



**AUDITORIA  
RISCOS E  
COMPLIANCE**

**RELATÓRIO 2022**

# missão

**Criar e cultivar  
valores sustentáveis**

para nossos stakeholders por meio das

**melhores práticas**

em mineração e do nosso compromisso com

**a proteção da saúde**

e bem-estar dos empregados,

**meio ambiente**

e comunidades onde trabalhamos.

# visão

Ser uma empresa de mineração de ouro reconhecida pelo  
**crescimento sustentável**  
de sua produção, comprometida com a

**excelência,  
o desenvolvimento**

e o reconhecimento dos nossos empregados.

# VALORES



## DANO ZERO

Compromisso com a saúde e a segurança dos nossos empregados, com as comunidades onde atuamos e com a proteção do meio ambiente.



## DIGNIDADE E RESPEITO

Igualdade de tratamento e oportunidades para todos os empregados, com processos transparentes, fundamentados em dignidade e respeito, com valorização da responsabilidade individual.



## SUSTENTABILIDADE

Crescimento sustentável procedente de um negócio seguro, rentável e socialmente responsável durante o desenvolvimento de recursos e ativos de longo prazo.



## COLABORAÇÃO

Relações de trabalho produtivas e éticas, diálogo transparente e receptivo com as comunidades do entorno e os órgãos públicos para o benefício de todos.



## EXCELÊNCIA

Foco contínuo em uma cultura de melhores práticas de negócios.

# PROPÓSITO



Construindo  
**prosperidade**  
para todos



# Organograma



**CFO**  
Hashim Ahmed



**Gerente de ARC**  
Patrícia Luz



**Comitê de Auditoria & Riscos**



**Auditor Interno**  
Aline Oliveira



**Auditor Interno**  
Wallace Domiciano



**Analista de Compliance**  
Joyce Seixas

**AUDITORIA  
RISCOS E  
COMPLIANCE**

# Equipe



**Patrícia Luz**

Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

- Pós graduação em Gestão Estratégica Empresarial na UFMG, Universidade Federal, 2007.
- Graduação em Administração de Empresas na PUC, Universidade Católica, 2004.



**Aline Oliveira**

Auditor Interno

- Graduação em Sistemas de Informação na Faculdade Anhanguera, 2010.



**Joyce Seixas**

Analista de Compliance

- CPC-A (Certificação Profissional em Conformidade Anti-Corrupção), 2023.
- CEC (Certificado Especialista em Compliance (CEC), 2017.
- Pós graduação em Recursos Humanos, 2010.
- Graduação em Administração de Empresas no Instituto Newton Paiva, 2006.



**Wallace Domiciano**

Auditor Interno

- Graduação em Administração de Empresas no CEFET-MG, 2021.

**AUDITORIA  
RISCOS E  
COMPLIANCE**



# AUDITORIA

# 2022 Planejamento Anual de Auditoria Interna



- Fiscal e Registro de Nota Fiscal
- Tecnologia da Informação
- Mina
- Diesel
- Major Drilling
- Meio Ambiente
- Projetos de Crescimento
- Relatório de Sustentabilidade
- Segurança Patrimonial
- Segurança
- Soma Logística
- ALS Brasil
- Engenharia
- Questões levantadas sobre a unidade Pilar
- Estrutura ESG
- Geologia & Exploração
- Sapore
- Toniolo Busnello
- Revisão de Pagamento
- Growth Projects
- Ipiranga
- Revisão do Controle de Tinta Spray

- Mapeamento
- Teste
- Contrato
- Outros
- Requisição Especial



# 2022 Planejamento de Auditoria - Concluído

100%

## FISCAL E REGISTRO DE NOTA FISCAL

- Procedimentos e Legislações;
- Monitoramento do Processo Fiscal;
- Registro de Notas Fiscais de Entrada;
- Outros Registros;
- Emissão de Notas Fiscais de Saída;
- Apuração de Impostos;
- Entrega de Obrigações Acessórias.

100%

## TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Políticas e Procedimentos.
- Planejamento Anual da Área.
- Gestão de Usuários.
- Controle de Ativos de TI.
- Equipamentos.
- Central de Serviços – Service Desk.
- Operação do Ambiente de TI.
- Gestão de Mudanças.
- Avaliação Cibernética.
- Telefonia Móvel.
- Data Center.
- Banco de Dados.
- Segurança da Informação.
- Backup.
- Política de Privacidade.

100%

## SEGURANÇA PATRIMONIAL

- Políticas e Procedimentos;
- Segurança Pessoal;
- Segurança Patrimonial;
- Gestão de Riscos; e
- Prevenção de Perdas.

100%

## GEOLOGIA & EXPLORAÇÃO

- Procedimentos;
- Normas e Legislações;
- Direitos Minerários;
- Terras e Propriedades;
- Exploração;
- Geologia;
- Recursos e Reservas;
- Bancos de Dados;
- Geographic Information Systems (GIS).

# 2022 Planejamento de Auditoria - Concluído

100%

## SEGURANÇA (MTL / CCA e CPA)

- Políticas e Procedimentos.
- Normas Regulamentadoras.
- SESMT.
- Plano de Atendimento a Emergências – PAE.
- Documentos Legais.
- Operacional.
- Avaliações Ambientais.
- Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
- Análise de Perdas.
- CIPA e CIPAMIN.
- Treinamentos.
- Diálogo Diário de Segurança – DDS.
- Mobilização.
- Inspeções.
- Acompanhamento Geologia.
- Relatórios.

100%

## MINA (MTL)

- Procedimentos;
- Abertura de Galerias – Desenvolvimento de Mina:
  - Perfuração;
  - Desmonte;
  - Lavagem e abatimento de Choco;
  - Carregamento e Transporte;
  - Contenção da galeria;
  - Infraestrutura mecânica e elétrica;
  - Gestão de Contrato – Terceiro.
- Lavra:
  - Contenção da Lavra – Execução de Cabeamento;
  - Perfuração Vertical;
  - Desmonte;
  - Lavagem e abatimento de Choco;
  - Carregamento e Transporte
- CCO – Central de Controle de Operações – Desenvolvimento e Lavra.

100%

## MINA (PILAR)

- Procedimentos;
- Abertura de Galerias – Desenvolvimento de Mina:
  - Perfuração;
  - Desmonte;
  - Lavagem e abatimento de Choco;
  - Carregamento e Transporte;
  - Contenção da galeria;
  - Infraestrutura e Equipagem;
  - Gestão de Contrato – Terceiro.
- Lavra:
  - Contenção da Lavra – Execução de Cabeamento;
  - Infraestrutura – Obras Civis Subsolo
  - Perfuração Vertical;
  - Desmonte;
  - Lavagem e Abatimento de Choco;
  - Carregamento e Transporte.
- Transporte de Minério;
- CCO – Central de Controle de Operações – Desenvolvimento e Lavra.

100%

## PROJETOS DE CRESCIMENTO

- Políticas e Procedimentos;
- Normas e Legislações;
- Portão de FEL “0” - Exploração Mineral;
- Classificação dos Recursos Minerais e Reservas de Minério;
- Análise de Maturidade Técnica e Gerencial do Projeto;
- Processo de Aprovação Técnica e Gerencial de Projetos - Comitê Técnico;
- Classificação de Projeto;
- Metodologia FEL (Front End Loading);
- Gestão de Mudanças;
- Plano de Gerenciamento do Escopo.



# 2022 Planejamento de Auditoria - Concluído



## ENGENHARIA

- Políticas e Procedimentos
- Iniciação
- Desenvolvimento de Projetos
- Execução
- Encerramento



## DIESEL

- Procedimentos;
- Infraestrutura;
- Licenças;
- Sistema de Telemetria;
- Compra;
- Recebimento;
- Abastecimento;
- Comboio;
- Pagamento Interno / Baixa;
- Aferição e Manutenção preventiva;
- Diesel Terceiros; e
- Inventário.



## MEIO AMBIENTE

- Políticas e Procedimentos.
- Licenciamento.
- Gestão Ambiental.
- Emergências.
- Áreas Degradadas.
- Áreas Mineradas.
- Fiscalizações.



# Acompanhamento dos Planos de Ação

Dos 420 Planos de Ação criados durante a revisão de Auditoria:

Status Planos de Ação	Quantidade	%
CONCLUÍDO	344	82%
ABERTO E NO PRAZO	10	2%
ABERTO E ATRASADO	66	16%
TOTAL	420	100%

76

## ABERTO E ATRASADO

Classificação Planos de Ação	Quantidade	%
ALTO	30	46%
MÉDIO	16	24%
BAIXO	20	30%
TOTAL	66	100%

## ABERTO E ATRASADO

Ano Planos de Ação	Data de Registro	%
2019	2	3%
2021	6	9%
2022	58	88%
TOTAL	66	100%



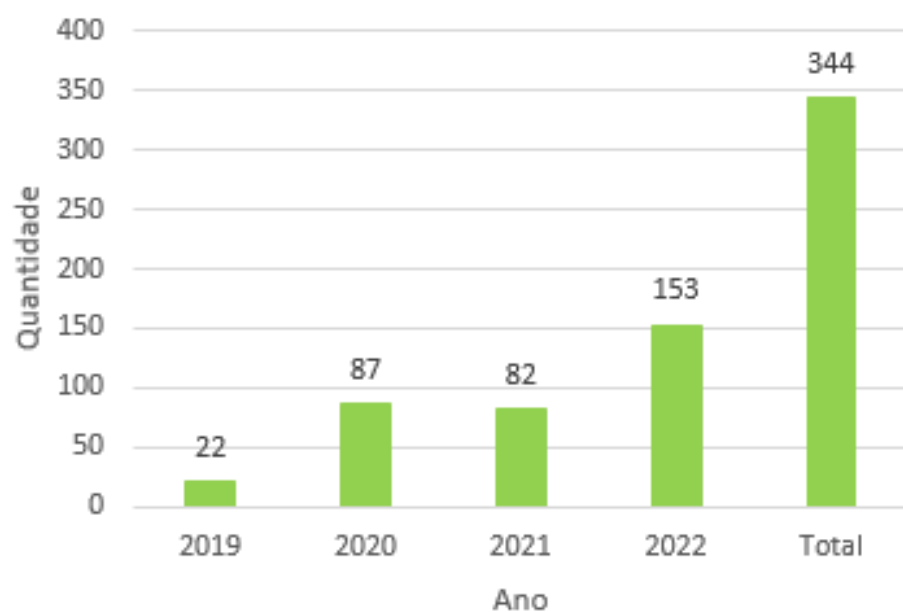
# Acompanhamento dos Planos de Ação

## Plano de Ação x Data de Conclusão

Comparação do Plano de Ação x Data de Conclusão ao longo dos anos

Planos de Ação Ano	Data de Conclusão	%
2019	22	6%
2020	87	25%
2021	82	24%
2022	153	44%
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

