

## Ferramentas e iniciativas de avaliação de riscos

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
<u>Assent University Classroom</u>	Assent Compliance	O Assent University Classroom é um sistema de gestão online para aprendizagem de compliance baseado em assinatura. Os cursos ministrados através da Classroom abrangem uma variedade de requisitos de responsabilidade social corporativa, compliance de produtos e gestão de fornecedores, tanto do ponto de vista da empresa quanto do fornecedor.
<u>Ferramenta de avaliação de riscos para países</u>	Responsible Business Alliance (RBA)	A ferramenta de avaliação de riscos para países da RBA ajuda os usuários a identificar e comparar índices de governança, direitos humanos e risco de conflito em locais do mundo inteiro. Utilizando os recursos identificados nas <u>orientações não vinculativas para a identificação das zonas de conflito e de alto risco e outros riscos da cadeia de abastecimento</u> , a ferramenta classifica os países como de baixo, médio, alto e extremo risco em um mapa do mundo interativo e atualizado.
<u>Monitoramento do Risco-País</u>	Verisk Maplecroft	O serviço de assinatura de Monitoramento de Risco por País da Verisk Maplecroft combina a análise de uma equipe global de especialistas em países e questões com uma série de conjuntos de dados de risco. Juntos, oferecem uma análise dos desafios políticos, direitos humanos, economia e meio ambiente em países estratégicos do mundo inteiro. O serviço, que é acessado através do portal online da Verisk Maplecroft, permite às empresas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessar avaliações de risco sobre países de terceiros</li> </ul>

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receber conteúdo personalizado, usando uma combinação de dados, comentários e análises detalhadas</li> <li>• Procurar orientação específica junto a especialistas em países e questões</li> <li>• Compreender os fatores estruturais que determinam os riscos futuros para ajudá-los a planejar futuros investimentos e decisões de aquisição</li> </ul>
<u>Serviços de Risco de Mercadorias</u>	Verisk Maplecroft	O Serviço de Risco de Mercadoria da Verisk Maplecroft ajuda as empresas a levar o seu monitoramento responsável da cadeia de abastecimento para além de seus fornecedores de nível 1, fornecendo às empresas dados e informações que as ajudam a compreender, identificar e priorizar pontos de de risco nos principais países produtores de commodities.
<u>DELVE</u>	Banco Mundial	DELVE é uma plataforma global de dados online sobre mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). Ela agrega dados de diferentes partes interessadas para ajudar governos, ONGs, empresas, entre outros, a trabalhar para melhorar a vida dos mineiros artesanais. Ela visa tornar o seu trabalho mais seguro e mais sustentável e formalizar o setor, para que este possa desempenhar um papel mais importante no desenvolvimento global.
<u>Orientações para a Diligência Devida: para a cadeia de abastecimento de minerais livres conflitos</u>	OCDE	O Guia do Dever de Diligência da OCDE é um guia simplificado para os fundamentos do dever de diligência na cadeia de abastecimento de estanho, tântalo, tungstênio e ouro de zonas de conflitos e de alto risco na região africana dos Grandes Lagos, em conformidade com o Guia do Dever de Diligência da OCDE para Cadeias de Aproveitamento Responsável de Minerais de Zonas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco.

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
		<p>As orientações destinam-se a ser utilizadas por entidades de mineração artesanal e de pequena escala ou por grandes produtores, comerciantes de minerais, empresa de transformação mineral ou outras entidades de tratamento/conversão, exportadores, comerciantes internacionais de concentrados, empresa de reprocessamento de minerais e fundições/refinarias. Se um indivíduo ou uma empresa seguir os passos estabelecidos neste guia, ele ou ela conseguirá obter certificação do Mecanismo Regional de Certificação do ICGRL.</p>
<p><u>Conjunto de Ferramentas das Refinarias LBMA</u></p>	<p>LBMA</p>	<p>Este conjunto de ferramentas LBMA contém listas de verificação, formulários e questionários para ajudar as refinarias a cumprir o programa de Fornecimento Responsável da LMBA.</p>
<p>Ferramenta de monitoramento e emissão de relatórios</p>	<p>Comércio responsável, IMPACT, COSOC, Governo Canadense e Grandes Lagos</p>	<p>Essa ferramenta de monitoramento e relatório foi criada inicialmente para ajudar as ONGs locais na estrutura da República Democrática do Congo e para avaliar os seus relatórios sobre os sítios de mineração a fim de ter um maior impacto e chegar aos atores a jusante. A ferramenta inclui uma lista de verificação elaborada a partir de vários padrões representativos da indústria e uma ferramenta de relatório para descrever melhor o que foi investigado, quais foram os resultados e como os seus resultados podem ser avaliados em relação a normas regionais e internacionais aceites. A ferramenta está acessível a pedido da <u>COSOC-GL</u> (Coligação das Organizações da Sociedade Civil na Região dos Grandes Lagos Africanos contra a Exploração Ilegal dos Recursos Naturais). Os relatórios das ONGs que usam a Ferramenta de Monitoramento e Relatório estarão disponíveis ao público no site COSOC-GL.</p>
<p><u>Portal da OCDE para Informações sobre</u></p>	<p>OCDE</p>	<p>O portal da OCDE ajudará as empresas a compreender os riscos nas suas cadeias de</p>

