

**Um alumínio melhor para um mundo melhor**

Lucimara, empregada da CBA, e sua filha Isabelly, vencedora do concurso do Centro Cultural do Alumínio, no qual foi premiada com a bicicleta, feita de alumínio





# Sumário

## Sobre o relatório..... 3

- Um alumínio melhor para um mundo melhor ..... 3
- A evolução da materialidade ..... 3

## Mensagem do presidente do Conselho de Administração ..... 6

## Mensagem do diretor-presidente..... 7

## Manifesto CBA..... 9

## A CBA ..... 10

- 2020 em destaque ..... 11
- Quem somos ..... 12
- Referência em sustentabilidade ... 18
- Com quem nos relacionamos ..... 24
- Eficiência e competitividade ..... 28
- Resultados robustos apesar do cenário desafiador ..... 29

## GOVERNANÇA – Sustentabilidade é fazer melhor e do jeito certo ..... 34

- Fazemos do jeito certo ..... 36
- Inovar é buscar sempre o melhor ..... 44

## SOCIAL – Fazemos melhor quando fazemos juntos ..... 53

- Cuidamos das nossas pessoas.... 55

\* Mesmo distantes, sempre próximos ..... 59

\* Mais diversa, mais completa ..... 62

\* Segurança levada a sério ..... 66

\* Uma vida com mais saúde ..... 74

• Solidariedade e estratégia caminham lado a lado ..... 75

\* Adaptação à nova realidade..... 76

\* Todos contra o vírus..... 78

\* Continuidade das ações – e com segurança! ..... 81

## AMBIENTAL – Geramos contribuições positivas para o meio ambiente .... 84

- Relação de respeito com a natureza ..... 86
- O valor da reciclagem ..... 88
- Gestão de resíduos ..... 92
- A favor do clima ..... 96
- Energia eficiente e renovável ..... 102
- Gestão de recursos hídricos ..... 104
- Barragens mais secas e seguras.. 110
- Fábrica de biodiversidade ..... 115

## A transformação que queremos no futuro começa hoje..... 120

## Anexo GRI..... 122

## Índice de conteúdo GRI..... 132

Exemplo de aplicação de alumínio em construção civil

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Desde a sua  
origem, a CBA  
promove a  
sustentabilidade  
em suas  
operações e em  
seus negócios

Floresta  
preservada  
no Legado  
das Águas  
- Reservas  
Votorantim

## Sobre o relatório

Este é o Relatório Anual da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 2020. A publicação reúne as principais estratégias e ações desenvolvidas pela Empresa de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas GRI: opção Essencial e destaca aspectos ambientais, sociais, econômicos e operacionais, além de trazer um modelo de negócios inspirado na metodologia de Relato Integrado (IR). O relatório passou por verificação externa da empresa PwC, com o objetivo de garantir sua transparência e sua integridade. Foi, também, submetido à avaliação da Global Reporting Initiative (GRI), organização que é referência em padrão de relatórios anuais, para obtenção do selo *Materiality Disclosures* de seu conteúdo. [GRI 102-50, 102-54, 102-56](#)

### UM ALUMÍNIO MELHOR PARA UM MUNDO MELHOR

A CBA sempre promoveu a sustentabilidade em suas operações e em seus negócios. Para realizar a comunicação do tema de forma mais clara, em 2020, a Companhia conduziu um trabalho de revisão de sua primeira estratégia de sustentabilidade, que passou a ser denominada estratégia ESG (sigla em inglês para *Environmental, Social and Governance*, ou aspectos ambientais,

sociais e de governança), fortalecendo a cultura de sustentabilidade que permeia todos os níveis da Empresa. Para engajar os *stakeholders* internos e externos nos aspectos da sustentabilidade, foi desenvolvida uma nova estratégia de posicionamento de marca, mais inspiracional e conectada com os conceitos emergentes sobre o tema.

Também ancorados na estratégia ESG, os capítulos centrais do relatório estão divididos nos temas Governança, Ambiental e Social. Cada um deles apresenta, logo em sua abertura, a correlação dos tópicos abordados com os temas materiais da CBA, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), e com os princípios do Pacto Global.

### A EVOLUÇÃO DA MATERIALIDADE

[GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47](#)

No segundo semestre de 2020, a CBA também revisou sua materialidade para a identificação dos temas mais relevantes para a Companhia. O processo começou com um exercício de priorização das categorias de *stakeholders* considerando aspectos de dependência e influência para a atividade da CBA.