### Plano de Ação x Data de Conclusão ao longo dos anos

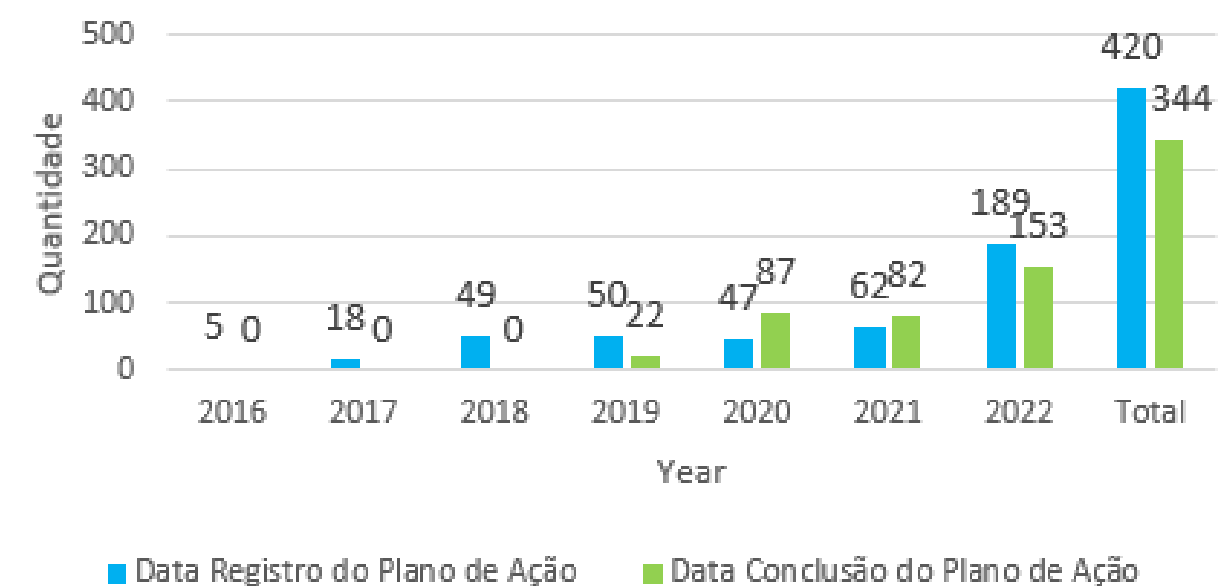


## Data de Registro do Plano de Ação x Data de Conclusão

Comparação da Data de Registro do Plano de Ação x Data de Conclusão

Planos de Ação Ano	Data de Registro	%	Data de Conclusão	%
2016	5	1%	0	0%
2017	18	4%	0	0%
2018	49	11%	0	0%
2019	50	12%	22	6%
2020	47	11%	87	25%
2021	62	15%	82	24%
2022	189	46%	153	45%
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>100%</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

### Data de Registro do Plano de Ação x Data de Conclusão





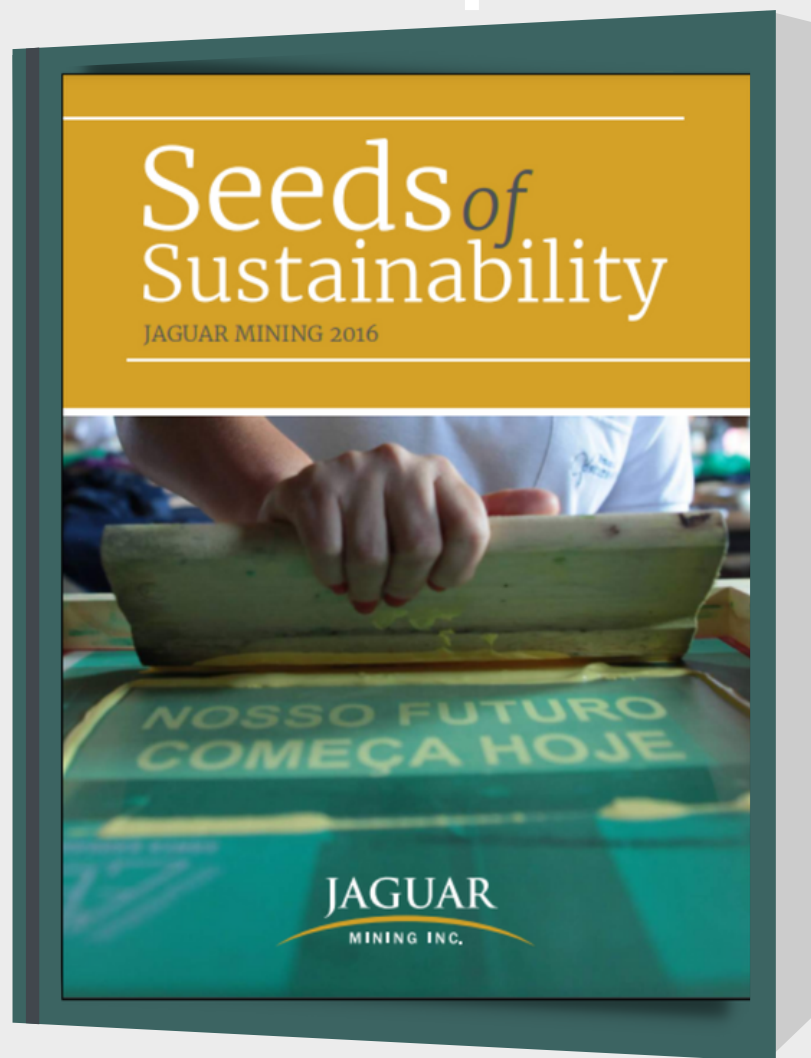
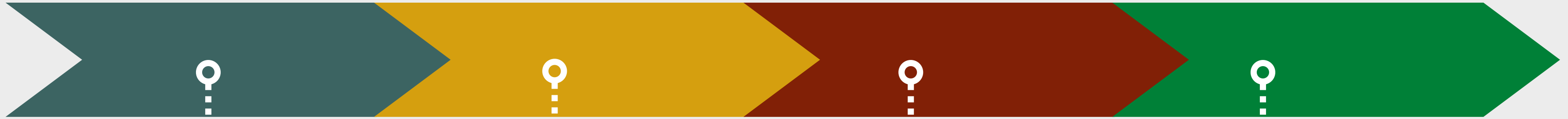
# Relatório de Sustentabilidade

2016

2017


2018

2020





# Relatório de Sustentabilidade



## Relatório de Sustentabilidade 2020

Um trabalho pautado pela transparência é fundamental para criar e cultivar valores sustentáveis para todos os nossos *stakeholders*.

Acreditamos em processos transparentes, fundamentados em dignidade, respeito e sustentabilidade. Prezamos pela colaboração, gerando relações de trabalho produtivas e éticas para atingirmos as melhores práticas de negócios.

Conheça em detalhes as principais informações sobre nosso desempenho nas dimensões ambiental, social, econômica e de governança no ano de 2020, em nosso Relatório de Sustentabilidade.

[Clique aqui e confira](#)

**JAGUAR** MINING INC. compromisso por excelência 20 ANOS



OTCQX:JAGGF \$2.23 TSX:JAG \$2.90 Au:USD \$1,624.17

HOME QUEM SOMOS INVESTIDORES OPERAÇÕES COMPLIANCE **ESG** CONTATO

## DANO ZERO

Dano zero para nossos empregados, ao meio ambiente e às comunidades é o nosso objetivo.

### ESG

- Notícias locais
- Galeria de fotos
- ESG Framework
- Sementes da Sustentabilidade
- Relatório de Sustentabilidade**
- Informativo Jaguar em Foco
- Editais de projetos incentivados

## RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Embora sejamos uma empresa júnior de mineração de ouro, acreditamos que o nosso forte desempenho de responsabilidade social nos colocam entre as maiores empresas do segmento. Incentivamos todos os nossos parceiros estratégicos a saber mais sobre as iniciativas que focamos e como trabalhamos para apresentar um crescimento sustentável e responsável.

Conheça um pouco mais da Jaguar através de nossos relatórios de sustentabilidade. Eles são um relato transparente dos aspectos mais relevantes do desempenho da empresa e do gerenciamento dos impactos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades.

Os relatórios abrangem todas as operações da companhia e adota as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), padrão e referência de mercado. Nele, são apresentados o modelo de gestão e de criação de valor da Jaguar Mining, assim como indicadores operacionais, sociais e ambientais, retratando nossos principais resultados e desafios.

**VERSÃO EM INGLÊS**

- [Relatório de Sustentabilidade 2020](#)
- [Relatório de Sustentabilidade 2018](#)
- [Relatório de Sustentabilidade 2017](#)
- [Relatório de Sustentabilidade 2016](#)

**VERSÃO EM PORTUGUÊS**

- [Relatório de Sustentabilidade 2020](#)



# Estrutura ESG



Jaguar Mining continues to be aligned with the globally recognized Environmental, Social and Governance (“ESG”) criteria with its updated ESG FRAMEWORK report.