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
<p><u>Riscos da Cadeia de Abastecimento</u></p>		<p>abastecimento e a dar prioridade a esses riscos, a fim de permitir um processo de diligência mais eficiente e eficaz. O portal apoiará a implementação dos passos um e dois do processo de dever de diligência em cinco passos. Estas medidas estão estruturadas em torno das ações que as empresas devem tomar para identificar as circunstâncias factuais envolvidas na extração, transporte, manuseio, comercialização, transformação, fusão, refinação e colocação, fabrico ou venda de produtos que contenham minerais provenientes de zonas de conflitos e de alto risco. As informações incluídas no portal abrangerão as seguintes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações sobre a cadeia de abastecimento: utilização de minerais; estruturas da cadeia de abastecimento; dados sobre comércio, produção, consumo e preços; dados sobre a mineração artesanal e em pequena escala; iniciativas existentes em matéria de cadeia de abastecimento.</li> <li>• Informações a nível do país: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informações específicas por país sobre os riscos identificados no Anexo II do Guia do Informações a nível do país:</li> <li>Informações específicas por país sobre os riscos identificados no Anexo II do Guia do Dever de Diligência da OCDE.</li> </ul> </li> <li>• Dever de Diligência da OCDE.</li> <li>• Relatórios de risco de terceiros: Relatórios de terceiros disponíveis ao público sobre os riscos mencionados no Anexo II do Guia do Dever de Diligência da OCDE relacionados com a cadeia de abastecimento mineral específica.</li> </ul>
<p><u>Ferramenta de Avaliação</u></p>	<p>Sedex</p>	<p>A ferramenta de avaliação de risco Sedex utiliza dados de risco da Verisk Maplecroft. A</p>

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
<u>de Riscos</u>		avaliação feita por ela leva em conta o risco inerente, o país, a área do produto, o perfil do setor e a função do sítio, e o risco de proficiência da gestão, com base em dados sobre a empresa extraídos de um questionário de autoavaliação Sedex. A Sedex também fornece uma função de pré-seleção para ajudar as empresas a avaliar o nível de risco de um potencial fornecedor e determinar o grau de apoio de que esse fornecedor pode vir a precisar.
<u>Índices de Risco</u>	Verisk Maplecroft	A Verisk Maplecroft, com seu portfólio de 150 índices de risco, oferece às organizações uma perspectiva da sua exposição ao risco em escala mundial, em categorias como risco político, econômico, de direitos humanos e ambiental. Esses índices oferecem uma cobertura global e uma comparação entre pontuações de risco de até 198 países e baseiam-se em metodologias internas que os clientes podem acessar junto com os dados usados na avaliação. Os índices abrangem uma série de questões, como minerais provenientes de zonas de conflito e de alto risco, escravidão moderna e tráfico de pessoas.
<u>Avaliação de Disponibilidade de Risco (RRA)</u>	Aliança Empresarial Responsável (RBA)	A Avaliação de Disponibilidade de Risco da RBA é uma ferramenta de autoavaliação para produtores e empresas de transformação de minerais e metais, a fim de avaliar e comunicar as suas práticas de gestão de riscos e o seu desempenho, utilizando as normas de referência estabelecidas na Comparação de Normas da RBA. A ferramenta de avaliação inclui 15 minerais/metais: Alumínio, Alumina, Tântalo, Aço, Mica, Níquel, Lítio, Minério de Ferro, Ouro, Tungstênio, Estanho, Grafite, Bauxita, Cobalto e Cobre.
<u>Conjunto de Ferramentas de</u>	Conselho de Joalheria	O conjunto de ferramentas de avaliação de riscos da RJC foi criado para implementar o