Sumário

Sobre o  
relatório

Um alumínio  
melhor para um  
mundo melhor  
A evolução da  
materialidade

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



## Etapas para definição dos stakeholders prioritários

**1 Priorização de unidades**  
Em conjunto com o grupo multidisciplinar de revisão da estratégia, foram priorizadas a partir de fatores como: tamanho da operação, nível de risco, proximidade com a comunidade, dependência dos *stakeholders* e impacto local.

**UNIDADES PRIORIZADAS**  
Alumínio (SP), Metalex, Itapissuma (PE) e Mirai (MG)

**2 Priorização de categorias de stakeholders**  
A partir de um exercício com os membros do Grupo de Trabalho da Estratégia ESG, um grupo multidisciplinar formado por representantes das principais áreas da empresa, indicados pelo Comitê de Sustentabilidade, as categorias de *stakeholders* foram priorizadas considerando aspectos de dependência e influência.

**STAKEHOLDERS PRIORIZADOS**  
Associações, Academia, Clientes, Instituições Financeiras, Fornecedores, Liderança Comunitária, ONGs e Órgãos Governamentais

**3 Mapeamento de representantes para consulta**  
Conforme categorias e unidades priorizadas, foram mapeados os *stakeholders* para as consultas: entrevistas e *survey on-line*.

Em seguida, foram realizadas as seguintes ações de engajamento:

- \* **Entrevistas** com representantes C-Level e demais lideranças de áreas-chave da CBA.
- \* **Painel interno** com o Grupo de Trabalho da Estratégia ESG.
- \* **26 entrevistas**, por telefone ou videochamada, com representantes das categorias Academia, Associação (ONGs), Associação (Cooperativas), Clientes, Especialistas, Fornecedores, Instituições Financeiras, Investidores, Liderança Comunitária e Órgãos Governamentais/Poder Público.
- \* **2 pesquisas on-line**, abrangendo todas as unidades da CBA e diversas categorias de *stakeholders* externos.

A revisão da materialidade é importante para que a estratégia e as divulgações da Empresa considerem tendências e expectativas dos seus *stakeholders* e se mantenham atualizadas quanto a esses aspectos. Ao final do levantamento, foram definidos 12 temas materiais. Grande parte deles já estava contemplada na materialidade anterior, com exceção do tema de diversidade, que foi incorporado neste ano. Esses temas foram divididos de acordo com os pilares ESG, enquanto o tema de inovação e tecnologia, que já fazia parte da materialidade anterior, foi classificado, desta vez, como um tópico transversal de atuação na Companhia e deve ser incorporado a todos os pilares. Os temas materiais são os direcionadores para a definição das iniciativas e das divulgações GRI reportadas nesta publicação e serviram de base para a evolução da estratégia ESG da Empresa.



Legado das Águas



# Os temas materiais e sua correlação com os pilares ESG:

## AMBIENTAL

- \* Gestão de resíduos
- \* Mudanças climáticas
- \* Energia eficiente e renovável
- \* Gestão e segurança de barragens
- \* Gestão de recursos hídricos
- \* Proteção da biodiversidade
- \* Eficiência de materiais e reciclagem de alumínio

## SOCIAL

- \* Diversidade e inclusão de grupos minorizados
- \* Segurança, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores
- \* Desenvolvimento local e impacto na comunidade

## GOVERNANÇA

- \* Ética e compliance

## TEMA TRANSVERSAL

- \* Inovação e tecnologia



CLIQUE AQUI

Conheça a descrição dos temas materiais e sua relação com os ODS no Anexo GRI.

Em caso de dúvidas, sugestões ou comentários sobre a publicação, a equipe responsável pelo relatório pode ser contatada pelo e-mail: [comunicacaocorpcca@cba.com.br](mailto:comunicacaocorpcca@cba.com.br).  
GRI 102-53

Sumário

Sobre o relatório

Um alumínio melhor para um mundo melhor  
A evolução da materialidade

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social


Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



[Sumário](#)[Sobre o relatório](#)[Mensagens](#)[Mensagem do presidente do Conselho de Administração](#)[Mensagem do diretor-presidente](#)[Manifesto CBA](#)[A CBA](#)[Governança](#)[Social](#)[Ambiental](#)[A Transformação](#)[Anexo GRI](#)[Índice de conteúdo GRI](#)

## Mensagem do presidente do Conselho de Administração

GRI 102-14

O ano de 2020 exigiu enorme capacidade de transformação. E a CBA se mostrou preparada para enfrentar os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Diante das incertezas do mercado, a Empresa teve agilidade para olhar para alternativas, captar oportunidades e garantir a *performance* em um momento tão crítico.

Ao longo do ano, a pandemia de Covid-19 também transformou a nossa forma de trabalhar e de viver. A CBA manteve o foco na segurança dos empregados e empregadas e conseguiu adaptar-se rapidamente aos desafios, lançando mão das melhores tecnologias disponíveis. A Empresa consolidou seu *mindset* digital, tão necessário nos dias de hoje, mostrando a força da sua cultura mesmo nesse contexto tão singular.

Tão ou mais importante do que a postura da CBA frente ao combate à Covid-19 foi a evolução da estratégia de sustentabilidade para um modelo ESG, que fomenta questões ambientais, sociais e de governança e segundo a qual a sustentabilidade é central do (e para o) negócio. Essa estratégia contou com forte apoio do Conselho de Administração em seu desenvolvimento e implementação. A CBA, que já atua em toda a sua cadeia produtiva de acordo com as melhores práticas socioambientais e conforme normas internacionais de certificação, quer ser referência em sustentabilidade. Ela sabe que esse movimento é essencial para sempre ir além, olhar para a frente, construir o futuro.

É com essa clareza de propósitos que a Companhia projeta um 2021 ainda melhor. Independentemente de desafios – econômicos, sociais e sanitários –, a CBA segue sua história de fortalecer a indústria brasileira, apontando caminhos e acreditando na construção de um futuro mais próspero e, ao mesmo tempo, mais sustentável.

**Luis Ermirio de Moraes****Presidente do Conselho de Administração da  
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)**



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Mensagem do  
presidente do  
Conselho de  
AdministraçãoMensagem do  
diretor-presidente

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

## Mensagem do diretor- presidente

GRI 102-14

Se resumíssemos o ano de 2020 para a CBA em uma palavra, ela seria “transformação”. Seja pela pandemia de Covid-19 ou por direcionamentos já previstos em nosso planejamento estratégico, nós nos transformamos e nos adaptamos a uma nova forma de trabalhar e de nos relacionar. E mesmo em meio a tantos desafios, nós nos mantivemos fiéis ao nosso propósito – soluções em alumínio que transformam vidas – e à nossa estratégia de longo prazo todos os dias. Foram a força e a garra do #TimeCBA e a solidez da nossa cultura corporativa que nos permitiram trilhar esse caminho com tanto comprometimento e cuidado com as pessoas e com o nosso trabalho.

Foi um ano de aprendizados e conquistas. Trabalhamos incansavelmente para garantir o bem-estar e a segurança dos nossos empregados e empregadas, pois eles são o que a CBA tem de mais valioso. Adaptamos a rotina nas unidades operacionais e nos escritórios. Investimos em procedimentos e equipamentos de proteção e na realização de testes de Covid-19. Disseminamos informação para aumentar a conscientização de todos e todas sobre a crise sanitária. E, juntamente com o Instituto Votorantim, apoiamos ações pelo Brasil para melhorar as condições de combater o vírus nas comunidades em que estamos presentes. Da mesma forma, estivemos lado a lado com os outros parceiros de negócio para enfrentar esse momento difícil.

Juntos, vivemos um ano de 2020 de muitas transformações, resiliência, solidariedade e também demos passos importantes para o futuro da #NossaCBA. Primeiramente, fortalecemos a Jornada CBA 4.0, e ela foi fundamental para nos apoiar na aceleração da transformação digital pela qual a Companhia – e o mundo todo – passou em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Neste ano, depois de mapear



oportunidades tecnológicas em todas as áreas de negócio, o foco foi no desenvolvimento de projetos. Se antes acreditávamos ser difícil fazer determinadas tarefas a distância, hoje sabemos que, com uma equipe como a nossa, tudo é possível. Mesmo distantes, continuamos sempre próximos. A todos, o meu muito obrigado. Como sempre, tenho muito orgulho de fazer parte do #TimeCBA.

Também evoluímos na nossa estratégia de sustentabilidade para um modelo ESG (sigla para *Environmental, Social and Governance*). A proposta até 2030 é garantir a oferta de alumínio de baixo carbono e de soluções sustentáveis para os problemas do mundo, desenvolvendo os territórios com a presença da CBA e influenciando positivamente toda a cadeia de valor do alumínio. Uma tarefa de grande importância, que impacta não só a nossa Empresa, mas também os nossos *stakeholders* e a sociedade.

Outra realização importante foi tornar a Diversidade um tema transversal na nossa cultura e ainda mais presente no nosso dia-a-dia, nas fábricas, nos escritórios e na relação com clientes e fornecedores. Implementamos um Comitê de Diversidade, estabelecemos objetivos a serem atingidos no futuro e lançamos um Guia da Diversidade e Inclusão. Este é um tema que veio para ficar. Afinal, quanto mais respeito às diferenças, melhor para todos. Na CBA,

as pessoas são prioridade e todos e todas são bem-vindos!

Merece destaque, ainda, a conclusão do processo de aquisição da Unidade Itapissuma, que consolida a CBA como um player relevante no mercado de embalagens. A Fábrica em Pernambuco e o escritório administrativo de São Paulo passaram a atuar em sinergia com nossas outras unidades, em uma constante troca de experiências e busca pela excelência em performance e otimização de ativos.

Nosso compromisso com as melhores práticas se traduziu em bons resultados do ponto de vista financeiro. A receita líquida cresceu 3% na comparação com 2019, para R\$ 5,4 bilhões. O volume de vendas total chegou a 408 mil toneladas, 16% mais do que no ano anterior. E o EBITDA ajustado ficou em R\$ 537 milhões, 38% menos que um ano antes. E 2020 marcou a primeira captação de recursos financeiros lastreados em projetos sustentáveis. No total, R\$ 500 milhões foram captados pela comercialização de títulos verdes em duas operações, o que comprova a atuação sustentável da CBA do ponto de vista ambiental. É por isso que dizemos que “o melhor do alumínio para nós é um alumínio melhor para todo mundo”.

**Ricardo Carvalho**

**Diretor-presidente da  
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)**



Empregados  
e empregadas  
da Unidade  
Itapissuma

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Mensagem do  
presidente do  
Conselho de  
Administração

Mensagem do  
diretor-presidente

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





# Manifesto CBA



Desde nossa origem, somos genuinamente empenhados em gerar contribuições positivas para a sociedade e o meio ambiente.

Porém, sabemos que, quando se trata de sustentabilidade, não existe uma linha de chegada. Há sempre mais a ser feito.

E nós fazemos.

Pensamos diferente todos os dias para criar novas alternativas para os problemas de hoje. Como líderes, reconhecemos a nossa responsabilidade perante o mercado e a sociedade. Sabemos que nossas ações podem gerar grandes impactos positivos.

Quando subimos a barra, desencadeamos transformações que vão além do nosso setor.

É por isso que reconhecemos que o nosso propósito vai além da CBA.

Não queremos transformar apenas o nosso jeito de fazer negócio.

Queremos ampliar a consciência de todos.

Queremos inspirar e engajar o setor a atuar de maneira mais sustentável.

Porque para nós só faz sentido se formos juntos.

Juntos com nossos empregados, clientes, fornecedores, parceiros, comunidades e investidores. Um mundo sustentável é mais colaborativo.

Sabemos que um futuro melhor só existirá se formos todos melhores e mais sustentáveis hoje.



Legado Verdes do Cerrado  
Fazenda Engenho



- Sumário
- Sobre o relatório
- Mensagens
- Manifesto CBA
- A CBA
- Governança
- Social
- Ambiental
- A Transformação
- Anexo GRI
- Índice de conteúdo GRI





Somos a CBA

A CBA



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

**A CBA**

2020 em destaque

Quem somos

Referência em  
sustentabilidade

Com quem nos  
relacionamos

Eficiência e  
competitividade

Resultados robustos  
apesar do cenário  
desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





# 2020 em destaque

GRI 102-7

[Sumário](#)[Sobre o relatório](#)[Mensagens](#)[Manifesto CBA](#)[A CBA 2020 em destaque](#)[Quem somos](#)[Referência em sustentabilidade](#)[Com quem nos relacionamos](#)[Eficiência e competitividade](#)[Resultados robustos apesar do cenário desafiador](#)[Governança](#)[Social](#)[Ambiental](#)[A Transformação](#)[Anexo GRI](#)[Índice de conteúdo GRI](#)

## peçoas

**5.549**  
empregados próprios

**45%**  
de aumento do quadro de mulheres com relação a 2019

## resultados financeiros

R\$ **5,4**  
bilhões de receita líquida

R\$ **537**  
milhões de Ebitda ajustado

R\$ **500**  
milhões captados em títulos verdes

## produção

**1,71**  
milhão de toneladas de bauxita beneficiadas

**307** mil toneladas de alumínio líquido produzidas

**332** mil toneladas de produtos primários e transformados produzidos

**100%**  
de capacidade de autoprodução de energia elétrica renovável para abastecimento da Fábrica de Alumínio

## investimentos

R\$ **14,9**  
milhões em inovação e tecnologia

R\$ **11**  
milhões em segurança

R\$ **11,5**  
milhões Legados das Águas e Verdes do Cerrado

R\$ **3,3**  
milhões em iniciativas sociais

R\$ **7,3**  
milhões em iniciativas relacionadas à pandemia de Covid-19





# Quem somos

GRI 102-1, 102-2, 102-6

Há mais de seis décadas, nascia uma empresa empenhada em fazer o certo, em produzir alumínio de qualidade com o que há de melhor em todas as etapas da cadeia de produção, da mineração ao produto final. Esta é a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que aprendeu e ensinou muito ao longo de sua história, que se aperfeiçoa a cada dia e que acredita que um mundo melhor só se constrói quando todos atuam de igual para igual. E hoje a Empresa atua para garantir um futuro melhor para as pessoas que nela trabalham e com as quais se relaciona, para o setor e para a sociedade e para o meio ambiente.

## 65 anos de história

No dia 4 de junho de 2020, a CBA celebrou 65 anos desde a inauguração da Fábrica e da atuação da Companhia como mineradora de bauxita e produtora de alumínio. Para comemorar essa data, diversas atividades foram realizadas. No principal canal de comunicação interna, o Workplace, foram divulgados vídeos com depoimentos de empregados contando histórias marcantes de sua atuação na Companhia e *posts* incluindo vídeos de parceiros e clientes. Além disso, em todas as unidades com pessoas trabalhando presencialmente, houve uma refeição especial para comemoração, seguindo todos os protocolos sanitários para prevenção à Covid-19.

A celebração também incluiu uma *live* com a *chef* e confeitadeira Carole Crema, que ensinou os participantes a fazer um bolo para marcar essa data tão importante. Muitos empregados fizeram o bolo com as suas famílias, e o evento teve 1,6 mil visualizações no YouTube.

Além disso, publicações no LinkedIn com uma série temática, incluindo a história da Companhia, vídeos sobre parcerias e valor gerado para clientes, fornecedores, comunidade e o setor do alumínio completaram as comemorações.

Produtos da área da Fundição na Unidade Alumínio (SP)



[Sumário](#)[Sobre o relatório](#)[Mensagens](#)[Manifesto CBA](#)[A CBA](#)[2020 em destaque](#)[Quem somos](#)[Referência em sustentabilidade](#)[Com quem nos relacionamos](#)[Eficiência e competitividade](#)[Resultados robustos apesar do cenário desafiador](#)[Governança](#)[Social](#)[Ambiental](#)[A Transformação](#)[Anexo GRI](#)[Índice de conteúdo GRI](#)

A CBA se destaca por ser a única empresa do setor no Brasil a atuar de forma integrada em toda a cadeia de produção de alumínio. A Empresa atua desde a mineração da bauxita, que se transforma em óxido de alumínio, passa pelo estágio de alumínio líquido até se transformar em produtos primários (lingotes, placas, tarugos e vergalhões) ou transformados (rolos caster, chapas, folhas e perfis extrudados, peças e componentes). Esses materiais atendem aos mercados de embalagens, automotivo e de transportes, bem como clientes estratégicos de construção civil e bens de consumo – em uma atuação constante em parceria com esses clientes na busca por soluções mais leves e duráveis.

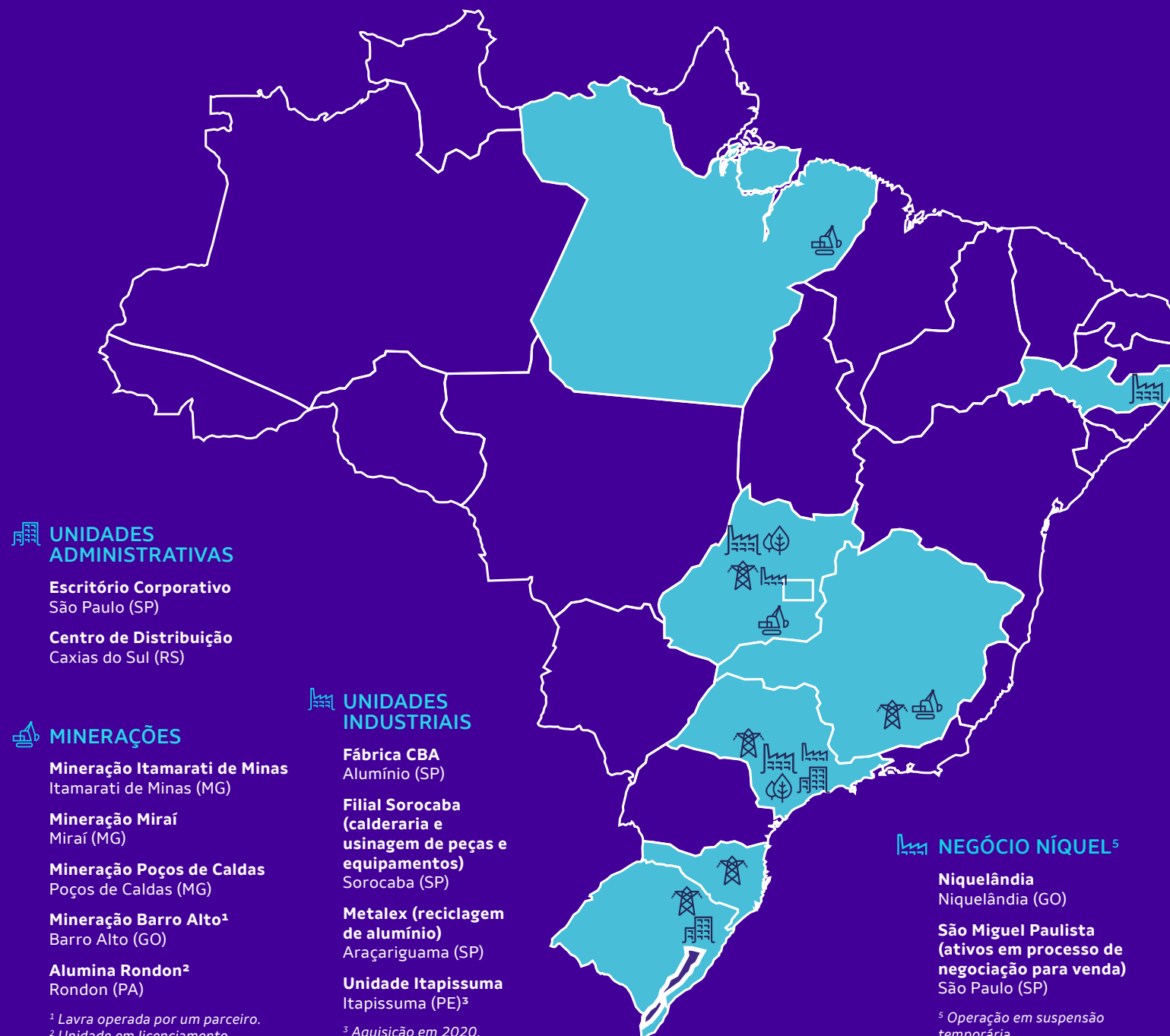
Grande parte da energia elétrica consumida pela sua maior unidade, a Fábrica localizada no município de Alumínio (SP), é proveniente de 20 hidrelétricas próprias, contribuindo para o uso de energia renovável e para a fabricação de alumínio de baixo carbono.

Empregada na  
área da Fundição  
da Unidade  
Alumínio



## PRESENÇA NACIONAL

GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-7, 102-10

<sup>1</sup> Lavra operada por um parceiro.<sup>2</sup> Unidade em licenciamento.<sup>3</sup> Aquisição em 2020.

## Nossas unidades e operações

### LEGADOS<sup>4</sup>

**Legado das Águas**  
Miracatu (SP)

**Legado Verdes do Cerrado**  
Niquelândia (GO)

<sup>4</sup> Gestão pela Reservas Votorantim.