Jaguar's ESG FRAMEWORK describes the growing sustainable culture of the Company. It highlights the diligent work of the employees and management to uphold evolving ESG culture, practices and benchmarks in mining to ensure future accountability.

Hashim Ahmed, CFO stated; “ESG is important to all stakeholders; our Board and Management teams understand that ESG best practices and commitments will drive long-term value creation that fosters a lasting impact.”

 **CLICK HERE**  
to read Jaguar Mining's  
ESG FRAMEWORK.



HOME    QUEM SOMOS    INVESTIDORES    OPERAÇÕES    COMPLIANCE    **ESG**    CONTATO



**ESG**


- Notícias locais
- Galeria de fotos
- ESG Framework**
- Sementes da Sustentabilidade
- Relatório de Sustentabilidade
- Informativo Jaguar em Foco
- Edital de projetos incentivados

## ESG FRAMEWORK

Reforçando o compromisso contínuo com o investimento responsável, a Jaguar Mining está alinhada com os critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG - Environmental, Social and Governance) reconhecidos globalmente. O ESG pode ser novo para os atuais stakeholders, mas a Diretoria, Executivos e Gerência determinaram que esses fatores impulsionarão a criação de valor de longo prazo que promova um impacto duradouro.

O ESG FRAMEWORK descreve a crescente cultura de sustentabilidade na empresa e destaca o trabalho árduo dos empregados para defender a cultura Ambiental, Social e de Governança (ESG) em evolução na mineração. Além disso, descreve também as estratégias, políticas e abordagem de gestão seguida pela Jaguar Mining para manter uma cultura ESG com práticas de trabalho e promessas de responsabilidade futura.

Transparência e responsabilidade são essenciais para o trabalho na Jaguar Mining.

 [Jaguar Mining ESG Framework](#)





# Estrutura ESG



 Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	 Fatalities	 % of Workforce who are Female vs Male	 Total US\$ invested (Social Investment)	 Local Procurement Spend
 State (Minas Gerais) Procurement Spend	 Country (Brazil) Procurement Spend	 % Compliance with Dam Monitoring System	 % Compliance with Cyanide Management System	 Energy Consumption (MWH/t)
 Operating Sites with Dam Monitoring Systems	 Water use Efficiency (% reused and recycled)	 Increase in Environmental Compensation Land (percentage of legislative requirement)	 % of Employees with Code of Conduct and Ethics Training	 Female Diversity on Board Members, Senior Management and Managers



# IIA MAY 2022

**Juntos somos melhores**  
Juntos vamos mais longe

Em 2021 a Jaguar Mining participou pela primeira vez da campanha do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, sobre a **Conscientização da Auditoria Interna**, e recebeu o selo especial de reconhecimento.

Este ano, a campanha traz o conceito "**Juntos somos melhores. Juntos vamos mais longe!**". A proposta é conscientizar os empregados sobre a importância da Auditoria Interna e do trabalho em equipe, para o desenvolvimento nos processos das áreas.

## Diálogo Diário de Segurança



CCA-Pilar



CCA-RG



CPA



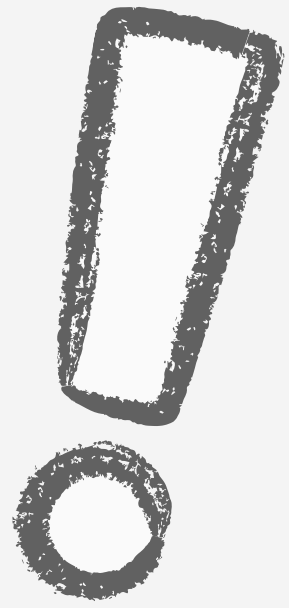
MTL/Turmalina



# GESTÃO DE RISCOS

# Gestão de Riscos

## Papéis e Responsabilidades



### Conselho de Administração

- Responsável pela Política de Gestão de Riscos.
- Responsável pela nomeação do Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance para supervisionar as administrações desta política e reportar diretamente ao Comitê de Auditoria e Riscos.

### Comitê de Auditoria e Riscos

- Avaliar e monitorizar a exposição ao risco da Jaguar.
- Deliberando sobre recomendações preparadas pelos Gerentes e pela área de Auditoria, Riscos e Compliance.
- Subsidiar recursos para a implementação de controlos internos eficazes e estratégias de mitigação de riscos.

### Área de Auditoria, Riscos e Compliance

- Assegurar a implementação da metodologia definida para a gestão e mitigação dos riscos identificados na Jaguar.
- Identificar, avaliar, comunicar e monitorizar ações para mitigar os riscos.
- Relatar ao Comitê de Auditoria e Riscos os resultados das avaliações dos riscos.

### Gerentes

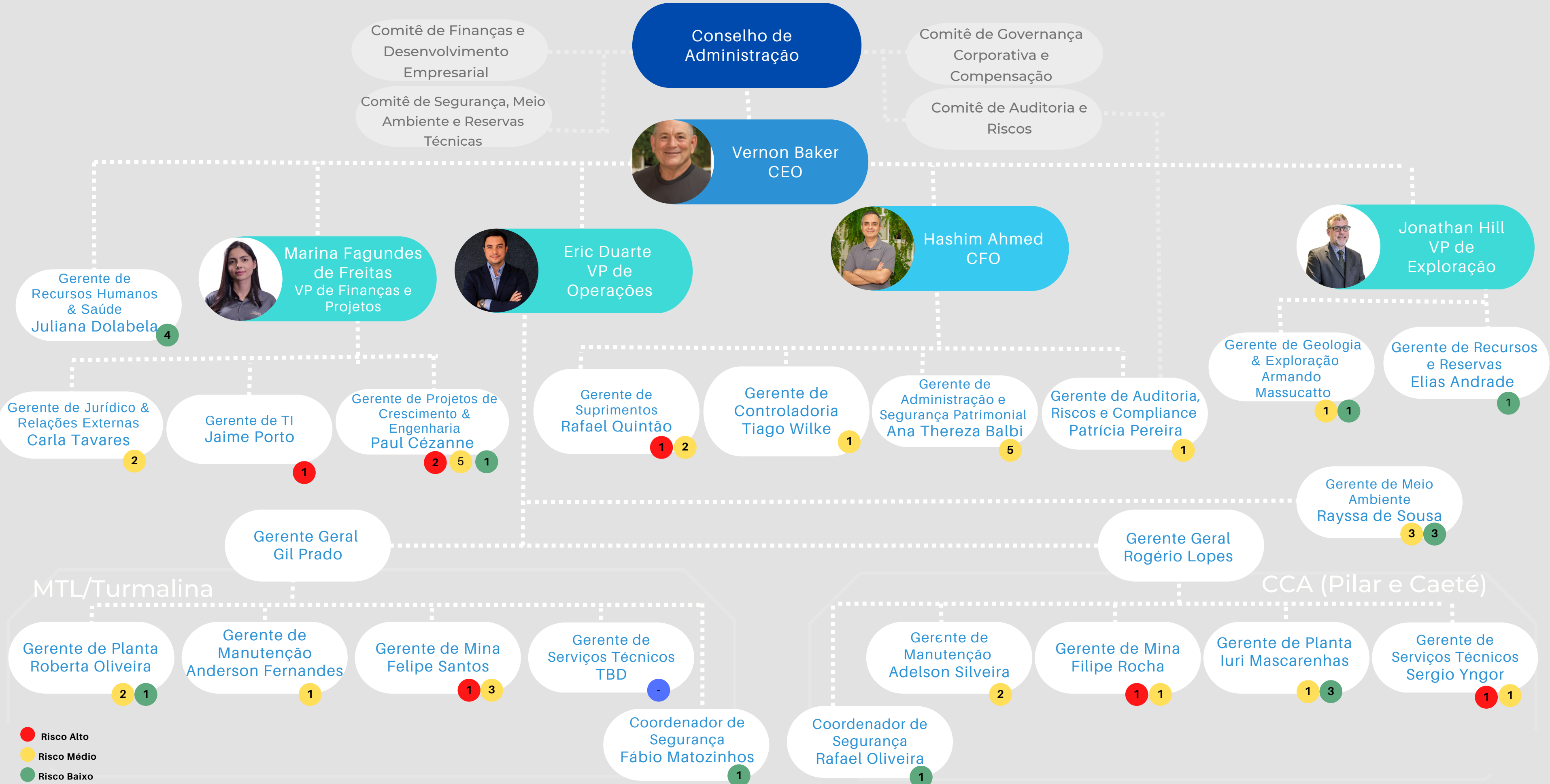
- Assegurar a implementação de planos de ação para a mitigação dos riscos.
- Ser proativo na identificação de riscos.
- Sempre comunicar os riscos à área de Auditoria, Riscos e Compliance.

# Gestão de Riscos

## Propósito



# Organograma de Risco

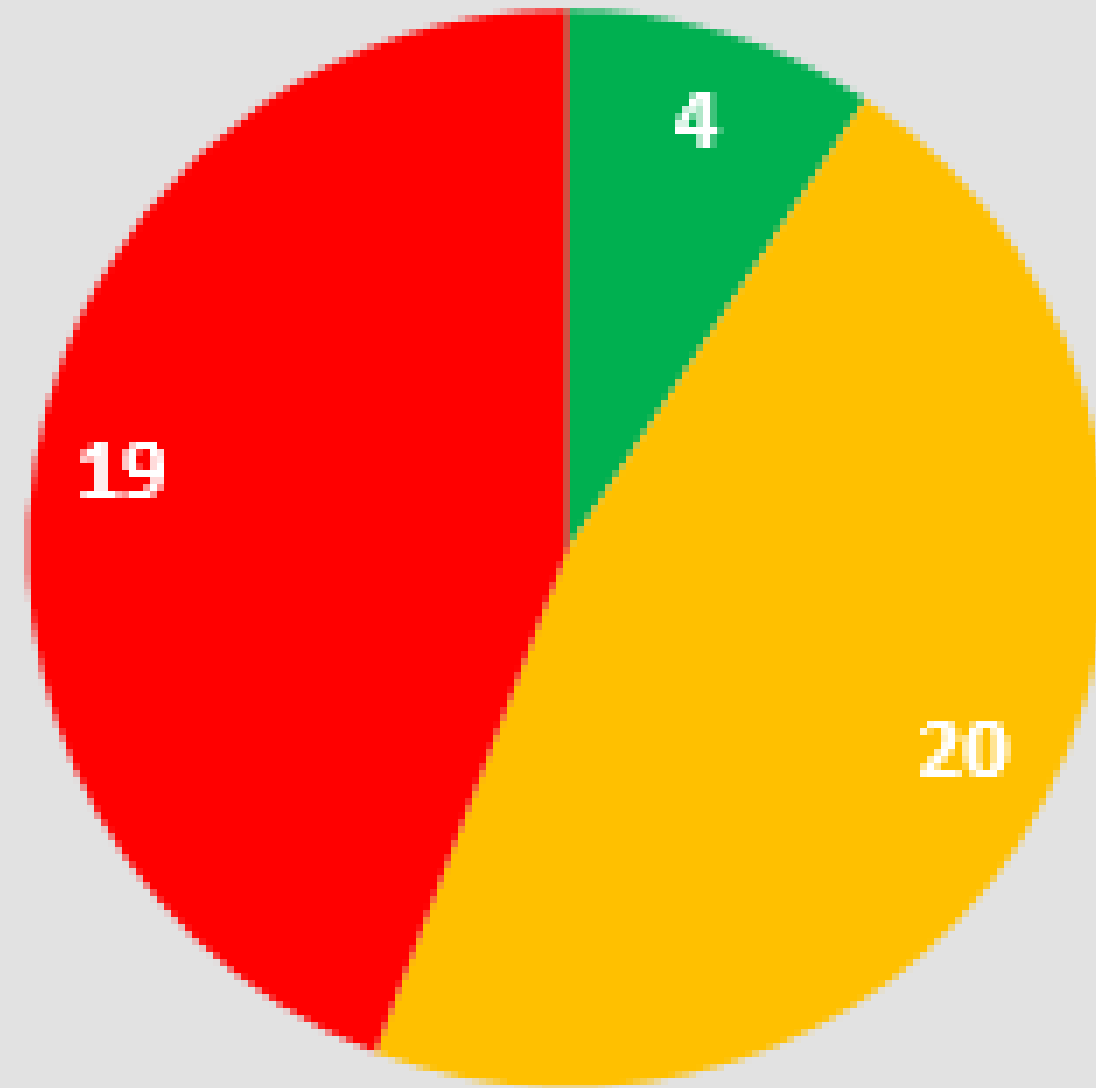


# Gestão de Riscos

Mapeamento de riscos

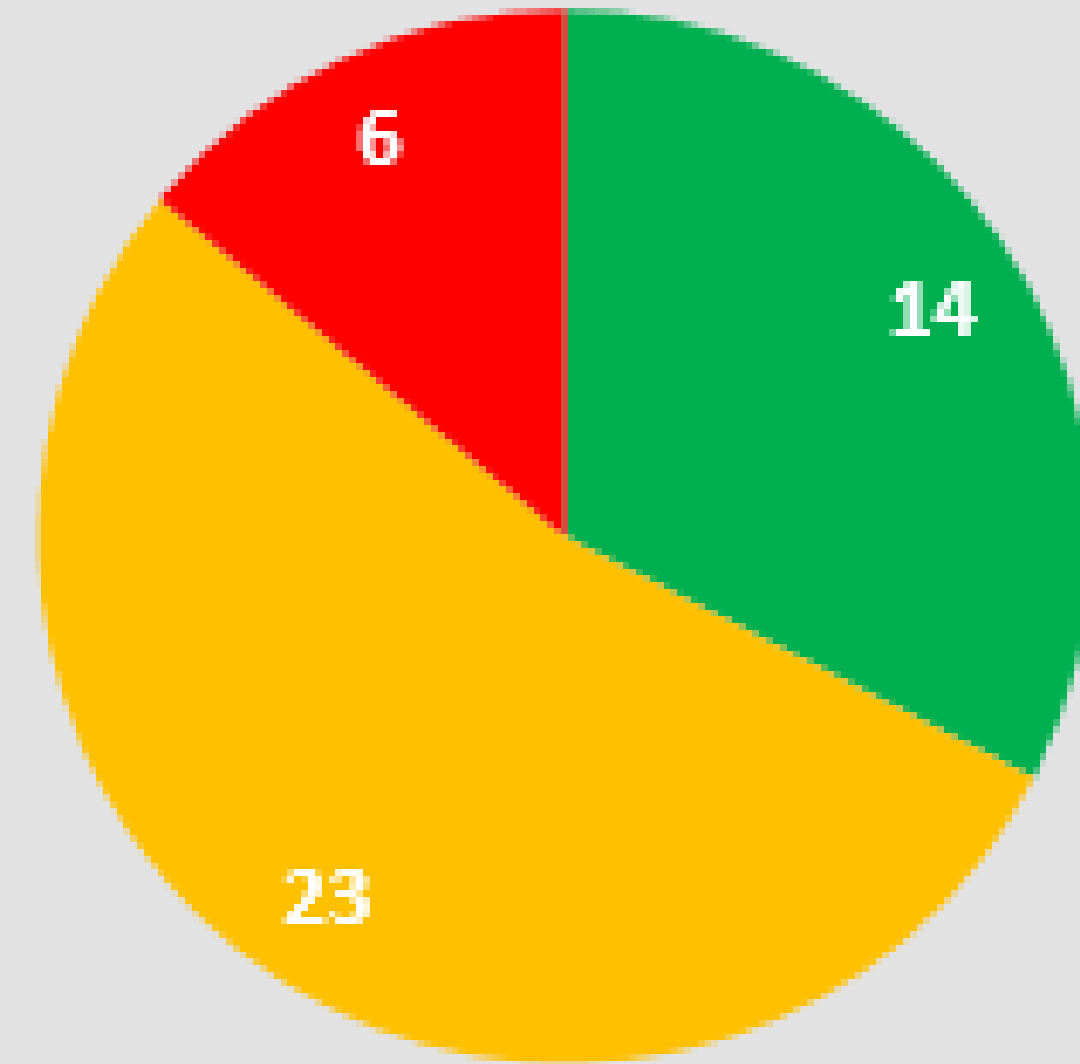


**CVAR**



■ Baixo ■ Médio ■ Alto

**TVAR**



■ Baixo ■ Médio ■ Alto

# PROGRAMA DE COMPLIANCE



JAGUAR

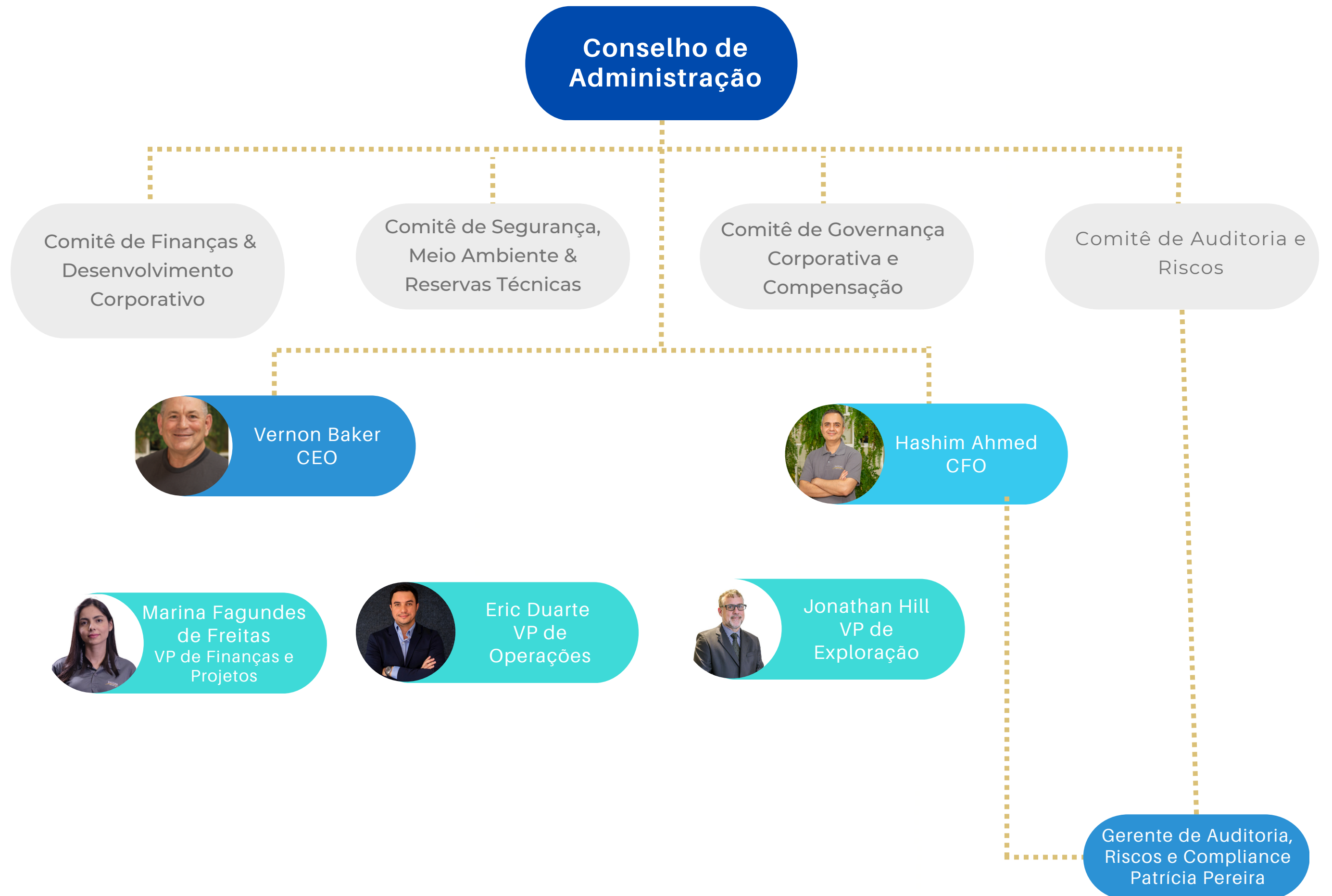
MINING INC.

- Diretrizes para assegurar e manter os mais altos **padrões de ética e transparência**.
- O estabelecimento de **procedimentos e controles** pode **prevenir, corrigir e mitigar** possíveis **riscos**.
- Promover a **cultura da integridade**, baseada em **valores, conformidade e ética**, com o desenvolvimento sustentável.





# Governança



# Suporte da Alta Administração



Respeita as boas práticas de governação empresarial e acredita que o cumprimento e a responsabilidade são componentes centrais da cultura da empresa.

Compreende que a integridade e a ética são cada vez mais importantes no ambiente empresarial, prezando a transparência nas suas atividades e na tomada de decisões.

O Programa de Conformidade da Jaguar, centrado no combate à corrupção e suborno; e no reforço e disseminação da integridade e da relação ética.

Colaborando com uma sociedade cada vez mais justa.

“Ética e integridade são dois fatores intrínsecos nas atividades cotidianas da Jaguar. Num ambiente empresarial onde as mudanças são constantes, é essencial manter uma cultura honesta, transparente e respeitosa.”

**Vernon Baker**

**CEO da Jaguar Mining Inc.**



# Empregados



Cumprir e fazer cumprir as diretrizes que regem os processos padronizados e a conduta profissional e ética no cumprimento das suas responsabilidades.

---

Respeitar e defender os princípios de comportamento estabelecidos pela Jaguar dentro e fora da empresa.

---

Comunicar qualquer não conformidade com as regras da empresa de que se tenha conhecimento.



# Terceiros

Respeitar os princípios de comportamento estabelecidos pela Jaguar dentro da empresa.

Cumprir as diretrizes que regem os processos padronizados e a conduta profissional e ética no cumprimento das suas responsabilidades.





# PROGRAMA DE COMPLIANCE

## PILARES



# Riscos

A Gestão de Riscos da Jaguar é atualizada trimestralmente pelos Gestores (proprietários dos riscos) e reportada ao Comitê de Auditoria e Riscos pela Gerente de Auditoria, Risco e Compliance.

Os gestores devem assegurar a implementação dos planos de ação propostos para mitigar os riscos e ser proativos na identificação dos riscos, comunicando-os sempre à área de ARC.

A Gestão de Riscos da Jaguar é avaliada pela área de Auditoria, Riscos e Compliance, que é responsável, juntamente com o proprietário do risco, pela identificação, avaliação, tratamento, relatório e monitorização dos riscos da Jaguar.

A Gestão de Riscos nas ações de Compliance da Jaguar compreende as ameaças que podem comprometer o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa, tendo em conta a adesão a 100% às obrigações de Compliance.



# Leis e Regulamentações

## Documento

## Definição

Código de Ética e Conduta	Reflete a identidade organizacional, fornecendo diretrizes para o comportamento e conduta dos empregados e de terceiros esperados pela empresa.
Política de Compliance	Fornecer as diretrizes do Programa de Compliance da Jaguar com enfoque na garantia do cumprimento dos requisitos legais, Código de Conduta e Ética, políticas e procedimentos. Visa também combater a corrupção e suborno, encorajando uma cultura de conformidade, baseada em valores, conformidade e ética, bem como influenciar as partes interessadas a adotar programas e/ou ações em prol da integridade.
Política Anti-Suborno e Anti-Corrupção	Fornecer orientação e procedimentos para assegurar que a Jaguar conduza os negócios de uma forma honesta e ética em todas as relações, incluindo quando se trata de funcionários públicos, e em conformidade com todas as leis e regulamentos brasileiros, canadenses e outras leis e regulamentos locais aplicáveis relativos a suborno e corrupção.
Política de Denúncias	Descrever os procedimentos para a admissão, recepção/expedição, investigação e tratamento dos relatórios arquivados no Canal de Denúncias, bem como para demonstrar o empenho da empresa em preservar a confidencialidade da informação obtida durante o processo e em estabelecer salvaguardas contra retaliações para os denunciantes que apresentem uma queixa de boa fé.
Política de Gestão de Riscos	Fornecer orientação sobre a Gestão de Riscos da Jaguar desde a identificação, avaliação, tratamento, relatório e monitorização dos riscos da Jaguar. Além disso, orientar a metodologia de gestão de riscos, para além de reforçar uma cultura de gestão de riscos.
Política de Investimento Social Privado (disponível apenas em língua portuguesa)	Definir as modalidades, princípios e orientações estratégicas para o planejamento e execução do Investimento Social Privado e orientar a conduta para a recepção e seleção de propostas de ações e projetos sociais para a transferência de recursos financeiros, bens ou serviços.
Matriz de Aprovação	Estabelecer diretrizes, responsabilidades e estabelecer limites à aprovação e/ou autoridade para o exercício das atividades.
Política de Medidas Disciplinares	Estabelecer diretrizes para a aplicação de Medidas Disciplinares aos empregados da Jaguar Mining que não cumpram com o Código de Ética e Conduta, Políticas e Procedimentos Internos, no Contrato Individual de Trabalho e na Legislação.

# Controles Internos

## Conflito de Interesses

Os empregados ou terceiros estão proibidos de estabelecer relações empresariais ou comerciais, pessoalmente ou através da família (cônjuge, membro da família em primeiro ou segundo grau), com parceiros comerciais, prestadores de serviços, fornecedores e/ou concorrentes da Jaguar.

Todas as relações familiares ou possivelmente conflituosas devem ser declaradas na Declaração de Transparência da Jaguar. Qualquer omissão, conforme o caso, pode resultar em medidas disciplinares.



### DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA

Esta declaração deve ser preenchida e assinada por todos os empregados e terceiros da Mineração Serras do Oeste Eireli (MSOL) e/ou Jaguar Mining Inc., principalmente aqueles que terão acessos às dependências da empresa.

Deve ser encaminhado ao Compliance, caso exista qualquer situação que possa representar real ou potencial conflito de interesses com os negócios da empresa de acordo com as regras dispostas no Código de Ética e Conduta.

Se não tiver nada a ser declarado, esta Declaração deve ser assinada e encaminhada para a área de Recursos Humanos.

1. É ex-empregado da MSOL / Jaguar, ocupa / ocupava emprego ou função pública (político, secretário, servidor, etc), cargo no governo, associações ou entidades de classe?

- Sim | Empresa(s): \_\_\_\_\_  
 Não | Vínculo(s): \_\_\_\_\_

2. Você tem algum parentesco ou relacionamento íntimo com outro empregado da MSOL / Jaguar Mining ou com algum prestador de serviço, parceiro, cliente, concorrente ou com funcionário/ex-funcionário do governo ou (ex) ocupante de emprego ou função pública (político, secretário, servidor, etc)?

- Sim | Nome(s): \_\_\_\_\_  
 Não | Empresa(s): \_\_\_\_\_  
Departamento(s): \_\_\_\_\_  
Tipo(s) de relacionamento: \_\_\_\_\_

3. Você é sócio, acionista controlador, executivo, representante comercial ou é conselheiro, administrador ou ocupa cargos de alta gerência em empresas fornecedoras, prestadoras de serviços, parceiras ou clientes da MSOL / Jaguar Mining?

- Sim | Empresa(s): \_\_\_\_\_  
 Não | Vínculo(s): \_\_\_\_\_

Declaro que as informações por mim prestadas neste documento são verdadeiras, não havendo a omissão de nenhuma informação que possa influenciar em decisões que a empresa necessite tomar acerca da presente declaração.

Nome: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

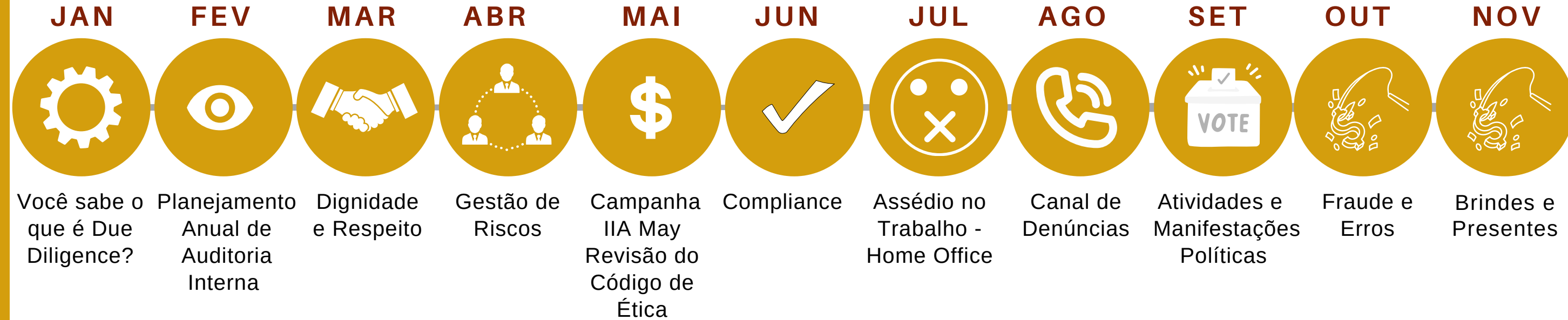


# Comunicação



Em dia com

Auditoria  
Riscos  
Compliance



## Jaguar em foco



### FIQUE POR DENTRO

O Código de Ética e Conduta é um instrumento que reflete a identidade da Jaguar, fornecendo diretrizes para o comportamento dos empregados e terceiros e a conduta esperada pela empresa.

Assédio moral e sexual, discriminação, brindes e presentes, conduta apropriada, cuidado com bens e ativos fazem parte do Código.

O documento busca a promoção da conduta ética e honesta e incentiva relatos no Canal de Denúncias.

O VP de Operações da Jaguar, Eric Duarte, fez um vídeo sobre o Canal de Denúncias (veja acessando o QR Code ao lado com a câmera do seu celular).

Se precisar, acesse o Canal de Denúncias pelo telefone 0800-891-1667 ou pelo site <https://www.jaguarmining.com.br/denuncia>

Em todas as edições do Jaguar em Foco, existe uma caixa que divulga o Canal de Denúncias da Jaguar e as formas de acesso à mesma.



**Slogan:**

A bola da integridade está com você!  
Marque esse golaço!

**Objetivo:**

Promover o comportamento ético dos empregados da Jaguar e de terceiros, de acordo com os valores e objetivos da empresa.

**Data:**

28 de Novembro a 2 de Dezembro





Campanha chama o VAR (Video Assistant Referee, no português, Árbitro Assistente de Vídeo) para promover atitudes e comportamentos éticos no dia-a-dia.

Álbum de figurinhas da integridade

**CHAMA O VAR!** CONCURSO

JAGUAR MINING INC.

Buscando fortalecer e disseminar relacionamentos íntegros e éticos do ambiente de trabalho, a área de Auditoria, Riscos e Compliance convida todos os empregados da Jaguar a contribuírem para a SEMANA DE COMPLIANCE 2022.

Para participar complete a frase: **Eu marco um golço de ética principalmente quando...**

Exemplos de frases:
 

- "...não furo fila" e respeito quem está aguardando."
- "...estabeleço a meta e deixo os colegas."
- "...respeito a diversidade no ambiente de trabalho."

E escrevam exemplos de atitudes que promovem comportamentos éticos no seu dia a dia. O nome do empregado Jaguar, matrícula, unidade, área e a frase, devem ser preenchidas no formulário disponível no QR Code abaixo. Os autores das melhores frases receberão um brinde especial.

As frases devem ser preenchidas no formulário disponível no QR Code ao lado até o dia 22/11/2022.

O resultado será informado na Semana de Compliance 2022, em todas as unidades.

1. <b>Dano Zero</b> é para todos! Nada de falta de atitude!	2. <b>Dignidade e Respeito</b> para empregados e terceiros. Appl não tem abertura para relacionamento!	7. <b>Cumpra sempre o Código de Ética e Conduta.</b> Cuide-se as regras do jogo!	Sua honra e respeito a Jaguar!
3. <b>Sustentabilidade</b> Jogar no mesmo time do meu pai, mãe, família e geração.	4. <b>Com Colaboração</b> você gera mais resultados. Faça o melhor papo para o time.	9. <b>Mantenha o espírito de equipe!</b> Seja um craque transformador no ataque da meta!	10. Faça sempre o melhor!
5. <b>Garanta a Excelência</b> em todas as suas entregas. Recorra-se a sua palavra!	6. <b>Construa prosperidade</b> para todos. Cumpra as normas e alcance as metas!	11. <b>Mantenha o espírito esportivo.</b> Pratique o respeito e a colaboração.	12. Seja exemplo de integridade e ética no dia a dia.



### Dinâmica nas unidades Caeté Pilar Itabirito MTL



### Palestra para o Conselho e Gerentes

**COMPLIANCE WEEK 2022**

**RISKS APPLICABLE TO MINING COMPANIES TODAY**  
December 1<sup>st</sup> - I am Brazil time

**Daniel G. Ricca**  
Partner, Mining - KPMG

Daniel has served as audit engagement partner on a large variety of International, Canadian and SEC registrant mining clients and has extensive boardroom experience.

He has acted as lead engagement partner on a significant number of SEC Registrant clients, including assisting two large clients list on the NYSE and NASDAQ in 2021.

JAGUAR MINING INC. **20 YEARS**



# Due Diligence

A Jaguar conduz due diligence dos fornecedores, terceiros e instituições para assegurar a transparência nas relações comerciais da empresa e para mitigar os riscos de corrupção, fraude, suborno ou imagem.



JAGUAR MINING INC.		DUE DILIGENCE	
Instituição:			
Data:			
Objeto de Doação / patrocínio:			
Valor:			
Comentários da área responsável:			
Preencheu Questionário de Integridade?		Algum ponto de atenção?	
Ponto de atenção no relatório (Se aplicável):			
Relatório Linkana?		Classificação no Relatório:	
Observação:			
ANÁLISE COMPLIANCE			
Consta na lista de sanções aplicadas?		Qual?	-
Ação:			
Red Flag identificado?		-	
Quadro de Sócios e Administradores:			
Red Flag identificado?			
Doação recomendada por Compliance?		-	
Recomendação:			

# Due Diligence

A Jaguar conduz due diligence dos fornecedores, terceiros e instituições para assegurar a transparência nas relações comerciais da empresa e para mitigar os riscos de corrupção, fraude, suborno ou imagem.



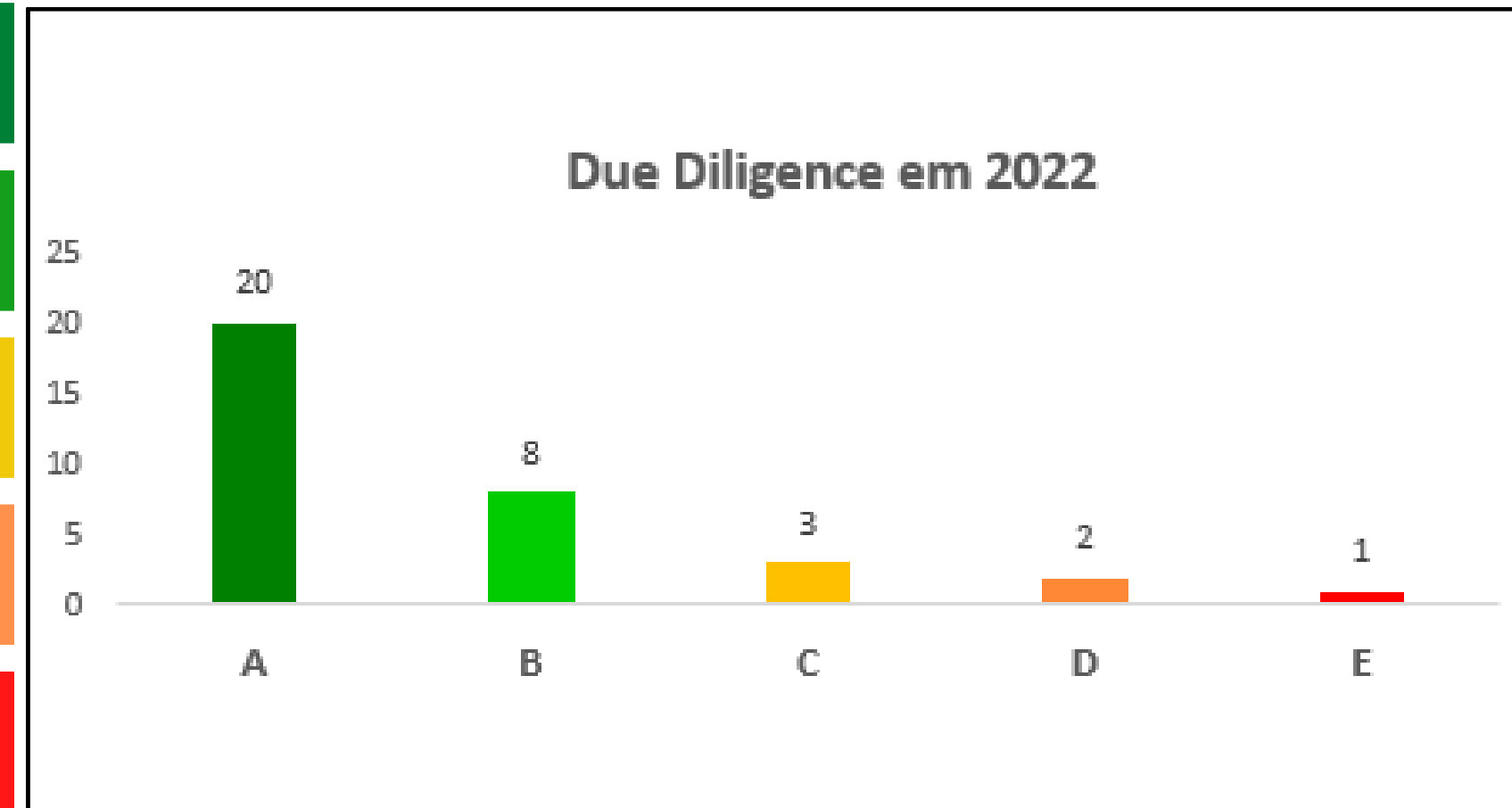
**A** APROVAR (100%)

**B** APROVAR (81%-99%)

**C** APROVAR / REGULARIZAR (41%-80%)

**D** DESAPROVAR/ REGULARIZAR (1%-40%)

**E** DESAPROVAR (0%)

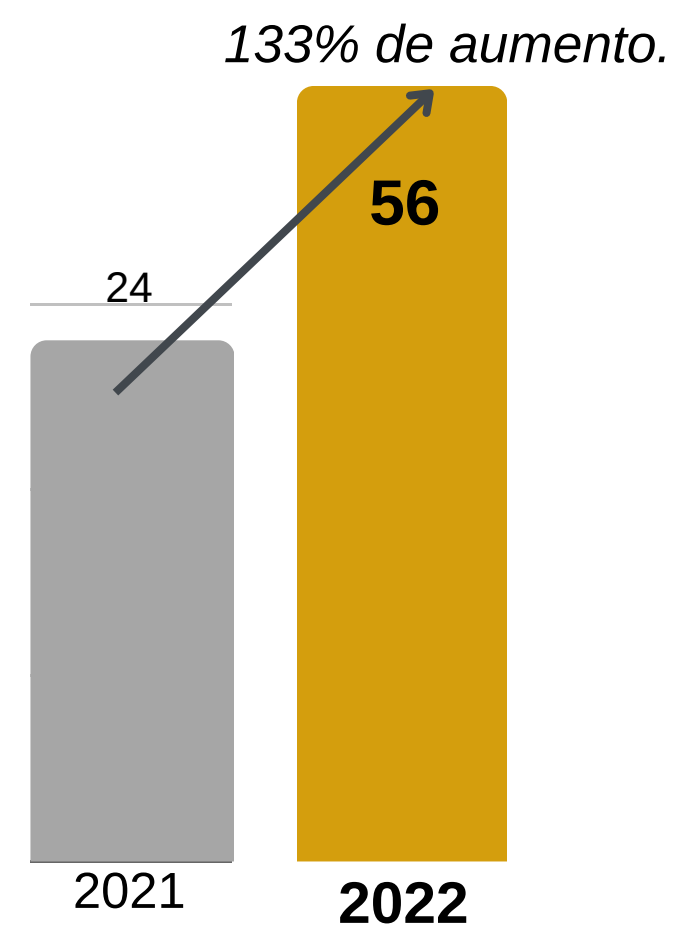




# Canal de Denúncias

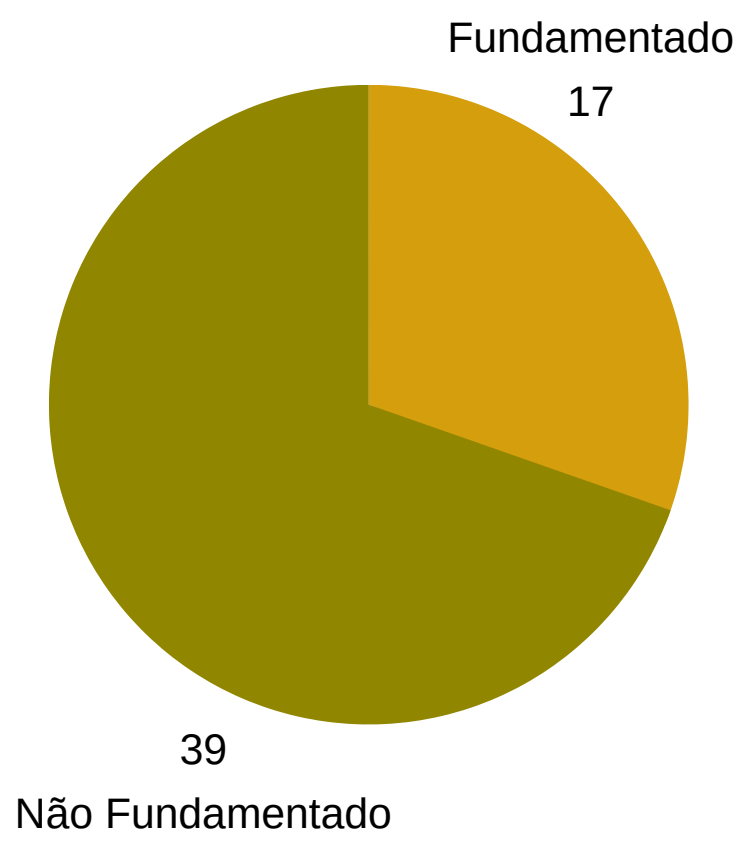
**2022**

## Ano de Abertura

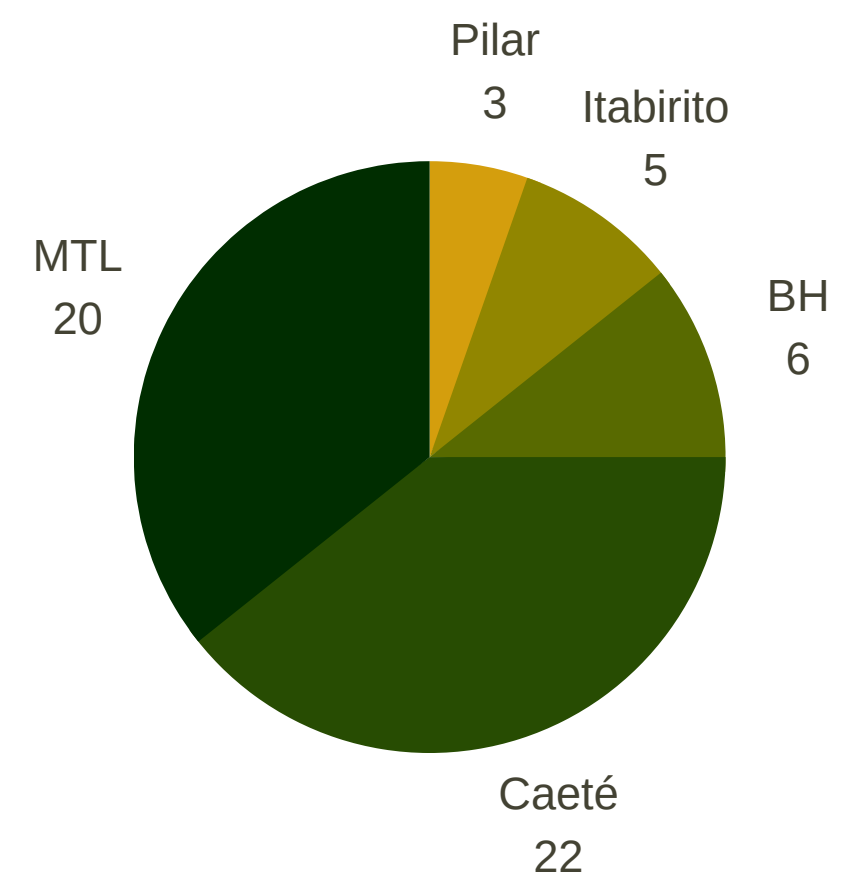


*Todos os relatos estão concluídos..*

## Resultado Principal



## Unidade

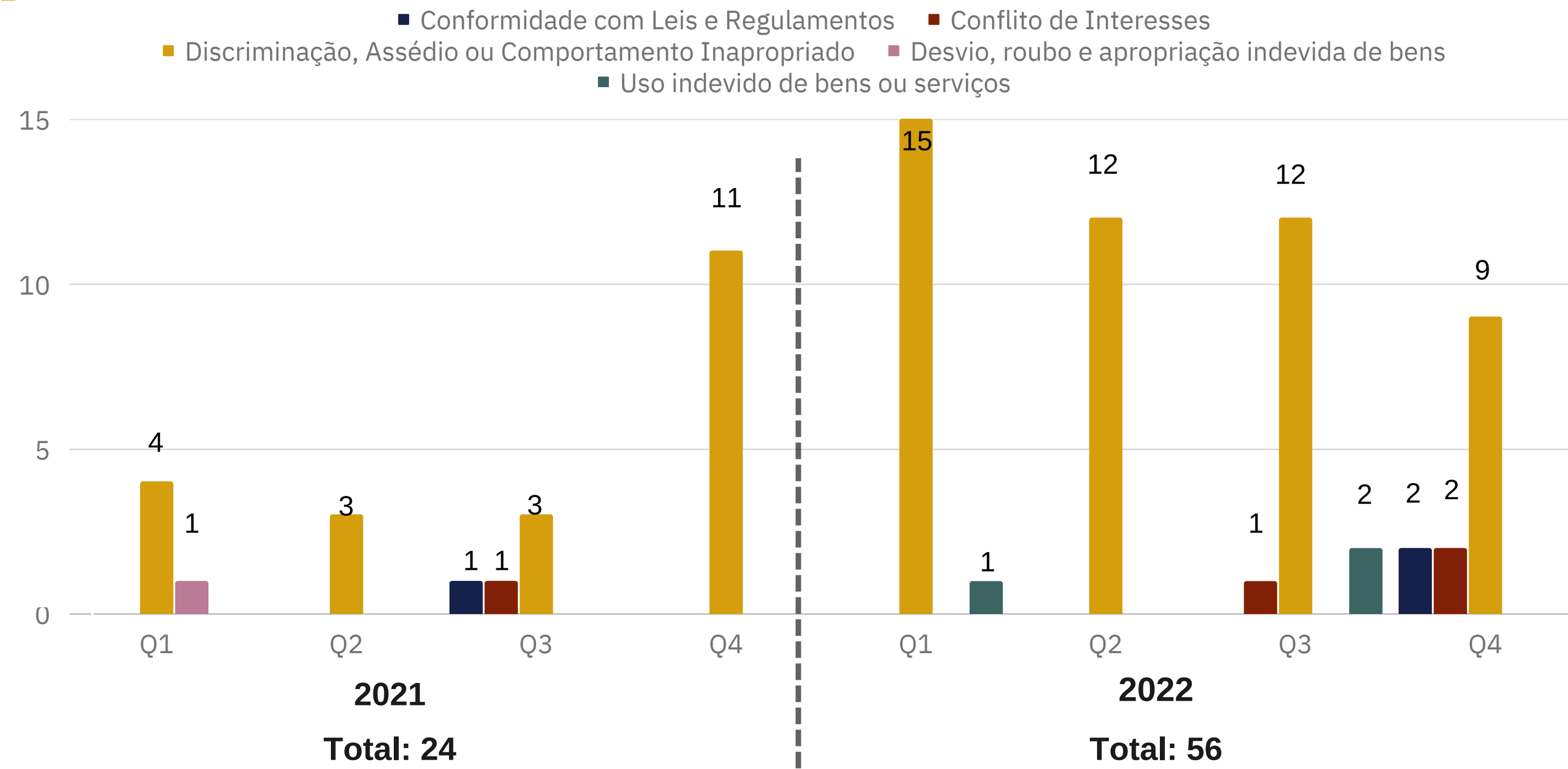




# Canal de Denúncias

**2022**

## Ano e Trimestre de Abertura X Problema Principal



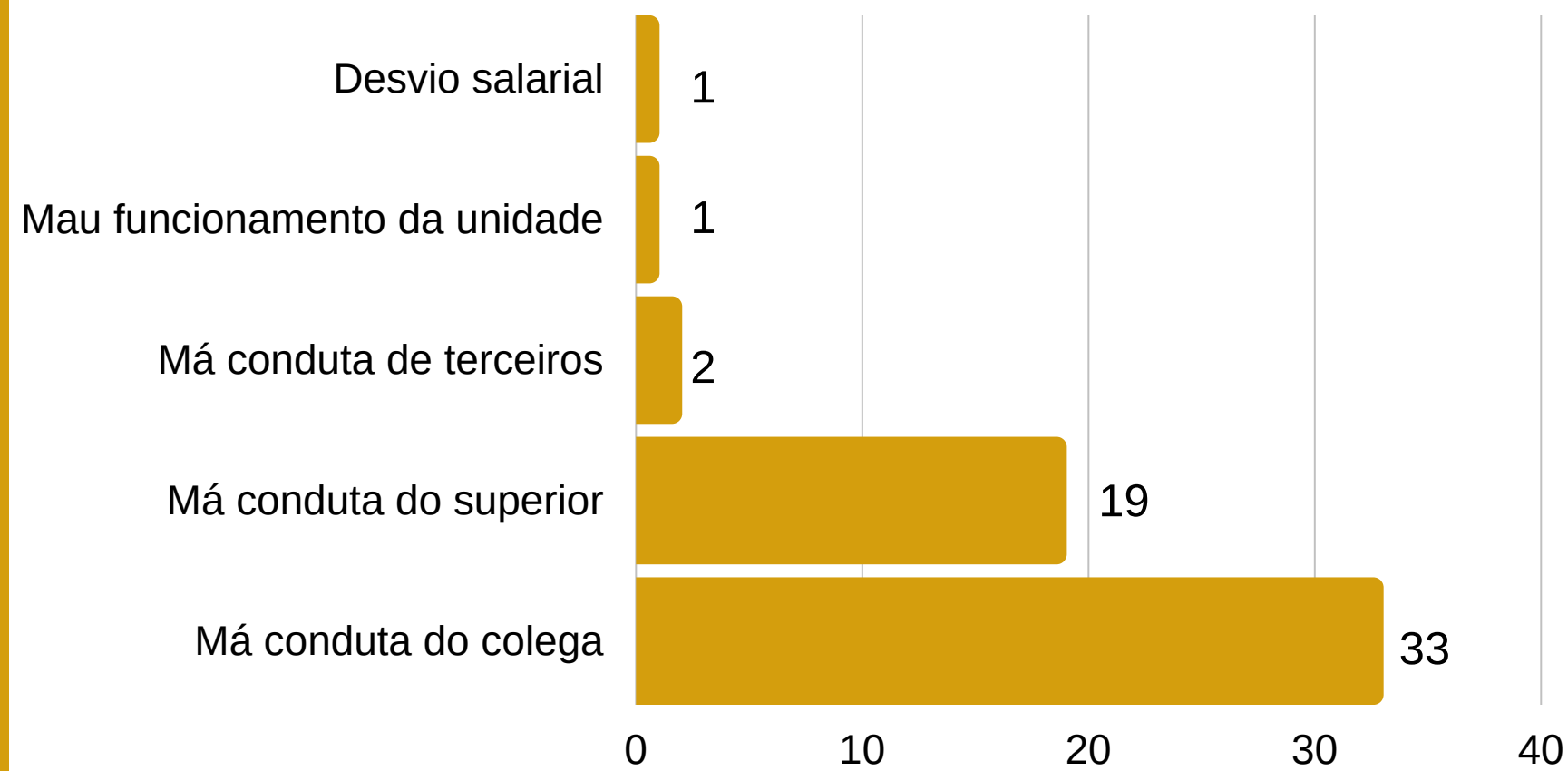


# Canal de Denúncias



**2022**

## Tipo de Desvio



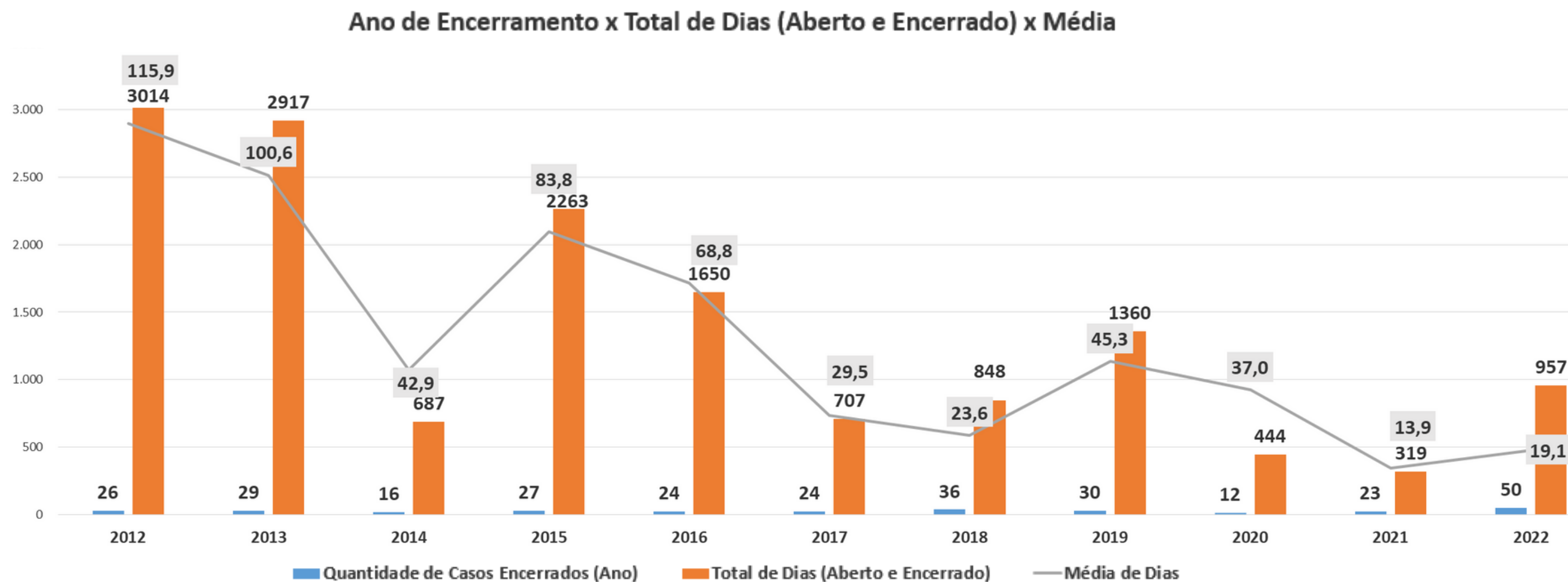
## Total de Planos de Ação: 222



# Canal de Denúncias



Ano de Encerramento x Total de Dias (Aberto e Fechado) x Média



# Monitoramento

A Jaguar acredita que a partilha de boas práticas para promover a integridade e contra a corrupção é uma forma de assumir um compromisso e contribuir para o desenvolvimento de pessoas, empresas e países melhores.



## THE CONTAGEM'S INTEGRITY SEAL (SIC)

Reconhece as empresas que adotam espontaneamente boas práticas e medidas de integridade e procura encorajar as empresas a cumprir a legislação, em particular a lei 12.846 / 13, também chamada Lei Anti-Corrupção, garantindo transparência e uma boa reputação no mercado.



## INSTITUTO ETHOS

Visa trabalhar com empresas para promover um mercado ético e justo. Apresenta um conjunto de orientações e compromissos a serem adotados pelas empresas e pelas entidades signatárias.

The poster is for 'December 9th International Anti-Corruption Day'. It features a photo of five people standing together, with one person holding a certificate. Below the photo is the Jaguar Mining Inc. logo. The text on the poster includes: 'Corruption is present in money laundering, concealing of assets, use of privileged information, favoring suppliers, payment of bribes, conflict of interests, among many other corruption risks that generate a negative impact affecting the trust of all our stakeholders. Jaguar has implemented procedures and controls to ensure that these practices do not occur across the company. Several initiatives are followed by all areas aiming guarantee the company's good reputation, contributing to the development and growth of Jaguar, in addition to reinforcing the commitment to transparency and ethics, which are fundamental. With the best practices implemented, Jaguar received the Seal of Integrity in Contagem (SIC) for the second time, recognition for adopting a culture of integrity and promoting ethics. Jaguar has one more reason to be proud! The culture of integrity, preventing corruption and promoting ethics is part of everyday life for all Jaguar's employees. These are values that the company brings in its essence to promote a more dignified, respectful and egalitarian society. Launched by the City Hall of Contagem in 2018, SIC follows the guidelines of the Anti-Corruption Law. The Seal is granted to companies of different sizes and sectors, through the verification of good practices.'

# AUDITORIA RISCOS E COMPLIANCE



[www.jaguarmining.com.br](http://www.jaguarmining.com.br)