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
<u>Avaliação de Risco RJC</u>	Responsável (RJC)	Código de Práticas do Conselho de Joalheria Responsável. Destina-se a pequenas e médias empresas e marinheiros de primeira viagem do dever de diligência para simplificar ao máximo o processo. Está disponível gratuitamente online. Com ele, é possível identificar os riscos de uma prática comercial, de locais e de instalações de uma empresa e os coloca divide em categorias de risco como baixo, moderado, elevado e extremo. O conjunto de ferramentas fornece uma lista de controles e sistemas que devem ser desenvolvidos para abordar os principais riscos e métodos de atenuação para responder a quaisquer riscos detectados durante a avaliação.
<u>Ferramenta de Dever de Diligência Avançada de Verificação Mundial</u>	Refinitiv	O serviço de Dever de Diligência Avançada da Refinitiv fornece níveis mais profundos de verificações de antecedentes e integridade compiladas por pesquisadores especializados. Pode ser utilizado para o cumprimento da legislação, incluindo a lei britânica sobre suborno, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Esse serviço pode ajudar a determinar a segurança da cadeia de abastecimento de uma empresa e a avaliar os riscos geopolíticos de uma transação ou de um indivíduo ligado a um país de alto risco. Pode também ser utilizado para realizar um dever de diligência aprimorado sempre que a análise automática revele um risco.
<u>Livro do Fornecimento Responsável</u>	CIBJO	A Política de Fornecimento Responsável pela CIBJO fornece orientações aos membros da CIBJO e à cadeia de abastecimento de joias mais vasta. A intenção é fornecer um dever de cuidado nas cadeias de abastecimento da indústria de joalheria, recomendando diretrizes e procedimentos que um participante na cadeia de abastecimento de joalheria pode aplicar para garantir, na medida do possível, o fornecimento

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
		responsável. A Política de Fornecimento Responsável fornece orientações para práticas comerciais responsáveis e para o dever de diligência da cadeia de abastecimento: não é um sistema que aborda a rastreabilidade de metais preciosos ou gemas para uma fonte de minas nem fornece cadeia de custódia.
<u>Processo de Garantia de Minerais Responsável (RMAP)</u>	Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI)	O RMAP faz uso de auditoria de terceiros para sistemas de gestão de fundição/refinaria e práticas de fornecimento responsável para validar a conformidade com protocolos RMAP e padrões globais atuais. A auditoria se baseia no risco para validar os processos de gestão das empresas de fundição na aquisição responsável de minérios. As empresas podem então escolher seus fornecedores com base nessas informações.
<u>Diretrizes de Blockchain da RMI</u>	Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI)	As Diretrizes de Blockchain da RMI fornecem orientações relativas ao ensaio e à utilização da tecnologia de blockchain como uma ferramenta para aumentar a transparência nas cadeias de abastecimento de minerais. As Diretrizes aplicam-se a qualquer cadeia de abastecimento de minerais ou metais, a qualquer geografia e a qualquer tipo de produção de mineral/metal em que seja utilizada a tecnologia de blockchain. Como tal, as Diretrizes incluem definições para os atores e processos mais usados nas cadeias de abastecimento de minerais.
<u>Mecanismo de Tratamento de Reclamações da RMI</u>	Iniciativa de Minerais Responsáveis	A IMR acolhe queixas como parte do seu processo de melhoria contínua e de gestão dos riscos. O mecanismo serve para membros, partes interessadas e o público manifestarem suas preocupações sobre a iniciativa, o programa de auditoria, os protocolos, as operações de fundição e refinaria que se enquadram no âmbito do Processo de Garantia de Minerais Responsáveis (RMAP), as competências de

