



## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

*national*), FDTE-USP (Fundação para Desenvolvimento Técnico de Engenharia), KPC (*Knight Piésold*), InSAR (monitoramento de deslocamentos com o uso de satélites), Analysis Consultoria (especializada em consultoria geotécnica), TechFlow (consultoria em sistemas de bombeamentos) e JAG Consultoria (projetos de engenharia operacional).

### Governança

#### Ouvidoria

A MRN possui um processo para recebimento de denúncias e reclamações denominado de Canal de Ouvidoria, que está disponível para o público interno e externo, e possui como princípio em sua atuação a transparência, imparcialidade e independência. O recebimento das denúncias e reclamações é realizado pela empresa Deloitte que efetua a operação do Canal de Ouvidoria, e que pode ser acessado pelos meios de comunicação (0800, e-mail e website) disponibilizados pela MRN em seu site. A avaliação e apuração das informações recebidas por meio do Canal de Ouvidoria são direcionadas pela empresa Deloitte, conforme parametrização, garantindo que as denúncias ou reclamações sejam direcionadas respeitando a segregação das funções.

Na MRN a responsabilidade pelo Canal de Ouvidoria está com o Departamento de *Compliance* e Governança que realiza as tratativas alinhadas com o Comitê de Ética, Comitê de Ouvidoria e supervisão do Comitê de Auditoria dos Acionistas.

#### Compliance

A MRN realizou ações de estruturação e aprimoramento do seu Sistema de Gestão de Compliance ("Programa de *Compliance*"), que foram baseadas nas principais legislações e boas práticas a respeito do tema. Como destaque, pode ser citado o estabelecimento e revisões de controles, dos documentos normativos de *Compliance*, bem como a realização de vários treinamentos e ações de comunicação para empregados e terceirizados, com o objetivo de garantir a conformidade dos processos e aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e correção, que impeçam a ocorrência de desvios de conduta. Adicionalmente, a MRN adquiriu e implantou uma ferramenta para inventário de legislações aplicáveis a *compliance*, objetivando a conformidade dos processos.

#### Privacidade de Dados Pessoais

Em abril de 2021, a MRN nomeou o *Data Protection Officer* - DPO da empresa que passou a ser o representante responsável da MRN na comunicação entre a empresa, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD. Em julho, com o apoio da consultoria especializada Alvarez and Marsal, a MRN finalizou a implementação e treinamento dos empregados, no processo de Privacidade de Dados Pessoais para refletir integralmente as exigências da Lei de Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018).

#### Controles Internos

Em 2021, o Departamento de Controles Internos dedicou-se na implantação do projeto de integração de riscos e controles internos, que teve como objetivo principal a integração das áreas de gestão de riscos, controles internos e *compliance* da MRN.

#### Gestão de Riscos

Em março e abril de 2021, conforme metodologia de identificação, avaliação e classificação dos riscos da MRN, foram realizados *workshops* com todas as áreas da empresa com o objetivo de reavaliar todo o banco de riscos que estava registrado no sistema de gestão, possibilitando ampliar a visibilidade de novos riscos em todos os processos operacionais e suporte.

O Comitê de Gestão de Riscos realizou 25 (vinte e cinco) encontros com a participação dos gestores da MRN, Gerentes Gerais e Diretoria, nos quais todos os riscos puderam ser discutidos de forma estratégica, avaliando controles e dando diretrizes de gestão sobre o processo.

Em novembro e dezembro de 2021 foi realizada a auditoria interna final de validação dos trabalhos de todas as áreas, com o apoio de auditores internos formados por pontos focais das áreas e outros empregados com experiência em processos de audito-

ria. Os auditores foram capacitados tecnicamente com conhecimento para executar a verificação da eficácia dos CSA's (*Control Self Assessment*), e foi possível analisar todos os controles dos "Riscos a Tratar" da empresa.

#### Programa Transformação

Visando dar continuidade ao ciclo de vida da empresa, a MRN investiu no Programa Transformação com base em um diagnóstico preliminar sobre os desafios da empresa, objetivando identificar oportunidades para otimização de seus resultados (redução de custos operacionais, redução de capital empregado em estoques, melhoria da qualidade do minério etc.), e aumento de produtividade. Foram implementadas 80 iniciativas nas áreas operacionais e áreas de apoio, buscando a melhoria no fluxo de caixa da Empresa. Como resultado, a empresa conseguiu capturar R\$ 71 milhões.

#### Gestão da Qualidade

As atividades dos Programas CCQ e 5S foram desenvolvidas em 2021, reconhecendo que é por meio do CCQ que a MRN contribui para o desenvolvimento de seus empregados, incentivando-os a participar de forma contínua nas melhorias em seu local de trabalho, e assim eliminar desperdícios e tornar os processos mais eficientes. Nos dias 06 e 07 de outubro, a empresa realizou o 22º Seminário de CCQ, com a apresentação de 32 (trinta e dois) projetos que envolveram mais de 230 empregados. Foram premiados os 3 primeiros lugares, além de serem reconhecidos outros 3 projetos nas dimensões Segurança, Meio Ambiente e Melhor Apresentação. Em relação ao programa 5S, foram realizadas visitas de inspeção nas áreas, apontando as boas práticas e identificando as oportunidades de melhorias.

#### Sistema Integrado de Gestão (SIG)

No primeiro semestre de 2021 foi implementado o plano de adequação à norma ISO 45001 para atualização de seus requisitos de gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho, que eram baseados na norma OHSAS 18001. Para esta adequação, foi realizado um treinamento de interpretação dos requisitos e formação de auditores internos na norma ISO 45001, em seguida executadas auditorias internas, e no início de julho/21 realizada uma nova auditoria externa do Sistema Integrado de Gestão da MRN com o órgão certificador *Bureau Veritas Certification* (BVC), com base nas normas ISO 14001 e ISO 45001.

Foram auditados os processos do escopo do SIG (planejamento, mineração, transporte, beneficiamento, embarque fluvial de bauxita e geração de energia) e não foram registradas não conformidades, confirmando, portanto, a manutenção da certificação do SIG-Sistema Integrado de Gestão da MRN.

#### Certificação ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*)

No início de 2021, a MRN criou uma estrutura de governança para implementar os 11 princípios e requisitos do padrão da ASI, que se baseiam nos três pilares do ESG (*Environmental, Social and Governance*), sendo estes pilares divididos nos princípios listados abaixo e incorporados ao Sistema Integrado de Gestão.

**Governança:** Integridade, Política/Gestão, Transparência e Gestão de Materiais;

**Ambiental:** Emissão de GEE, Emissões/Efluentes/Resíduos, Recursos Hídricos e Biodiversidade;

**Social:** Direitos Humanos, Direitos Trabalhistas, Saúde Ocupacional/Segurança do Trabalho.

Em dezembro de 2021, foi realizada uma auditoria pelo órgão certificador *Bureau Veritas Certification* (BVC), baseada na avaliação de conformidade no atendimento aos princípios e requisitos do Padrão - ASI - *Performance Standard*. Ao final da auditoria, o auditor do BVC atestou a conformidade e recomendou a certificação.

#### Recursos Humanos

A MRN continua aprimorando seus processos e apostando fortemente em Inteligência Artificial para sustentá-los. Os processos de atração e integração de novos empregados, têm se tornado mais fluidos, e ao mesmo tempo mais competitivos ante ao mercado,