### USINAS HIDRELÉTRICAS<sup>6</sup>

**Iporanga**  
Juquiá (SP)

**PCH Serraria**  
Juquiá (SP)

**PCH Porto Raso**  
Tapiraí (SP)

**Barra**  
Tapiraí (SP)

**Alecrim**  
Miracatu (SP)

**Fumaça**  
Ibiúna (SP)

**PCH França**  
Juquitiba (SP)

**PCH Jurupará**  
Piedade (SP)

**PCH Santa Helena**  
Votorantim (SP)

**PCH Votorantim**  
Votorantim (SP)

**Itupararanga**  
Votorantim (SP)

**Barra Grande**  
Pinhal da Serra (RS)

**Campos Novos**  
Campos Novos (SC)

**Canoas I**  
Cândido Mota (SP)

**Canoas II**  
Palmital (SP)

**Machadinho**  
Piratuba (SC)

**Piraju**  
Piraju (SP)

**Salto Pilão**  
Apiúna (SC)

**Salto do Rio Verdinho**  
Caçu (GO)

**Sobragi<sup>7</sup>**  
Belmiro Braga (MG)

**Ourinhos**  
Ourinhos (SP)

<sup>6</sup>Gestão pela Votorantim Energia.<sup>7</sup>Ativo da CBA desde 2014, com gestão pela Votorantim Energia e fornecimento de energia para a Votorantim Cimentos. Esta usina foi incluída apenas no Relatório de 2020, pois anteriormente foram consideradas apenas as UHEs que forneciam energia para a CBA.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





# A produção do alumínio

## 1 Mineração

## 2 Refinaria de Alumina

## 3 Salas Fornos

## 4 Fundição

## 5 Transformação plástica

### 1 Mineração

A bauxita é extraída das minas em Itamarati de Minas (MG), Miraf (MG), Poços de Caldas (MG) e Barro Alto (GO) seguindo as melhores práticas de manejo sustentável. Ela é beneficiada e transportada, sendo parte do trajeto por caminhão e parte por trem para a Fábrica em Alumínio (SP). As áreas mineradas passam por uma etapa de recuperação e a CBA devolve ao superficiário um terreno com solo em condições físicas e químicas iguais ou melhores do que antes da mineração.

### 2 Refinaria de Alumina

Ao chegar à Fábrica, a bauxita é blendada conforme suas propriedades físicas e químicas. Na Refinaria, a primeira etapa de produção é extrair o óxido de alumínio (alumina) da bauxita. Isso ocorre por reações químicas com soluções alcalinas associadas a altas pressões e temperaturas, conforme processo Bayer. Os rejeitos desta etapa são dispostos na Barragem do Palmital.

### 3 Salas Fornos

A alumina segue em caminhões-silo até as Salas Fornos. Nos fornos, além da alumina, são adicionados pasta anódica, composta por piche e coque, e o banho eletrolítico, composto principalmente por fluoreto. Por meio da redução eletrolítica que ocorre em fornos do tipo Soderberg, a alumina é transformada em alumínio líquido, que é transportado em caminhões até as diferentes áreas da Fundição.

### 4 Fundição

O alumínio líquido abastece os fornos da Fundição, nos quais são também adicionadas antelgas e sucatas. Em seguida, o produto é moldado em formato de lingotes, tarugos, placas, rolos caster e vergalhões. Além da Unidade de Alumínio (SP), esse processo é feito também na Metalex, em Araçatiguama (SP), onde são produzidos tarugos, e em Itapissuma (PE), onde são produzidos placas e rolos caster – nas duas plantas a partir da fusão de lingotes e sucatas

### 5 Transformação plástica

Para aumentar o valor agregado dos produtos, eles são submetidos a processos de laminação, extrusão e tratamento de superfície. Muitos desses produtos são desenvolvidos em parceria com os clientes e de acordo com suas necessidades, o que garante soluções customizadas às suas necessidades. Todos os processos de transformação são realizados em Alumínio (SP) e a planta de Itapissuma (PE) é dedicada ao processo de laminação.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Recursos (entradas)

### Capital financeiro

- Negociação com superficiários para arrendamentos de terras para minerações
- Manutenção dos ativos
- Aquisição de matérias-primas, serviços e insumos
- Investimentos em modernização e tecnologia

### Capital Intelectual

- Desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias
- Inovação e cocriação para desenvolvimento de novos produtos e serviços
- Parceria com instituições de ensino e pesquisa para fomento da inovação

### Capital Social e de Relacionamento

- Investimentos em projetos sociais para o desenvolvimento das comunidades por meio de um planejamento participativo
- Relacionamento com organizações setoriais, clientes, imprensa, governo e outros atores sociais

