**Relatório *“Certificate of Progress”* do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG)**

**Iniciativas Anticorrupção da Anglo American**

Anglo American no Brasil possui os negócios de Minério de Ferro Brasil (MFB), com operações nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e a Níquel (Ni), com operação no estado de Goiás.

O Programa de Integridade Empresarial é um programa anticorrupção, em linha com os valores da empresa e implementado para atender às diretrizes da Política Global de Integridade Empresarial da Anglo American e exigências das leis Anti Corrupção Brasileira e UK Bribery Act do Reino Unido.

Como investidor de longo prazo, temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável e boa governança dos países onde trabalhamos. A corrupção é uma barreira para atingirmos o nosso objetivo; pois ela corrói a confiança, afasta os investimentos, enfraquece o estado de direito do qual depende nossa segurança de investimento e aumenta os custos e a imprevisibilidade de fazer negócios. Isso reduz significativamente a capacidade de nossos negócios produzirem resultados positivos de desenvolvimento.

Subornos e outros pagamentos corruptos são ilegais. Além do cumprimento desta Política, nossos funcionários e contratados têm o dever de defender e cumprir as leis dos países e jurisdições onde operam.

De forma geral, as regras constantes na Política de Integridade de Negócios do Grupo servem como ferramenta de prevenção à corrupção e orientação no conhecimento de anomalias para evitar conflitos de interesse e violação de integridade empresarial. Em conjunto com as diretrizes globais e os padrões de desempenho, estas regras visam combater fraude e corrupção.

O Programa de Integridade Empresarial contempla 11 padrões de conduta:

A. Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade

B. Conflito de Interesses

C. Pagamentos de Facilitação

D. Uso de Ativos da Empresa

E. Doações Políticas

F. Interações com Funcionários Públicos e Atividades de Lobby

G. Doações Beneficentes

H. Investimentos Sociais

I. Patrocínios J. Contratação e Pagamento de Intermediários

K. Fusões e Aquisições, Joint Ventures e Associados

**1. Governança do Programa de Integridade e Compliance:**

Programa de Integridade Empresarial é uma iniciativa que visa estabelecer diretrizes e regras para garantir a conformidade da Anglo American Brasil em relação ao UK Bribery Act e a lei anticorrupção brasileira. Integridade e Responsabilidade são valores fundamentais do Grupo Anglo American. Ganhar a confiança e mantê-la é fundamental para o sucesso de nossos negócios. Nossos stakeholders devem ter certeza que os trataremos de maneira justa e ética.

A integridade é um valor da empresa, bem como uma obrigação legal relacionada à proibição à empregados ou terceiros de agirem de maneira corrupta ou fraudulenta em qualquer localidade onde tenha operação.

O cumprimento das regras locais, em conjunto com as diretrizes da Política Global de Integridade Empresarial e, respectivos, padrões de conduta orientam nosso comportamento comercial e evidenciam nossa postura inflexível contra a corrupção. Na Anglo American Brasil, a partir de 2018, a Política de Integridade é incorporada ao Programa de Compliance e gerenciada por um time específico responsável por apoiar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação do Código de Conduta. A função do Compliance atua como uma segunda linha de defesa que deve liderar e coordenar as atividades associadas ao Código de Conduta e gerenciar os riscos associados à corrupção, de forma autônoma e independente da Administração. A primeira linha de defesa é a Administração em si e a terceira linha de defesa a Auditoria. Portanto a função do Compliance na Anglo American possui os seguintes objetivos:

1. Direcionar a atuação da empresa e seus empregados no que tange à Integridade;

2. Monitorar o andamento do Programa de Compliance e os riscos éticos relacionados ao negócio;

3. Reportar questões relacionadas à Compliance e escalar situações críticas aos Comitês e Alta Direção.

Como objetivo tomar decisões com base em análise de riscos e recomendar todos os assuntos de Compliance, de modo a garantir a aderência e a conformidade das ações da empresa, foi constituído o Comitê Consultivo de Compliance (SteerCo). Trata-se de um fórum colegiado e independente da administração que tem como principais objetivos:

1. monitorar as atividades do Diretor de Compliance em relação à Lei Anticorrupção, o UK Bribery Act e a política de Integridade de Negócios do Grupo;
2. sugerir diretrizes e melhorias, bem como a execução de ações relacionadas; e
3. escalar, quando entender necessário, situações de desconformidade aos comitês e alta direção.