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
		auditor e auditoria, as cadeias de abastecimento de minerais e as iniciativas a montante/a jusante.
<u>Comparação de Padrões</u>	Aliança Empresarial Responsável (RBA)	A comparação de padrões RBA reúne mais de 50 padrões normalmente usados na cadeia de valor dos materiais em 31 áreas principais de emissão. Ela passa por atualizações periódicas para refletir as mudanças nos requisitos dos padrões. A ferramenta inclui questões sociais, ambientais e de governança fundamentais, como trabalho infantil, saúde e segurança no trabalho e na comunidade, poluição e conformidade jurídica. Os padrões são comparados entre si, estabelecendo uma norma e verificando se, em cada área da questão, um padrão individual "erra", "cumpre", "excede" ou "lidera" a norma.
<u>O Programa ITSCI</u>	ITSCI	O programa ITSCI estabelece a rastreabilidade na cadeia de abastecimento a montante, da mina à fundição, e ajuda as empresas a estabelecer o dever de diligência através de auditorias independentes e avaliações de risco. O programa opera em mais de 1000 minas no Burundi, em Ruanda e na RDC. O ITSCI trabalha com a gestão de informações a fim de evitar duplicações e facilitar o corte de custos, trabalhando com grandes empresas, PME e cooperativas.
<u>Ferramenta World-Check</u>	Refinitiv	O World Check One ajuda a simplificar e acelerar o processo de dever de diligência para as empresas sobre questões de lavagem de dinheiro, sanções e financiamento de ameaças. Permite um acompanhamento aprofundado das relações e redes de pessoas politicamente expostas e pode ser personalizado para tipos específicos de risco.
<a href="#">Responsible Mineral Reporting Toolkit</a>	RMI and GRI	The Responsible Minerals Initiative (RMI), an Initiative of the Responsible Business Alliance, and the Global Reporting Initiative (GRI), have developed a toolkit to advance reporting

Nome da ferramenta/iniciativa	Empresa	Descrição
		<p>on sourcing minerals from conflict-affected and high-risk areas.</p> <p>The resource helps companies report on their commitments, due diligence processes and actions related to social impacts in the supply chain. The tool reflects how companies face growing expectations to demonstrate how they are respecting human rights, the environment, labor rights and business ethics in their operations. This includes within mineral value chains; in particular the adverse impacts from sourcing 'conflict minerals' (tin, tantalum, tungsten and gold) as well as cobalt and other minerals.</p>
<p><a href="#">Code of Risk-mitigation for ASM engaging in Formal Trade – CRAFT</a></p>	<p>Alliance for Responsible Mining</p> <p>RESOLVE</p>	<p>CRAFT is an instrument for ASM and the upstream and downstream industry to validate its eligibility to sell and source minerals and metals originating from ASM in conformance with the OECD Due Diligence Guidance and legislations derived from it.</p> <p>CRAFT is a practical tool that makes it easier for buyers to apply due diligence in the sector, with a focus on a continuous development and improvement. It covers all Annexes II risks listed in the OECD Due Diligence Guidance (Module 1 to 4) and it goes further covering other high risks perceived in the sector (Module 5).</p> <p>CRAFT is a gateway into the formal market for artisanal and small-scale miners, focused on the mitigation of the main artisanal and small-scale mining (ASM) risks.</p> <p>The tool was released under open-source code under <a href="#">the Creative Commons CC BY-SA 4.0</a> license. Just like any other open-source standard, CRAFT may be used by any stakeholder in the ASM supply chain, as well as by development organizations, among others.</p>

## Glossário de acrônimos

MAPE	Mineração Artesanal e de Pequena Escala
CIBJO	Confederação Mundial de Joalheria
CMRT	Conflict Minerals Reporting Template (Modelo de relatório de minerais provenientes de zonas de conflito e de alto risco)
COSOC-GL	Coligação de Organizações da Sociedade Civil na Região dos Grandes Lagos Africanos contra a Exploração Ilegal dos Recursos Naturais
UE	União Europeia
FCPA	Lei de Práticas de Corrupção no Exterior
ICGRL	Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos
MDS	Sistema Internacional de Dados sobre Materiais
IPSA	Auditoria independente do setor privado
KYC	Know Your Client (Conheça seu cliente)
ONG	Organização Não Governamental
OCDE	Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos
OFAC	Gabinete de Controle dos Ativos Estrangeiros
PPE	Pessoa Politicamente Exposta
RBA	Aliança Empresarial Responsável (RBA)
RCOI	Inquérito Razoável de País de Origem
REACH	Registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos
RJC	Conselho de Joalheria Responsável
RMI	Iniciativa de Minerais Responsáveis
RoHS	Restrição de substâncias perigosas
SaaS	Software como Serviço
SEC	Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários)
PME	Pequena ou Média Empresa
REEE	Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos