <li>Inclui nesta divulgação informações sobre disposições específicas de garantia financeira separadas para cada canteiro de mina?</li> <li>Atualiza estas informações anualmente?</li> </ol>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC PS1.21</li> </ul>                                           |

## C.04 Gestão Circular de Materiais



As operações de mineração produzem grandes quantidades de resíduos não minerados, muitos dos quais podem ser reduzidos ou recuperados por meio da reutilização, reparo e reciclagem. Estes materiais residuais, não produzido como resultado direto da mineração (em contraste com os resíduos de mineração, como regolito, estéril e rejeitos), incluem, por exemplo, equipamentos de fim de vida, de veículos e correias transportadoras para outras máquinas, bem como insumos usados como petróleo e produtos químicos, EPI, geotêxteis, produtos de papel, plástico e madeira, etc.

Um sistema de som para o gerenciamento desses materiais abrange todo o ciclo de vida de uma mina e é baseado na abordagem de hierarquia de mitigação, priorizando, em primeiro lugar, redução de consumo e depois reutilização, reparo e reciclagem, e descartando materiais somente quando nenhuma destas opções está disponível.

Com os avanços nas tecnologias de gestão, infraestruturas e mercados para materiais sustentáveis, a reciclagem de resíduos não minerados está se tornando mais viável e economicamente atraente. Novas tecnologias incluem, por exemplo, monitoramento aprimorado de desgaste mecânico e manutenção preditiva, que pode permitir reparos mais eficazes e estender a vida útil do equipamento, e tecnologias avançadas de beneficiamento que transformam resíduos de óleo em combustível.

Com o número crescente de regulações e incentivos na área de gestão de materiais, o reuso, reparo e reciclagem de resíduos não minerados se tornaram cada vez mais comuns nas empresas de mineração. Por exemplo, os limites ou proibições de descarte local de pneus de mineração usados estão levando a maiores investimentos em reciclagem e outras soluções de recuperação.

Algumas empresas de mineração estão aproveitando as oportunidades econômicas apresentadas pela tendência global de aumento da circularidade e estabelecendo seus próprios negócios de reciclagem. Outras estabeleceram parcerias com empresas especializadas na recuperação de certos resíduos não minerados para atender às suas próprias necessidades. Todas as empresas de mineração podem tomar medidas práticas para reduzir a proporção de seus produtos e insumos usados que são enviados para descarte final (aterro ou incineração), desenvolvendo sua capacidade de reutilizar, reparar e reciclar esses materiais. Isso permitirá a essas empresas não só reduzir sua pegada ambiental e apoiar a economia circular, mas também extrair mais valor dos bens que adquirem e economizar custos de descarte e substituição. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>C.04.1</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações?</li> <li>Audita e/ou analisa seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações?</li> <li>Toma medidas responsivas com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises para buscar melhorar seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem dos bens usados em suas operações?</li> </ol> | <p>• <i>Divulgação 301-2 da GRI</i></p> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## C.05

## Encerramento da Mina e Viabilidade Pós-Encerramento



Assim como a construção e operação de uma mina de grande escala cria mudanças radicais nas paisagens naturais e socioeconômicas de uma região, seu encerramento também cria o potencial para impactos significativos. É muito comum que a viabilidade econômica e social das comunidades que abrigam ou enviam mão-de-obra para as minas (e das comunidades ao redor destas) esteja intimamente ligada às receitas de impostos, salários ou aquisições relacionadas às minas ou às infraestruturas e serviços fornecidos pela empresa de mineração (Ver D.04).



Após o encerramento permanente (ou mesmo um encerramento temporário) de uma mina, a cessação destes fluxos de renda e outros benefícios relacionados à mina podem ter efeitos devastadores e duradouros nas comunidades: emigração; colapso de infraestruturas; redução dos serviços sociais; estagnação das economias locais e regionais; aumento do desemprego; problemas psicossociais; e aumento dos níveis de pobreza e desnutrição.



É fundamental, portanto, que haja planejamento para o encerramento de uma mina, e quando as empresas fazem esse planejamento em colaboração com as comunidades locais e áreas que enviam mão-de-obra para o projeto, muitos dos impactos negativos, especialmente os derivados de uma dependência econômica ou social não-saudável da mina, podem ser evitados ou mitigados. Um processo eficaz de planejamento de encerramento de mina deve envolver as comunidades no estabelecimento de metas de encerramento, no desenvolvimento de planos de ação e na estimativa dos custos envolvidos para a obtenção dos resultados desejados. Além disso, o envolvimento de trabalhadores/as e comunidades desde o início do processo de planejamento do encerramento, idealmente no início da exploração (ver C.01), aumenta a transparência, a credibilidade e as chances de resultados bem-sucedidos.

Algumas das estratégias potenciais para minimizar os impactos relacionados ao encerramento incluem: a criação de programas e sistemas implantados para promover uma economia diversificada (Ver D.04); a oferta de capacitação e formação para gerir e manter serviços e infraestruturas inicialmente apoiadas pela mina (p.ex., de saúde, educação, água ou energia); a transformação da infraestrutura relacionada à mineração para outros usos, como a produção agrícola; e a criação de mecanismos para assegurar que os benefícios estabelecidos em acordos de desenvolvimento local ou comunitário ou através de outras iniciativas continuem a crescer para além da vida útil da mina.

Além disso, envolver os/as trabalhadores/as no planejamento do encerramento gradual e prestar assistência na forma de treinamento, orientação profissional e financeira, oportunidades de transferência de empregos e outros recursos ajudará a gerir melhor a transição quando a mina for encerrada.

Além das considerações socioeconômicas, um planejamento do encerramento de minas eficaz visa também assegurar que a paisagem pós-mineração esteja fisicamente segura e estável, que ecossistemas funcionais sejam restaurados, que o risco de poluição a longo prazo seja minimizado e que os mananciais de água a seu redor sejam protegidos, garantindo assim que as comunidades tenham acesso a recursos para apoiar e sustentar empreendimentos alternativos para obtenção de sustento após o encerramento das operações de mineração. As implicações da mudança climática também precisam ser levadas em consideração ao planejar a viabilidade pós-encerramento. Na medida do possível, os esforços de restauração e reabilitação acontecem de forma progressiva, ou seja, em paralelo com as operações de mineração. Isto não apenas reduz o passivo de uma empresa a longo prazo, mas também demonstra às partes interessadas que a empresa é proativa em sua abordagem para mitigar os impactos ambientais.



Deixar um legado pós-mina positivo requer um investimento significativo. Só os custos de reabilitação e restauração ambiental podem chegar a dezenas ou centenas de milhões de dólares, dependendo da escala da operação de mineração, da diversidade de questões a serem tratadas antes do encerramento e se há ou não sistemas que precisam ser mantidos após o encerramento para assegurar a proteção do meio ambiente no longo prazo. Portanto, é do interesse de todas as partes interessadas que as empresas possam demonstrar que têm fundos suficientes reservados para cobrir os custos das atividades de encerramento e pós-encerramento de minas, e que essas garantias financeiras sejam mantidas à parte de outros ativos da empresa para que estejam disponíveis em caso de falência ou abuso do governo.

As garantias financeiras também podem fornecer os fundos necessários para promover o sucesso de serviços sociais, infraestruturas e programas socioeconômicos e sua persistência no longo prazo após o encerramento da mina. As empresas de mineração, atuando em colaboração com as comunidades

afetadas e os governos locais, podem desenvolver mecanismos de garantia financeira socioeconômica pós-encerramento, mesmo quando estes não sejam exigidos pelas regulamentações governamentais.

Quando as empresas de mineração deixam para trás legados socioeconômicos ou ambientais negativos, elas trazem descrédito a sua própria reputação, assim como a da indústria como um todo. As empresas que podem demonstrar com sua história que deixam como legado locais e comunidades seguras, estáveis e prósperas após o encerramento têm mais chances de conseguir uma “licença social para operar” quando buscar projetos em novas áreas. Cientes dessa realidade, as grandes empresas de mineração estão cada vez mais integrando considerações sociais e econômicas no planejamento do ciclo de vida de uma operação, buscando assim assegurar que seus projetos de mineração criem valor no longo prazo para os países produtores e para os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as, tanto durante a operação da mina quanto após seu encerramento. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>C.05.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar o cumprimento de seu plano de operações e gerenciar a transição pós-encerramento em colaboração com as comunidades afetadas, buscando assim assegurar a viabilidade continuada de seus meios de vida.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem, desde o estágio inicial e em colaboração com as partes interessadas locais, os impactos que seu encerramento terá nas comunidades afetadas?</li> <li>Desenvolvam planos de gestão de transição pós-encerramento, desde o estágio inicial e em consulta com as partes interessadas locais, que busquem assegurar a viabilidade continuada dos meios de vida das comunidades afetadas?</li> <li>Considerem oportunidades de uso do solo após a mineração no desenvolvimento desses planos de gestão?</li> </ol> |                                  |
| <b>C.05.2</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar o cumprimento de seu plano de operações e gerenciar a transição pós-encerramento em colaboração com trabalhadores/as, buscando assim assegurar uma transição justa.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificam, desde o estágio inicial, os impactos que seu encerramento terá para trabalhadores e trabalhadoras?</li> <li>Desenvolvem planos de gestão de transição pós-encerramento, desde o estágio inicial e em colaboração com os/as trabalhadores/as, visando assegurar uma transição justa e a viabilidade dos meios de vida contínua dos/as trabalhadores/as?</li> <li>Desenvolvem parcerias com governos, outras indústrias ou empresas para atender às necessidades de meios de vida dos/as trabalhadores/as?</li> </ol>                                    | <p>• Divulgação 404-2 da GRI</p> |
| <b>C.05.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora e analisa seu desempenho na reabilitação progressiva de minas e atua para melhorá-lo.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a implementação de planos de reabilitação progressiva ao longo de suas operações?</li> <li>Audita e/ou revisa seu desempenho na reabilitação progressiva de minas?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar seu desempenho na reabilitação progressiva de minas?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>C.05.4</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa divulga acordos de garantia financeira para passivos socioeconômicos relacionados ao encerramento e pós-encerramento da mina.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga arranjos de garantias financeiras em relação ao encerramento de todas as suas operações a trabalhadores/as e comunidades?</li> <li>Divulga arranjos financeiros para assegurar a cobertura de aspectos socioeconômicos de longo prazo relacionados ao encerramento e pós-encerramento?</li> <li>Divulga estas informações de forma desagregada por projeto?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |

## C.06 *Due diligence de fusões, aquisições e alienações*



É comum na indústria mundial de mineração a ocorrência de compras, vendas e combinações de empresas e projetos de mineração. Cada empresa de mineração e projeto de mina tem características únicas que podem criar riscos financeiros, legais ou de reputação, tanto para as partes compradoras quanto para as vendedoras. A fusão, aquisição ou alienação de uma empresa ou projeto também pode criar riscos econômicos, ambientais, sociais e aos direitos humanos para comunidades e trabalhadores/as. Por exemplo, a reestruturação que ocorre comumente após uma fusão pode resultar em demissões e impactos comunitários associados.

É difícil prever como uma mudança na propriedade da mina pode afetar as proteções ambientais em vigor ou o desenvolvimento social e econômico da região. Compromissos passados com as comunidades podem ser ignorados ou completamente alterados, talvez levando a um aumento de conflitos, abusos de direitos humanos ou contaminação ambiental; já em outros casos, a nova administração pode trazer um compromisso mais forte com o desenvolvimento econômico e social, a proteção ambiental e as relações comunitárias.

Tipicamente, antes de realizar fusões, aquisições ou alienações de propriedades mineiras, as empresas fazem um esforço de *due diligence* para compreender os riscos herdados e futuros, e para considerar se é ou não possível mitigar adequadamente os riscos antes de seguir adiante. Muitas empresas hoje vão além de avaliar apenas riscos financeiros, realizando avaliações mais detalhadas de riscos ambientais, sociais, de governança e aos direitos humanos, como aqueles relacionados à corrupção ou suborno (ver B.01), antes de tomar uma decisão de fusão, aquisição ou alienação.

A divulgação total dos passivos existentes e potenciais é muitas vezes inclusive exigido por legislação. Mas as empresas podem ir além disso, integrando medidas nos acordos de compra e venda que assegurem um alto nível de proteção para o meio ambiente e para as comunidades. Por exemplo, antes da alienação de um projeto, as empresas podem assegurar que as partes compradoras tenham a experiência técnica necessária para operar a mina de forma responsável, um histórico comprovado em questões de ESG, e que, após a venda, haverá garantias financeiras adequadas para realizar a remediação ambiental.

Fazer *due diligence* de ESG faz bem para os negócios. As fusões e aquisições podem acabar fazendo com que empresas “caiam de paraquedas” em mercados em que os regimes jurídicos não protegem a saúde humana ou o meio ambiente, as economias são fracas e os serviços limitados, o acesso a recursos é mais competitivo, ou há um histórico de relações conflituosas entre a indústria de mineração e as comunidades. Essas situações podem se traduzir em altos custos para as empresas na forma de ações judiciais, atrasos operacionais, tempo gasto na mitigação de questões imprevistas, dano reputacional devido a conflitos com as comunidades e perda de confiança dos investidores. Analogamente, a alienação de projetos de mineração pode criar potenciais passivos de longo prazo tanto para compradores quanto para vendedores, governos e comunidades caso os compradores não tenham a expertise técnica ou os recursos financeiros para gerenciar e remediar adequadamente os passivos ambientais. ■

### C.06.1

#### Ação

**A empresa dispõe de sistemas implantados para identificar e avaliar potenciais riscos de ESG, incluindo riscos aos direitos humanos, associados a fusões, aquisições e alienações.**

*Sua empresa pode demonstrar, a nível corporativo, que dispõe de sistemas implantados para assegurar que realizou a 'due diligence' apropriada de fusões, aquisições e alienações com relação aos seguintes aspectos?*

- a. Questões ambientais prementes?
- b. Questões sociais e de direitos humanos prementes?
- c. Questões de governança prementes?



# D Bem-estar da comunidade



Os projetos de mineração têm o potencial de transformar comunidades de forma positiva e negativa. Pode-se criar benefícios econômicos através da oferta de empregos e de oportunidades para as empresas locais fornecerem serviços ou produtos para a mina. Por outro lado, a mineração pode também diminuir ou destruir os recursos naturais que fornecem alimentos, meios de vida e serviços às comunidades. O caráter social de uma comunidade também pode mudar com o influxo de mão-de-obra migrante para trabalhar nas minas, e as receitas e benefícios relacionados à mineração podem ser distribuídos de forma injusta, o que pode criar conflitos dentro das comunidades e até mesmo dentro das famílias. Juntos, os impactos ambientais e sociais relacionados à mineração podem resultar na violação de múltiplos direitos humanos.

Como em qualquer relação de longo prazo, as relações empresa-comunidade são complexas. As empresas de mineração enfrentam com frequência o desafio de satisfazer os desejos de grupos com interesses díspares, e, sem planejamento e intervenções ponderadas, é

inevitável que surjam conflitos. As empresas que buscam as comunidades desde o início do ciclo de vida do projeto e demonstram estar dispostas a se envolver com todas as partes interessadas de forma aberta e respeitosa têm maior probabilidade de conseguir construir confiança, e aquelas que criam sistemas eficazes para receber e reparar queixas da comunidade terão mais probabilidade de manter relações positivas e prevenir ou dar reparação aos riscos e impactos de direitos humanos.

A criação de benefícios econômicos, ambientais e sociais positivos requer envolvimento ativo com as comunidades durante todo o ciclo de vida da mina. Quando escolhem colaborar de forma contínua com uma ampla gama de partes interessadas (incluindo grupos marginalizados e vulneráveis) para o planejamento, concepção e implementação de investimentos comunitários patrocinados pelas minas e nas oportunidades relacionadas à mineração, as empresas de mineração podem ter mais confiança de que deixarão para trás comunidades saudáveis e viáveis quando a mina for encerrada.

## D.01 Direitos humanos



As operações de mineração têm o potencial de afetar uma série de direitos humanos, incluindo direitos específicos a trabalhadores/as (Ver Seção E), mulheres (Ver D.07), crianças (Ver D.04) ou povos indígenas (Ver D.08 e D.09) e direitos que se aplicam a todos os seres humanos. Dependendo do contexto político, social e operacional da mina (ver, p. ex., D.02, D.05, D.10 e D.11), uma série de direitos humanos podem ser afetados: à saúde; à água potável; a um padrão de vida adequado; à vida, liberdade e segurança da pessoa; a não-discriminação; a um ambiente de trabalho seguro; à liberdade de movimento; a acesso a reparação; e outros.

Defensores/as de direitos humanos, fundiários, ambientais e trabalhistas gozam de direitos e proteções específicos, conforme descritos na Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos. Globalmente, no entanto, membros de comunidades, Povos Indígenas, defensores/as de direitos trabalhistas, organizadores/as sindicais e defensores/as de direitos fundiários, ambientais e humanos que expressam sua oposição a projetos de mineração continuam a sofrer abusos de direitos humanos, estigmatização, assédio, ataques ou pior. A Global Witness registrou 212 mortes de defensores/as da terra e do meio ambiente em 2019; o setor de mineração ficou em primeiro lugar em número de mortes, seguido pelo agronegócio.

Hoje, é amplamente aceito que todas as empresas têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU (conhecidos pela sigla UNGP) constituem o padrão mundial sobre negócios e direitos humanos, fornecendo às empresas uma estrutura de *due diligence* para que possam administrar seus riscos e impactos de direitos humanos.

Os UNGPs recomendam que as empresas avaliem os riscos aos direitos humanos de suas próprias atividades e também aqueles que possam estar diretamente ligados a suas operações, produtos ou serviços através de relações comerciais (Ver também B.08). Os Princípios estabelecem como as ações posteriores de uma empresa devem priorizar os direitos humanos que são mais importantes

para a operação de mineração, ou seja, aqueles cujo desrespeito carrega o risco de criar os impactos negativos mais severos sobre as pessoas.

Quando os riscos aos direitos humanos são identificados, espera-se que as empresas tomem medidas para prevenir, mitigar e remediar os impactos, incluindo a prestação de reparação às vítimas (Ver D.12). Além disso, quando uma empresa toma conhecimento de casos críveis de abusos de direitos humanos em sua área de atuação, as normas internacionais exigem que ela comunique esses incidentes às autoridades governamentais relevantes e aos órgãos internacionais de direitos humanos.

Outros aspectos de *due diligence* de direitos humanos incluem: o engajamento das partes interessadas, que pode incluir uma abordagem colaborativa e participativa na avaliação dos riscos e impactos de direitos humanos; ter um mecanismo para que as partes interessadas suscitem queixas relacionadas aos direitos humanos (Ver D.12); monitorar a eficácia das ações da empresa; e comunicar como os riscos são tratados. Os UNGPs também incluem uma Estrutura de Relatoria (*Reporting Framework*), que oferece uma orientação às empresas sobre como elas podem, de forma eficiente e coesa, relatar como gerenciam os riscos aos direitos humanos.

As empresas que se comprometem com a realização de *due diligence* em matéria de direitos humanos podem ter benefícios financeiros e de reputação, e são mais propensas a contribuir positivamente para os resultados buscados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (isto é, acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar prosperidade para todos). Prevenir, mitigar e remediar as violações dos direitos humanos aumenta a capacidade de reter os melhores talentos, cria ambientes de trabalho seguros e protegidos; melhora a saúde e o bem-estar das comunidades; ajuda a fortalecer as instituições governamentais e a responsabilização; e contribui para um ambiente de investimentos mais atraente, o que ajuda a fomentar o desenvolvimento sustentável. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.01.1</b><br><br>Compromisso | <p><b>A empresa se compromete a respeitar os direitos humanos em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos humanos de acordo com os UNGPs?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípio A1 dos UNGP</li> <li>• Princípio 1 do UNGC</li> </ul>                                                             |
| <b>D.01.2</b><br><br>Ação        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados, em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, para realizar <i>due diligence</i> regular em todas as suas operações para avaliar e tratar os riscos aos direitos humanos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar e avaliar os impactos mais relevantes de suas atividades sobre os direitos humanos?</li> <li>Desenvolver estratégias e planos para prevenir e mitigar esses impactos identificados e prestar contas de seu tratamento?</li> <li>Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípio C3 dos UNGP</li> <li>• Princípios 1 e 2 do UNGC</li> <li>• GRI 412</li> <li>• Padrão NR0302-17 da SASB</li> </ul> |
| <b>D.01.3</b><br><br>Eficácia    | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na prevenção e reparação de impactos adversos sobre os direitos humanos associados a suas áreas de atuação.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, em períodos sucessivos, sobre seu desempenho na prevenção e reparação de impactos adversos sobre os direitos humanos causadas em seus canteiros, incluindo o número e a natureza de casos e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para prevenir e reparar impactos adversos sobre os direitos humanos?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para prevenir e reparar impactos adversos sobre os direitos humanos?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípio C5 dos UNGP</li> </ul>                                                                                            |
| <b>D.01.4</b><br><br>Compromisso | <p><b>A empresa tem o compromisso de respeitar os direitos e proteções concedidos a defensores/as dos direitos humanos, fundiários, ambientais e trabalhistas em suas áreas de atuação.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos e proteções conferidos a defensores/as de direitos humanos, fundiários, ambientais e trabalhistas em suas áreas de atuação?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |



## D.02

## Segurança e Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (AACARs)



Muitas minas que operam em contextos desafiadores dependem de forças de segurança privadas ou públicas para proteger seus funcionários, produtos e propriedades. Embora as empresas prestadoras de serviços de segurança possam ajudar a manter a estabilidade e salvaguardar o Estado de Direito nos canteiros, há também o risco de que a falta de supervisão, formação inadequada ou outras circunstâncias possam levar ao uso inadequado da força e violações de direitos humanos.

Quando a segurança não é prestada de forma que respeita os direitos humanos, os impactos podem ser desproporcionalmente sentidos por certos grupos, como defensores/as dos direitos humanos (ver D.01), mulheres ou crianças. Há inúmeros exemplos em que empresas de mineração foram acusadas de cumplicidade na repressão violenta de protestos, às vezes levando a fatalidades ou à agressão sexual de mulheres e crianças locais. Em alguns casos, foram feitas alegações em relação às forças de segurança privadas contratadas por empresas de mineração; em outros, as forças policiais ou militares do governo foram os supostos perpetradores das violações de direitos humanos.

Quando as minas operam em países com governança fraca ou em áreas afetadas por conflitos ou de alto risco, os riscos para a operação e também para trabalhadores/as e comunidades são maiores. Estas áreas são frequentemente assoladas por violência armada, atividade criminosa e abusos generalizados ou graves de direitos humanos, incluindo violência sexual e baseada no gênero e, em alguns casos, o sequestro ou assassinato de funcionários/as da empresa.

Minas localizadas em áreas afetadas por conflitos podem ser pressionadas a fazer pagamentos às forças armadas ou elementos criminosos, resultando na cumplicidade da empresa

com atos ilegais ou abusos de direitos humanos. Em alguns casos, a mera presença de uma mina, com seus impactos e benefícios reais ou percebidos, pode criar ou exacerbar conflitos inter- ou intracomunitários em circunstâncias que já são frágeis. Dados os altos riscos para as empresas, trabalhadores/as e comunidades locais, há hoje a expectativa em todo o mundo de que as empresas que operam em áreas afetadas por conflitos ou de alto risco devem realizar *due diligence* e buscar mitigações para evitar que contribuam para conflitos, insegurança e abusos de direitos humanos quando operam nessas áreas (Ver também D.01).

Os governos são, em última instância, os responsáveis por manter a lei e a ordem e proteger seu povo de abusos de direitos humanos por terceiros, mas, em algumas regiões, deficiências no cumprimento da lei deixam as pessoas vulneráveis a abusos. Independentemente de os governos dos países produtores cumprirem ou não seu dever de proteger os direitos humanos das pessoas, há uma expectativa reconhecida em todo o mundo de que as empresas devem respeitar os direitos humanos em todas as suas operações (Ver D.01). Isto inclui tomar medidas para evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos perpetrados por pessoas de alguma forma vinculadas a seus negócios, como agentes de segurança pública ou privada que protejam seus bens.

Em 2000, foram desenvolvidos os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (PVs), resultado de uma iniciativa multipartite para dar orientação específica às indústrias extrativas sobre como manter a segurança e a proteção de suas operações dentro de uma estrutura operacional que encoraja o respeito aos direitos humanos. Os PVs encorajam as empresas, entre outras coisas, a: avaliar os riscos relacionados à segurança, o potencial de violência, o histórico das empresas prestadoras de serviços

de segurança em questões de direitos humanos, estado de direito, conflitos e transferências de equipamentos; consultar as comunidades e comunicar os arranjos de segurança; assegurar que as forças de segurança sejam bem distribuídas e tenham conduta adequada; relatar ou investigar alegações de abusos de direitos humanos; e treinar as forças de segurança e fortalecer as instituições estatais para assegurar o respeito aos direitos humanos.

Algumas empresas celebram contratos com forças de segurança privadas ou assinam memorandos de entendimento (MdE's) com forças de segurança públicas para delinear as respectivas funções, deveres e obrigações relativas à provisão de segurança. Os PVs recomendam que as empresas incentivem os governos a tornar as informações sobre acordos de segurança transparentes e acessíveis ao público, com exceção daquelas que possam

criar riscos de segurança, proteção ou aos direitos humanos. Em um esforço para aumentar a transparência e construir confiança com as comunidades e partes interessadas afetadas, algumas empresas de mineração começaram a divulgar publicamente seus Memorandos de Entendimento celebrados com forças de segurança pública.

