



# Relatório de Due Diligence da Soft Metais para Suprimentos de Matéria Prima no Ano de 2024 (OECD 5-Step Report)

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

## 1. Introdução e Informações da Empresa

**SOFT METAIS LTDA.** (CID001758)

Localização: **Av. João Ferreira Penna, 281 - Bebedouro – SP – Brasil**

Soft Metais Ltda. foi fundada em 1986 por engenheiros que sempre se dedicaram à fusão de minerais de estanho e refino de estanho metálico, e hoje é uma das principais fabricantes de ligas à base de estanho do mercado brasileiro. Fabricamos, comercializamos e distribuimos ligas à base de estanho, fluxos e pastas de solda e zinco e ligas em fios, laminados, ânodos.

## 2. Avaliação RMAP (RMAP Assessment)

**Escopo da avaliação:** Estanho

**RMI Smelter ID:** CID001758

**Período avaliado:** 01/06/2022 a 31/07/2024

**Data da avaliação:** 13/09/2024 a 16/09/2024

**Empresa Avaliadora:** Arche Advisors

**Status de conformidade:** Conforme

### Resumo dos resultados:

Não foram identificadas não conformidades pela auditoria. Foram levantados 3 itens conformes com melhoria contínua aos quais estão sendo analisados e serão implementados em 2025.

## 3. Política da Cadeia de Suprimentos

A SOFT METAIS atualizou sua Política da Cadeia de Suprimentos cujo objetivo é comunicar e elaborar que apoia a iniciativa RMI - Responsible Minerals Initiative e a OCDE para Cadeias de Fornecimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco, bem como as medidas tomadas para garantir o fornecimento responsável considerando esta orientação, regulamentação local e internacional.

A Política visa prevenir ou mitigar os riscos que possam estar associados à extração, transporte, comércio ou processamento de materiais em nossas cadeias de suprimentos.

A mesma foi compartilhada com todos os stakeholders da Soft Metais: fornecedores, clientes, colaboradores. A comunicação foi feita por meio de comunicados e treinamentos, contratos com fornecedores e pelo site:

<https://softmetais.com.br/certificacao-rmi/>

## 4. Sistema de Gestão da Empresa

### 4.1 Sistema de Gestão da empresa

Além das avaliações do RMI, a unidade é auditada de acordo com a ISO9001. A empresa segue seu compromisso com a política da cadeia de suprimentos e estabeleceu procedimentos internos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, incluindo o processo de Due Diligence, de maneira a seguir a estrutura de cinco etapas da OCDE:

- Estabelecer um sistema de gestão forte (ISO 9001);
- Identificar, avaliar e priorizar riscos (Política de Due Diligence);
- Gerenciar riscos (Processo de Gerenciamento de Riscos);
- Ponto de controle de auditoria (Processo de Gerenciamento de Risco);
- Comunicar e reportar sobre Due Diligence (Política de Comunicação).

### 4.2 Estrutura de gerenciamento:

A Coordenadora de Garantia da Qualidade é responsável pela execução e atualização dos procedimentos internos relativos a compra de minérios de estanho. Também é responsável por coordenar o trabalho junto as áreas relevantes de Suprimentos, Qualidade, Financeiro e Produção, para garantir que cada área acompanhe suas funções e responsabilidades para implementar a devida diligência, programar e relatar quaisquer bandeiras vermelhas e riscos potenciais identificados.

Caso algum desvio seja identificado, o Diretor Técnico é comunicado para decisão quanto as próximas ações, que podem incluir a adoção das medidas de mitigação de riscos.

### 4.3 Sistemas internos de controle:

A empresa estabeleceu um sistema forte de gestão de Due Diligence para estar alinhado com Orientação da OCDE e RMAP.

- i. Antes de adquirir qualquer matéria-prima de estanho, é realizada uma avaliação detalhada que abrange, mas não se limita aos seguintes passos:
  - Identificação do tipo de material oferecido e documentação aplicável necessária para comprovação da legalidade da empresa, bem como atendimento da Política da Cadeira de Suprimentos da Soft Metais.
  - Avaliação do risco da origem e trânsito para determinação do nível de risco e número de bandeiras.
  - Com base na avaliação anterior, de acordo com o nível de risco e bandeiras levantadas, serão solicitados documentos adicionais, bem como será realizada a visita na mina para verificação. Serão adotadas estratégias adequadas para mitigar os riscos identificados. No entanto, quando a mitigação de risco parecer inviável ou inaceitável, a compra é cancelada ou interrompida.

- ii. Os contratos de compra da Soft comunicam claramente a sua Política de Cadeia de Suprimentos aos fornecedores e é item obrigatório para o fornecimento de materiais contendo estanho.
- iii. Por meio do Procedimento P103, foi estabelecido o Mecanismo de Reclamações, que visa incentivar os funcionários e outras partes interessadas a se manifestarem e expressarem essas preocupações e suspeitas de má conduta, atos ilegais ou omissões em assuntos relacionados às circunstâncias de extração, comércio, manuseio, transporte e exportação de minérios que a Soft Metais utiliza em seus negócios. Toda reclamação é registrada, tratada e respondida.
- iv. Ao longo de 2024, a Soft reforçou o seu compromisso com o programa e realizou treinamentos internos e externos com as áreas envolvidas no processo.

#### 4.4 Manutenção dos registros:

Todos os registros de compra, entrada e saída de material, rastreamento, treinamento, KYC, estão descritos no documento TB39, que define a forma de Identificação, arquivamento, proteção, recuperação e tempo de retenção. Os registros de Due Diligence, em particular, são mantidos por no mínimo 5 anos, usados corretamente e armazenados de forma segura também na plataforma de rastreabilidade da cadeia de suprimentos.

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

### 5.1 Know Your Counterparty:

Antes de iniciar novos negócios com um fornecedor, a empresa realiza uma avaliação detalhada dos fornecedores, ao qual são verificados os documentos que comprovam a legalidade da empresa, dentre eles: Licença de Mineração, Registro na ANM, Cartão CNPJ e Consulta Sintegra. Além disso, são realizadas consultas em listas públicas, como: Lista Suja do Ministério do Trabalho e Lista de Empresas com Sanções de Governo. Quando necessário, a empresa também realiza a visita in loco para comprovação de que o fornecedor atende os requisitos da Política da Cadeia de Suprimentos.

### 5.2 Para identificação de áreas CAHRA a empresa utiliza os seguintes recursos:

Fator	Recurso
CAHRA	EU CAHRAs list <a href="#">Lista CAHRA: uma lista indicativa, atualizada trimestralmente, de áreas afetadas por conflitos e de alto risco (CAHRAs) (conforme definido no Regulamento da UE 2017/821)</a>  Dodd-Frank Act <a href="#">Lista de países listados na Seção 1502 do U.S.A Dodd Frank Act</a>

Direitos humanos	<a href="#">Lista de Sanções do Brasil</a>
Conflito	<a href="#">O Heidelberg Conflict Barometer fornece mapas de conflito, representando um instantâneo anual da presença de conflito armado.</a>
Governança e Direitos Humanos	<a href="#">O Índice de Estados Frágeis mede o risco de fragilidade e vulnerabilidade em 179 países.</a>
Corrupção	<a href="#">Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional um instantâneo anual do grau relativo de corrupção de 180 países</a>
Fraude ou Corrupção	<a href="#">O Banco Mundial lista entidades excluídas, inelegíveis para participar de contratos financiados pelo Banco Mundial</a>
Fraude ou Corrupção	<a href="#">o BID lista as entidades que violam os Procedimentos de Sanções e as políticas anticorrupção do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento</a>
Direitos Humanos	<a href="#">O Gabinete do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (Direitos Humanos da ONU) fornece informações sobre direitos humanos por país</a>

As consultas são documentadas, comunicadas e revisadas anualmente.

### 5.3 Revisão de Bandeiras Vermelhas

Após a determinação do risco da origem e trânsito do minério, são avaliados o número de bandeiras para que seja avaliado o nível de risco que o fornecedor representa.

### 5.4 Resultados

Em 2024, os fornecedores de materiais contendo estanho da Soft Metais completaram e responderam o KYC e estavam em conformidade com todos os requisitos necessários para estarem aptos a fornecer para empresa.

Como parte da estratégia da companhia, todas as compras realizadas foram de origem nacional (Brasil), as quais foram identificados os riscos, checados os documentos pertinentes e revisadas as red flags. Cada compra estava acompanhada da sua documentação de comprovação de origem. Todo esse processo foi verificado pela auditoria realizada no mesmo ano.

## 6. Mitigação de Risco (ONLY HIGH-RISK SOURCING)

6.1 A Soft Metais está comprometida em seguir a devida diligência e os procedimentos acima mencionados de forma contínua, e com foco no aprimoramento ao longo do tempo.

6.2 Nossa Política de Cadeia de Suprimentos de Estanho está disponível publicamente e comunicada aos fornecedores em nossos contratos de compra, juntamente com os requisitos de divulgação aplicáveis.

6.3 Os documentos recebidos dos fornecedores são revisados para identificar quaisquer inconsistências/discrepâncias.

6.4 Quando um risco sério na cadeia de suprimentos for identificado, ele será levado ao conhecimento da Diretoria Técnica, que revisará no contexto dos materiais e fornecedores e adotará uma estratégia de mitigação adequada que pode incluir:

- i. continuar a negociar, mas com mitigação de risco mensurável,
- ii. suspender temporariamente o comércio enquanto a mitigação estiver em vigor, ou
- iii. cessar o comércio com o fornecedor de forma definitiva.

6.5 A Soft Metais trabalha em colaboração com os fornecedores para identificar e mitigar os riscos da cadeia de suprimentos. Quando aplicável, é realizada a visita aos locais de operação, de modo a interagir com as comunidades locais e obter ativamente uma melhor compreensão do ambiente socioeconômico.



---

Pedro Sarri  
Diretor Técnico  
Jan/2025