O SteerCo é composto pelo CEO da Anglo American Brasil, Diretor Global de Gestão de Riscos do Grupo, Diretor Global Jurídico do Grupo, Diretor Jurídico do Brasil, Compliance Officer e Gerente de Compliance.

O Compliance Officer para a Anglo American Brasil, nomeado em Maio de 2018, é o Head of Ethical Business Conduct do Grupo, garantindo, assim, a independência da administração. Ele tem reporte direto para o Head of Risk Management and Business Assurance do Grupo e reporte indireto para o SteerCo.

O Programa de Compliance aprovado pelo SteerCo em 09 de Outubro de 2018 está estruturado nos cincos pilares da Cartilha de Integridade da CGU (e compreende mais de 30 iniciativas monitoradas mensalmente):

• Comprometimento e apoio da Alta Direção: o apoio da alta direção da empresa é condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Compliance.

• Instância Responsável: a instância responsável deve ser dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno atendimento da função.

• Análise de Perfil e Riscos: a empresa deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional e consequentemente avaliar os riscos para o cometimento dos atos lesivos da Lei Anticorrupção.

• Regras e Instrumentos: com base no conhecimento do perfil e riscos da empresa, deve-se elaborar ou atualizar o código de ética ou de conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de irregularidades. Para uma ampla e efetiva divulgação do Programa de Compliance, deve-se também elaborar plano de comunicação e treinamento com estratégias específicas para os diversos públicos da empresa.

• Monitoramento Contínuo: é necessário definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa de Compliance ao modo de operação da empresa e criar mecanismos para que as deficiências encontradas em qualquer área possam realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e atualização.

Adicionalmente, à Política de Integridade de Negócios do Grupo e ao Código de Conduta, existe um canal de comunicação de denúncias anônimo e confidencial disponível para os empregados, terceiros, fornecedores e partes interessadas para relato de práticas contrárias aos princípios empresariais da Anglo American Brasil, como fraude, corrupção, questões de integridade, respeito, saúde, segurança e meio-ambiente, além de não conformidade com práticas e obrigações legais, denominado Your Voice.

No segundo semestre de 2018, além de Diretores e Gerentes, um grupo elegível de áreas críticas e potencialmente expostas foram treinadas em um curso de Interação com Agentes Públicos, totalizando 87 empregados.

Em Novembro de 2018, foi realizado um novo ciclo de treinamento mandatório online de Código de Conduta para o nível funcional de coordenação até a Diretoria da Empresa, o que abarca 359 líderes, com o objetivo de disseminar e avaliar o entendimento dos requisitos e condutas básicas que adotamos no nosso dia a dia de trabalho.

Em Agosto de 2019, foi realizado um novo ciclo de treinamento mandatório online de Business Integrity para o nível funcional de coordenação até a Diretoria da Empresa e empregados críticos elegíveis, o que abarca 691 empregados, com o objetivo de disseminar e alinhar os padrões de conduta exigidos em todos os níveis dentro da Anglo American, nas subsidiárias, joint ventures e associados com quem fazemos negócios.

**2. Ações desenvolvidas em 2019, de acordo com os cincos pilares da Cartilha de Integridade da CGU.**

Anualmente, a Anglo American conduz uma análise de risco do negócio e elabora um plano com iniciativas voltadas para o combate à corrupção, com o apoio do Departamento Global de Integridade Empresarial da Anglo American. O plano contempla treinamentos, campanhas de conscientização, ambientação de novos colaboradores, participação em comitês, ações de due dilligence de fornecedores e parceiros, atendimento às auditorias, realização de comunicados internos e externos e registros em uma ferramenta centralizada (Portal de Integridade Empresarial).

No ano de 2019, o destaque ficou:

* Implantação do Processo de Due Diligence para fornecedores, intermediários, investimentos institucionais, doações, join ventures e empregados.
* Validação e suporte no programa de integridade de todas as nossas joint ventures e outras empresas em comum.
* Criação e implantação do Comitê de Ética que tem como objetivo monitorar as denúncias que violam os valores do código de conduta relacionados aos gerentes e níveis abaixo que podem ser provenientes de diferentes canais, tais como: comitê de medidas disciplinares, Your Voice, fale conosco, mídias sociais, gestores, boletins de ocorrência e área de Governança e Compliance**.**
* Revisão da documentação de Integridade e Compliance da Ferroport – Joint Venture com administração independente da Anglo American Brasil.
* Definição da estrutura e número de funcionários necessários para lidar adequadamente com a proteção de dados (LGPD**).**
* Adesão ao Pacto Anticorrupção Ethos.