Embora não seja uma prática obrigatória, a realização de *due diligence* mais rigorosa em áreas afetadas por conflitos e na gestão de acordos de segurança está sendo cada vez mais promovida por governos e adotada por empresas de mineração, que reconhecem que a gestão diligente de conflitos, segurança e direitos humanos pode contribuir para manter a reputação da empresa e sua licença social para operar, lhe dar melhor acesso a financiamento, reduzir atrasos na produção e diminuir os riscos de abusos de direitos humanos e litígios. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.02.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações integrem os direitos humanos na gestão do pessoal de segurança e das forças de segurança privadas, em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Façam análises de vida pregressa do pessoal de segurança e das forças de segurança privadas que pretendem empregar, especialmente no que diz respeito ao uso excessivo da força, para que não empreguem para fornecer serviços de segurança pessoas com envolvimento credível em abusos de direitos humanos?</li> <li>Exijam de seu pessoal de segurança e forças de segurança privadas, inclusive por meio de cláusulas contratuais em acordos com empresas prestadoras de serviços de segurança, que investiguem e relatem todos os casos em que a força física é usada e forneçam assistência médica a pessoas feridas, inclusive infratores/as?</li> <li>Realizem investigações de todos os comportamentos ilegais ou abusivos para com comunidades afetadas ou trabalhadores/as que tenham relação com seu pessoal de segurança e forças de segurança privada, e tomem as medidas disciplinares adequadas?</li> </ol> | <p>• PVs B.6, B.7 e B.8</p>                                                                                                                               |
| <b>D.02.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho no apoio à conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança pública e privada para prevenir abusos de direitos humanos, em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho no apoio à conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança pública e privada para prevenir abusos de direitos humanos?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para apoiar a conscientização e a formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança privada e pública para prevenir abusos de direitos humanos?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para apoiar a conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança privada e pública para prevenir abusos de direitos humanos?</li> </ol>                                                                                                                                   | <p>• Princípios 1 e 2 do UNGC<br/>         • PVs C.13 e D.14<br/>         • GRI 410<br/>         • IFC PS4.12<br/>         • Padrão NR0302-17 da SASB</p> |
| <b>D.02.3</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem <i>due diligence</i> mais rigorosa para identificar, avaliar, evitar e mitigar riscos para trabalhadores/as e comunidades especificamente associados à presença das operações em Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (AACARs), em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e avaliem os riscos para trabalhadores/as e comunidades especificamente associados à sua presença em áreas afetadas por conflitos e de alto risco?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>• PV B.5</p>                                                                                                                                           |

## D.03

## Participação da comunidade e das partes interessadas



A mineração é uma indústria tecnicamente extremamente complexa, mas não é incomum ouvir que administrar as complexas relações com as comunidades e partes interessadas pode ser ainda mais difícil do que extrair os materiais do solo. Isto se deve em parte ao fato de que as partes interessadas em qualquer projeto de mineração são diversas, incluindo mulheres, homens, jovens, crianças, grupos vulneráveis ou marginalizados, organizações comunitárias, governos, organizações não-governamentais, grupos de interesse especial e outras mais, e muitas vezes estas partes interessadas têm opiniões e interesses muito diferentes sobre os benefícios e impactos potenciais associados à mineração.

Há entre as empresas de mineração, governos e instituições financeiras internacionais um reconhecimento de que a construção de relações com as pessoas afetados ou interessadas em um projeto de mineração pode tornar mais fácil identificar e gerir riscos ambientais e sociais, além de aumentar a viabilidade do projeto a longo prazo. Da perspectiva das empresas de mineração, o principal objetivo do engajamento das partes interessadas é estabelecer e manter uma relação construtiva com uma variedade de atores ao longo do ciclo de vida de uma mina. Entretanto, desenvolver relações baseadas em confiança, respeito mútuo e compreensão leva tempo e conhecimento especializado. Por esta razão, muitas empresas estão começando a envolver as partes interessadas desde as primeiras etapas do desenvolvimento do projeto, empregando pessoal profissional dedicado para realizar processos de engajamento com supervisão e recursos gerenciais apropriados.

O engajamento de partes interessadas é um processo ativo e contínuo, e pode envolver os seguintes elementos (dependendo do projeto de mineração e da fase de desenvolvimento da mina): análise de partes interessadas e planejamento do engajamento;

divulgação e disseminação de informações; consultas relacionadas aos riscos, impactos, estratégias de mitigação e benefícios do projeto; monitoramento participativo do projeto; mecanismo para suscitar queixas e assegurar sua reparação (Ver D.12); e prestação de contas às partes interessadas e comunidades afetadas.

A participação ativa das partes interessadas em avaliações de impacto é fundamental para assegurar que os interesses, preocupações e conhecimentos das diferentes partes interessadas, particularmente as comunidades diretamente afetadas por um projeto de mineração, sejam adequadamente considerados pela empresa de mineração. O engajamento de partes interessadas nas avaliações de impacto é também mais útil quando as comunidades recebem informações completas e em tempo hábil para que possam prestar insumos relevantes para a empresa.

Há uma maior probabilidade de engajamento significativo quando as empresas colaboram com as partes interessadas para conceber processos de engajamento culturalmente apropriados e acessíveis, oferecem capacitação às partes interessadas e removem barreiras à participação. Em particular, deve-se prestar atenção à inclusão de grupos que podem ser desproporcionalmente afetados pelas atividades de uma empresa, como mulheres, jovens, pessoas com deficiência e grupos marginalizados ou vulneráveis dentro das comunidades afetadas. Além disso, não se deve negligenciar a importância de envolver as crianças; elas podem oferecer perspectivas únicas sobre suas experiências, vulnerabilidades, interesses e aspirações. Isto posto, deve-se atentar para quais casos demandam de fato o engajamento direto de crianças, e em quais casos pode ser mais apropriado engajar defensores/as dos direitos da criança e grupos de partes interessadas.

O engajamento eficaz de partes interessadas cria oportunidades de diálogo bilateral, permitindo a estas que se sintam ouvidas e possam explorar com a empresa como suas preocupações foram tratadas. Este feedback pode ajudar as empresas a monitorar a eficácia de seus esforços de engajamento e gerar insumos sobre como seus processos podem ser melhorados ao longo do tempo.

O engajamento significativo, proativo e inclusivo de comunidades e partes interessadas, com oportunidades para diálogo e

feedback, pode ajudar uma empresa a obter e manter uma licença social para operar e reduzir conflitos, evitando assim riscos a sua reputação e os custos que podem ocorrer caso as preocupações das partes interessadas não sejam identificadas e tratadas adequadamente. pode reduzir o tempo necessário para obter aprovações e negociar acordos; melhorar os perfis de risco corporativos; e aumentar o acesso ao capital em condições mais favoráveis. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.03.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para permitir a participação de mulheres, jovens e pessoas com deficiências nas discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para permitir a participação:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das mulheres em discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las?</li> <li>De jovens em discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que lhes possam afetar?</li> <li>Pessoas com deficiência nas discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípio C.2 dos UNGP</i></li> <li>• <i>GRI 413</i></li> <li>• <i>IFC PS1.31</i></li> </ul> |
| <b>D.03.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, revisa e age para melhorar a qualidade de suas relações com as comunidades afetadas.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a qualidade de seus relacionamentos com as comunidades afetadas?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para construir e manter relações baseadas na confiança com as comunidades afetadas?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para manter relações baseadas na confiança com as comunidades afetadas?</li> </ol>              |                                                                                                                                          |

## D.04 Viabilidade econômica e social



Os projetos de mineração têm o potencial de transformar o caráter econômico e social das comunidades afetadas, das comunidades vizinhas e das áreas que enviam mão-de-obra para os projetos. As comunidades afetadas pela mineração podem ver um aumento de sua viabilidade social e econômica com a criação de oportunidades de negócios (como contratos de aquisição) e a criação de empregos diretos e indiretos.



O número de empregos diretos criados pela mina para trabalhadores/as locais pode ser significativo, mas muitos desses empregos são temporários, durando apenas até a fase de construção. Durante a fase de extração mineral, os empregos se tornam mais especializados; sem treinamento adequado, eles podem acabar indo para trabalhadores/as com mais qualificações de fora das comunidades locais ou dos países produtores.



Geralmente, o benefício mais significativo e duradouro é a aquisição de bens e serviços de empresas locais. A aquisição de bens e serviços das comunidades locais, especialmente quando apoiada por esforços estratégicos para fortalecer o empreendedorismo e o desenvolvimento de negócios na área, pode transformar as economias locais, capacitar as pessoas e gerar oportunidades de emprego, inclusive para grupos de partes interessadas com pouca probabilidade de encontrar trabalho na mina. (Ver A.02 sobre os benefícios de promover oportunidades de aquisição para fornecedoras do país produtor e da região mais ampla). As empresas de mineração vêm comunicando cada vez mais seus processos de aquisições de fontes locais e divulgando seu desempenho nesta área, e há esforços em andamento hoje para incentivar que haja mais divulgação de dados desagregados por canteiro para aprimorar como as empresas fazem a gestão de suas aquisições de fontes locais e conscientizar e capacitar fornecedoras, comunidades, governos e outras partes interessadas.



Se não for devidamente administrado, o influxo de novas receitas e a migração de trabalhadores/as e outras pessoas pode ameaçar a integridade social e cultural das comunidades, criar conflitos sociais, levar a abusos de direitos humanos e perturbar as atividades econômicas tradicionais e serviços ecológicos dos quais as comunidades dependem.

O Estudo de Impacto Social (EIS) é uma ferramenta importante para reduzir os potenciais impactos e melhorar as perspectivas sociais e econômicas associadas a projetos de mineração. O EIS é um processo contínuo para identificar como o bem-estar de uma comunidade, ou de grupos particulares dentro da comunidade, pode mudar como resultado do projeto de mineração, e depois para desenvolver estratégias para evitar, mitigar e gerenciar estes impactos ao longo do ciclo de vida da mina. O EIA tem mais chance de produzir informações confiáveis e estratégias viáveis no longo prazo quando é iniciado logo no começo do ciclo do projeto de mineração e empreendido como um esforço colaborativo entre empresa, comunidade afetada e trabalhadores/as, garantindo a participação de mulheres, jovens e crianças ou defensores/as dos direitos da criança (Ver D.03), bem como de outros grupos vulneráveis.

Em alguns casos, as empresas avaliam os impactos potenciais de direitos humanos como parte da Avaliação de Impacto Social (ou como parte de uma avaliação integrada de impacto ambiental e social). Caso isso não seja feito, é fundamental que uma avaliação de riscos aos direitos humanos seja realizada individualmente (Ver D.01); caso contrário, riscos importantes para a viabilidade social podem ser negligenciados. Em ambos os casos, uma abordagem integrada que combina aspectos socioeconômicos a questões de direitos humanos, fundiários e ambientais é essencial para prevenir danos e limitar o risco, além dos limites do investimento comunitário e social.

As estratégias para reduzir os impactos e aumentar a viabilidade econômica e social a longo prazo são diversas. Algumas empresas de mineração desenvolvem políticas ou convênios de contratação com as comunidades que incluem metas de recrutamento local, treinamento e oportunidades de progressão de carreira com foco no cultivo de profissionais de mineração locais e na promoção de capacitações de mais amplo escopo (Ver A.04). Outras iniciativas incluem programas de transferência de habilidades ou de microfinanciamento para estimular e diversificar as economias locais. Essas políticas, convênios e iniciativas podem ajudar a assegurar que as comunidades locais possam se beneficiar a longo prazo – tanto das oportunidades de emprego direto e indireto quanto dos serviços ou infraestruturas criados como resultado do desenvolvimento das minas. No entanto, as políticas e programas de emprego muitas vezes não conseguem proporcionar benefícios equitativos a todos os segmentos de uma comunidade. Para superar isso, algumas estratégias visam especificamente jovens, mulheres e outros grupos potencialmente marginalizados ou vulneráveis, incluindo os Povos Indígenas.

Iniciativas de estudo de impacto social e econômicas têm maior probabilidade de proporcionar benefícios sociais e econômicos

no longo prazo quando são desenvolvidas através de processos inclusivos e participativos, são transparentes com relação aos termos e condições, e incluem disposições para monitoramento e avaliação (M&A) de processos, resultados e impactos. As partes interessadas locais frequentemente terão seus próprios critérios para medir o sucesso ou o fracasso das políticas e iniciativas sociais e econômicas e, como resultado, os programas de M&A que incluem diretamente as comunidades têm maior probabilidade de criar confiança nos processos e aumentar a credibilidade e a eficácia dos resultados sociais, de saúde e econômicos.

Quando bem planejadas e implementadas, as iniciativas sociais e econômicas relacionadas à mineração podem melhorar as perspectivas econômicas atuais e de longo prazo e o bem-estar social das comunidades afetadas pela mineração, o que, por sua vez, pode beneficiar as empresas de mineração através da promoção de uma força de trabalho mais saudável e maior produtividade nas minas, relações comunitárias e reputação da empresa fortalecidos, a conquista e manutenção da licença social para operar, e redução de conflitos que poderiam levar a atrasos ou paralisações de projetos. ■



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.04.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incentivem o empreendedorismo local e apoiem o desenvolvimento de negócios locais, inclusive para as mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias para promover o empreendedorismo e as empresas locais?</li> <li>b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incluam ativamente as mulheres nessas estratégias e planos?</li> <li>c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 413</li> </ul>                       |
| <b>D.04.2</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam oportunidades de aquisições de fontes locais, inclusive para mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias para promover oportunidades de aquisições de fontes locais?</li> <li>b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incluam ativamente as mulheres nessas estratégias e planos?</li> <li>c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 204</li> </ul>                       |
| <b>D.04.3</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares dos impactos de suas atividades sobre as mulheres, jovens e crianças e divulguem os resultados destas avaliações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre as mulheres e divulguem os resultados destas avaliações?</li> <li>b. Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre jovens e adolescentes e divulguem os resultados destas avaliações?</li> <li>c. Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre as crianças e divulguem os resultados destas avaliações?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 413</li> <li>• IFC PS1.12</li> </ul> |

## D.05 Uso da terra



As operações de mineração normalmente envolvem a transformação de grandes áreas de terra. Muitas vezes, as minas são propostas e desenvolvidas em áreas cuja terra é usada de longa data para outros fins, como agricultura, colheita de plantas e criação de animais tradicionais, atividades culturais, recreação, conservação ou assentamentos humanos. Isto pode criar conflitos, por exemplo, quando as empresas recebem autorização para exploração sem que as pessoas ou comunidades envolvidas tenham concordado em receber terras alternativas adequadas (e as recebam) ou tido acesso a oportunidades de uso compartilhado.

Em alguns países, as comunidades podem não ter prova por escrito de titularidade de terras que usam coletivamente há séculos, em consonância com as leis consuetudinárias. Conforme destacado nas Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Posse da Terra, das Pescas e das Florestas no Contexto da Segurança Alimentar Nacional (DVG-T) das Nações Unidas, essas terras e recursos comunitários são particularmente vulneráveis a serem tomados por governos, empresas ou particulares sem salvaguardas adequadas para as pessoas que dependem deles para sua segurança alimentar, sustento ou sobrevivência cultural.

Alguns conflitos relacionados ao uso da terra podem ser evitados ou minimizados caso se estabeleçam processos inclusivos e colaborativos, envolvendo empresas de mineração, governos

e comunidades, para desenvolver estratégias regionais de uso da terra ou gerar planos diretores de maior escala. Estes processos podem explorar uma série de opções, como o uso da terra para múltiplos objetivos em sequência para compatibilizar usos concorrentes, promover a gestão ambiental e maximizar os benefícios econômicos e sociais para as gerações presentes e futuras (Ver também F.01). Além disso, podem ser desenvolvidos convênios de uso compartilhado que proporcionam acesso ao desenvolvimento da mineração ao mesmo tempo em que promovem a capacitação de pessoas e comunidades para usar e desfrutar o máximo possível de suas terras, livres de interferências ou distúrbios irrazoáveis.

As empresas também podem procurar minimizar a pegada física de suas operações de mineração e abandonar as partes de suas áreas de mineração que não mais necessárias. Isto ajuda a evitar situações em que as empresas detêm áreas desnecessariamente grandes. Vários países produtores possuem regulamentações que exigem a renúncia regular de áreas arrendadas ao longo do ciclo de vida das operações de mineração. Ao manter uma pegada física mínima e evitar graves impactos adversos no uso e acessibilidade da terra, as empresas podem mitigar os riscos de conflitos relacionados à terra e promover um melhor uso da terra e dos meios de vida baseados na terra por parte das comunidades locais. ■

#### D.05.1

##### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem os impactos adversos sofridos pelas comunidades afetadas em termos de uso da terra e acesso à terra.**

*Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:*

- a. Identifiquem e avaliem os impactos adversos sofridos pelas comunidades afetadas em termos de uso da terra e acesso à terra?
- b. Desenvolvem estratégias e planos para minimizar e mitigar esses impactos adversos?
- c. Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

• *Convenção C169 da OIT*



As atividades de mineração podem impactar a saúde da comunidade de várias maneiras. Os efeitos adversos à saúde podem resultar da exposição a ruídos, contaminantes no ar, água ou solo, ou da degradação de serviços ecossistêmicos. Fatores não ambientais, como o tráfego, o influxo de trabalhadores/as migrantes ou os arranjos de segurança de uma mina, também podem influenciar a saúde física e mental e o bem-estar das comunidades, tanto direta quanto indiretamente.

Os riscos exatos à saúde de uma comunidade causados por uma operação de mineração variam dependendo da localização da mina e dos minerais que estão sendo extraídos. Por exemplo, projetos de mineração em áreas afetadas por conflitos podem gerar mais pressão sobre recursos locais muitas vezes já escassos e exacerbar problemas de saúde já existentes. Também podem existir grupos vulneráveis de mulheres, homens, crianças, idosos, Povos Indígenas e pessoas com deficiências que são mais suscetíveis a certos riscos à saúde. As crianças, devido a seu estágio de desenvolvimento (progressivo e incompleto), tendência a levar as coisas da mão à boca, o tempo que passam ao ar livre e outros fatores, são particularmente vulneráveis aos poluentes do ar e contaminantes relacionados à mineração que podem ser encontrados no solo ou na água.

As empresas podem colaborar com as comunidades afetadas e outras partes interessadas, tais como governos locais e profissionais de saúde pública para avaliar os impactos potenciais das operações de mineração na saúde da comunidade, e desenvolver estratégias e planos para gerenciar e monitorar os riscos e impactos identificados. Como a saúde comunitária está frequentemente ligada a questões ambientais e sociais, avaliações de saúde comunitária podem ser integradas às avaliações de impacto ambiental e social (Ver F.01 e D.04). O envolvimento das partes interessadas nas avaliações de saúde

da comunidade é essencial para a eficácia desses projetos, pois melhora a qualidade dos dados de saúde e ajuda a identificar formas aceitáveis de monitorar e mitigar os impactos na saúde da comunidade.

O monitoramento da saúde da comunidade analisa os impactos positivos e negativos da operação de mineração sobre a saúde da comunidade, e pode proporcionar um alerta precoce de problemas de saúde a nível comunitário. O monitoramento inclui tanto resultados de saúde, tais como incidência de desnutrição, doenças ou doenças mentais, quanto determinantes de saúde, tais como níveis de poluição do ar, água e solo. As empresas de mineração estão se associando cada vez mais com as comunidades e outras partes interessadas para o monitoramento da saúde da comunidade, bem como dos compromissos ambientais e sociais em geral.

Embora a saúde comunitária seja principalmente responsabilidade dos governos dos países produtores, as empresas de mineração podem, quando apropriado, assumir um papel proativo de apoio promovendo oportunidades que complementem a capacidade dos governos, especialmente em países em desenvolvimento onde os serviços de saúde locais podem ser carentes de recursos. O investimento da empresa de mineração em iniciativas de saúde comunitária, como o desenvolvimento de infraestruturas para fornecimento de água potável e saneamento básico ou campanhas de saúde relacionadas a doenças de alta carga, pode criar benefícios de saúde positivos significativos. Deve-se tomar cuidado, entretanto, para assegurar que qualquer iniciativa ou infraestrutura crítica de saúde da comunidade que receba apoio da empresa esteja alinhada às necessidades e prioridades da comunidade e possa ser sustentada após o encerramento da mina (Ver C.05).

Os riscos e impactos à saúde, tanto para trabalhadores/as de minas quanto para as pessoas que vivem nas proximidades de um projeto de mineração, estão entre as questões mais importantes para as comunidades locais, e merecem atenção especial por parte das empresas de mineração. Uma abordagem proativa para minimizar os impactos sanitários e maximizar a saúde e o bem-estar da comunidade pode melhorar o

desempenho financeiro e social da empresa, diminuir o risco de passivos e litígios conduzido pela comunidade, aumentar o acesso a financiamento internacional, reduzir o absenteísmo e custos de saúde para trabalhadores/as e comunidades locais, e melhorar o moral geral dos trabalhadores/as e as relações comunitárias. ■

**D.06.1****Ação**

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem seus impactos na saúde da comunidade.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares dos impactos de suas atividades sobre a saúde da comunidade?
- b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com esses impactos?
- c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

• IFC PS4

## D.07

## Equidade de gênero



A indústria de mineração cria oportunidades de emprego e benefícios econômicos; entretanto, homens têm maiores chances que mulheres de serem empregados diretamente pelas operações de mineração, e também são mais propensos a se beneficiar de programas e projetos sociais apoiados por empresas de mineração.



As mulheres, por outro lado, frequentemente enfrentam uma parte desproporcional dos riscos sociais, econômicos e ambientais relacionados à mineração. Por exemplo, pesquisas indicam que o assédio, o abuso e a exploração sexual envolvendo meninas e mulheres são generalizados em algumas áreas de mineração. Além disso, em algumas sociedades, as mulheres são responsáveis pelo fornecimento de alimentos e água para suas casas, de modo que qualquer perda de acesso a terra fértil e água limpa devido às atividades de mineração pode ter um impacto desproporcional sobre elas. No entanto, mulheres e meninas estão frequentemente subrepresentadas nos processos de engajamento de partes interessadas na mineração (ver D.03), o que distorce as informações recebidas pela empresa em relação aos interesses e prioridades da comunidade. Dentro dos processos comunitários de tomada de decisão, as mulheres também podem ser marginalizadas, sendo menos ouvidas na determinação de como os impactos são tratados ou como os recursos da mineração são alocados.



Uma prática emergente é o uso de avaliações de impacto de gênero para identificar os impactos dos projetos de mineração sobre mulheres e homens (e a relação entre eles), o que permite desenvolver estratégias para mitigar os impactos e promover o empoderamento e a participação das mulheres. Por exemplo, as avaliações de impacto de gênero podem ajudar a identificar barreiras à participação de mulheres e meninas em avaliações, monitoramentos e tomadas de decisões relacionadas a projetos.

Através da capacitação, como formação em negociação, comunicações ou coleta e monitoramento de dados, as mulheres podem adquirir habilidades que são transferíveis para outras situações da vida. As avaliações de impacto de gênero também podem ajudar a identificar as diferenças de impactos, necessidades e interesses relacionadas à idade ao incluir também meninas e meninos na avaliação.

Também vemos cada vez mais esforços para aumentar a participação das mulheres nas tomadas de decisões relacionadas a projetos de mineração. Este movimento resultou de um amplo reconhecimento, tanto por parte de agências de desenvolvimento quanto das empresas, que empoderar as mulheres para participar das decisões e do planejamento de programas sociais gera uma melhor mitigação dos impactos adversos, mais redução da pobreza e resultados de desenvolvimento mais amplos e sustentáveis.

Nos últimos anos, o setor financeiro tem focado cada vez na questão da desigualdade de gênero no setor da mineração e, como resultado, algumas empresas começaram a criar mais oportunidades para as mulheres em seus conselhos de administração e na alta gestão (ver B.02), além das atividades de mineração no campo. No entanto, as mulheres trabalhadoras nas minas continuam enfrentando inúmeros desafios, como assédio sexual, não aceitação pelos colegas de trabalho homens, restrições físicas, falta de instalações ou equipamentos de proteção com adequações de gênero, equilíbrio entre responsabilidades familiares e trabalho por turnos, e outros. Esses desafios aumentam quando questões de gênero se entrecruzam com outros fatores, como discriminação devido ao status socioeconômico, idade, raça, origem ou orientação sexual. É preciso buscar abordagens de gestão de riscos que deem maior ênfase a questões de gênero, incluindo o envolvimento de

trabalhadoras nas avaliações de risco de saúde e segurança no trabalho, e um maior esforço para criar condições de trabalho mais acolhedoras para proteger as trabalhadoras e aumentar sua participação na mineração.

As empresas de mineração que adotam uma abordagem de igualdade de gênero em suas políticas de emprego, saúde e segurança ocupacional, avaliações de impacto e engajamento

provavelmente verão mais produtividade nas operações de mineração, relações mais fortes com as comunidades e menor potencial para conflitos; já as mulheres e suas comunidades, por outro lado, gozarão de mais oportunidades econômicas e benefícios de desenvolvimento. Combinados, estes fatores podem resultar em benefícios financeiros e de reputação para as empresas. ■



**D.07.1****Eficácia**

**A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na gestão de quaisquer impactos que suas atividades tenham sobre as mulheres.**

*Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?*

- a. Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na gestão dos impactos de suas atividades sobre as mulheres, incluindo dados desagregados por canteiro sobre a implementação regular de processos de avaliação de impacto de gênero?
- b. Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para gerenciar os impactos de suas atividades nas mulheres?
- c. Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para gerenciar os impactos de suas atividades nas mulheres?

## D.08

## Povos Indígenas



Não há uma única definição autorizada de Povos Indígenas, embora a autoidentificação seja um dos principais critérios para identificar os Povos Indígenas. Entende-se de forma geral, também, que as culturas e os meios de vida de muitos Povos Indígenas estão fortemente ligados aos territórios ancestrais e aos recursos naturais a seu redor. Como resultado, indústrias extrativas como a mineração, que frequentemente transformam e degradam dramaticamente terras e recursos, criam um alto potencial de impactos negativos e possivelmente devastadores nas vidas, no sustento e nas culturas dos Povos Indígenas. Cada vez mais, os Povos Indígenas têm sofrido ataques e atos de violência, criminalização e ameaças no contexto de projetos de grande escala, incluindo os das indústrias extrativistas.

É hoje uma norma mundialmente reconhecida que as corporações devem respeitar os direitos humanos das pessoas afetadas por suas atividades (Ver D.01). Os Povos Indígenas têm direitos individuais e coletivos que podem ser afetados pelo desenvolvimento de um projeto de mineração em grande escala, desde direitos de participação, autodeterminação e busca de suas próprias prioridades para o desenvolvimento dos recursos naturais até direitos relacionados à propriedade, cultura, religião e saúde.

Muitas empresas de mineração reconhecem a necessidade de respeitar os direitos e interesses dos Povos Indígenas, incluindo seu direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (Ver D.09). É comumente acordado que as relações entre as empresas e os Povos Indígenas devem ser baseadas no respeito, no compromisso significativo e no benefício mútuo. Empresas líderes desenvolvem suas próprias diretrizes e políticas para gerenciar suas atividades e engajamentos com Povos Indígenas, adaptadas ao contexto específico dos grupos indígenas potencialmente afetados por suas operações e atividades.

As empresas que buscam operar dentro de territórios indígenas ou próximas destes podem começar a construir confiança com

os Povos Indígenas engajando-os desde o início do processo e de forma inclusiva (ver D.03), atuando junto a todos os grupos potencialmente afetados (como tribos, nações e comunidades de Povos Indígenas). Todo grupo de Povos Indígenas potencialmente afetado por um projeto de mineração ou suas instalações associadas, como barragens de rejeitos, estradas ou fundições, deve participar da identificação e avaliação dos impactos potenciais das atividades relacionadas à mineração sobre seus direitos e interesses. Para assegurar a integridade e confiabilidade a longo prazo do engajamento, é aconselhável que as empresas tomem medidas deliberadas para corrigir desequilíbrios significativos de poder e remover obstáculos à participação significativa. Um bom engajamento com os Povos Indígenas deve também ser baseado no pleno acesso a informações sobre potenciais impactos ambientais e sociais, viabilidade técnica e financeira dos projetos propostos, e potenciais benefícios financeiros.

Se os projetos prosseguirem, a mineração responsável exige que as empresas trabalhem com os Povos Indígenas para desenvolver estratégias aceitáveis de mitigação e envolva-os no monitoramento de longo prazo do projeto. As empresas também podem demonstrar respeito pelos Povos Indígenas esforçando-se para compreender e proteger os valores do patrimônio cultural que são parte integrante de suas crenças, línguas, costumes, práticas e identidades, e assegurando que todo o pessoal da empresa compreenda sua responsabilidade de respeitar os direitos e o patrimônio cultural dos Povos Indígenas.

Os Povos Indígenas do mundo inteiro continuam resistindo a projetos da indústria extrativista por razões sociais, culturais e ambientais compreensíveis. As empresas que têm um histórico de trabalho com os Povos Indígenas de forma respeitosa, reconhecendo a legitimidade de suas preocupações, são menos propensas a sofrer com conflitos, atrasos e dificuldades na negociação e finalização de acordos. Isto inclui acatar os desejos dos Povos Indígenas quando não há acordo a se alcançar. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.08.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações criem e implementem estratégias e planos, valendo-se da participação inclusiva, para respeitar os direitos, interesses e necessidades dos Povos Indígenas potencialmente afetados por suas operações, em consonância com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem, mediante um processo participativo e inclusivo, todos os Povos Indígenas potencialmente afetados pelas minas atuais e planejadas e instalações associadas?</li> <li>Identifiquem, mediante um processo participativo e inclusivo, os direitos, interesses e necessidades destes Povos Indígenas?</li> <li>Desenvolvam implementem estratégias e planos, mediante um processo participativo e inclusivo, para respeitar os direitos, interesses e necessidades destes Povos Indígenas?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Convenção C169 da OIT</i></li> <li>• <i>IFC PS1.35 e PS7</i></li> </ul> |
| <b>D.08.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações dos Povos Indígenas e a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, em períodos sucessivos, sobre seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> <li>Audita e/ou analisa, em comparação com uma referência e/ou metas, a eficácia das medidas que tomou para assegurar o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> <li>Toma medidas responsivas com base nas conclusões destas auditorias e/ou análises para buscar melhorar seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IFC PS7.9</i></li> </ul>                                                |

## D.09 Consentimento Livre, Prévio e Informado



Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) é o princípio de comunicar e fazer consultas com antecedência sobre projetos ou grandes empreendimentos que possam impactar os direitos e interesses das pessoas, e proporcionar a oportunidade de aprovação ou rejeição coletiva do empreendimento de forma livre de intimidação ou coerção e antes que qualquer atividade ocorra. O CLPI é um direito internacionalmente reconhecido dos Povos Indígenas e um mecanismo para assegurar que seus direitos e interesses sejam respeitados.

A invasão dos territórios dos Povos Indígenas para mineração pode gerar conflitos sociais e criar impactos significativos e muitas vezes irreversíveis sobre seus valores culturais, direitos, recursos e meios de vida. O CLPI fornece um meio importante de equilibrar a relação de poder entre Povos Indígenas e atores externos (p. ex., governos ou corporações), e permite aos Povos Indígenas determinar suas prioridades de desenvolvimento e negociar mais efetivamente benefícios e salvaguardas no nível comunitário. Entende-se hoje que, quando projetos de exploração ou mineração propostos podem afetar os Povos Indígenas ou seus territórios, as empresas que promovem o projeto devem obter o consentimento dos Povos Indígenas em questão, mesmo que não sejam obrigadas a fazê-lo pela legislação do país produtor (Ver C.02).

O CLPI dos Povos Indígenas tornou-se um pré-requisito para que as empresas obtenham financiamento através da Corporação Financeira Internacional e outras instituições financeiras internacionais. Demonstrar a obtenção do CLPI também é uma exigência para as empresas que participam de vários programas voluntários de certificação estabelecidos para os setores da indústria extrativa, como silvicultura, óleo de palma e mineração.

Embora o CLPI tenha sido originalmente estabelecido como um direito aplicável apenas aos Povos Indígenas, os princípios do CLPI estão começando a ser aplicados de forma mais ampla. Desde 2009, organismos regionais e internacionais começaram a aplicar os princípios gerais do CLPI a comunidades e jurisdições não indígenas, e várias organizações da sociedade civil e associações industriais expressaram apoio a uma aplicação mais ampla do CLPI. Por exemplo, em 2013, os membros do Conselho Internacional de Mineração e Metais divulgaram uma declaração de posição em que afirmam: “Quando tanto os Povos Indígenas quanto os não-indígenas forem susceptíveis a sofrer impacto significativo, seus membros podem optar por estender os compromissos incorporados nesta declaração de posição [incluindo o CLPI] aos povos não-indígenas” Além disso, em 2016, o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher recomendou que os governos obtenham o CLPI de mulheres rurais antes da aprovação de projetos que afetem terras e recursos rurais.

Agir proativamente para obtenção do CLPI sinaliza aos governos dos países produtores, à sociedade civil e à comunidade de investimento que uma empresa respeita os direitos e interesses dos Povos Indígenas e das comunidades afetadas e está fortemente comprometida em construir relações positivas com eles. Ao incorporar o CLPI às políticas da empresa e implementar o CLPI sistematicamente durante todo o ciclo de vida de suas operações, as empresas de mineração podem reduzir os riscos de conflito, legais e de reputação, estabelecer relações positivas com as comunidades, e obter uma licença social para operar. ■

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>D.09.1</b></p> <p><b>Compromisso</b></p> | <p><b>A empresa se compromete a respeitar o direito dos Povos Indígenas ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) e a apoiar a extensão do princípio do CLPI a outros grupos afetados pelo projeto.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos dos Povos Indígenas ao CLPI e apoiar a extensão do princípio do CLPI a outros grupos afetados pelo projeto?</li> <li>b. Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>c. Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ul> | <p>• IFC PS1.32 e PS7</p> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## D.10 Deslocamento e reassentamento



Tanto a aquisição de terras por empresas de mineração quanto os danos ambientais causados pela mineração podem levar à deslocalização física (deslocamento) de pessoas, ou a seu deslocamento econômico como resultado da perda de acesso a terras ou recursos de subsistência ou de geração de renda. Se mal feito, o deslocamento físico e econômico pode violar os direitos humanos e ameaçar a saúde e o bem-estar social, cultural, econômico, físico e psicológico de pessoas e comunidades.

Embora qualquer deslocamento de povos possa ter efeitos devastadores, o deslocamento e reassentamento induzido pela mineração (DRIM) muitas vezes apresenta desafios ainda maiores. Os projetos de mineração frequentemente se instalam em áreas remotas onde os governos são fracos ou instáveis, as pessoas não têm poder político, não há segurança jurídica da posse da terra e as oportunidades alternativas de terra ou obtenção de sustento são limitadas. Estudos de DRIM revelam consistentemente altos níveis de empobrecimento entre as pessoas deslocadas. Tanto as comunidades que recebem pessoas deslocadas quanto as pessoas que estão sendo reassentadas enfrentam altos riscos de conflito, violações de direitos humanos, pobreza e instabilidade social.

Em alguns países, as minas de grande escala se sobrepõem às áreas tradicionalmente utilizadas para mineração artesanal ou de pequena escala (MAPE). A MIDR pode ter impactos particularmente severos nas comunidades de MAPE: pode ser difícil reassentar trabalhadores/as de MAPE porque não é fácil encontrar oportunidades para praticar seus meios de vida tradicionais; e, porque, muitas dessas pessoas que trabalham com MAPE não têm direitos formalmente reconhecidos à terra e aos minerais, elas podem não ser compensadas através de processos de reassentamento por perda de sustento.

Dado o alto potencial de empobrecimento e conflito, o deslocamento e reassentamento induzidos pela mineração só devem ocorrer em circunstâncias excepcionais e com salvaguardas suficientes para assegurar que o padrão de vida e os meios de vida das pessoas afetadas sejam mantidos ou melhorados. Entretanto, embora evitar o reassentamento seja muitas vezes visto como uma prioridade máxima para as empresas e instituições de crédito, também deve ser reconhecido que evitar fazê-lo nem sempre proporcionará os resultados mais positivos para as comunidades, dado, por exemplo, os consideráveis riscos à saúde e à segurança muitas vezes enfrentados pelas comunidades localizadas nas imediações das operações de mineração.

Algumas das salvaguardas críticas relacionadas ao reassentamento incluem: priorizar a oferta de terra em detrimento de compensação em dinheiro; basear toda a compensação nos custos totais de reassentamento; proporcionar múltiplas opções de moradia adequada com segurança jurídica de posse da terra, independentemente da pessoa ter anteriormente titularidade legal da terra e dos bens; restaurar ou melhorar os meios de vida das pessoas; e permitir que as pessoas deslocadas gozem dos benefícios de um projeto.

É importante ressaltar que a mineração responsável exige que todas as pessoas que possam ser adversamente afetadas pelo reassentamento sejam autorizadas a participar de todos os processos e decisões relacionadas ao reassentamento, incluindo: a avaliação das alternativas do projeto; a avaliação dos impactos; o planejamento de medidas de mitigação; a implementação de programas de reassentamento; e o monitoramento e avaliação do reassentamento. A fim de assegurar a participação efetiva, o engajamento deve incluir mulheres, jovens, grupos vulneráveis

(incluindo trabalhadores/as de mineração artesanal, se relevante), e comunidades que recebem pessoas deslocadas. As comunidades afetadas devem receber assistência jurídica e técnica gratuita. Além disso, o respeito aos direitos humanos exige a existência de mecanismos de recepção de queixas para permitir que as pessoas afetadas suscitem preocupações e busquem a reparação apropriada.

É aconselhável que as empresas de mineração dediquem tempo e recursos para planejar adequadamente os programas de reassentamento; e que realizem monitoramento e avaliação externa dos resultados do reassentamento com a participação das comunidades afetadas, assegurando assim que estão cumprindo seus compromissos de melhorar meios de vida e padrões de vida. Não produzir resultados positivos para as comunidades deslocadas e reassentadas cria altos riscos para as empresas, incluindo o aumento de conflitos, danos à reputação, custos operacionais mais altos e acesso reduzido à terra. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.10.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem os impactos potenciais de deslocamentos físicos e/ou econômicos involuntários de pessoas afetadas pelo projeto.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Avaliem os impactos potenciais do deslocamento físico e/ou econômico involuntário de pessoas afetadas pelo projeto?</li> <li>Desenvolvam estratégias e planos para evitar, minimizar e mitigar os impactos negativos?</li> <li>Envolvam as pessoas afetadas pelo projeto na avaliação dos impactos e no desenvolvimento de estratégias para gerenciar esses impactos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenção C169 da OIT</li> <li>• IFC PS5.2</li> </ul>          |
| <b>D.10.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho para assegurar que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados após qualquer reassentamento involuntário.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho para assegurar que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados após qualquer reassentamento involuntário?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para administrar o reassentamento involuntário de forma que assegure que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados dessas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para administrar o reassentamento involuntário de forma que assegure que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenção C169 da OIT</li> <li>• IFC PS5.9 e PS5.28</li> </ul> |



## D.11 Mineração Artesanal e de Pequena Escala



A mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) é uma prática histórica em muitos países e uma fonte tradicional de sustento permanente ou sazonal para um grande número de pessoas. A MAPE é uma prática de uso intensivo de mão-de-obra que tende a explorar jazidas de superfície que podem não ser viáveis para a mineração em grande escala (MGE), está frequentemente associada a investimentos menores e níveis mais baixos de mecanização, tende a ter padrões mais baixos de saúde e segurança, e pode ter um impacto significativo sobre o meio ambiente.

As atividades de MAPE são às vezes vistas negativamente por governos, sociedade civil e outros atores devido a questões como o trabalho infantil e o trabalho forçado (Ver E.02), o potencial de uso das receitas de MAPE para financiar atividades ilegais ou conflitos, a poluição ambiental causada, ou as perturbações sociais associadas. Em algumas situações, surgem conflitos entre trabalhadores/as de MAPE e empresas de MGE; em outras situações, podem existir tensões entre trabalhadores/as de MAPE e as comunidades locais, especialmente se a MAPE for uma prática nova na área ou se houver recursos comunitários que são colocados em risco pelas operações de MAPE.

A mineração artesanal e de pequena escala, no entanto, é uma atividade que alivia a pobreza e pode ser de importância crítica para comunidades e economias locais quando há poucas outras alternativas viáveis de sustento.

Em todo o mundo, estima-se que 40 milhões de pessoas estejam diretamente envolvidas com a MAPE, incluindo crianças e mulheres. Estima-se que cerca de 150 milhões de pessoas dependem indiretamente da MAPE. Apesar do fato de que a mineração artesanal pode ser um trabalho arriscado e de uso intensivo de mão-de-obra, tanto o número de commodities

sendo extraídas quanto o número de trabalhadores/as de MAPE continua a crescer.

Os riscos de conflito e de interações violentas entre a MAPE e as operações de mineração em grande escala podem ter vários impactos. A MAPE pode criar riscos de reputação e de investimento e prejudicar a licença social para operar da empresa de MGE, criando problemas ambientais e de saúde pública, gerando conflitos com forças de segurança das minas e criando disputas sobre os direitos à terra e à propriedade dos recursos. Estes riscos, por sua vez, podem ameaçar a viabilidade dos projetos atuais e futuros da empresa de MLE. Assim, as empresas de MLE e outras partes interessadas estão buscando maneiras de melhorar e gerenciar a relação entre a MAPE e a MLE em termos mutuamente benéficos, e também de aumentar o potencial para que o setor de MAPE se torne um catalisador para o crescimento econômico local.

A variabilidade do setor de MAPE impede que haja uma solução única para todos os casos, mas há alguns esforços promissores que podem ser aplicados estrategicamente pelas empresas de MLE dependendo do contexto de mineração. Por exemplo, o envolvimento com trabalhadores/as e comunidades de MAPE durante as etapas iniciais do desenvolvimento da operação e durante todo o ciclo de vida do projeto pode ajudar a desanuiar as tensões entre os dois setores. Em alguns casos, para promover a confiança e a participação efetiva de todas as partes, pode ser útil usar um/a facilitador/a, ou acordar regras de engajamento.

Também pode ser apropriado, sob certas circunstâncias, que as empresas de mineração em grande escala: dialoguem com os governos para ajudar a promover políticas que beneficiem o setor de MAPE e apoiem as relações entre MAPE e MLE; trabalhem

para promover um arcabouço jurídico e regulatório sólido para MAPE; ajudem a MAPE a se formalizar; compartilhem uma parte dos arrendamentos de mineração de MLE para MAPE; comprem minério extraído via MAPE; prestem assistência técnica a mineiros/as de MAPE; empreguem mineiros/as de MAPE como subcontratados/as; promovam a diversificação dos meios de vida; ou promovam o acesso de mineiros/as e comunidades de MAPE a serviços básicos. A base para qualquer engajamento ou apoio precisa incluir a identificação e o mapeamento inclusivo de pessoas e comunidades do setor de MAPE nos canteiros da mina e em seu entorno.

A MAPE tem o potencial de oferecer meios de vida sustentáveis para os pequenos produtores. Ao concentrar-se em construir relacionamentos e proporcionar benefícios reais com iniciativas específicas, as empresas de mineração em grande escala podem reduzir os conflitos com a MAPE e melhorar os meios de vida de trabalhadores/as e comunidades locais ligadas à MAPE. Todas essas atividades proporcionam benefícios de reputação para as empresas, ajudam a reduzir seus riscos e contribuem para o objetivo de acabar com a pobreza (ODS 1), criando economias locais mais fortes e um clima de investimento mais estável e atraente nos países produtores. ■

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D.11.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações facilitem o envolvimento com comunidades e atividades de mineração artesanal e em pequena escala (MAPE) em suas operações e no entorno delas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e mapeiem as partes interessadas que operam nas atividades de MAPE no entorno de suas operações?</li> <li>b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para engajar as partes interessadas identificadas, inclusive através do estabelecimento de acordos de engajamento, quando apropriado?</li> <li>c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ul> |  |
| <b>D.11.2</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam oportunidades de apoiar programas de assistência técnica e/ou de alternativas de sustento para trabalhadores/as de MAPE em suas operações e no entorno delas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Avaliem a necessidade e a viabilidade de oferecer apoio técnico e/ou de obtenção de sustento a trabalhadores/as de MAPE?</li> <li>b. Desenvolvam estratégias e planos de acordo com estas avaliações?</li> <li>c. Dialoguem com trabalhadores/as de MAPE para estas avaliações de necessidades e para o desenvolvimento de estratégias e planos?</li> </ul>                                                                      |  |



A mineração em grande escala tem o potencial de afetar profundamente as vidas, imóveis, recursos ambientais e direitos dos membros das comunidades em seu entorno e outras partes interessadas. É inevitável, portanto, que os impactos reais ou percebidos das operações de mineração de uma empresa suscitem perguntas, preocupações e reclamações.

Mecanismos de recepção de queixas de nível operacional (ou do projeto) são processos formais que permitem que pessoas ou grupos suscitem preocupações e busquem reparação para os efeitos negativos das atividades de uma empresa. Em um cenário ideal, estes mecanismos proporcionam um processo para receber, avaliar e tratar tanto preocupações menores quanto questões mais significativas, incluindo violações de direitos humanos. Quando há alegações de abusos graves ou generalizados de direitos humanos, entretanto, mecanismos de recepção de queixas de nível operacional podem não ser o meio mais apropriado de reparação, já que exigiria o envolvimento de entidades estatais. Além disso, a utilização de um mecanismo de recepção de queixas de nível operacional não deve impedir que reclamantes acessem outros mecanismos de recepção de queixas judiciais ou não-judiciais.

Mecanismos de recepção de queixas de nível operacional podem ser um meio eficaz de dar reparação a uma queixa caso os mecanismos atenderem aos critérios de eficácia delineados nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. Esses critérios determinam que o mecanismo deve ser legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente, compatível com os direitos, uma fonte de aprendizado contínuo e baseado no engajamento e no diálogo com as partes interessadas. Além disso, os mecanismos de recepção de queixas devem ser concebidos para assegurar que as queixas sejam tratadas em tempo hábil. Em caso de incidências

traumatizantes, como agressão sexual, o mecanismo e o processo de reparação devem ser concebidos para evitar o risco de re-vitimação do/a reclamante.

as reparações oferecidas através de um mecanismo de recepção de queixas devem neutralizar ou afastar quaisquer danos que tenham ocorrido. A reparação adequada a prestar, entretanto, pode variar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, esta reparação pode tomar a forma de um pedido de desculpas, restituição, reabilitação, compensação financeira ou não financeira, ou medidas para evitar a recorrência do ato prejudicial.

Os mecanismos de recepção de queixas a nível operacional não servirão seu propósito se não forem utilizados. Ao incluir toda uma diversidade de grupos de partes interessadas afetadas na concepção, acessibilidade e operação do mecanismo de recepção de queixas, as empresas de mineração podem ajudar a assegurar que ele atenda às necessidades das partes interessadas e seja apropriado à cultura local, aumentando assim a probabilidade de que as partes interessadas confiem no processo e utilizem-no, e também que as reparações sejam eficazes e apropriadas.

Reclamantes querem ter certeza de que suas queixas estão sendo levadas a sério e tratadas de forma justa. As empresas de mineração podem promover a confiança no processo de queixas ao envolver as partes interessadas no monitoramento e verificação do cumprimento dos compromissos assumidos através do mecanismo de recepção de queixas, e criando amplas oportunidades para que as partes interessadas forneçam feedback sobre sua eficácia. Divulgar publicamente informações sobre as queixas postuladas, como os tipos de questões suscitadas, o número de queixas e a proporção destas resolvida de forma satisfatória ao/á reclamante, podem ajudar

a demonstrar que a empresa trata seriamente as preocupações locais.

Há uma crescente expectativa em todo o mundo de que as empresas devem implementar mecanismos de recepção de queixas de nível operacional. Quando operam de forma eficaz, esses mecanismos permitem que as empresas identifiquem questões menores antes que se tornem conflitos incontroláveis,

ajudam a evitar protestos ou oposição a projetos de mineração (e onerosos processos judiciais), e aumentam o acesso ao financiamento de projetos. As informações geradas por meio dos mecanismos de recepção de queixas no nível operacional também podem trazer aprendizados que, por sua vez, podem levar uma melhor gestão das relações com as comunidades no longo prazo. ■

### D.12.1

#### Eficácia

**A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para as comunidades.**

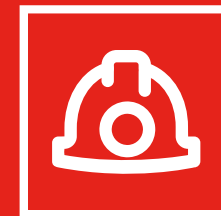
*Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?*

- Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de mecanismos de recepção de queixas para comunidades, incluindo o número e natureza dos relatos e as ações tomadas em resposta?
- Audita e/ou analisa, com base nas perspectivas dos/as reclamantes, a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para comunidades?
- Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas?

- *Princípios C.6.3 e C.6.5 dos UNGP*
- *Princípio 1 do UNGC*
- *PV B.8*
- *GRI 413*
- *IFC PS1.35*



# E Condições de trabalho



As operações de mineração em grande escala podem proporcionar empregos para centenas de trabalhadores/as (incluindo trabalhadores/as da empresa e de terceirizadas). No entanto, o “trabalho digno”, conforme definido pela Organização Internacional do Trabalho, engloba mais do que um emprego estável. Envolve trabalho que proporciona uma renda justa (Ver E.05); segurança, saúde e segurança no trabalho (Ver E.01); proteção social para as famílias; liberdade para que trabalhadores/as expressem suas preocupações, organizem-se e participem das decisões que afetam suas vidas (Ver E.04 e E.07); e igualdade de tratamento e oportunidade de progresso para todos os/as trabalhadores/as e trabalhadoras (Ver E.03).

Muitos destes conceitos estão consagrados como direitos humanos reconhecidos internacionalmente em oito convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho que protegem os direitos fundamentais de

trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, condições de trabalho perigosas persistem em todo o mundo. É possível encontrar trabalho infantil ou forçado nas minas e nas cadeias de fornecimento da mineração, (ver E.02), e a discriminação e a desigualdade de gênero continuam sendo um desafio em muitas operações de mineração.

Algumas empresas de mineração reconhecem que respeitar os direitos dos/as trabalhadores/as e promover o trabalho digno é bom para as empresas e para a sociedade. A produtividade das minas melhora quando seus trabalhadores/as estão fisicamente bem e sentem que têm respeito e apoio para fazer o trabalho que fazem. Além disso, através da criação de empregos seguros e oportunidades de treinamento, as empresas de mineração podem ajudar a reduzir a pobreza e oferecer oportunidades equitativas para o desenvolvimento econômico e social.



## E.01 Saúde e segurança ocupacional



A mineração é uma ocupação inerentemente perigosa. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 8% dos acidentes de trabalho fatais no mundo inteiro estão relacionados à mineração, embora o setor de mineração represente apenas 1% da força de trabalho global. Lesões ocupacionais, perda auditiva induzida pelo ruído, impactos na saúde mental e doenças ocupacionais decorrentes da exposição a produtos químicos, calor, radiação, metais e partículas também são eventos significativos no setor de mineração.

Conforme as tecnologias mudam, algumas operações de mineração estão se tornando menos dependentes de mão-de-obra física e migrando para o uso de equipamentos e máquinas de alta tecnologia que podem ser operados a partir de salas de controle remoto. Embora tais condições de trabalho possam reduzir o potencial de acidentes fatais e oferecer melhor qualidade do ar, equipamento de proteção individual e salvaguardas técnicas, esses ambientes de trabalho podem trazer outros problemas, como lesões por esforço repetitivo e estresse psicológico.

As empresas de mineração podem mitigar potenciais riscos de saúde e segurança através de um sistema integrado de gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO). Um bom sistema de SSO deve comportar uma série de aspectos: avaliação contínua de riscos de SSO; desenvolvimento e atualização de planos de gestão de riscos de SSO; treinamentos de saúde e segurança; monitoramento do local de trabalho e da saúde dos/as trabalhadores/as; inspeções regulares; relatórios; investigação

de incidentes; fornecer EPIs apropriados e eficazes sem custo para os/as trabalhadores/as; e participação dos/as trabalhadores/as na gestão e tomada de decisões sobre saúde e segurança.

A mineração responsável exige que as empresas adotem uma abordagem de equidade de gênero em todos os aspectos de suas operações, incluindo saúde e segurança. Abordagens mais holísticas de gestão de risco, incluindo o envolvimento das trabalhadoras em avaliações de risco e nas tomadas de decisões relacionadas a saúde e segurança ocupacional, podem levar a uma maior proteção para as trabalhadoras. Durante a avaliação dos riscos e desenvolvimento e implementação de medidas de SSO, deve ser dada especial atenção aos riscos e necessidades de saúde e segurança das trabalhadoras mulheres, incluindo o fornecimento de instalações e equipamentos de saneamento com adequações de gênero e medidas para prevenir violência, intimidação e assédio sexuais nos canteiros.

Uma forte cultura corporativa de saúde e segurança ocupacional reconhece que os/as trabalhadores/as devem estar física e mentalmente saudáveis para que se tenha um ambiente seguro e produtivo. A presença desta cultura gera claros benefícios de produtividade do/as trabalhadores/as, e as empresas têm maior facilidade de atrair e reter tanto talentos quanto investidores. Além disso, reduzir as fatalidades, acidentes e lesões traz ganhos de reputação para a empresa e reduzir os custos associados a investigações de acidentes, pagamentos de indenização a trabalhadores/as, aumento de franquias de seguro e litígios. ■

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.01.1</b><br><br><b>Compromisso</b> | <p><b>A empresa se compromete a assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípio 1 do UNGC</li> <li>• Convenção C169 e C178 da OIT</li> <li>• GRI 403</li> <li>• IFC PS2.23</li> </ul>                         |
| <b>E.01.2</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações dialoguem com representantes de trabalhadores/as para, atuando de forma colaborativa, identificar, avaliar, evitar e mitigar riscos de saúde e segurança para sua força de trabalho.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações dialoguem com representantes dos/as trabalhadores/as para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar e avaliar os riscos de saúde e segurança para a força de trabalho?</li> <li>Desenvolver estratégias e planos para evitar, minimizar e mitigar esses riscos?</li> <li>Monitorar a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgação 403-4 da GRI</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>E.01.3</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações protejam as trabalhadoras contra o assédio e a violência.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para prevenir:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A intimidação e assédio moral das trabalhadoras?</li> <li>O assédio sexual a trabalhadoras?</li> <li>A violência baseada em gênero contra as trabalhadoras?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenção C169 da OIT</li> <li>• IFC PS2.15</li> </ul>                                                                                  |
| <b>E.01.4</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações atendam às necessidades de saúde e segurança das trabalhadoras mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações ofereçam o seguinte com adequações de gênero?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instalações sanitárias (p. ex., banheiros, chuveiros)?</li> <li>Equipamentos de segurança (p. ex., EPI projetado para mulheres)?</li> <li>Serviços de saúde (p. ex., planejamento familiar e saúde sexual)?</li> </ol>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC PS2.23</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>E.01.5</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>A empresa divulga publicamente dados sobre incidentes de alto potencial, lesões graves e fatalidades relacionados ao trabalho em minas em sua força de trabalho.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga o número de incidentes de alto potencial, ferimentos graves e fatalidades relacionados ao trabalho em minas em sua força de trabalho, ao longo de sucessivos períodos de tempo?</li> <li>Divulga tais informações em de forma desagregada por canteiro?</li> <li>Confirma que sua declaração de fatalidades inclui fatalidades de trabalhadores/as da empresa e de empresa terceirizadas?</li> </ol>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenção C176 da OIT</li> <li>• Divulgações 403-9 e 403-10 da GRI</li> <li>• IFC PS2.23</li> <li>• Padrão NR0302-18 da SASB</li> </ul> |

## E.02

## Eliminação do trabalho forçado e do trabalho infantil



Trabalho forçado ou compulsório é qualquer trabalho ou serviço realizado contra a vontade de uma pessoa sob ameaça de punição, e inclui escravidão por dívidas, tráfico de pessoas e outras formas de escravidão moderna. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo estão presas em empregos que não podem deixar, condenadas a vidas de pobreza ou servidão.

O trabalho infantil é o trabalho que priva crianças menores de 18 anos de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial a seu desenvolvimento físico e mental. Muitas crianças trabalhadoras nunca recebem educação adequada e sofrem danos físicos ou psicológicos que perduram por toda a vida. Apesar dos recentes avanços na redução do trabalho infantil, estima-se que ainda existam hoje 168 milhões de crianças trabalhadoras no mundo.

Tanto o trabalho forçado quanto o trabalho infantil são violações de direitos humanos fundamentais. Embora existam alguns casos de trabalho forçado alegados ou encontrados em minas de grande escala, a grande maioria dos casos de trabalho forçado relacionado a minas e trabalho infantil está associada à mineração artesanal e de pequena escala (Ver D.11). Entretanto, sob certas circunstâncias, as empresas de mineração em grande escala podem ser cúmplices do trabalho infantil ou do trabalho forçado através das ações de outras partes, incluindo empresas terceirizadas, fornecedoras ou empresas associadas a suas minas.

A expectativa em todo o mundo hoje é que todas as empresas de mineração, para que possam cumprir sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, devem realizar *due diligence* para eliminar abusos de direitos humanos em suas próprias operações, incluindo o trabalho infantil e o trabalho forçado,

e buscar prevenir tais abusos também em suas cadeias de fornecimento. Esta *due diligence* envolve a tomada de medidas proativas para identificar, prevenir e mitigar seus impactos sobre os direitos humanos e considerar como deverá tratá-los, bem como a implantação de processos que permitam a remediação de quaisquer impactos adversos aos direitos humanos que venham a causar ou para os quais venham a contribuir (Ver D.01).

A eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado continua sendo um grande desafio em todo o mundo. Isto posto, o progresso nessas áreas trouxe grandes melhorias de qualidade de vida para as pessoas e comunidades afetadas e benefícios econômicos e sociais significativos para muitos países. Conforme o mundo vai ficando cada vez mais conscientizado sobre as questões de trabalho infantil e forçado nas cadeias de valor globais, as empresas de mineração, assim como outras empresas, estão sendo pressionadas por investidores, sindicatos, organizações não governamentais e consumidores a desempenhar um papel fundamental na erradicação dessas práticas.

As empresas de mineração que realizam a *due diligence* necessária para descobrir e tratar questões de trabalho infantil ou forçado em suas operações ou cadeias de fornecimento globais podem gozar de uma vantagem competitiva, já que provavelmente serão vistas de forma mais positiva pelos investidores e, mais importante, por seus clientes, que também enfrentam os mesmos riscos de reputação de estarem de alguma forma conectados a uma empresa associada a abusos de direitos humanos. As empresas que não levam a sério o combate ao trabalho infantil ou o trabalho forçado correm o risco de prejudicar sua reputação, sofrer ações legais e ser alvo de campanhas direcionadas por organizações da sociedade civil ou investidores. ■

### E.02.1

#### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar, evitar e mitigar os riscos potenciais de todas as formas de trabalho forçado, compulsório, infantil e resultante de tráfico de pessoas em suas áreas de operações e em toda a cadeia de fornecimento.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- a. Tem sistemas implantados para identificar e avaliar os riscos potenciais de todas as formas de trabalho forçado, compulsório, infantil e resultante de tráfico de pessoas em suas áreas de operações e em toda a cadeia de fornecimento?
- b. Tem sistemas implantados para desenvolver estratégias e planos para enfrentar esses riscos identificados?
- c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

- *Princípios 1, 4 e 5 do UNGC*
- *Convenção C029 e C105 da OIT;*
- *GRI 408 e 409*
- *IFC PS2.21, PS2.22 e PS2.27*

## E.03

## Não-discriminação e igualdade de oportunidades



Tanto a não discriminação quanto a igualdade de oportunidades estão enraizadas nos princípios de que: todas as decisões de emprego devem se basear exclusivamente na capacidade da pessoa de fazer o trabalho em questão, e não em características pessoais que não estejam relacionadas às exigências inerentes ao trabalho; que o benefício do emprego deve ser equitativo; e que nenhuma pessoa seja discriminada no trabalho por sua gerência ou colegas de trabalho. Os conceitos de não-discriminação e igualdade de oportunidades estão consagrados em numerosos instrumentos internacionais, incluindo as convenções das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho.

A discriminação no emprego pode incluir a exclusão ou tratamento preferencial de uma pessoa com base em sua idade, raça, etnia, sexo, religião, opinião política, origem indígena ou social, deficiência, orientação sexual ou outras características. A discriminação pode afetar o acesso a empregos ou a promoções ou cargos específicos; ela pode se refletir nos termos e condições de emprego; ou ela pode ainda ser vivenciada no local de trabalho por meio de assédio ou vitimização.

No contexto da mineração, pode haver pessoas, grupos ou comunidades vulneráveis que enfrentam um risco maior de exposição a discriminação, como mulheres, Povos Indígenas, pessoas pertencentes a minorias étnicas ou outras minorias, migrantes, ou ainda trabalhadores/as com HIV/AIDS ou outras doenças, e a discriminação muitas vezes resulta de uma série de fatores compostos. A discriminação pode ser direta ou indireta. Para as trabalhadoras em particular, persistem numerosos desafios, como o assédio sexual e a falta de aceitação pelos colegas homens (ver também E.01). Formas indiretas de discriminação incluem o equilíbrio entre as responsabilidades

familiares e o trabalho por turnos. Quando trabalhadores/as, e em particular as trabalhadoras, são vítimas de discriminação por múltiplos motivos (p. ex., uma mulher de um grupo minoritário ou uma mulher indígena), esta discriminação interseccional torna sua posição ainda mais precária.

Muitos países têm leis que proíbem a discriminação no emprego, mas essas leis são muitas vezes fracas ou de escopo limitado. Em alguns países produtores, certos comportamentos e atitudes culturais podem estar profundamente arraigados, o que cria desafios para combater a discriminação de trabalhadores/as.

As empresas líderes estão indo cada vez mais além das exigências legais e fazendo esforços concertados para eliminar a discriminação e promover a diversidade e a igualdade de oportunidades no local de trabalho. Elas estão empreendendo uma série de iniciativas: instituindo práticas claras e transparentes de recrutamento baseadas em qualificações e experiência, não em características pessoais; desenvolvendo e implementando políticas antiassédio; fornecendo mecanismos de recepção de queixas confidenciais (ver E.07); criando políticas favoráveis a famílias; fornecendo treinamento cultural, religioso, de gênero ou de outra diversidade para supervisores/as e trabalhadores/as; treinando e recrutando grupos subrepresentados; e implementando outras iniciativas.

As empresas de mineração que adotam abordagens progressivas de antidiscriminação e igualdade de oportunidades podem obter uma série de vantagens comerciais, incluindo melhor moral da equipe, um pool mais amplo de talentos para recrutamento, redução da exposição a processos judiciais e benefícios de reputação. ■

**E.03.1****Ação**

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações baseiem suas práticas de recrutamento e emprego no princípio da igualdade de oportunidades, buscando evitar todas as formas de discriminação no local de trabalho e promover a diversidade da força de trabalho.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:*

- a. Tomem medidas específicas para refletir suas políticas de não-discriminação em seus termos e condições?
- b. Tomem medidas específicas para implementar treinamentos de conscientização sobre discriminação para o pessoal da gerência e trabalhadores/as ou tomem outras ações com o objetivo de prevenir e tratar questões de discriminação no local de trabalho?
- c. Estabeleçam relacionadas a diversidade e inclusividade em suas práticas de recrutamento e emprego?

- *Princípio 6 do UNGC*
- *Convenção C111 e C169 da OIT;*
- *GRI 405 e 406*
- *IFC PS2.15*

## E.04 Direitos de organização, negociação coletiva e liberdade de associação



A liberdade de associação e os direitos de organização e negociação coletiva são direitos fundamentais dos/as trabalhadores/as e direitos humanos hoje reconhecidos em grande parte do mundo. No entanto, em alguns países, trabalhadores/as de minas e representantes sindicais ainda tem esses direitos negados, ou recebem ameaças ou morrem por tentar exercê-los. Os casos violência física e ameaças contra trabalhadores/as estão aumentando em muitos países.

Os instrumentos relevantes que protegem esses direitos são as convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre liberdade sindical e proteção do direito de organização, de 1948 (No. 87) e sobre o direito de organização e negociação coletiva, de 1949 (No. 98). Estas convenções estabelecem: o direito de trabalhadores/as e empregadores/as de formar ou aderir a organizações de sua própria escolha; proteções para trabalhadores/as contra atos de discriminação antissindical, como demissão por filiação a sindicatos ou interferência por parte das empresas em esforços de organização (por exemplo, impedindo organizadores/as de acessar locais); e o direito dos/as trabalhadores/as, geralmente organizados como sindicatos, de negociar coletivamente seus termos de emprego com a administração das minas.

O objetivo da negociação coletiva é formar um acordo coletivo por escrito que regule a relação trabalhista, incluindo salários e cargas horárias e até mesmo questões como segurança ocupacional, treinamento, licença parental e igualdade de oportunidades. A negociação coletiva proporciona uma maneira de equilibrar o poder das partes e, ao fazê-lo, promover a equidade na distribuição dos benefícios da mineração e facilitar a estabilidade nas relações trabalhistas.

Muitas empresas de mineração estabeleceram políticas e compromissos que determinam o cumprimento das principais convenções trabalhistas da OIT, e estão cada vez mais buscando o mesmo de empresas terceirizadas e fornecedoras que trabalham com elas. Algumas empresas assinaram acordos-quadro internacionais ou globais com federações sindicais globais, demonstrando um compromisso mais forte com a aplicação dos mesmos elevados padrões trabalhistas em todas as suas subsidiárias e empresas terceirizadas e em toda a sua cadeia de fornecimento global.

Em muitas partes do mundo, há uma crescente preocupação com o aumento da desigualdade de renda, insegurança, instabilidade social e lento crescimento econômico. A negociação coletiva pode ser uma ferramenta poderosa para o engajamento entre organizações patronais e de trabalhadores/as para responder às preocupações econômicas e sociais, fazer serem ouvidas as vozes com menos poder e reduzir a pobreza e a desigualdade social. Isto ajuda a contribuir para uma trajetória de crescimento equitativa e inclusiva.

Para as empresas de mineração, além de promover melhores relações com trabalhadores/as, os acordos coletivos podem levar a um ambiente operacional mais estável e previsível e melhorar o desempenho e a competitividade da empresa. As empresas que não respeitam os direitos trabalhistas à liberdade de associação e negociação coletiva podem enfrentar greves, protestos e campanhas de organizações trabalhistas e acionistas. ■

#### E.04.1

##### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações respeitem ativamente os direitos de organização, negociação coletiva e liberdade de associação de trabalhadores/as.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações respeitem os direitos dos/as trabalhadores/as:*

- De organizar-se, inclusive concedendo acesso a áreas designadas para que organizadores/as trabalhistas se reúnam com trabalhadores/as?
- À negociação coletiva, inclusive através do desenvolvimento de acordos coletivos formais?
- À liberdade de associação, inclusive ao permitir reuniões sindicais no local de trabalho?

- *Princípios 1 e 3 do UNGC*
- *Convenção C087, C098, C169 e C176 da OIT*
- *GRI 407*
- *IFC PS2.13 e PS2.14*
- *Padrão NR0302-19 da SASB*



## E.05

## Salário digno



Um salário digno – aquele que permite que trabalhadores/as e suas famílias tenham um estilo de vida básico, mas decente, vivam acima do nível da pobreza e possam participar da vida social e cultural – é um direito humano. Vários países e governos regionais possuem leis que exigem o pagamento de salários dignos às pessoas, e uma série de sistemas de benchmarking ou normas que promovem práticas ambientais e sociais responsáveis integraram o conceito de salário digno em seus requisitos.

Embora o conceito de salário digno esteja se tornando mais amplamente reconhecido, questões como a dificuldade de medição e definição de um salário digno são frequentemente usadas como desculpa para não pagar um salário digno. Embora não exista um método único para calcular um salário digno, há várias metodologias que podem ser utilizadas. Em algumas situações, as empresas de mineração podem assegurar que o pacote geral de benefícios dos/as trabalhadores/as – incluindo, por exemplo, benefícios de moradia providos, além dos salários em si –, permitam a trabalhadores/as manter um padrão de vida decente. O fator mais importante para as empresas de mineração é assegurar que as partes interessadas relevantes, como trabalhadores/as e representantes da comunidade, estejam

envolvidas nas discussões e avaliações sobre salário digno, garantindo assim que os salários sejam suficientes para suprir as necessidades dos/as trabalhadores/as e suas famílias no contexto local específico.

Algumas empresas de mineração estão começando a assumir posições de liderança nesta área, incorporando o salário digno nas políticas ou compromissos da empresa que influenciam os salários pagos a trabalhadores/as, empresas terceirizadas e fornecedoras.

Empresas de mineração que trabalham proativamente para assegurar que trabalhadores/as da própria empresa e de empresas terceirizadas recebam um salário digno estão cumprindo sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos destes/as trabalhadores/as. Ao fazê-lo, elas podem fortalecer suas relações com trabalhadores/as e aumentar a moral e a produtividade, além de demonstrar a investidores e partes interessadas que estão cumprindo sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos de seu pessoal. A remuneração justa também pode ajudar a diminuir o potencial de protestos trabalhistas e as perdas financeiras e danos à reputação que podem causar. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>E.05.1</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho para assegurar que os salários dos/as trabalhadores/as atendam ou excedam o necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto).</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga os salários de seus/suas trabalhadores/as em comparação com o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> <li>Audita e/ou analisa os níveis de salários em comparação com o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para melhorar seu desempenho em assegurar que os salários de seus/suas trabalhadores/as atendam ou excedam o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> </ol> | <p>• GRI 202</p> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## E.06 Automação e Mudanças Tecnológicas



Relações trabalhistas estáveis geralmente resultam em maior produtividade dos/as trabalhadores/as e eficiência da empresa, e a segurança de emprego e renda pode ajudar os países produtores a alcançar muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entretanto, pode haver razões econômicas, técnicas ou organizacionais para que as empresas revisem e ajustem o tamanho de suas forças de trabalho. Uma queda nos preços das commodities, eventos desfavoráveis no mercado, transições para automatização, mudanças nos procedimentos devido a inovações tecnológicas ou reorganizações internas podem levar as empresas a fazer reduções significativas de suas forças de trabalho.

Os despedimentos em massa podem ter graves impactos, não apenas sobre os/as trabalhadores/as em si, mas também sobre suas comunidades, particularmente em áreas onde a empresa de mineração é a principal empregadora. Os despedimentos coletivos trazem desafios recorrentes, incluindo perda repentina de renda e problemas psicossociais para um grande número de trabalhadores/as, desconfiança e conflitos entre as comunidades afetadas e a empresa, baixo moral na força de trabalho remanescente, e graves dificuldades econômicas para as comunidades afetadas.

Nos casos em que o despedimento em massa é inevitável, as empresas podem demonstrar que os critérios que utilizaram para selecionar os/as trabalhadores/as para o despedimento

são objetivos, justos e transparentes. Ao comunicar os planos de demissão com antecedência suficiente, as empresas podem permitir que haja tempo para uma análise conjunta das implicações do plano pelas autoridades governamentais relevantes, os/as trabalhadores/as em si e seus representantes, buscando assim mitigar ao máximo os impactos adversos e o desenvolvimento de planos sociais com os sindicatos e outras partes interessadas, quando apropriado. Outra estratégia para mitigar os impactos sobre a força de trabalho afetada pode ser a colaboração com governos locais, regionais ou nacionais e outras indústrias ou empresas a fim de buscar oportunidades de transição justa para os/as trabalhadores/as, incluindo possível reconversão e recolocação.

Com abordagens inovadoras para responder a situações econômicas desfavoráveis, as empresas de mineração podem manter uma força de trabalho estável. Quando os despedimentos são inevitáveis, as empresas podem minimizar e mitigar os impactos sobre os/as trabalhadores/as garantindo que sejam respeitados quaisquer acordos coletivos em vigor e consultando ativamente os/as representantes dos/as trabalhadores/as no desenvolvimento de planos sociais. Gerenciar o despedimento coletivo de forma responsável e justa não apenas aliviará os duros impactos sobre os/as trabalhadores/as e suas comunidades, mas também promoverá melhores relações trabalhistas e reduzirá os riscos legais e de reputação para as empresas, contribuindo ao mesmo tempo para os ODS da ONU. ■

**E.06.1****Ação**

**Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e abordar as implicações da automação e das mudanças tecnológicas para trabalhadores/as.**

*Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- a. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e avaliem as implicações da automação e das mudanças tecnológicas para os/as trabalhadores/as?
- b. Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?
- c. Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

## E.07

## Opções de reparação para trabalhadores/as



Nos tempos atuais, é uma expectativa comum que as empresas forneçam meios para que as partes interessadas apresentem queixas e obtenham reparações para abusos de direitos humanos relacionados às empresas (ver D.01 e D.12), o que inclui a violação de direitos trabalhistas. Por exemplo, as Nações Unidas e outras organizações recomendam que as empresas estabeleçam mecanismos que lhes permitam ouvir e tratar as queixas apresentadas pelas partes interessadas, incluindo trabalhadores/as. No contexto do local de trabalho, os mecanismos de recepção de queixas devem permitir que os/as trabalhadores/as apresentem queixas relacionadas aos direitos trabalhistas (humanos), condições de trabalho ou termos de emprego, e que sugiram melhorias para o local de trabalho.

A maioria das empresas de mineração tem mecanismo de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as, mas eles não são igualmente eficazes. Como mencionado na seção D.12, os mecanismos de recepção de queixas a nível operacional são mais eficazes quando satisfizerem certos critérios, como serem legítimos, acessíveis a todos os/as trabalhadores/as, previsíveis, equitativos, transparentes e compatíveis com os direitos gozados pelas partes. Por exemplo, no contexto trabalhista, um mecanismo equitativo poderia permitir que os/as trabalhadores/as tivessem um/a colega ou representante de uma organização trabalhista presente quando trazem suas queixas, ou proporcionar treinamento ou aconselhamento aos/as trabalhadores/as para facilitar sua participação efetiva no processo de relato de queixas.

Os mecanismos de recepção de queixas devem permitir que os/as trabalhadores/as apresentem reclamações anônimas ou confidenciais, se solicitado, e sem medo de punição ou retaliação.

Além disso, qualquer mecanismo de recepção de queixas a nível operacional que seja disponibilizado aos/às trabalhadores/as não deve impedi-los de trazer suas demandas a tribunais trabalhistas ou outros mecanismos judiciais ou não judiciais.

Assim como os mecanismos de recepção de queixas concebidos para outras partes interessadas, os mecanismos de recepção de queixas dos/as trabalhadores/as são mais úteis e eficazes quando são concebidos para serem apropriados ao ambiente cultural local e de forma colaborativa com os/as trabalhadores/as ou seus representantes. Processos de relatos de queixas bem concebidos e implantados podem ajudar a fomentar uma cultura de confiança e reduzir conflitos com os/as trabalhadores/as, proporcionando um processo de escuta e reparação justo em que os/as trabalhadores/as se mostrem satisfeitos que suas queixas foram ouvidas e levadas a sério, mesmo que o resultado não seja visto como inteiramente ideal.

Quando uma empresa de mineração não fornece um meio eficaz de engajar ativamente os/as trabalhadores/as na remediação dos impactos, ela não está cumprindo plenamente sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Não identificar as queixas o mais cedo possível e não tratá-las de forma eficaz também pode ter grandes ramificações negativas para as operações de mineração. As possíveis consequências vão desde baixo moral, baixa produtividade, alta rotatividade, absenteísmo e alto nível de doenças até greves ou ações violentas contra a empresa. Os danos à reputação que estes eventos causam podem prejudicar a capacidade de uma empresa de ganhar contratos futuros ou lograr novas oportunidades de investimento. ■

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>E.07.1</b></p> <p><b>Eficácia</b></p> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as, incluindo o número e natureza dos relatos e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa, com base nas perspectivas dos/as reclamantes, a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Princípio 1 do UNGC</i></li> <li>• <i>IFC PS2.20</i></li> </ul> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# F Responsabilidade ambiental



A mineração em grande escala normalmente envolve a remoção de vegetação e solo, o desvio de cursos d'água e o deslocamento de grandes quantidades de rocha. Estas atividades podem transformar permanentemente paisagens e ecossistemas e criar impactos temporários, como ruído e emissões de água e ar, que, por sua vez, podem levar a impactos na saúde da comunidade (Ver D.06).

Quando mal administrada, a mineração pode ter impactos devastadores sobre o meio ambiente, como falhas catastróficas das instalações de resíduos (ver F.02), criação de problemas de poluição que podem durar centenas de anos, ou destruição permanente da biodiversidade e dos serviços ambientais dos quais as comunidades dependem (ver F.05).

A gestão responsável das minas exige que as empresas entendam os valores ambientais mais importantes e

tomem medidas para evitar impactos em ecossistemas e recursos ameaçados que são de grande importância para o bem-estar social e econômico das comunidades. Quando os impactos não são evitáveis, pode-se seguir uma “abordagem hierárquica de mitigação”, que exige que os impactos inevitáveis sejam evitados e minimizados ao máximo, que as paisagens e ecossistemas danificados sejam restaurados e que as empresas compensem os impactos remanescentes (Ver F.01 e F.05).

Além disso, uma abordagem de paisagem para avaliar os impactos de um projeto de mineração pode ajudar uma empresa a compreender os impactos incrementais de uma mina quando existem outros empreendimentos importantes em uma região e a planejar estratégias de mitigação apropriadas para assegurar que os impactos cumulativos não coloquem a saúde humana em risco ou causem danos inaceitáveis ao meio ambiente (Ver F.01).



## F.01

## Gestão ambiental



A gestão ambiental é o entendimento abrangente e a gestão eficaz dos riscos e oportunidades ambientais críticos relacionados às mudanças climáticas, emissões, gestão de resíduos, consumo de recursos, conservação da água e proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.



De acordo com o Pacto Global da ONU, as abordagens tradicionais de gestão ambiental corporativa, baseadas em grande parte em conformidade e avaliações de risco de escopo reduzido, não são suficientes para enfrentar de forma efetiva os principais desafios ambientais do século 21, como escassez de água, mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e prevenção de uma maior perda da biodiversidade global. A solução de tais questões requer uma abordagem abrangente e cíclica da gestão ambiental.



As empresas estão adotando cada vez mais uma abordagem cíclica de gestão para a proteção ambiental, muitas vezes baseada no conceito de “Planejar, Fazer, Verificar, Agir” (PDCA na sigla em inglês). Os elementos básicos neste tipo de sistema de gestão ambiental (SGA) incluem: estabelecer objetivos ambientais, avaliar potenciais riscos e impactos ambientais, prevenir e mitigar impactos adversos, realizar monitoramento e avaliação (M&A) ambiental, e divulgar suas ações e a eficácia delas. Os planos de gestão ambiental orientam as ações necessárias e são atualizados quando os resultados do M&A ou mudanças nos processos de mineração trazem a necessidade de estratégias mais eficazes para atingir os objetivos ambientais.

Embora processos de SGA robustos sejam importantes, eles não são necessariamente suficientes para assegurar uma proteção ambiental que também atenda às necessidades das comunidades afetadas. Há hoje um reconhecimento cada vez maior de que há grandes interconexões entre os desafios ambientais, sociais e

econômicos que o mundo enfrenta, e que as soluções destinadas a erradicar a pobreza e promover a proteção ambiental e o crescimento econômico sustentável requerem planejamento e avaliação integrados e uma abordagem de gestão que leve em consideração os amplos impactos diretos, indiretos, induzidos e cumulativos que um determinado projeto pode ter na paisagem mais ampla e nos contextos regionais.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é uma ferramenta (muitas vezes exigida por lei mas também utilizada voluntariamente por algumas empresas) para avaliar os potenciais impactos diretos, indiretos e cumulativos de um projeto proposto e avaliar projetos alternativos. Estes estudos precisam ser atualizados regularmente (isto é, não apenas a produção de um EIA pontual) para informar as estratégias de gestão ambiental das empresas. As empresas comprometidas em administrar efetivamente seus impactos ambientais implementam uma hierarquia de mitigação que prioriza a prevenção de impactos negativos na medida do possível, minimiza impactos inevitáveis e restaura paisagens e recursos danificados para ecossistemas funcionais e produtivos que possam proteger a fauna e a flora e as atividades humanas. Finalmente, a hierarquia exige que as empresas compensem quaisquer impactos residuais remanescentes (ver também F.05).

Cada vez mais, o escopo dos estudos de impacto ambiental vem se expandindo para além do ambiente físico. Avaliações integradas que combinam questões de saúde, sociais, econômicas, de direitos humanos e de bem-estar cultural e psicológico, bem como os ambientes físico, biológico e geoquímico, proporcionam uma compreensão mais holística das complexas interconexões entre os ambientes humanos e naturais que afetam o ambiente e a saúde e o bem-estar humano. Ter ciência dessas interconexões ajuda a assegurar que, sempre que possível, as estratégias de mitigação evitem simplesmente trocar um problema por outro.

Além disso, o planejamento em maior escala, no nível da paisagem ou da bacia hidrográfica, ajuda governos, empresas e comunidades a identificar objetivos concorrentes de uso de terra ou de recursos e compreender os efeitos cumulativos negativos de múltiplos empreendimentos. Estas informações, por sua vez, promovem uma concepção e implementação mais otimizada dos projetos de forma a maximizar os benefícios ambientais atuais e futuros, assim como os benefícios econômicos e sociais. Cada vez mais, os governos estão desenvolvendo seus próprios Estudos Ambientais Estratégicos (EAEs) nacionais para assegurar que os aspectos ambientais estejam sendo considerados de forma eficaz no desenvolvimento de políticas e programas. Estes estudos tornam mais fácil para as empresas harmonizar seus próprios EIAs às prioridades e áreas de interesse nacionais, complementando outros alinhamentos econômicos (Ver A.01).

O engajamento das partes interessadas é um componente essencial de uma gestão ambiental confiável e eficaz. As partes

interessadas, incluindo membros das comunidades afetadas e representantes de agências governamentais relevantes, devem ser incluídas nos processos de avaliação, no desenvolvimento de estratégias de mitigação apropriadas e nos programas de monitoramento (ver também D.03 e F.03).

A integração da gestão ambiental com considerações sociais mais amplas, o envolvimento significativo das partes interessadas e a divulgação pública das atividades de gestão ambiental, quando praticadas em conjunto, podem promover maiores níveis de accountability para a empresa e aumentar a probabilidade de que seus esforços promovam a saúde e os meios de vida das comunidades, e que deixem legados ambientais positivos. Uma administração ambiental eficaz, além de proteger os valores ambientais e sociais, provavelmente criará melhores relações com as partes interessadas, maior envolvimento dos/as trabalhadores/as, benefícios financeiros e uma vantagem competitiva para as empresas. ■

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.01.1</b><br><br><b>Compromisso</b> | <p><b>A empresa se compromete a gerenciar seus impactos ambientais sistematicamente através da abordagem hierárquica de mitigação.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de administrar sistematicamente seus impactos ambientais através da abordagem hierárquica de mitigação?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC PS1.13 e PS1.14</li> <li>• Padrão NR0302-10 da SASB</li> </ul> |
| <b>F.01.2</b><br><br><b>Ação</b>        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares de seus impactos ambientais através de uma abordagem integrada que considera as conexões entre os impactos socioeconômicos e ambientais, e divulguem os resultados destas avaliações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem as condições de referência para medida de mudanças ambientais através de uma abordagem integrada?</li> <li>Identifiquem e avaliem os impactos ambientais de suas atividades através de uma abordagem integrada?</li> <li>Apresentem discutam, de forma regular e sistemática, os resultados de suas avaliações de impactos ambientais junto às comunidades locais?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 300 e 400</li> <li>• IFC PS1</li> </ul>                        |

## F.02

## Gestão de Rejeitos



A escavação ou jateamento da massa rochosa que contém os minerais e metais extraídos resulta em grandes quantidades de resíduos rochosos de pouco ou nenhum valor econômico. O minério restante, onde as concentrações de minerais e metais estão acima do “grau de corte”, passa por um processo de moagem e beneficiamento para se extrair os minerais e metais do minério. Essas operações frequentemente utilizam produtos químicos e geram enormes volumes de resíduos. Os resíduos, conhecidos como rejeitos, são compostos principalmente de rocha pulverizada, água e produtos químicos de beneficiamento. Normalmente, os rejeitos são canalizados em grandes represas de superfície, onde são contidos por represas de barro. Os fluidos são reciclados, ou evaporam ou são drenados pelo solo ao longo do tempo. Quando as instalações de armazenamento de rejeitos estão cheias, os resíduos podem ser sujeitos a mitigações, como o plantio de vegetação, para estabilizar a área.

Há uma variedade de riscos e impactos associados às instalações de armazenamento de rejeitos. Os rejeitos geralmente contêm produtos químicos residuais de beneficiados e elevados níveis de metais, muitas vezes resultantes das próprias características do minério. As instalações são propensas a infiltrações, o que pode resultar na contaminação do solo e das águas superficiais. As represas podem cobrir áreas que antes eram terras agrícolas ou o *habitat* de animais selvagens produtivos. Os rejeitos secos podem criar sérios problemas de geração de poeira para as comunidades próximas. E as barragens instáveis de rejeitos podem falhar catastroficamente, liberando grandes quantidades de resíduos que podem sufocar rios, enterrar casas, destruir meios de vida e causar sérios impactos no meio ambiente e nas comunidades locais.

A disposição dos rejeitos em corpos d’água (rios, lagos, mar) apresenta problemas ambientais particulares, bem como riscos à saúde humana. Por exemplo, níveis elevados de metais, como

cobre, chumbo e arsênico podem causar toxicidade aguda e crônica direta e bioacumulação nos tecidos dos peixes, o que pode representar riscos para a saúde humana. Algumas empresas desenvolveram normas internas que impedem o descarte de rejeitos em rios ou mares, e vários grandes bancos já declararam que não financiarão empresas que praticam o descarte fluvial ou marinho de rejeitos.

As recentes rupturas de barragens de rejeitos de grande visibilidade provocaram múltiplas análises e ações das empresas de mineração e de outras partes interessadas, incluindo governos e investidores, e estas devem levar a melhorias de práticas que ajudarão a prevenir futuros desastres.

Além de assegurar que as instalações de rejeitos sejam planejadas, projetadas, construídas e gerenciadas de acordo com os mais altos padrões por profissionais competentes, há outras práticas críticas de gerenciamento que podem ajudar a prevenir e minimizar os impactos dos resíduos de rejeitos. Estes incluem: a responsabilização efetiva das partes envolvidas pela gestão de rejeitos nos níveis mais altos da empresa; a adoção das melhores tecnologias disponíveis; a realização de análises internas frequentes do desempenho das instalações de rejeitos e a garantia de que ações corretivas sejam implementadas dentro do cronograma; e a possibilidade de análise independente da investigação e seleção de local, projeto, construção, operação, encerramento e pós-encerramento de instalações de rejeitos, com divulgação pública dos resultados.

Além disso, dado que as decisões de gerenciamento de rejeitos podem ter implicações de longo prazo para as comunidades e recursos naturais, é do interesse de todas as partes interessadas que as empresas se dialoguem com as comunidades potencialmente afetadas e especialistas externos/as para avaliar

os riscos relacionados aos diversos projetos de instalações de rejeitos, e também para o planejamento, construção e monitoramento de instalações de resíduos de rejeitos. Os riscos associados a rejeitos podem persistir por séculos, e a divulgação sistemática pelas empresas de mineração da localização e características exatas de todas as suas instalações de rejeitos assegura que esses dados de interesse público sejam acessíveis a todas as partes interessadas e documentados também para as gerações futuras.

Há um forte incentivo para que as empresas de mineração reduzam os riscos associados às instalações de rejeitos. As falhas, sejam elas rupturas catastróficas de barragens ou a lenta infiltração de produtos químicos na água, podem levar a riscos significativos de saúde e segurança para as comunidades locais, danos ambientais generalizados e altos custos de limpeza e remediação que podem acabar recaindo sobre os governos dos países produtores. As empresas implicadas na má gestão das instalações de rejeitos sofrem enormes perdas financeiras, enfrentar ações judiciais e perder a licença social para operar, trazendo danos não apenas à sua reputação, mas à da indústria da mineração como um todo. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>F.02.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>Quando cabível, a empresa divulga publicamente informações sobre a localização e segurança de todas as suas instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente o número e localização exata de cada uma de suas instalações de rejeitos (incluindo as atualmente ativas e em reabilitação ou fechadas)?</li> <li>Divulga publicamente os métodos de construção e classificação de periculosidade de cada uma de suas instalações de armazenamento de rejeitos, mostrando claramente o potencial de perda de vidas?</li> <li>Disponibiliza esses dados livremente em seu website corporativo?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>F.02.2</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações nomeiem um/a Engenheiro/a Responsável da Instalação de Rejeitos especificamente para cada local e conduza regularmente análises e/ou auditorias independentes do projeto, estabilidade e integridade de suas instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atribuiu a responsabilidade pela gestão de rejeitos e segurança a um membro responsabilizável da alta gestão (por exemplo, Diretor Executivo, Diretor de Operações ou Vice-Presidente)?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações nomeiem um/a Engenheiro/a Responsável da Instalação de Rejeitos que é responsável pela integridade de suas instalações de rejeitos presentes e futuras e cuja linha de subordinação culmina com um membro responsável da alta gestão da empresa?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações conduzam regularmente análises e auditorias independentes do projeto, estabilidade e integridade de suas instalações de rejeitos?</li> </ol>                                                         |                    |
| <b>F.02.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na abordagem de riscos potenciais relacionados às suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho no tratamento dos riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo o número e a natureza de incidentes e detalhes sobre as atividades conduzidas para tratar e prevenir os riscos de rejeitos?</li> <li>Realiza auditorias e/ou revisões de terceiros sobre a eficácia de suas medidas tomadas para enfrentar riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias de terceiros, para procurar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para enfrentar riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos?</li> </ol> | <p>• IFC PS4.6</p> |



A água é um componente essencial do desenvolvimento sustentável e o crescimento das economias. Ela é crítica para a sobrevivência imediata e a segurança alimentar a longo prazo, e está intimamente relacionada ao desenvolvimento da infraestrutura energética. Além de ser um direito humano, a água limpa sustenta populações e ecossistemas mais saudáveis e mais produtivos.



A água também é um fator de importância crítica para a indústria da mineração global. O acesso a fornecimento estável de água é essencial para qualquer operação de mineração, mas assegurar este acesso pode ser um desafio. Conforme as preocupações globais com a escassez de água aumentam e as minas se expandem para áreas de maior escassez de água, a competição por recursos hídricos pode gerar conflitos intratáveis e às vezes violentos entre empresas de mineração e comunidades. Esses conflitos estão frequentemente associados a graves abusos de direitos humanos, sofridos de forma desproporcional pelos membros das comunidades afetadas.



A boa gestão de resíduos de água, que está ligada à gestão responsável de resíduos de minas e materiais perigosos (ver F.02 e F.07), é crítica para as minas. Gerir questões relacionadas à água para a mineração requer a compreensão da atual qualidade e quantidade de água e do contexto de gestão das áreas vizinhas à uma mina e na área mais ampla de captação ou da bacia hidrográfica. Requer também que sejam avaliados os riscos trazidos pelas atividades de mineração para as águas superficiais e subterrâneas, e o desenvolvimento e implantação de estratégias para minimizar os riscos e impactos sobre o público usuário da água e dos ecossistemas. A quantidade e a qualidade da água devem ser monitoradas no canteiro e nos locais à jusante para determinar se as estratégias de mitigação estão sendo eficazes e podem ou não ser necessárias ações corretivas para melhorar os resultados ambientais.



Cada vez mais, a indústria de mineração também reconhece que a gestão eficaz da água depende de um engajamento positivo e

transparente com as partes interessadas. O diálogo contínuo ajuda as comunidades a compreender as necessidades hídricas da mina e ajuda a empresa de mineração a compreender os requisitos de uso da água da comunidade, bem como as necessidades, expectativas e prioridades das partes interessadas relacionadas ao uso da água e à proteção da água.

Mostrar transparência com relação ao uso da água e dos impactos na qualidade da água está se tornando uma expectativa padrão das partes interessadas da indústria da mineração, e hoje é prática comum para as empresas divulgar de forma geral as informações sobre questões hídricas. Algumas empresas, entretanto, estão demonstrando liderança em termos de transparência nas questões hídricas, divulgados seus dados de monitoramento da água às comunidades afetadas e ao público em geral.

O medo da contaminação da água pode criar oposição a projetos de mineração, e casos de contaminação podem prejudicar meios de vida, destruir relações positivas entre empresa e comunidades e criar custos de curto e longo prazo e responsabilidades financeiras e legais para as empresas de mineração. Conflitos relacionados à água trazem riscos reputacionais, operacionais, legais, humanitários e financeiros aos projetos de mineração. As empresas de mineração que dialogam com as comunidades no planejamento, gerenciamento e monitoramento da água e são transparentes sobre seus impactos na água têm maior chance de estabelecer a confiança junto às comunidades que é necessária para evitar conflitos e assegurar a licença social para operar.

A implementação de práticas de gestão social e técnica da água, como aumentos de eficiência no uso de recursos hídricos, também pode ajudar as empresas a reduzir custos operacionais e multas ambientais potenciais, agilizar processos de licenciamento, facilitar a expansão das minas, assegurar acesso a recursos (água, minérios, terra) e preservar ou melhorar sua reputação. ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.03.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações criem e implementem estratégias e planos de gestão hídrica, baseados em uma abordagem de nível de captação, para tratar de questões de segurança hídrica na área afetada para usuários/as atuais e futuros/as da água e para o meio ambiente</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvam estratégias e planos de gestão hídrica, baseados em uma abordagem de nível de captação, para respeitar as necessidades e direitos de usuários/as atuais e futuros/as da água e do meio ambiente?</li> <li>Consultem usuários/as de água potencialmente afetados/as para o desenvolvimento dessas estratégias e planos de gestão hídrica?</li> <li>Monitorem sistematicamente a implementação destas estratégias de gestão hídrica?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 303</li> <li>• IFC PS3.6 e PS3.9</li> </ul> |
| <b>F.03.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução do consumo de água.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de seu consumo de água?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seu consumo de água?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seu consumo de água?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 303</li> </ul>                              |
| <b>F.03.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução de seus impactos adversos na qualidade da água.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de seus impactos adversos na qualidade da água?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seus impactos adversos na qualidade da água?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seus impactos adversos na qualidade da água?</li> </ol>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRI 306</li> </ul>                              |



## F.04

## Ruídos e vibrações



O ruído é uma fonte comum de preocupação comunitária relacionada à mineração. Uma mina pode gerar ruído 24 horas por dia, sete dias por semana em sua fase operacional, e uma mina pode operar por muitos anos. Fontes potencialmente significativas de ruídos e vibrações relacionadas à mineração incluem helicópteros utilizados durante a exploração, equipamentos pesados utilizados durante a construção de minas, perfuração, jateamento, carregamento e despejo de resíduos de rocha, peneiramento e esmagamento, e transporte de minerais (como corredores para ferrovias, estradas e correias transportadoras).

O ruído pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, incluindo doenças relacionadas ao estresse, perturbações do sono, hipertensão arterial, perda auditiva e interferência na fala. O ruído também pode levar a efeitos sociais e comportamentais, incluindo irritação, que é um indicador amplamente aceito dos efeitos relacionados ao ruído ambiental na saúde humana. Além disso, as vibrações causadas por explosões e tráfego de caminhões pesados são frequentemente sentidas pelas pessoas que moram nas proximidades, e têm sido relacionadas (ou há suspeitas de estarem relacionadas) a danos estruturais em residências localizadas perto dos canteiros.

A vida selvagem também pode ser afetada por ruídos antropogênicos. A mineração ou outras fontes de ruído industrial podem causar um aumento do estresse, interrupção dos comportamentos naturais, danos auditivos temporários ou permanentes, mudanças no sucesso reprodutivo e evitação de habitats que seriam adequados não fosse pelo ruído. Os impactos na vida selvagem podem, por sua vez, ter implicações para os Povos Indígenas ou comunidades locais cujas fontes de alimento podem ser afetadas.

A fim de abordar questões relacionadas a ruídos e vibrações, as empresas de mineração normalmente incluem avaliações de

ruído como parte de seus estudos de impacto ambiental e social, e realizam estudos de determinação de referência de ruído para obter uma compreensão das condições de ruído pré-mineração nas comunidades e na área de operação do projeto. Alguns governos nacionais ou subnacionais podem regular ruídos e vibrações. Entretanto, mesmo na ausência de regulamentos, existem normas internacionalmente aceitas que podem ajudar as empresas de mineração a medir os níveis aceitáveis de ruídos e vibrações em casas próximas, escolas ou outros “receptores” de ruído.

Há uma variedade de medidas de mitigação que podem ser empregadas para minimizar os efeitos dos ruídos e vibrações relacionados à mineração nas comunidades e na vida selvagem, incluindo a limitação ao período diurno de fontes conhecidas de ruídos particularmente altos ou vibrações fortes, como explosões, bem como o abafamento ou controle do ruído e vibrações na fonte.

Questões relacionadas a ruídos e vibrações devem ser discutidas desde o início do diálogo com as partes interessadas (ver D.03) e durante todo o ciclo de vida da mina. É mais provável que as comunidades sejam mais tolerantes a ruídos e vibrações relacionados à mineração quando as empresas são transparentes e trabalham com elas para desenvolver estratégias aceitáveis de mitigação. Se não forem adequadamente consideradas ou tratadas, as preocupações da comunidade podem provocar oposição desta às operações de mineração e criar tensões significativas nas relações comunidade-empresa.

Embora algumas estratégias de mitigação de ruídos e vibrações possam exigir um investimento de capital inicial, elas acabam proporcionando economias de custos para a empresa através do aumento da eficiência e da melhoria da saúde e segurança ocupacional. A gestão eficaz de ruídos e vibrações também beneficia a indústria em geral ao melhorar as atitudes da comunidade em relação às atividades de mineração. ■

**F.04.1****Ação**

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações limitem os impactos de ruídos e vibrações nas comunidades, estruturas, propriedades e vida selvagem afetadas.**

*Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:*

- a. Avaliam regularmente, em comparação com valores de referência, os níveis de ruídos e vibrações gerados por suas atividades?
- b. Desenvolvem estratégias e planos para limitar os impactos de ruídos e vibrações gerados por suas atividades nas áreas próximas?
- c. Dialogam sistematicamente com as comunidades afetadas e outras partes interessadas no desenvolvimento destas estratégias?

## F.05

## Gestão de biodiversidade e ecossistemas



A diversidade biológica - ou biodiversidade - refere-se à variedade de plantas, animais e microrganismos que existem, aos genes que contêm e aos ecossistemas dos quais fazem parte. Ecossistemas geneticamente diversos e ricos em espécies são mais resistentes e adaptáveis às tensões externas e têm maior capacidade de recuperação de perturbações como enchentes, incêndios e doenças. A biodiversidade desempenha um papel importante na estabilização do clima da Terra, contribui para meios de vida e economias sustentáveis e cria condições que permitem que a diversidade cultural prospere.

A manutenção da biodiversidade global é particularmente relevante para as comunidades rurais nos países em desenvolvimento e para os Povos Indígenas, cujos meios de vida e sobrevivência podem ser altamente dependentes dos serviços ecossistêmicos promovidos pela biodiversidade, como alimentos, nutrientes, medicamentos, combustível, fibras, controle de enchentes, água potável e locais sagrados.

As empresas de mineração, como outras empresas e a sociedade como um todo, dependem dos ecossistemas e dos serviços que eles prestam. Entretanto, a mineração também tem o potencial de afetar diretamente a biodiversidade, por exemplo, através da limpeza de vegetação para estradas, remoção de florestas primárias e solos para acessar jazidas de minério, a conversão de terras, áreas úmidas ou corpos d'água em locais de descarte de resíduos, e descartes planejados ou não planejados de produtos residuais no meio ambiente. A mineração também pode ter impactos indiretos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, como o aumento da pressão sobre a vida selvagem para fins comércio ou obtenção de carne de animais selvagens quando estradas de mineração são construídas em áreas anteriormente inacessíveis, ou a intensificação do desmatamento resultante da migração de trabalhadores/as de

minas ou outros/as que venham em busca de oportunidades econômicas.

Uma conscientização cada vez maior sobre os potenciais impactos diretos, indiretos, induzidos e cumulativos da mineração sobre a biodiversidade e do quanto as empresas dependem da biodiversidade e dos serviços ambientais está levando muitas empresas de mineração a realizar avaliações de biodiversidade e desenvolver sistemas e abordagens para evitar afetar habitats críticos e áreas consideradas essenciais para a biodiversidade sempre que possível.

Algumas empresas de mineração também estão aplicando a “hierarquia de mitigação” como um meio de gerenciar os riscos à biodiversidade. A hierarquia de mitigação é uma estrutura reconhecida internacionalmente que prioriza a prevenção de impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos e, se isso não for possível, passa para a minimização, restauração e, como último recurso, a compensação dos impactos residuais. Embora a mitigação de impactos seja um processo constante durante todo o ciclo de vida do projeto, as oportunidades para evitar o impacto são maiores na fase de planejamento do empreendimento.

A compensação é a última opção na hierarquia porque ela traz uma série de riscos, incluindo incerteza de sucesso, desafios econômicos e de governança para manter as compensações perpetuamente, e o potencial de que os projetos de compensação propostos sejam social ou culturalmente inaceitáveis para as partes interessadas relevantes. Quando ocorrer, a compensação deve ser cuidadosamente projetada e orientada por uma série de princípios, incluindo: a substituição da biodiversidade impactada em uma base ecologicamente equivalente, ou similar ou melhor; que não haja nenhuma perda líquida (e de preferência que

haja um ganho líquido) de biodiversidade; consulta às partes interessadas para determinar as compensações aceitáveis; e a criação de mecanismos de longo prazo para financiar projetos de compensação.

Como em qualquer sistema de gestão ambiental responsável, os processos de identificação de riscos, desenvolvimento de estratégias eficazes de mitigação e criação de planos de monitoramento precisam envolver as partes interessadas relevantes. As ações também podem ser concebidas ou revisadas por biólogos/as experientes e outras pessoas especializadas para assegurar que a mitigação seja otimizada de acordo com a hierarquia. Cada vez mais, as empresas estão contratando auditorias externas independentes para verificar se suas estratégias de gestão da biodiversidade estão sendo efetivamente implementadas. Esta supervisão externa é um meio útil de construir a confiança das partes interessadas de que as atividades de mineração não estão trazendo ameaças significativas à biodiversidade e a importantes serviços ecossistêmicos.

Há um argumento comercial bastante forte para a gestão responsável da biodiversidade. As empresas que adotam uma abordagem proativa da gestão da biodiversidade e dos serviços ambientais podem ter uma vantagem competitiva, principalmente com a transição dos regimes regulatórios em áreas com pressões crescentes sobre a biodiversidade para o uso de políticas mais rigorosas. As empresas que demonstram boas práticas de gestão, incluindo a aplicação da hierarquia de mitigação e auditorias externas de suas práticas de gestão, podem conquistar acesso mais fácil e menos oneroso a capital, terras e recursos. Abordagens sólidas para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos ajudam a construir confiança junto a comunidades, organizações não governamentais, governos de países produtores e outras partes interessadas, fortalecendo assim a licença social da empresa para operar. ■

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.05.1</b><br><br><b>Compromisso</b> | <p><b>A empresa se compromete a não explorar ou minerar em Sítios do Patrimônio Mundial, respeitar outras áreas protegidas e não usar práticas que ameacem habitats de água doce, marinhos e de alto mar.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que formalizou compromisso endossado pela alta gestão para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Não explorar ou minerar em Sítios do Patrimônio Mundial e respeitar outras áreas protegidas terrestres, pantanosas e marinhas que designadas como tombadas para conservar o patrimônio cultural ou natural?</li> <li>Não fazer descarte de rejeitos em áreas ribeirinhas, lacustres ou marinhas?</li> <li>Não realizar (ou apoiar) exploração e mineração do fundo do mar?</li> </ol>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFC PS8</li> </ul>                                      |
| <b>F.05.2</b><br><br><b>Eficácia</b>    | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração.</b></p> <p><i>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para proteger a biodiversidade e os ecossistemas afetados pela mineração?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para proteger a biodiversidade e os ecossistemas afetados pela mineração?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgação 304-3 da GRI</li> <li>• IFC PS6.7</li> </ul> |

## F.06

## Mudanças climáticas e eficiência energética



As mudanças climáticas são uma questão global, mas os efeitos não estão distribuídos igualmente em todo o mundo ou mesmo dentro de cada país. Os países em desenvolvimento são frequentemente afetados de forma desproporcional, e os Povos Indígenas e os grupos pobres e vulneráveis dentro da sociedade enfrentam muitos mais riscos devido aos impactos da mudança climática.

À medida que o mundo experimenta os efeitos crescentes das mudanças climáticas, como mudanças de precipitação, aumento da frequência de eventos extremos, aumento das temperaturas e elevação dos níveis do mar, as empresas de mineração estão sendo demandas por investidores e partes interessadas do setor a identificar e divulgar seus riscos e impactos relacionados ao clima.

No setor de mineração de minerais e metais, a grande maioria das emissões de gases de efeito estufa está diretamente ligada ao consumo de energia; as emissões são produzidas principalmente através da queima de combustíveis fósseis para uso em edificações e para alimentar equipamentos e veículos de mineração e beneficiamento. A mineração é um empreendimento com uso intensivo de energia, e prevê-se que o consumo futuro de energia aumente no setor à medida que as jazidas de minério viáveis se tornam mais profundas e de menor concentração de minério. A mineração de carvão cria mais emissões ainda de gases de efeito estufa, como a fuga de metano ou dióxido de carbono durante a mineração e subsequentes emissões de gases de efeito estufa gerados pela queima do carvão. As minas também podem gerar emissões líquidas de carbono à atmosfera através da remoção de “sumidouros de carbono”, como as florestas, o que também pode ter impactos sobre a biodiversidade (ver F.05).

Boa parte da indústria da mineração reconhece os desafios globais relacionados às emissões de gases de efeito estufa e mudanças climáticas. Muitas empresas estão cada vez mais

monitorando e publicando relatórios sobre seu uso de energia e emissões de gases de efeito estufa e tomando medidas para reduzir seu uso de energia e emissões, incluindo por meio da adoção de fontes renováveis de energia e tecnologias de baixa emissão e melhoria da eficiência energética. Algumas empresas também estão começando a trabalhar de forma colaborativa com trabalhadores/as e comunidades para avaliar riscos e desenvolver estratégias para planejar, mitigar e se adaptar às mudanças climáticas.

Há muitos benefícios potenciais para as empresas que reduzem proativamente seu consumo de energia, suas emissões de gases de efeito estufa e sua dependência de combustíveis fósseis. As empresas que investem cedo em medidas de eficiência energética podem desfrutar de uma vantagem competitiva sobre aquelas que ficam para trás: os aumentos de eficiência podem ajudar a insular as empresas de aumentos de custos de combustível, mitigar os impactos de regulamentações que podem limitar ou precificar as emissões de carbono e resultar em um melhor desempenho no mercado.

Além disso, as minas propostas em regiões vulneráveis às mudanças climáticas estão sendo vistas com cada vez mais ceticismo por seguradoras e investidores. O resultado é que as empresas que são transparentes sobre suas emissões de gases de efeito estufa, suas metas de redução e suas estratégias de adaptação climática, e que podem demonstrar um histórico positivo de redução de emissões e melhoria da eficiência energética, têm melhores chances de serem vistas favoravelmente por seguradoras, investidores e comunidades em regiões vulneráveis, ou onde quer que queiram operar. As empresas que desenvolvem proativamente estratégias de adaptação às mudanças climáticas também podem contribuir para as metas de desenvolvimento sustentável relacionadas a redução da pobreza e a ação climática (ODS 1 e ODS 13). ■

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.06.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e tratar como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre o meio ambiente.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem e tratem como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre o meio ambiente?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                       | <p>• IFC PS1.7</p>                                                                      |
| <b>F.06.2</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e tratar como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem e tratem como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas em colaboração com os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <p>• IFC PS1.7 e PS4.8</p>                                                              |
| <b>F.06.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, em comparação com metas de redução e em períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para reduzir as emissões de GEEs de Escopos 1, 2 e 3?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar continuamente a eficácia de suas medidas tomadas para proteger suas emissões de GEEs de Escopo 1, 2, e 3?</li> </ol>                                                         | <p>• Divulgação 305-5 da GRI<br/>• IFC PS3.7 e PS3.8<br/>• Padrão NR0302-02 da SASB</p> |
| <b>F.06.4</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução do consumo de energia em todas as suas operações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas de redução e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução do consumo de energia em todas as suas operações?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para reduzir o consumo de energia em todas as suas operações?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir o consumo de energia em todas as suas operações?</li> </ol>                                                                                                                     | <p>• GRI 302<br/>• IFC PS3.6</p>                                                        |

## F.07

## Gestão de materiais perigosos



Os materiais perigosos são aqueles que representam um risco à saúde humana, infraestruturas ou ao meio ambiente devido às suas características físicas ou químicas. Há uma série de materiais potencialmente perigosos que são gerados ou utilizados pelas operações de mineração.



Algumas substâncias perigosas, como mercúrio, arsênico, chumbo ou cádmio, podem estar mais disponíveis como resultado da mineração. Por exemplo, o mercúrio, associado a algumas jazidas de ouro, prata, cobre ou zinco, pode ser mobilizado durante a torrefação ou fundição ou ser lixiviado ou liberado no solo, água ou ar a partir dos rejeitos. O ácido sulfúrico, um químico frequentemente utilizado no beneficiamento de minérios e um subproduto da mineração de minérios sulfurados, pode resultar na drenagem ácida e na liberação de metais pesados no meio ambiente.



Outros produtos químicos perigosos são utilizados para extrair metais e minerais do minério. Por exemplo, o cianeto é comumente usado para beneficiar ouro e prata, e pode ser um reagente de beneficiamento menor em algumas minas de metais de base. O cianeto, se lançado no local de trabalho ou no ambiente, pode ser letal para muitos organismos vivos. Ácido nítrico, nitrato de amônio e óleo combustível são frequentemente utilizados como agentes dinamitadores. Além de serem potenciais poluentes ambientais, esses explosivos podem representar um risco de segurança para as empresas, e, portanto, devem ser geridos cuidadosamente.

Todos os materiais perigosos exigem uma boa gestão dos riscos de saúde ocupacional, ambientais e sociais durante todo o seu ciclo de vida – incluindo sua aquisição, transporte, armazenamento, uso, produção e descarte. Tipicamente, a gestão responsável de materiais perigosos prioriza a prevenção, por exemplo através da substituição por produtos ou processos químicos menos perigosos. Quando não for possível evitar, a prática principal será minimizar o uso ou a produção de materiais perigosos, e prevenir e controlar liberações e acidentes.

Estes objetivos podem ser buscados mediante uma avaliação contínua dos perigos e da preparação de planos de gestão de riscos de materiais perigosos. Outras medidas incluem a implementação de ações como programas de educação e treinamento para trabalhadores/as, empresas terceirizadas e comunidades; inspeções e manutenção de equipamentos e instalações; monitoramento de concentrações de materiais perigosos em resíduos; e a criação de procedimentos para mitigar riscos residuais que não podem ser evitados ou controlados.

Se não for devidamente gerenciada, a liberação de substâncias perigosas no local de trabalho ou no meio ambiente pode ter impactos negativos graves e duradouros na qualidade da água e na saúde dos ecossistemas, dos/as trabalhadores/as e das comunidades locais. Pode também ter ramificações significativas de reputação e financeiras para as empresas ou governos, que precisarão arcar com os custos de remediação da contaminação e proporcionar compensação aos/as trabalhadores/as ou membros da comunidade impactados. ■



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F.07.1</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem riscos potenciais relacionados ao transporte, manuseio, armazenamento, emissão e descarte de materiais perigosos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifiquem e avaliem os riscos relacionados ao seu uso de materiais perigosos?</li> <li>b. Desenvolvam estratégias e planos para enfrentar esses riscos?</li> <li>c. Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ul> | <p>• IFC PS3.13</p> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|



# IC Indicadores de canteiro e perguntas de identificação de métricas



Esta seção inclui os quinze indicadores de nível de canteiro do RMI, com seus respectivos perfis e perguntas de definição de métricas.

Estas questões avaliam em que medida a empresa que opera o canteiro compartilha informações específicas de canteiros que são de particular importância para comunidades e trabalhadores/as afetados/as pela mineração e em que nível se envolve com essas pessoas para tratar estas questões.

Outras partes interessadas, como investidores/as, financiadoras, manufaturas, sociedade civil e governos, também têm interesse nos tipos de informação desagregadas por canteiro que são o objeto destes indicadores.

Este conjunto de indicadores se relaciona aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



## IC.01 Local Employment

### IC.01

A empresa que divulga publicamente o número de pessoas locais que trabalha em seu canteiro pode demonstrar seu compromisso em investir no desenvolvimento econômico das comunidades locais. A divulgação de dados específicos sobre trabalhadoras ajuda a empresa a demonstrar que suas práticas de recrutamento e trabalho não discriminam as mulheres. Finalmente, a empresa pode dar um panorama ainda mais completo da situação de emprego ao revelar quantas pessoas locais trabalham para suas empresas terceirizadas.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Divulga publicamente o número de **pessoas das comunidades afetadas** que trabalham como **funcionários/as**?
- b. Divulga publicamente o número de **pessoas das comunidades afetadas** que trabalham para **empresas terceirizadas**?
- c. Divulga publicamente o número de **trabalhadoras mulheres de comunidades afetadas** que são contratadas como funcionárias e por suas empresas terceirizadas?
- d. Divulga publicamente o número de pessoas de comunidades afetadas que trabalham como funcionários/as de empresas terceirizadas e **que foram promovidas a cargos mais altos**?

## IC.02 Aquisições de Fontes Locais

### IC.02

Uma empresa que compra bens e serviços localmente pode apoiar o desenvolvimento de negócios e o crescimento econômico na região local. Quando uma empresa de mineração divulga informações sobre aquisições de fontes locais, ela está ajudando as empresas locais a identificar oportunidades de se tornarem fornecedoras do canteiro, e também mostrando que mecanismos ela usa para incentivar as empresas locais a se tornarem fornecedores.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Divulga publicamente **os valores em dinheiro** que gasta em bens e serviços da área local?
- b. Divulga publicamente **os tipos de bens e serviços** que compra na área local?
- c. **Envolve as comunidades afetadas** na preparação de seus programas de aquisições de fontes locais?
- d. **Envolve ativamente as mulheres de comunidades afetadas na preparação** de seus programas de aquisições de fontes locais?

## IC.03 Qualidade do Ar

### IC.03

A poluição do ar é uma grande preocupação para muitas comunidades afetadas pela presença de uma mina, já que a poluição do ar pode afetar sua saúde, suas safras, sua pecuária, e, às vezes, seus meios de vida. Quando uma empresa divulga publicamente dados sobre a qualidade do ar ao redor da mina e discute com as comunidades sobre como ela está gerenciando a qualidade deste ar, ela pode construir confiança e reduzir os temores das pessoas com relação à poeira e poluição do ar.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Divulga publicamente e periodicamente **dados de qualidade do ar para cada ponto de monitoramento**?
- b. **Destaca** quando e onde a qualidade do ar cai abaixo dos limites de segurança?
- c. **Envolve as comunidades afetadas na tomada de decisões** para gerenciamento da qualidade do ar?
- d. **Envolve ativamente as mulheres de comunidades afetadas na tomada de decisões** para gerenciamento da qualidade do ar?

## IC.04 Qualidade da Água

### IC.04

A empresa pode tornar suas divulgações sobre a qualidade da água muito mais úteis para as comunidades afetadas ao publicar regularmente dados sobre a qualidade da água em cada ponto onde coleta estes dados. Ela também pode construir mais confiança especificando quando e onde a qualidade da água caiu abaixo dos limites de segurança e discutindo com as comunidades afetadas os esforços que sendo empregados para gerenciar a qualidade da água.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Divulga publicamente e periodicamente **dados de qualidade da água para cada ponto de monitoramento?**
- b. **Destaca** quando e onde a qualidade da água cai abaixo dos limites de segurança?
- c. **Envolve as comunidades afetadas na tomada de decisões** para gerenciamento da qualidade da água?
- d. **Envolve ativamente as mulheres de comunidades afetadas na tomada de decisões** para gerenciamento da qualidade da água?

## IC.05 Quantidade de Água

### IC.05

O acesso à água é uma fonte comum de conflito entre as empresas de mineração e as comunidades afetadas, especialmente em áreas com escassez de água. Uma empresa pode mostrar seu respeito pelas comunidades afetadas divulgando a quantidade de água que está retirando das fontes locais e discutindo com as comunidades afetadas como seu uso da água leva em consideração as necessidades da população local.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Divulga publicamente e periodicamente a **quantidade de água que está retirando** do meio ambiente?
- b. **Discute com as comunidades afetadas como gerenciar o acesso** aos recursos hídricos compartilhados?
- c. **Envolve ativamente mulheres de comunidades afetadas na discussão de como gerenciar o acesso** aos recursos hídricos compartilhados?
- d. Envolve as comunidades afetadas nas **decisões tomadas para reduzir o consumo de água?**

## IC.06 Reabilitação e Pós-encerramento

### IC.06

Para que uma empresa seja capaz de causar um impacto positivo na área ao redor de seu canteiro, ela precisa se assegurar de que as comunidades afetadas terão meios de vida sustentáveis quando a mina for fechada. Isso inclui assegurar que a população local possa contar tanto com recursos naturais saudáveis (terra, água etc.) quanto com oportunidades econômicas. A empresa também precisará discutir e aprovar o plano de encerramento da mina com as comunidades afetadas para levar em consideração como a população local deseja ver a área quando a mina for fechada.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- a. Assegura que as comunidades afetadas estejam sempre informadas sobre **quando a operação de mineração será interrompida ou fechada?**
- b. **Envolve as comunidades afetadas na preparação** de seus planos de reabilitação e pós-encerramento?
- c. Assegura-se de que **as comunidades afetadas concordaram com** os planos de reabilitação e pós-encerramento para as comunidades?
- d. **Envolve ativamente mulheres de comunidades afetadas no desenvolvimento e validação** de seus planos de reabilitação e pós-encerramento?

## IC.07 Rejeitos

### IC.07

Barragens de rejeitos podem ser extremamente perigosas para as pessoas, animais e o meio ambiente em geral. Se as barragens de rejeitos se romperem, elas podem liberar grandes quantidades de resíduos que podem causar mortes, sufocar rios, soterrar casas, destruir meios de vida e impactar seriamente o meio ambiente e as comunidades locais por anos a fio. Uma empresa pode mostrar que leva esse problema a sério divulgando informações práticas sobre suas barragens de rejeitos, assegurando-se de que essas barragens estejam claramente sinalizadas e protegidas para evitar ferimentos acidentais ou mortes de pessoas e animais, e testando regularmente seus sistemas de alerta.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Divulga publicamente a **localização exata** de todas as áreas de armazenamento de rejeitos?
- Se assegura de que todas as áreas de armazenamento de rejeitos estejam **sinalizadas de maneira localmente compreensível e que são seguras** para pessoas e animais?
- Divulga publicamente a exata **área geográfica que poderia ser afetada por uma falha em suas barragens de rejeitos**?
- Testa as sirenes e outros sistemas de alerta** regularmente para assegurar que trabalhadores/as e comunidades afetadas sejam alertados em caso de incidentes com rejeitos?

## IC.08 Segurança das Comunidades

### IC.08

A mineração costuma ser perigosa para as comunidades locais, pois acidentes e conflitos podem resultar em mortes e ferimentos. Uma empresa pode respeitar as comunidades locais e ajudar a mantê-las seguras divulgando publicamente o número e as circunstâncias de quaisquer mortes não relacionadas a acidentes ocupacionais que ocorram. E embora seja impossível assegurar que emergências relacionadas à mineração nunca acontecerão, a empresa pode reduzir quaisquer impactos negativos desenvolvendo planos de gestão de crises e de resposta a emergências. Ao incluir os membros da comunidade afetada nos testes desses planos de resposta, a empresa pode ajudar a assegurar que os planos funcionem bem no caso de uma emergência real.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Divulga publicamente o **número e as circunstâncias de mortes não relacionadas a acidentes ocupacionais** que acontecem em sua área de lavra?
- Assegura-se de que as comunidades afetadas tenham sido **informadas sobre o que fazer** em caso de emergências relacionadas à mineração?
- Envolve as comunidades afetadas nos testes** desses planos de resposta a emergências?
- Envolve ativamente as mulheres das comunidades afetadas nos testes** desses planos de resposta a emergências?

## IC.09 Reclamações e queixas das comunidades

### IC.09

Uma empresa que respeita as comunidades locais quer poder conhecer e responder às suas preocupações. Isso envolve o estabelecimento de um processo formal (geralmente chamado de mecanismo de recepção de queixas comunitárias) que permite que indivíduos ou grupos de comunidades afetadas registrem suas reclamações para que esses problemas sejam corrigidos pela empresa. Os membros da comunidade têm maior probabilidade de confiar nesses mecanismos de queixa (e, conseqüentemente, utilizá-los) quando a empresa divulga como o mecanismo está sendo usado e quais medidas estão sendo tomadas para assegurar que as queixas sejam tratadas com eficácia.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Tem um **mecanismo de recepção de queixas para que as comunidades afetadas** e indivíduos possam registrar queixas e reclamações?
- Assegura-se de que há funcionários e funcionárias disponíveis para receber e processar queixas da comunidade, de forma que as **mulheres das comunidades afetadas possam falar com alguém do mesmo sexo**?
- Divulga publicamente os **números e tipos de reclamações e queixas** enviadas pelas comunidades e indivíduos afetados?
- Discute com as comunidades afetadas as medidas que estão sendo tomadas** para evitar a repetição das mesmas reclamações e queixas?

## IC.10 Segurança e Saúde Ocupacional

### IC.10

Um ambiente seguro é aquele que mantém os/as trabalhadores/as física e mentalmente saudáveis. Ambientes de trabalho seguros são geralmente mais produtivos, e canteiros de mineração com boas condições de segurança são mais efetivos na atração de trabalhadores/as e investidores/as. Uma empresa de mineração pode evitar e reduzir os riscos de segurança disponibilizando aos/as trabalhadores/as equipamentos de proteção e banheiros e instalações de lavagem de mãos com as devidas adequações para mulheres e homens. O monitoramento transparente dos horários de trabalho também pode prevenir práticas potencialmente abusivas.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Fornecer **equipamentos de segurança adequados** a todas as pessoas que trabalham para a empresa e nas empresas terceirizadas, sem custo para elas?
- Fornecer **saneamento e vestiários adequados** a todos os seus funcionários e funcionárias e às pessoas que trabalham para empresas terceirizadas?
- Assegura-se de que todas as **trabalhadoras** tenham acesso a saneamento e vestiários adequados que sejam seguros e **separados daqueles usados pelos/as trabalhadores/as homens**?
- Divulga publicamente a **média de horas trabalhadas por trabalhador/a e por dia**?

## IC.11 Mulheres trabalhadoras

### IC.11

As trabalhadoras são as mais vulneráveis a condições de trabalho inseguras e hostis nos canteiros. Uma empresa pode mostrar seu respeito pelas trabalhadoras tomando medidas para prevenir o assédio e a violência baseadas no gênero, bem como dando às trabalhadoras uniformes de trabalho e equipamentos de proteção adequados. Oferecer treinamento apropriado também é essencial para ajudar as mulheres e homens a compreender o papel que o gênero desempenha e para promover a igualdade de gênero no local de trabalho.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Toma medidas para **prevenir o assédio às trabalhadoras?**
- Toma medidas para **prevenir a ocorrência de violência baseada no gênero contra as trabalhadoras?**
- Assegura o fornecimento de **uniformes e equipamentos de proteção individual adequados** ao corpo das mulheres para todas as funcionárias e mulheres que trabalham para empresas terceirizadas?
- Fornece **treinamento de conscientização de gênero** a todos os funcionários e funcionárias e às pessoas que trabalham para empresas terceirizadas?

## IC.12 Mortes e lesões no local de trabalho

### IC.12

A mineração é uma ocupação perigosa. Acidentes fatais de trabalho em canteiros ainda são muito frequentes em todo o mundo. Uma empresa de mineração pode evitar e reduzir os riscos à segurança no local de trabalho divulgando e investigando acidentes e mortes. A indústria da mineração depende cada vez mais de empresas terceirizadas, e por isso é importante que uma empresa também divulgue informações sobre eventuais óbitos de pessoas que trabalham para empresas terceirizadas para que se possa ter um panorama mais completo da situação de segurança dos/as trabalhadores/as em geral.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Divulga publicamente os **números e circunstâncias das lesões e mortes de funcionários/as** que acontecem no local de trabalho?
- Divulga publicamente os **números e circunstâncias dos ferimentos e mortes de pessoas que trabalham para empresas terceirizadas** que acontecem no local de trabalho?
- Possui uma **comissão conjunta de segurança e saúde ocupacional**, composta por representantes de trabalhadores/as e empregadores/as, para avaliar os riscos e apurar incidentes?
- Assegura-se de que **as trabalhadoras estejam representadas** no comitê conjunto de segurança e saúde ocupacional?



## IC.13 Formação de trabalhadores/as

### IC.13

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, nenhuma pessoa deve ser empregada para trabalhar em um canteiro a menos que tenha recebido a instrução e o treinamento necessários para poder fazer o trabalho com competência e segurança. Portanto, o treinamento deve abranger não apenas medidas de saúde, segurança e emergência, mas também habilidades técnicas. Educar e treinar trabalhadores/as pode levar a uma força de trabalho mais produtiva.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Assegura-se de que todos os funcionários e funcionárias e pessoas que trabalham para empresas terceirizadas recebam **as instruções necessárias** para realizar seu trabalho com segurança e sem acidentes?
- Fornecer treinamento aos/as trabalhadores/as, sem nenhum custo para estes, **para que desenvolvam suas habilidades técnicas?**
- Assegura o acesso **das trabalhadoras mulheres a todos os programas de treinamento** e oportunidades de aprendizagem?
- Envolve todos os/as funcionários/as e pessoas que trabalham para empresas terceirizadas** em seus planos de resposta a emergências?

## IC.14 Salário digno

### IC.14

Um salário digno é aquele que permite que trabalhadores/as e suas famílias tenham um estilo de vida básico, mas decente, vivam acima do nível da pobreza e possam participar da vida social e cultural. Um salário digno é um direito fundamental. Ao tomar medidas para assegurar que seus funcionários e funcionárias e as pessoas que trabalham para empresas terceirizadas recebam um salário digno, a empresa de mineração pode fortalecer seu relacionamento com os/as trabalhadores/as, melhorar sua moral e a produtividade, e demonstrar que respeita seus direitos.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Avalia o nível salarial** necessário para que trabalhadores/as e suas famílias tenham uma vida digna?
- Assegura-se de que os **salários** de todos/as os/as funcionários/as atendam ou excedam esse nível de salário digno?
- Trabalha com suas **empresas terceirizadas** para assegurar que todas as pessoas que trabalham para elas também recebam um salário digno para viver?
- Divulga publicamente **o nível salarial mais baixo de trabalhadores e trabalhadoras homens e mulheres** para cada nível de emprego?

## IC.15 Reclamações e queixas de trabalhadores/as

### IC.15

Uma empresa que respeita seus/suas trabalhadores/as quer saber de suas preocupações e responder a elas. Isso envolve o estabelecimento de um processo formal (denominado mecanismo de recepção de queixas de trabalhadores) para dar aos/as trabalhadores/as um meio de registrar reclamações para que suas preocupações sejam sanadas pela empresa. Um mecanismo de recepção de queixas eficaz leva a relações mais positivas entre a empresa e sua força de trabalho. Uma empresa pode promover a confiança no processo de recepção de queixas ao divulgar como ele está sendo usado e como a empresa está tomando medidas para assegurar que as queixas sejam tratadas de forma eficaz.

*Especificamente para este canteiro, a empresa cumpre os seguintes itens?*

- Possui um **mecanismo de recepção de queixas para que funcionários/as e as pessoas que trabalham para empresas terceirizadas** possam registrar queixas e reclamações?
- Assegura-se de que há funcionários e funcionárias disponíveis para receber e processar queixas dos/as trabalhadores/as, para que assim **as trabalhadoras mulheres possam falar com alguém do mesmo sexo?**
- Divulga publicamente os **número e tipos de reclamações e queixas** registradas por funcionários/as e pessoas que trabalham para empresas terceirizadas?
- Discute com funcionários/as, trabalhadores/as de empresas terceirizadas e seus representantes as medidas que está tomando** para evitar a repetição das mesmas reclamações e queixas?

# Apêndices

# Tipos de evidência: Exemplos de tipos de evidências relevantes para indicadores

Esta tabela inclui todos os indicadores e perguntas de identificação de métricas do RMI 2020 e mostra, na última coluna, alguns exemplos dos tipos de evidências relevantes para cada indicador.

| A Desenvolvimento econômico  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.01 Planejamento de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A.01.1<br>Compromisso                                                                                           | <p><b>A empresa se compromete a levar em conta os planos de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional na tomada de suas decisões de investimento e de negócios relacionadas à mineração nos países produtores, buscando assim promover seu desenvolvimento socioeconômico.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, levar em conta os planos de desenvolvimento socioeconômico nacional e supranacional na tomada de suas decisões de investimento e de negócios relacionadas à mineração nos países produtores, buscando assim promover seu desenvolvimento socioeconômico?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                            | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalised policy endorsed by senior management</li> <li>Política formalizada endossada pela alta gestão</li> <li>Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li> <li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação</li> <li>Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão</li> <li>Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso</li> <li>Descrições dos cargos relevantes da equipe</li> <li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa</li> <li>Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas...)</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                                                                                                 | <p><b>A.01.2</b><br/>Ação</p> <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações trabalhem em colaboração com os governos dos países produtores subnacionais no planejamento do desenvolvimento socioeconômico.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações trabalhem com os governos dos países produtores subnacionais para identificar as prioridades de desenvolvimento socioeconômico onde possam desempenhar um papel colaborativo?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para abordar essas prioridades de desenvolvimento em colaboração com os governos subnacionais?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação destas estratégias e planos, em colaboração com os governos subnacionais?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo em questão</li> <li>Número de operações em que estratégias e planos foram desenvolvidos e os status desses processos de desenvolvimento</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| A.02 Aquisições nacionais e supranacionais |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.02.1<br>Ação                             | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e supranacionais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem oportunidades e barreiras para o acesso a aquisições de fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Desenvolvam estratégias e planos para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Monitorem a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <p><i>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo em questão</li> <li>• Número de operações em que estratégias e planos foram desenvolvidos e os status desses processos de desenvolvimento</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | <p><b>A.02.2</b></p> <p><b>Eficácia</b></p> <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho em termos de aquisições nacionais e supranacionais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre suas aquisições nacionais e supranacionais, mostrando categorias claramente definidas, proporções e valores gastos?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para buscar oportunidades de aquisição para fornecedoras nacionais e/ou supranacionais?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados sobre os valores gastos a nível nacional e supranacional em relação ao total de aquisições, por períodos sucessivos e em comparação com as metas, em todas as operações da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>• Mecanismo de monitoramento e avaliação de fornecedoras</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Evidência de ações ou iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |

| A.03 Pesquisa & Desenvolvimento colaborativa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.03.1<br>Ação                                     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para trabalhar em colaboração com instituições de pesquisa e desenvolvimento dos países produtores visando abordar questões socioeconômicas e ambientais prioritárias relacionadas à mineração.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, a nível corporativo, que tem sistemas implantados para trabalhar em colaboração com as instituições do país produtor para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar prioridades de P&amp;D para abordar os impactos socioeconômicos e ambientais da mineração nos países produtores?</li> <li>Desenvolver programas de P&amp;D para atender a essas prioridades?</li> <li>Monitorar a implementação destes programas de P&amp;D?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes relevante(s)</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo em questão</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Informações sobre os esforços de capacitação dentro do contexto do desenvolvimento nacional</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A.04 Aprimoramento da Base Nacional de Habilidades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A.04.1<br>Ação                                     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam o ensino de STEM e a capacitação técnica na população em geral dos países produtores, atuando através de parcerias com instituições locais do país.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Promovam o ensino de STEM na população em geral, em colaboração com as instituições do país?</li> <li>Apoiem a capacitação técnica da população em geral, em colaboração com instituições no país?</li> <li>Demonstrem alinhamento de seus esforços de capacitação com a agenda nacional de capacitação?</li> </ol>       | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes relevante(s)</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo em questão</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Informações sobre os esforços de capacitação dentro do contexto do desenvolvimento nacional</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A.04.2<br>Ação                                     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam a capacitação técnica e gerencial de sua força de trabalho local nos países produtores.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Promovam a capacitação técnica de sua força de trabalho local nos países produtores?</li> <li>Promovam a capacitação gerencial de sua força de trabalho local nos países produtores?</li> <li>Monitorem sistematicamente a implementação de seus programas de capacitação?</li> </ol>                                                                                                 | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes relevante(s)</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo em questão</li> <li>Estruturas de competência para disciplinas relevantes</li> <li>Visão geral dos programas de formação internos</li> <li>Número de operações onde programas de capacitação foram implantados e status desses programas</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## B Conduta comercial

### B.01 Ética empresarial e antissuborno e corrupção

#### B.01.1

##### Compromisso

#### A empresa se compromete a evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção.

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?
- Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?
- Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?

#### Exemplos de tipos de evidências relevantes

- Política formalizada endossada pela alta gestão
- Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação
- Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão
- Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso
- Descrições dos cargos relevantes da equipe
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa
- Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas de conscientização...)
- Outras evidências relevantes

#### B.01.2

##### Eficácia

#### A empresa monitora e analisa seu desempenho em questões de anticorrupção e suborno e atua para melhorá-lo.

*Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?*

- Monitora e divulga dados, ao longo de sucessivos períodos de tempo, sobre seu trabalho de prevenção do suborno e a corrupção, incluindo o número e a natureza dos incidentes e as ações tomadas em resposta?
- Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para evitar todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?
- Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para prevenir todas as formas diretas e indiretas de suborno e corrupção?

#### Exemplos de tipos de evidências relevantes

- Número e natureza de incidentes detectados por períodos sucessivos e ações tomadas em resposta, em todas as operações da empresa
- Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas
- Informações sobre inspeções regulares/surpresa
- Pesquisas de trabalhadores/as
- Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante
- Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões
- Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta
- Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta
- Outras evidências relevantes



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.01.3</b><br><br><b>Eficácia</b>                                     | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades para relatos de preocupações sobre comportamento antiético.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de seus mecanismos de denúncia de irregularidades, incluindo o número e natureza dos incidentes relatados e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de denúncia de irregularidades?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número e natureza de incidentes detectados por períodos sucessivos e ações tomadas em resposta, em todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Evidência de ações ou iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B.02 Responsabilização e diversidade do conselho e da alta gestão</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B.02.1</b><br><br><b>Ação</b>                                         | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para demandar dos membros do conselho e da alta gestão que atuem com conduta comercial responsável em questões de ESG.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tomou medidas específicas para assegurar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Há funções e responsabilidades claras definidas para os membros do conselho e da alta gestão com relação a conduta comercial responsável em questões de ESG?</li> <li>Há requisitos de competência para os principais cargos do conselho e da alta gestão responsáveis por questões de ESG?</li> <li>Membros individuais do conselho e da alta gestão responsáveis por estas questões são responsabilizáveis por sua atuação através de medidas documentadas?</li> </ol>                                                | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termos de Referência do comitê/subcomitê relevante (no nível do conselho de administração) com detalhes sobre o escopo de atuação em questões de ESG</li> <li>Detalhes sobre as responsabilidades de ESG dos membros do conselho de administração e da alta gestão</li> <li>Funções de ESG no organograma da empresa</li> <li>Detalhes sobre os requisitos para nomeação ao posto (experiência, qualificações...)</li> <li>Programa de treinamento para cargos responsáveis por questões de ESG no nível do conselho de administração e da alta gestão</li> <li>Métricas do Plano de Compensação de Desempenho que cobre questões de ESG</li> <li>Principais indicadores de desempenho, incentivos e penalidades para os cargos responsáveis por questões de ESG no nível do conselho de administração ou da alta gestão</li> <li>Programa de incentivos anuais</li> <li>Dados sobre a implementação de fato e os resultados destes programas e métricas</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>B.02.2</b><br><br><b>Eficácia</b>                                     | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar o equilíbrio de gênero no nível do conselho de administração e da alta gestão.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a porcentagem de mulheres nos cargos de nível de conselho de administração e da alta gestão?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas intervenções (programas, iniciativas, etc.) para melhorar o equilíbrio de gênero no nível da alta gestão?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar o equilíbrio de gênero no nível da alta gestão?</li> </ol>                                                                | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentagem de mulheres nos cargos de nível de conselho de administração e alta gestão, por períodos sucessivos e em comparação com as metas</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| B.03 Divulgação dos contratos    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.03.1<br>Ação                   | <p><b>A empresa divulga publicamente todos os documentos legais que lhe conferem o direito de extrair recursos minerais em seus locais de mineração.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente todos os documentos legais (p. ex., contratos, alvarás, licenças, arrendamentos, convênios e acordos) que lhe conferem o direito de extrair recursos minerais em seus locais de mineração?</li> <li>Torna esses documentos livremente disponíveis no site da empresa?</li> <li>Divulga publicamente esses documentos como documentos de texto integral sem edições ou omissões?</li> </ol>                                                                                                                    | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos, autorizações, licenças, arrendamentos, convenções, acordos e outros alvarás de lavra para todos os canteiros</li> <li>Repositório/biblioteca de dados abertos centralizada no site da empresa</li> <li>Documentos de inteiro teor</li> <li>Anexos</li> <li>Emendas, atualizações, documentos e acordos associados</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B.04 Transparência fiscal        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B.04.1<br>Ação                   | <p><b>A empresa pratica a transparência fiscal em todas as suas jurisdições fiscais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga sua estrutura societária, mencionando todas as jurisdições fiscais onde possui pessoa jurídica registrada e sob quais nomes (por exemplo, de subsidiárias ou filiais) é conhecida naquele local?</li> <li>Divulga sua abordagem de transparência fiscal, incluindo sua estratégia relacionada a sua presença em qualquer jurisdição de baixa tributação?</li> <li>Divulga todos os benefícios e descontos fiscais recebidos no nível local e nacional em todas as jurisdições fiscais onde tem pessoa jurídica registrada?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomes e países de registro de todas as pessoas jurídicas e subsidiárias</li> <li>Informações sobre pessoas jurídicas de propriedade total ou parcial (detalhes sobre propriedade e controle)</li> <li>Política de gestão tributária</li> <li>Estratégia tributária</li> <li>Relatório sobre a abordagem tributária e transparência tributária em jurisdições produtoras e não produtoras</li> <li>Dados sobre assistência financeira de governos</li> <li>Dados sobre benefícios fiscais e feriados tributários concedidos, desagregados por jurisdição e nível hierárquico do governo concedor do benefício</li> <li>Informações sobre países produtores e jurisdições não produtoras</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B.05 Proprietárias beneficiárias |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B.05.1<br>Ação                   | <p><b>A empresa divulga publicamente suas pessoas proprietárias beneficiárias finais.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga os nomes de suas proprietárias beneficiárias (isto é, não apenas os acionistas diretos), especificando o limiar de detenção de participação na empresa aplicado para determinar esta divulgação?</li> <li>Revela como a propriedade é detida e como o controle é exercido?</li> <li>Identifica qualquer pessoa beneficiária que esteja politicamente exposta e publica atualizações regulares das informações?</li> </ol>                                                                                                            | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detalhes relatados publicamente sobre os limiares de participação aplicados a proprietários/as</li> <li>Nomes de todas as proprietárias beneficiárias finais acima do limiar de participação</li> <li>Nomes e detalhes de grandes acionistas internos</li> <li>Detalhes sobre a estrutura de participação societária, ações e poderes de voto</li> <li>Detalhes sobre as ligações entre pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias beneficiárias</li> <li>Detalhes sobre cargos políticos, exposição ou relacionamentos das proprietárias beneficiárias finais</li> <li>Atualizações regulares</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| B.06 Pagamentos a países produtores      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.06.1<br>Ação                           | <p><b>A empresa divulga publicamente todos os pagamentos que faz aos governos subnacionais e nacionais, fornecendo dados desagregados em nível de projeto.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente informações desagregadas em nível de projeto sobre todos os pagamentos feitos aos governos subnacionais e nacionais?</li> <li>Disponibiliza estas informações livremente no site principal da empresa?</li> <li>Atualiza estas informações anualmente?</li> </ol>        | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados sobre pagamentos a governos desagregados por projeto</li> <li>Dados sobre pagamentos a governos desagregados por nível e categoria do órgão</li> <li>Repositório/biblioteca de dados abertos centralizada no site da empresa</li> <li>Atualizações anuais/comparação com anos anteriores</li> <li>Acesso aberto a conjuntos de dados e relatórios anteriores</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                      |
| B.07 Práticas de Lobbying                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B.07.1<br>Ação                           | <p><b>Quando cabível, a empresa divulga publicamente suas práticas e posições de lobby em todas as jurisdições.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas em suas atividades de lobby em todas as jurisdições?</li> <li>Divulga o tópico de suas atividades de lobby e os resultados que estão sendo buscados?</li> <li>Divulga os nomes das autoridades ou instituições públicas com as quais se engaja?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções e responsabilidades das pessoas envolvidas em atividades de lobby</li> <li>Repositório centralizado de atividades de lobby</li> <li>Tópico das atividades de lobby e resultados buscados</li> <li>Repositório centralizado de atividades de lobby</li> <li>Nomes de funcionários/as e instituições envolvidas</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                   |
| B.08 Contratação e aquisição responsável |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B.08.1<br>Ação                           | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar e avaliar riscos aos direitos humanos, trabalhistas e ambientais associados a suas fornecedoras e empresas terceirizadas.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para identificar e avaliar os riscos de suas fornecedoras e empresas terceirizadas relacionados a:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Questões de direitos humanos?</li> <li>Questões trabalhistas?</li> <li>Questões ambientais?</li> </ol>                                    | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os riscos</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |



## C

## Gestão do ciclo de vida

### C.01 Gestão do ciclo de vida

#### C.01.1

#### Compromisso

**A empresa se compromete a adotar uma abordagem de ciclo de vida para assegurar o tratamento de questões de EESG em todo o ciclo de vida do projeto, desde a exploração até o pós-encerramento.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de adotar uma abordagem de ciclo de vida para assegurar o tratamento de questões de EESG em todo o ciclo de vida do projeto, desde a exploração até o pós-encerramento?
- Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?
- Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?

#### **Exemplos de tipos de evidências relevantes**

- Política formalizada endossada pela alta gestão
- Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação
- Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão
- Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso
- Descrições dos cargos relevantes da equipe
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa
- Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas...)
- Outras evidências relevantes

### C.02 Processo de aprovação do projeto

#### C.02.1

#### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para integrar critérios de ESG nas diferentes etapas do processo de tomada de decisões de investimento.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:*

- Identificar os critérios de ESG a serem cumpridos durante cada etapa de seus processos de tomada de decisão de investimento?
- Aplicar estes critérios ESG identificados durante cada uma das etapas de seu processo de tomada de decisão de investimento?
- Assegurar a presença de pessoal adequadamente qualificado para ficar responsável pela aplicação destes critérios ESG identificados no processo de tomada de decisões de investimento?

#### **Exemplos de tipos de evidências relevantes**

- Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)
- Procedimentos operacionais relevantes
- Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes
- Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes
- Descrição detalhada da abordagem/processo
- Procedimento de gestão para tomada de decisão de investimento
- Termos de Referência dos comitês responsáveis pela decisão de investimento
- Outras evidências relevantes

| C.03 Preparação para emergências |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.03.1<br>Ação                   | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações envolvam as autoridades locais, trabalhadores/as e comunidades no desenvolvimento, comunicação e teste de planos de preparação e resposta a emergências.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Preparem e mantenham planos de preparação e resposta a emergências?</li> <li>Envolvam sistematicamente as partes interessadas locais (p. ex., autoridades e comunidades locais) na concepção dos planos de resposta a emergências?</li> <li>Envolvem sistematicamente as partes interessadas locais no teste desses planos de resposta?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretrizes, caixas de ferramentas, kits de ferramentas e procedimentos operacionais relevante(s)</li> <li>• Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <p><b>C.3.2</b></p> <p><b>Ação</b></p> <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem riscos trazidos a trabalhadores/as e comunidades afetadas por pandemias e doenças de alta carga que são relevantes para as operações da empresa.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificam e avaliam os riscos trazidos a trabalhadores/as e comunidades afetadas por pandemias e doenças de alta carga que são relevantes para as operações da empresa?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos, em colaboração com os/as trabalhadores/as, para tratar os riscos identificados que lhes afetam?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos, em colaboração com as comunidades afetadas, para tratar os riscos identificados que lhes afetam?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os riscos para trabalhadores/as e comunidades associados a pandemias e doenças de alta carga</li> <li>• Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                  | <p><b>C.03.3</b></p> <p><b>Ação</b></p> <p><b>A empresa divulga publicamente todas as informações relevantes sobre as garantias financeiras fornecidas para gestão e recuperação de desastres em todas as suas operações, incluindo seguro contra falhas em instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente todas as informações relevantes sobre as garantias financeiras fornecidas para gestão e recuperação de desastres em todas as suas operações, incluindo seguro contra falhas em instalações de rejeitos?</li> <li>Inclui nesta divulgação informações sobre disposições específicas de garantia financeira separadas para cada canteiro de mina?</li> <li>Atualiza estas informações anualmente?</li> </ol>                                                                                                                                                      | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados sobre o seguro financeiro contratado para gestão e recuperação de desastres</li> <li>• Informações sobre garantias financeiras em vigor para gestão e recuperação de desastres</li> <li>• Dados desagregados por canteiro</li> <li>• Provas de que as informações sobre seguros financeiros são atualizadas todos os anos</li> <li>• Acesso aberto a períodos de relatório anteriores</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| C.04 Gestão Circular de Materiais                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.04.1<br>Eficácia                                       | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações?</li> <li>Audita e/ou analisa seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem de bens usados em suas operações?</li> <li>Toma medidas responsivas com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises para buscar melhorar seu desempenho na gestão de materiais para otimizar o reuso, reparo e reciclagem dos bens usados em suas operações?</li> </ol>                                         | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados sobre reutilização, reparo e reciclagem de bens utilizados em operações, por períodos sucessivos e em comparação com as metas</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C.05 Encerramento da Mina e Viabilidade Pós-Encerramento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C.05.1<br>Ação                                           | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar o cumprimento de seu plano de operações e gerenciar a transição pós-encerramento em colaboração com as comunidades afetadas, buscando assim assegurar a viabilidade continuada de seus meios de vida.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem, desde o estágio inicial e em colaboração com as partes interessadas locais, os impactos que seu encerramento terá nas comunidades afetadas?</li> <li>Desenvolvam planos de gestão de transição pós-encerramento, desde o estágio inicial e em consulta com as partes interessadas locais, que busquem assegurar a viabilidade continuada dos meios de vida das comunidades afetadas?</li> <li>Considerem oportunidades de uso do solo após a mineração no desenvolvimento desses planos de gestão?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>Procedimento de gestão relevante</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.05.2</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar o cumprimento de seu plano de operações e gerenciar a transição pós-encerramento em colaboração com trabalhadores/as, buscando assim assegurar uma transição justa.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificam, desde o estágio inicial, os impactos que seu encerramento terá para trabalhadores e trabalhadoras?</li> <li>Desenvolvem planos de gestão de transição pós-encerramento, desde o estágio inicial e em colaboração com os/as trabalhadores/as, visando assegurar uma transição justa e a viabilidade dos meios de vida contínua dos/as trabalhadores/as?</li> <li>Desenvolvem parcerias com governos, outras indústrias ou empresas para atender às necessidades de meios de vida dos/as trabalhadores/as?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C.05.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora e analisa seu desempenho na reabilitação progressiva de minas e atua para melhorá-lo.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a implementação de planos de reabilitação progressiva ao longo de suas operações?</li> <li>Audita e/ou revisa seu desempenho na reabilitação progressiva de minas?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar seu desempenho na reabilitação progressiva de minas?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dados sobre a implementação de planos de reabilitação progressivos, a ser feito por períodos sucessivos e para todas as operações da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>C.05.4</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa divulga acordos de garantia financeira para passivos socioeconômicos relacionados ao encerramento e pós-encerramento da mina.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga arranjos de garantias financeiras em relação ao encerramento de todas as suas operações a trabalhadores/as e comunidades?</li> <li>Divulga arranjos financeiros para assegurar a cobertura de aspectos socioeconômicos de longo prazo relacionados ao encerramento e pós-encerramento?</li> <li>Divulga estas informações de forma desagregada por projeto?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arranjos de garantias financeira para o encerramento e o pós-encerramento de minas para trabalhadores/as e comunidades</li> <li>• Arranjos de garantias financeira para o encerramento e o pós-encerramento de minas para trabalhadores/as e comunidades que contemplem aspectos socioeconômicos</li> <li>• Arranjos de garantia financeira são desagregados por canteiro</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

| C.06 Due diligence de fusões, aquisições e alienações |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.06.1<br>Ação                                        | <p><b>A empresa dispõe de sistemas implantados para identificar e avaliar potenciais riscos de ESG, incluindo riscos aos direitos humanos, associados a fusões, aquisições e alienações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, a nível corporativo, que dispõe de sistemas implantados para assegurar que realizou a 'due diligence' apropriada de fusões, aquisições e alienações com relação aos seguintes aspectos?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Questões ambientais prementes?</li> <li>Questões sociais e de direitos humanos prementes?</li> <li>Questões de governança prementes?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Outras evidências</li> </ul> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## D Bem-estar da comunidade

### D.01 Direitos humanos

#### D.01.1

#### Compromisso

**A empresa se compromete a respeitar os direitos humanos em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:*

- Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos humanos de acordo com os UNGPs?
- Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?
- Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?

#### *Exemplos de tipos de evidências relevantes*

- Política formalizada endossada pela alta gestão
- Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação
- Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão
- Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso
- Descrições dos cargos relevantes da equipe
- Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa
- Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas de conscientização...)
- Outras evidências relevantes

#### D.01.2

#### Ação

**A empresa tem sistemas implantados, em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, para realizar *due diligence* regular em todas as suas operações para avaliar e tratar os riscos aos direitos humanos.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:*

- Identificar e avaliar os impactos mais relevantes de suas atividades sobre os direitos humanos?
- Desenvolver estratégias e planos para prevenir e mitigar esses impactos identificados e prestar contas de seu tratamento?
- Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

#### *Exemplos de tipos de evidências relevantes*

- Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)
- Procedimentos operacionais relevantes
- Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão para questões de direitos humanos
- Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes
- Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os impactos
- Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto
- Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos
- Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação
- Outras evidências relevantes

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>D.01.3</b></p> <p><b>Eficácia</b></p>    | <p><b>A empresa tem sistemas implantados, em conformidade com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, para realizar <i>due diligence</i> regular em todas as suas operações para avaliar e tratar os riscos aos direitos humanos.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar e avaliar os impactos mais relevantes de suas atividades sobre os direitos humanos?</li> <li>Desenvolver estratégias e planos para prevenir e mitigar esses impactos identificados e prestar contas de seu tratamento?</li> <li>Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de canteiros onde os processos de ‘due diligence’ de direitos humanos são implantados e os status desses processos, com dados coletados em períodos sucessivos e ao longo das operações da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Dados sobre inspeções surpresa/regulares</li> <li>• Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>D.01.4</b></p> <p><b>Compromisso</b></p> | <p><b>A empresa tem o compromisso de respeitar os direitos e proteções concedidos a defensores/as dos direitos humanos, fundiários, ambientais e trabalhistas em suas áreas de atuação.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos e proteções conferidos a defensores/as de direitos humanos, fundiários, ambientais e trabalhistas em suas áreas de atuação?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política formalizada endossada pela alta gestão</li> <li>• Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li> <li>• Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação</li> <li>• Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão</li> <li>• Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso</li> <li>• Descrições dos cargos relevantes da equipe</li> <li>• Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa</li> <li>• Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas de conscientização...)</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |



## D.02 Segurança e Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (AACARs)

### D.02.1

#### Ação

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações integrem os direitos humanos na gestão do pessoal de segurança e das forças de segurança privadas, em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.**

*Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:*

- Façam análises de vida pregressa do pessoal de segurança e das forças de segurança privadas que pretendem empregar, especialmente no que diz respeito ao uso excessivo da força, para que não empreguem para fornecer serviços de segurança pessoas com envolvimento credível em abusos de direitos humanos?
- Exijam de seu pessoal de segurança e forças de segurança privadas, inclusive por meio de cláusulas contratuais em acordos com empresas prestadoras de serviços de segurança, que investiguem e relatem todos os casos em que a força física é usada e forneçam assistência médica a pessoas feridas, inclusive infratores/as?
- Realizem investigações de todos os comportamentos ilegais ou abusivos para com comunidades afetadas ou trabalhadores/as que tenham relação com seu pessoal de segurança e forças de segurança privada, e tomem as medidas disciplinares adequadas?

#### Exemplos de tipos de evidências relevantes

- Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)
- Procedimentos operacionais relevantes
- Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes
- Outras evidências relevantes

### D.02.2

#### Eficácia

**A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho no apoio à conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança pública e privada para prevenir abusos de direitos humanos, em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos**

*Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?*

- Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho no apoio à conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança pública e privada para prevenir abusos de direitos humanos?
- Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para apoiar a conscientização e a formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança privada e pública para prevenir abusos de direitos humanos?
- Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para apoiar a conscientização e formação de seu pessoal de segurança e forças de segurança privada e pública para prevenir abusos de direitos humanos?

#### Exemplos de tipos de evidências relevantes

- Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas
- Informações sobre inspeções regulares/surpresa
- Resultados/conclusões de pesquisas
- Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante
- Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões
- Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta
- Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta
- Outras evidências relevantes

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.02.3</b><br><br><b>Ação</b>                                 | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem <i>due diligence</i> mais rigorosa para identificar, avaliar, evitar e mitigar riscos para trabalhadores/as e comunidades especificamente associados à presença das operações em Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (AACARs), em consonância com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e avaliem os riscos para trabalhadores/as e comunidades especificamente associados à sua presença em áreas afetadas por conflitos e de alto risco?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os riscos</li> <li>• Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>• Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>D.03 Participação da comunidade e das partes interessadas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>D.03.1</b><br><br><b>Ação</b>                                 | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para permitir a participação de mulheres, jovens e pessoas com deficiências nas discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para permitir a participação:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das mulheres em discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las?</li> <li>De jovens em discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que lhes possam afetar?</li> <li>Pessoas com deficiência nas discussões e tomadas de decisão sobre assuntos que possam afetá-las?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.03.2</b><br><br><b>Eficácia</b>       | <p><b>A empresa monitora, revisa e age para melhorar a qualidade de suas relações com as comunidades afetadas.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre a qualidade de seus relacionamentos com as comunidades afetadas?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para construir e manter relações baseadas na confiança com as comunidades afetadas?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para manter relações baseadas na confiança com as comunidades afetadas?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados e estatísticas de pesquisas de opinião e percepção conduzidas ao longo das operações da empresa</li> <li>Resultados dos programas de monitoramento de relacionamento com a comunidade em todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>D.04 Viabilidade econômica e social</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D.04.1</b><br><br><b>Ação</b>           | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incentivem o empreendedorismo local e apoiem o desenvolvimento de negócios locais, inclusive para as mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias para promover o empreendedorismo e as empresas locais?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incluam ativamente as mulheres nessas estratégias e planos?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                        | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>D.04.2</b><br><br><b>Ação</b>           | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam oportunidades de aquisições de fontes locais, inclusive para mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias para promover oportunidades de aquisições de fontes locais?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações incluam ativamente as mulheres nessas estratégias e planos?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                               | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.04.3</b><br><br><b>Ação</b>   | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares dos impactos de suas atividades sobre as mulheres, jovens e crianças e divulguem os resultados destas avaliações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre as mulheres e divulguem os resultados destas avaliações?</li> <li>Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre jovens e adolescentes e divulguem os resultados destas avaliações?</li> <li>Conduzam uma avaliação regular dos impactos de suas atividades sobre as crianças e divulguem os resultados destas avaliações?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixas de ferramentas de avaliação, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D.05      Uso da terra</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>D.05.1</b><br><br><b>Ação</b>   | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem os impactos adversos sofridos pelas comunidades afetadas em termos de uso da terra e acesso à terra.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem e avaliem os impactos adversos sofridos pelas comunidades afetadas em termos de uso da terra e acesso à terra?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos para minimizar e mitigar esses impactos adversos?</li> <li>Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os impactos sofridos pelas comunidades afetadas em termos de uso da terra e acesso à terra</li> <li>• Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>D.06      Saúde comunitária</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>D.06.1</b><br><br><b>Ação</b>   | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem seus impactos na saúde da comunidade.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares dos impactos de suas atividades sobre a saúde da comunidade?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com esses impactos?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                  | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>• Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

| D.07 Equidade de gênero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.07.1<br>Eficácia      | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na gestão de quaisquer impactos que suas atividades tenham sobre as mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na gestão dos impactos de suas atividades sobre as mulheres, incluindo dados desagregados por canteiro sobre a implementação regular de processos de avaliação de impacto de gênero?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para gerenciar os impactos de suas atividades nas mulheres?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para gerenciar os impactos de suas atividades nas mulheres?</li> </ol>                                                                                                                                                                           | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados das avaliações de impacto sobre as mulheres realizadas em períodos sucessivos em todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.08 Povos Indígenas    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.08.1<br>Ação          | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações criem e implementem estratégias e planos, valendo-se da participação inclusiva, para respeitar os direitos, interesses e necessidades dos Povos Indígenas potencialmente afetados por suas operações, em consonância com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifiquem, mediante um processo participativo e inclusivo, todos os Povos Indígenas potencialmente afetados pelas minas atuais e planejadas e instalações associadas?</li> <li>Identifiquem, mediante um processo participativo e inclusivo, os direitos, interesses e necessidades destes Povos Indígenas?</li> <li>Desenvolvam implementem estratégias e planos, mediante um processo participativo e inclusivo, para respeitar os direitos, interesses e necessidades destes Povos Indígenas?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>D.08.2</b></p> <p><b>Eficácia</b></p>                | <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações dos Povos Indígenas e a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, em períodos sucessivos, sobre seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> <li>Audita e/ou analisa, em comparação com uma referência e/ou metas, a eficácia das medidas que tomou para assegurar o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> <li>Toma medidas responsivas com base nas conclusões destas auditorias e/ou análises para buscar melhorar seu desempenho no que concerne o respeito aos direitos e aspirações de todos os Povos Indígenas potencialmente afetados por minas atuais e planejadas e instalações associadas, bem como a evitação de impactos adversos sobre seus meios de vida e patrimônio?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dados em períodos sucessivos com base em acordos assinados com Povos Indígenas, em todas as operações da empresa</li> <li>• Monitoramento de dados sobre indicadores-chave de desempenho desenvolvidos junto com os povos indígenas em todas as operações da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>D.09 Consentimento Livre, Prévio e Informado</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>D.09.1</b></p> <p><b>Compromisso</b></p>             | <p><b>A empresa se compromete a respeitar o direito dos Povos Indígenas ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) e a apoiar a extensão do princípio do CLPI a outros grupos afetados pelo projeto.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de respeitar os direitos dos Povos Indígenas ao CLPI e apoiar a extensão do princípio do CLPI a outros grupos afetados pelo projeto?</li> <li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li> <li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política formalizada endossada pela alta gestão</li> <li>• Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li> <li>• Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação</li> <li>• Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão</li> <li>• Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso</li> <li>• Descrições dos cargos relevantes da equipe</li> <li>• Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa</li> <li>• Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas de conscientização...)</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |



| D.10 Deslocamento e reassentamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.10.1<br>Ação                     | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem os impactos potenciais de deslocamentos físicos e/ou econômicos involuntários de pessoas afetadas pelo projeto.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Avaliem os impactos potenciais do deslocamento físico e/ou econômico involuntário de pessoas afetadas pelo projeto?</li> <li>Desenvolvam estratégias e planos para evitar, minimizar e mitigar os impactos negativos?</li> <li>Envolvam as pessoas afetadas pelo projeto na avaliação dos impactos e no desenvolvimento de estratégias para gerenciar esses impactos?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>Avaliações de impacto, planos e estratégias envolvem pessoas afetadas pelo projeto</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | <p><b>D.10.2</b><br/><b>Eficácia</b></p> <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho para assegurar que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados após qualquer reassentamento involuntário.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho para assegurar que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados após qualquer reassentamento involuntário?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para administrar o reassentamento involuntário de forma que assegure que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados dessas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para administrar o reassentamento involuntário de forma que assegure que os meios de vida sejam melhorados ou restaurados?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento de dados, comparados com metas e coletados por períodos sucessivos em todas as operações da empresa, sobre a restauração/melhoria dos meios de vida após o reassentamento involuntário</li> <li>Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades após o reassentamento em todas as operações da empresa, com dados comparados com metas e coletados por períodos sucessivos</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |

| D.11 Mineração Artesanal e de Pequena Escala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.11.1<br>Ação                               | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações facilitem o envolvimento com comunidades e atividades de mineração artesanal e em pequena escala (MAPE) em suas operações e no entorno delas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e mapeiem as partes interessadas que operam nas atividades de MAPE no entorno de suas operações?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para engajar as partes interessadas identificadas, inclusive através do estabelecimento de acordos de engajamento, quando apropriado?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas e diretrizes relevantes relacionadas à celebração de acordos de engajamento</li> <li>• Número de operações onde estratégias e planos foram implantados e status desses processos de implementação</li> <li>• Monitoramento de dados sobre o número de acordos de engajamento estabelecidos com partes interessadas que operam atividades de garimpo no entorno de suas operações</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                              | <p><b>D.11.2</b></p> <p><b>Ação</b></p> <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações promovam oportunidades de apoiar programas de assistência técnica e/ou de alternativas de sustento para trabalhadores/as de MAPE em suas operações e no entorno delas.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Avaliem a necessidade e a viabilidade de oferecer apoio técnico e/ou de obtenção de sustento a trabalhadores/as de MAPE?</li> <li>Desenvolvam estratégias e planos de acordo com estas avaliações?</li> <li>Dialoguem com trabalhadores/as de MAPE para estas avaliações de necessidades e para o desenvolvimento de estratégias e planos?</li> </ol>                              | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas e diretrizes relevantes relacionadas à celebração de acordos de engajamento</li> <li>• Avaliações de necessidades e planos e estratégias para envolver garimpeiros</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |



**D.12****Queixas e reparações****D.12.1****Eficácia**

**A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para as comunidades.**

*Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?*

- a. Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de mecanismos de recepção de queixas para comunidades, incluindo o número e natureza dos relatos e as ações tomadas em resposta?
- b. Audita e/ou analisa, com base nas perspectivas dos/as reclamantes, a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para comunidades?
- c. Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas?

*Exemplos de tipos de evidências relevantes*

- Número e natureza de queixas detectadas por períodos sucessivos e ações tomadas em resposta, em todas as operações da empresa
- Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas
- Informações sobre inspeções regulares/surpresa
- Resultados de pesquisas realizadas junto às comunidades
- Resultados de pesquisa de satisfação
- Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante
- Mecanismo de recepção de queixas revisado
- Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões
- Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta
- Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta
- Outras evidências relevantes



## E Condições de trabalho

### E.01 Saúde e segurança ocupacional

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.01.1</b><br>Compromisso | <p><b>A empresa se compromete a assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis?</li><li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li><li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li></ol>                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Política formalizada endossada pela alta gestão</li><li>Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li><li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação</li><li>Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão</li><li>Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso</li><li>Descrições dos cargos relevantes da equipe</li><li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa</li><li>Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas de conscientização...)</li><li>Outras evidências relevantes</li></ul> |
| <b>E.01.2</b><br>Ação        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações dialoguem com representantes de trabalhadores/as para, atuando de forma colaborativa, identificar, avaliar, evitar e mitigar riscos de saúde e segurança para sua força de trabalho.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações dialoguem com representantes dos/as trabalhadores/as para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Identificar e avaliar os riscos de saúde e segurança para a força de trabalho?</li><li>Desenvolver estratégias e planos para evitar, minimizar e mitigar esses riscos?</li><li>Monitorar a implementação dessas estratégias e planos?</li></ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li><li>Procedimentos operacionais relevantes, incluindo comitês conjuntos de saúde e segurança</li><li>Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li><li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco relevantes</li><li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li><li>Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) para mitigação de riscos</li><li>Diretrizes de gestão relevantes, norma</li><li>Documentos de estratégia para prevenção e mitigação de riscos</li><li>Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li><li>Outras evidências relevantes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.01.3</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações protejam as trabalhadoras contra o assédio e a violência.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações tomem medidas específicas para prevenir:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A intimidação e assédio moral das trabalhadoras?</li> <li>O assédio sexual a trabalhadoras?</li> <li>A violência baseada em gênero contra as trabalhadoras?</li> </ol>                                                                                                                                                                             | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimentos operacionais, listas de verificação de 'due diligence', diretrizes ou normas de gestão relevante(s)</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Política de assédio sexual com diretrizes de implementação</li> <li>• Norma com disposições específicas para questões de gênero</li> <li>• Comitê específico que trata de reclamações ou questões relacionadas a gênero</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>E.01.4</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações atendam às necessidades de saúde e segurança das trabalhadoras mulheres.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações ofereçam o seguinte com adequações de gênero?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instalações sanitárias (p. ex., banheiros, chuveiros)?</li> <li>Equipamentos de segurança (p. ex., EPI projetado para mulheres)?</li> <li>Serviços de saúde (p. ex., planejamento familiar e saúde sexual)?</li> </ol>                                                                                                         | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes, procedimentos operacionais e normas de gestão relevante(s)</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E.01.5</b><br><br><b>Ação</b> | <p><b>A empresa divulga publicamente dados sobre incidentes de alto potencial, lesões graves e fatalidades relacionados ao trabalho em minas em sua força de trabalho.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes publicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga o número de incidentes de alto potencial, ferimentos graves e fatalidades relacionados ao trabalho em minas em sua força de trabalho, ao longo de sucessivos períodos de tempo?</li> <li>Divulga tais informações em de forma desagregada por canteiro?</li> <li>Confirma que sua declaração de fatalidades inclui fatalidades de trabalhadores/as da empresa e de empresa terceirizadas?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de acidentes, lesões e fatalidades relacionadas à mineração, com dados coletados por períodos sucessivos</li> <li>• Dados desagregados por canteiro</li> <li>• Dados desagregados por tipo de contrato</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| E.02 Eliminação do trabalho forçado e do trabalho infantil |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.02.1<br>Ação                                             | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar, evitar e mitigar os riscos potenciais de todas as formas de trabalho forçado, compulsório, infantil e resultante de tráfico de pessoas em suas áreas de operações e em toda a cadeia de fornecimento.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para identificar e avaliar os riscos potenciais de todas as formas de trabalho forçado, compulsório, infantil e resultante de tráfico de pessoas em suas áreas de operações e em toda a cadeia de fornecimento?</li> <li>Tem sistemas implantados para desenvolver estratégias e planos para enfrentar esses riscos identificados?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                      | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os riscos</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E.03 Não-discriminação e igualdade de oportunidades        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E.03.1<br>Ação                                             | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações baseiem suas práticas de recrutamento e emprego no princípio da igualdade de oportunidades, buscando evitar todas as formas de discriminação no local de trabalho e promover a diversidade da força de trabalho.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tomem medidas específicas para refletir suas políticas de não-discriminação em seus termos e condições?</li> <li>Tomem medidas específicas para implementar treinamentos de conscientização sobre discriminação para o pessoal da gerência e trabalhadores/as ou tomem outras ações com o objetivo de prevenir e tratar questões de discriminação no local de trabalho?</li> <li>Estabeleçam relacionadas a diversidade e inclusividade em suas práticas de recrutamento e emprego?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes sobre a implementação de políticas de não discriminação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| E.04 Direitos de organização, negociação coletiva e liberdade de associação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.04.1<br>Ação                                                              | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações respeitem ativamente os direitos de organização, negociação coletiva e liberdade de associação de trabalhadores/as.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações respeitem os direitos dos/as trabalhadores/as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De organizar-se, inclusive concedendo acesso a áreas designadas para que organizadores/as trabalhistas se reúnam com trabalhadores/as?</li> <li>À negociação coletiva, inclusive através do desenvolvimento de acordos coletivos formais?</li> <li>À liberdade de associação, inclusive ao permitir reuniões sindicais no local de trabalho?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Diretrizes sobre a implementação de políticas de não discriminação</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E.05 Salário digno                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E.05.1<br>Eficácia                                                          | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho para assegurar que os salários dos/as trabalhadores/as atendam ou excedam o necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto).</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga os salários de seus/suas trabalhadores/as em comparação com o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> <li>Audita e/ou analisa os níveis de salários em comparação com o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para melhorar seu desempenho em assegurar que os salários de seus/suas trabalhadores/as atendam ou excedam o salário necessário para um padrão de vida digno ou o salário mínimo legal (o que for mais alto)?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nível de salários dos/as trabalhadores/as em períodos sucessivos em relação aos padrões de salário requerido para uma vida digna, em todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |

| E.06 Automação e Mudanças Tecnológicas         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.06.1<br>Ação                                 | <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e abordar as implicações da automação e das mudanças tecnológicas para trabalhadores/as.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem e avaliem as implicações da automação e das mudanças tecnológicas para os/as trabalhadores/as?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                     | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar as implicações da automação e da mudança tecnológica para os/as trabalhadores/as</li> <li>• Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) para mitigação de impacto</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Documentos de estratégia relevantes para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E.07 Opções de reparação para trabalhadores/as |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E.07.1<br>Eficácia                             | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre o funcionamento e adesão de mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as, incluindo o número e natureza dos relatos e as ações tomadas em resposta?</li> <li>Audita e/ou analisa, com base nas perspectivas dos/as reclamantes, a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias e/ou análises, para procurar melhorar a eficácia de seus mecanismos de recepção de queixas para os/as trabalhadores/as?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número e natureza das queixas suscitadas pelos/as trabalhadores/as e ações tomadas em resposta, em períodos sucessivos ao longo da operação da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Mecanismo de recepção de queixas revisado</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## F Responsabilidade ambiental

### F.01 Gestão ambiental

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.01.1</b><br>Compromisso | <p><b>A empresa se compromete a gerenciar seus impactos ambientais sistematicamente através da abordagem hierárquica de mitigação.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Formalizou seu compromisso, endossado pela alta gestão, de administrar sistematicamente seus impactos ambientais através da abordagem hierárquica de mitigação?</li><li>Atribuiu à alta gestão a responsabilidade por esse compromisso e de exigir sua implementação?</li><li>Dedicou recursos financeiros e de pessoal para implementar este compromisso?</li></ol>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Política formalizada endossada pela alta gestão</li><li>Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li><li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre pessoas/equipes/subcomitês específicos do nível da alta gestão, incluindo descrições de responsabilidades e escopos de atuação</li><li>Procedimentos operacionais da empresa, incluindo responsabilidades da alta gestão</li><li>Grupo de trabalho/subcomitê/departamento/força-tarefa estabelecido que é responsável pela implementação do compromisso</li><li>Descrições dos cargos relevantes da equipe</li><li>Informações detalhadas (por exemplo, Termos de Referência) sobre mandatos para consultoria externa</li><li>Informações detalhadas sobre atividades relevantes (treinamentos, oficinas, outras iniciativas...)</li><li>Outras evidências relevantes</li></ul> |
| <b>F.01.2</b><br>Ação        | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações realizem avaliações regulares de seus impactos ambientais através de uma abordagem integrada que considera as conexões entre os impactos socioeconômicos e ambientais, e divulguem os resultados destas avaliações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Identifiquem as condições de referência para medida de mudanças ambientais através de uma abordagem integrada?</li><li>Identifiquem e avaliem os impactos ambientais de suas atividades através de uma abordagem integrada?</li><li>Apresentem discutam, de forma regular e sistemática, os resultados de suas avaliações de impactos ambientais junto às comunidades locais?</li></ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li><li>Procedimentos operacionais relevantes</li><li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li><li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li><li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s) que requerem a apresentação e discussão dos resultados com as comunidades locais</li><li>Outras evidências relevantes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| F.02 Gestão de Rejeitos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.02.1<br>Ação          | <p><b>Quando cabível, a empresa divulga publicamente informações sobre a localização e segurança de todas as suas instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Divulga publicamente o número e localização exata de cada uma de suas instalações de rejeitos (incluindo as atualmente ativas e em reabilitação ou fechadas)?</li> <li>Divulga publicamente os métodos de construção e classificação de periculosidade de cada uma de suas instalações de armazenamento de rejeitos, mostrando claramente o potencial de perda de vidas?</li> <li>Disponibiliza esses dados livremente em seu website corporativo?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número e localização de todas as instalações de armazenamento de rejeitos</li> <li>• Avaliação de impacto e risco para todas as instalações de armazenamento de rejeitos</li> <li>• Métodos de construção e categorias de risco de cada uma das instalações de armazenamento de rejeitos</li> <li>• Repositório/biblioteca de dados abertos centralizada no site da empresa</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
|                         | <p><b>F.02.2</b></p> <p><b>Ação</b></p> <p><b>Quando cabível, a empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações nomeiem um/a Engenheiro/a Responsável da Instalação de Rejeitos especificamente para cada local e conduza regularmente análises e/ou auditorias independentes do projeto, estabilidade e integridade de suas instalações de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atribuiu a responsabilidade pela gestão de rejeitos e segurança a um membro responsabilizável da alta gestão (por exemplo, Diretor Executivo, Diretor de Operações ou Vice-Presidente)?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações nomeiem um/a Engenheiro/a Responsável da Instalação de Rejeitos que é responsável pela integridade de suas instalações de rejeitos presentes e futuras e cuja linha de subordinação culmina com um membro responsável da alta gestão da empresa?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações conduzam regularmente análises e auditorias independentes do projeto, estabilidade e integridade de suas instalações de rejeitos?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Listas de verificação, diretrizes ou normas de gestão de 'due diligence' relevantes</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                           |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.02.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>Quando cabível, a empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na abordagem de riscos potenciais relacionados às suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos.</b></p> <p><i>Quando cabível, sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho no tratamento dos riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo o número e a natureza de incidentes e detalhes sobre as atividades conduzidas para tratar e prevenir os riscos de rejeitos?</li> <li>Realiza auditorias e/ou revisões de terceiros sobre a eficácia de suas medidas tomadas para enfrentar riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nos resultados destas auditorias de terceiros, para procurar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para enfrentar riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo infiltrações e rupturas de barragens de rejeitos?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultados/resultados das avaliações de riscos associados às instalações de rejeitos, em períodos sucessivos, em todas as operações da empresa</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Pesquisas de trabalhadores/as</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>F.03      Água</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F.03.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações criem e implementem estratégias e planos de gestão hídrica, baseados em uma abordagem de nível de captação, para tratar de questões de segurança hídrica na área afetada para usuários/as atuais e futuros/as da água e para o meio ambiente</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvam estratégias e planos de gestão hídrica, baseados em uma abordagem de nível de captação, para respeitar as necessidades e direitos de usuários/as atuais e futuros/as da água e do meio ambiente?</li> <li>Consultem usuários/as de água potencialmente afetados/as para o desenvolvimento dessas estratégias e planos de gestão hídrica?</li> <li>Monitorem sistematicamente a implementação destas estratégias de gestão hídrica?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais relevante(s) que requerem consulta aos usuários de recursos hídricos potencialmente afetados durante o desenvolvimento de estratégias e planos de gestão hídrica</li> <li>• Número de operações onde as estratégias de gestão hídrica foram implementadas e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.03.2</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução do consumo de água.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de seu consumo de água?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seu consumo de água?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seu consumo de água?</li> </ol>                                                                                                     | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados sobre o consumo de água, coletados por períodos sucessivos e em comparação com as metas, para todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                              |
| <b>F.03.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução de seus impactos adversos na qualidade da água.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de seus impactos adversos na qualidade da água?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seus impactos adversos na qualidade da água?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir seus impactos adversos na qualidade da água?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados sobre a qualidade da água, coletados por períodos sucessivos e em comparação com as metas, para todas as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                            |
| <b>F.04 Ruídos e vibrações</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F.04.1</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações limitem os impactos de ruídos e vibrações nas comunidades, estruturas, propriedades e vida selvagem afetadas.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Avaliam regularmente, em comparação com valores de referência, os níveis de ruídos e vibrações gerados por suas atividades?</li> <li>Desenvolvem estratégias e planos para limitar os impactos de ruídos e vibrações gerados por suas atividades nas áreas próximas?</li> <li>Dialogam sistematicamente com as comunidades afetadas e outras partes interessadas no desenvolvimento destas estratégias?</li> </ol>          | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixas de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes e procedimentos operacionais de avaliação relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto</li> <li>Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>Documentos de estratégia para questões de prevenção e mitigação de impactos</li> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas, diretrizes de gestão, normas e procedimentos operacionais relevante(s)</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |

| F.05 Gestão de biodiversidade e ecossistemas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.05.1<br>Compromisso                            | <p><b>A empresa se compromete a não explorar ou minerar em Sítios do Patrimônio Mundial, respeitar outras áreas protegidas e não usar práticas que ameacem habitats de água doce, marinhos e de alto mar.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que formalizou compromisso endossado pela alta gestão para:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Não explorar ou minerar em Sítios do Patrimônio Mundial e respeitar outras áreas protegidas terrestres, pantanosas e marinhas que designadas como tombadas para conservar o patrimônio cultural ou natural?</li> <li>Não fazer descarte de rejeitos em áreas ribeirinhas, lacustres ou marinhas?</li> <li>Não realizar (ou apoiar) exploração e mineração do fundo do mar?</li> </ol>                                                                                                                                                                                 | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Política formalizada endossada pela alta gestão</li> <li>Declaração em um documento formal da empresa (como código de práticas, código de conduta, conjunto de princípios, sistemas de gestão, normas, diretrizes ou estruturas específicas...) endossado pela alta gestão ou explicitamente referido em outro documento endossado pela alta gestão</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | <p><b>F.05.2</b><br/><b>Eficácia</b></p> <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração.</b></p> <p><i>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas afetados pela mineração?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia de suas medidas tomadas para proteger a biodiversidade e os ecossistemas afetados pela mineração?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para proteger a biodiversidade e os ecossistemas afetados pela mineração?</li> </ol> | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados/conclusões de programas de proteção da biodiversidade que analisam ecossistemas ao longo de períodos sucessivos durante as operações da empresa</li> <li>Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| F.06 Mudanças climáticas e eficiência energética |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F.06.1<br>Ação                                   | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e tratar como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre o meio ambiente.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem e tratem como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre o meio ambiente?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol>                                                                                                                                                                              | <p><i>Exemplos de tipos de evidências relevantes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F.06.2</b><br><br><b>Ação</b>     | <p><b>A empresa tem sistemas implantados para identificar, avaliar e tratar como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar, no nível corporativo, que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem e tratem como as mudanças climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações atuais e futuras sobre os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as?</li> <li>Tem sistemas implantados para assegurar que suas operações desenvolvam estratégias e planos para lidar com essas implicações identificadas em colaboração com os/as trabalhadores/as e comunidades afetados/as?</li> <li>Monitora sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?</li> </ol> | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)</li> <li>• Procedimentos operacionais relevantes</li> <li>• Diretrizes/estruturas/modelos de avaliação de risco e impacto relevantes</li> <li>• Descrição detalhada da abordagem/processo</li> <li>• Diretrizes de gestão relevantes, norma</li> <li>• Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>F.06.3</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, em comparação com metas de redução e em períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para reduzir as emissões de GEEs de Escopos 1, 2 e 3?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar continuamente a eficácia de suas medidas tomadas para proteger suas emissões de GEEs de Escopo 1, 2, e 3?</li> </ol>                                                         | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados sobre as emissões de GEE geradas por todas as atividades, por períodos sucessivos e em comparação com as metas</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul> |
| <b>F.06.4</b><br><br><b>Eficácia</b> | <p><b>A empresa monitora, analisa e atua para melhorar seu desempenho na redução do consumo de energia em todas as suas operações.</b></p> <p><i>Sua empresa pode demonstrar que faz os seguintes sistematicamente?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitora e divulga dados, comparados com metas de redução e por períodos sucessivos, sobre seu desempenho na redução do consumo de energia em todas as suas operações?</li> <li>Audita e/ou analisa a eficácia das medidas tomadas para reduzir o consumo de energia em todas as suas operações?</li> <li>Toma medidas responsivas, com base nas conclusões dessas auditorias e/ou análises, para buscar melhorar a eficácia de suas medidas tomadas para reduzir o consumo de energia em todas as suas operações?</li> </ol>                                                                                                                     | <p><b>Exemplos de tipos de evidências relevantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados de consumo de energia cobrindo todas as atividades, por períodos sucessivos e em comparação com as metas</li> <li>• Auditorias/revisões/avaliações/inspeções externas ou internas</li> <li>• Informações sobre inspeções regulares/surpresa</li> <li>• Conclusões/atas de reuniões de análise com o grupo de trabalho/comitê relevante</li> <li>• Estratégia global/estrutura de gestão etc. da empresa com revisões</li> <li>• Planos de ação (com prazos) desenvolvidos em resposta</li> <li>• Informações detalhadas sobre ações/iniciativas tomadas em resposta</li> <li>• Outras evidências relevantes</li> </ul>       |

**F.07****Gestão de materiais perigosos****F.07.1****Ação**

**A empresa tem sistemas implantados para assegurar que suas operações identifiquem, avaliem, evitem e mitiguem riscos potenciais relacionados ao transporte, manuseio, armazenamento, emissão e descarte de materiais perigosos.**

*Sua empresa pode demonstrar que tem sistemas implantados para assegurar que suas operações:*

- a. Identifiquem e avaliem os riscos relacionados ao seu uso de materiais perigosos?
- b. Desenvolvam estratégias e planos para enfrentar esses riscos?
- c. Monitorar sistematicamente a implementação dessas estratégias e planos?

***Exemplos de tipos de evidências relevantes***

- Caixa de ferramentas, kits de ferramentas ou diretrizes de avaliação relevante(s)
- Procedimentos operacionais, diretrizes ou normas de gestão relevante(s)
- Descrição detalhada da abordagem/processo para identificar e avaliar os riscos relacionados ao uso de materiais perigosos
- Caixa de ferramentas ou kits de ferramentas relevante(s) sobre mitigação de impacto
- Diretrizes de gestão relevantes, norma
- Procedimentos operacionais relevantes
- Número de operações onde as estratégias e planos foram implantados e os status desses processos de implementação
- Outras evidências relevantes

## Apêndice 2

# ODSs: O RMI apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Esta tabela mostra áreas de amplo alinhamento entre os indicadores incluídos no RMI 2020 e as metas estabelecidas para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA</b><br>  | A.01.1 D.04.1 E.05.1<br>A.01.2 D.04.2 E.06.1<br>A.02.1 D.04.3 IC.01<br>A.02.2 D.07.1 IC.02<br>C.05.1 D.08.1 IC.14<br>C.05.2 D.08.2<br>C.05.4 D.11.2                  | <b>6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO</b><br>                | F.03.1<br>F.03.2<br>F.03.3<br>IC.04<br>IC.05                                                                                                                                                                                        |
| <b>2 FOME ZERO</b><br>               | C.05.1 F.03.1<br>C.05.4 F.03.2<br>D.05.1 IC.04<br>D.08.1 IC.05<br>D.08.2<br>D.10.1<br>D.10.2                                                                         | <b>7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL</b><br>                | F.06.4                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3 SAÚDE E BEM-ESTAR</b><br>       | C.03.1 E.01.1 IC.07<br>C.03.2 E.01.3 IC.08<br>C.03.3 E.01.4 IC.10<br>D.02.3 E.01.5 IC.11<br>D.04.3 F.02.3 IC.12<br>D.06.1 F.03.3<br>D.07.1 F.04.1                    | <b>8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</b><br> | A.01.1 C.05.2 E.01.3 E.06.1 IC.12<br>A.01.2 C.05.4 E.01.4 E.07.1 IC.14<br>A.02.1 D.04.1 E.01.5 F.06.2 IC.15<br>A.02.2 D.04.2 E.02.1 IC.01<br>A.04.1 D.11.2 E.03.1 IC.02<br>B.08.1 E.01.1 E.04.1 IC.10<br>C.03.2 E.01.2 E.05.1 IC.11 |
| <b>4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b><br> | A.04.1<br>A.04.2<br>IC.13                                                                                                                                            | <b>9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b><br>   | A.01.1<br>A.01.2<br>A.03.1<br>F.06.3<br>F.06.4                                                                                                                                                                                      |
| <b>5 IGUALDADE DE GÊNERO</b><br>   | B.02.2 E.01.4 IC.06 IC.14<br>D.03.1 E.03.1 IC.08 IC.15<br>D.04.1 IC.01 IC.09<br>D.04.2 IC.02 IC.10<br>D.04.3 IC.03 IC.11<br>D.07.1 IC.04 IC.12<br>E.01.3 IC.05 IC.13 | <b>10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES</b><br>             | A.01.1 B.05.1 D.08.1<br>A.01.2 B.06.1 D.08.2<br>A.02.1 B.07.1 E.01.4<br>A.02.2 D.03.1 E.03.1<br>A.04.1 D.04.2 IC.11<br>B.02.2 D.04.3<br>B.04.1 D.07.1                                                                               |



|        |        |
|--------|--------|
| C.03.1 | F.06.4 |
| F.02.3 | F.07.1 |
| F.03.2 | IC.04  |
| F.03.3 | IC.05  |
| F.04.1 | IC.07  |
| F.05.1 |        |
| F.06.2 |        |



|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| B.08.1 | C.06.1 | F.03.2 | IC.04 |
| C.01.1 | F.01.1 | F.03.3 | IC.05 |
| C.02.1 | F.01.2 | F.05.1 | IC.06 |
| C.03.1 | F.02.1 | F.05.2 | IC.07 |
| C.03.3 | F.02.2 | F.06.3 |       |
| C.04.1 | F.02.3 | F.06.4 |       |
| C.05.3 | F.03.1 | F.07.1 |       |



|        |        |
|--------|--------|
| C.03.1 | F.06.1 |
| C.03.3 | F.06.2 |
| C.04.1 | F.06.3 |
| C.05.3 | F.06.4 |
| F.02.1 | IC.03  |
| F.02.2 | IC.07  |
| F.02.3 |        |



|        |        |
|--------|--------|
| B.08.1 | F.05.2 |
| C.05.3 | F.06.1 |
| F.01.1 | F.07.1 |
| F.01.2 | IC.04  |
| F.02.3 | IC.06  |
| F.03.3 |        |
| F.05.1 |        |



|        |        |
|--------|--------|
| B.08.1 | F.05.2 |
| F.01.1 | F.06.1 |
| F.01.2 | F.07.1 |
| F.02.3 | IC.03  |
| F.03.3 | IC.04  |
| F.04.1 | IC.06  |
| F.05.1 |        |



|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| B.01.1 | B.06.1 | D.02.2 | D.11.1 | IC.09 |
| B.01.2 | B.07.1 | D.02.3 | D.12.1 | IC.11 |
| B.01.3 | D.01.1 | D.03.1 | E.01.3 | IC.12 |
| B.02.1 | D.01.2 | D.03.2 | E.01.5 | IC.15 |
| B.03.1 | D.01.3 | D.09.1 | E.02.1 |       |
| B.04.1 | D.01.4 | D.10.1 | E.04.1 |       |
| B.05.1 | D.02.1 | D.10.2 | E.07.1 |       |



|        |
|--------|
| A.03.1 |
| B.03.1 |
| B.04.1 |
| B.06.1 |



## Aviso Legal

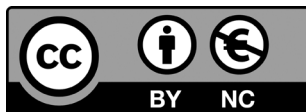
O conteúdo deste documento – nomeadamente o *Responsible Mining Index Framework 2022* – não representa necessariamente as opiniões de financiadores/as, curadores/as e funcionários/as da Responsible Mining Foundation (RMF) ou de outras partes que participaram das consultas e como consultores deste documento.

Embora tenham sido feitos todos os esforços para verificar a precisão das traduções, a versão em inglês deve ser considerada a versão definitiva. A RMF reserva-se o direito de publicar retificações em seu site. Os/as leitores/as do documento *Responsible Mining Index Framework 2022* devem consultar o site correspondente para conferir as correções ou esclarecimentos.

[www.responsibleminingfoundation.org](http://www.responsibleminingfoundation.org)

## Nota de direitos autorais

Todos os dados e conteúdos escritos são licenciados sob a Licença Internacional Creative Commons - Atribuição-Não Comercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Os usuários são livres para compartilhar e adaptar o material, mas devem dar o crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. O material licenciado não pode ser utilizado para fins comerciais ou de maneira discriminatória, degradante ou distorcida. Quando este trabalho for citado, atribuir a: "Responsible Mining Foundation (2021), 'RMI Framework (Version 2022)'".



[www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/](http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



[www.responsibleminingfoundation.org](http://www.responsibleminingfoundation.org)