### Capital Manufaturado

- **Negócio Alumínio:** 4 Minerações de bauxita<sup>1</sup>, 1 Fábrica integrada da alumina ao produto transformado, 1 Unidade de folhas e chapas de alumínio, 1 Centro de Distribuição, 1 Unidade recicladora de sucata (Metalex), 1 Unidade de usinagem (Filial Sorocaba)
- **Negócio Níquel:** 1 Mineração e 1 Fábrica, ambas com operação temporariamente suspensa
- 21 usinas hidrelétricas<sup>2</sup>
- 2 Reservas Privadas de Conservação: Legado das Águas<sup>3</sup> e Legado Verdes do Cerrado, ambas geridas pela Reservas Votorantim
- 6 barragens<sup>4</sup>
- Escritório Corporativo

<sup>1</sup> - Três dessas Minerações são operadas pela CBA (Miraf, Itamarati de Minas e Poços de Caldas - MG) e uma é de direito mineração da CBA, porém a lavra é operada por um parceiro (Barro Alto-GO). A CBA também possui projeto em licenciamento para mineração em Rondon (PA).

<sup>2</sup> - As usinas fazem parte do capital manufaturado da CBA, mas sua gestão é realizada pela Votorantim Energia. Por esse motivo, não contabilizamos os empregados e as empregadas dessas unidades em nosso capital humano.

<sup>3</sup> - Aporte parcial de recursos para o Legado das Águas, em conjunto com outras investidas da Votorantim. Por esse motivo, não contabilizamos os empregados e as empregadas dessa unidade.

<sup>4</sup> - Duas barragens são para armazenamento de água, duas de rejeito de mineração e duas de resíduos industriais. Todas construídas em etapa única ou alteadas a jusante ou linha de centro.

### Capital Humano

- Empregados e empregadas próprios e terceiros
- Parceria com instituições para participação de alunos e pesquisadores em projetos da Empresa

### Capital Natural

- Uso de terras para as operações, em especial para as minerações
- Uso do minério de bauxita extraído
- Captação e uso de recursos hídricos para as operações da CBA e de suas hidrelétricas

# Modelo de geração de valor



## Soluções em alumínio que transformam vidas.

### Mandato

**Estratégia ESG 2030: garantir a oferta de alumínio de baixo carbono e de soluções sustentáveis aos problemas do mundo, desenvolvendo os territórios com presença CBA e influenciando positivamente toda a cadeia de valor do alumínio.**

### Os capitais

A palavra capital, em economia, é usada para definir qualquer ativo capaz de gerar valor ao longo do tempo e contempla questões intangíveis, como reputação, treinamentos e geração de conhecimento. Esses fatores, somados aos ativos tangíveis, refletem a riqueza de uma organização. É nesse sentido que apresentamos, nesse Modelo de Geração de Valor, os capitais inspirados na metodologia de Relato Integrado <IR>. Os recursos investidos em cada um dos capitais são transformados pela CBA, por meio do seu processo produtivo, e devolvidos para a sociedade em forma de resultados, demonstrando, assim, a geração de valor da Empresa.

### ODS

À direita do Modelo de Geração de Valor, relacionamos os resultados dos capitais com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um ambicioso plano de ação das Nações Unidas para o bem-estar das pessoas e do planeta e a prosperidade de todos. Saiba mais sobre os ODS em <https://www.pactoglobal.org.br/ods>.



## Resultados (saídas)

### Capital financeiro 8

- R\$ 5,4 bilhões de receita líquida
- R\$ 537 milhões de EBITDA ajustado
- R\$ 500 milhões captados em títulos verdes

### Capital Intelectual 9

- R\$ 14,9 milhões investidos em inovação e tecnologia
- A partir da inovação aberta, a Companhia realizou desenvolvimentos tecnológicos em diversos processos industriais
- Aprimoramento do *mindset* digital para Jornada CBA 4.0 com mais de 40 projetos realizados
- Criação do Roadmap da inovação que norteia o portfólio de projetos de inovação da Companhia
- Promoção de Innovation Days e Techdays com clientes, parcerias com entidades de classe, eventos de inovação e participação em feiras, conferências e eventos on-line
- Pelo terceiro ano consecutivo, a CBA foi eleita uma das cinco empresas mais inovadoras do setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia no *ranking* do Valor Inovação 2020.

### Capital Social e de Relacionamento 1 2 6 8 10 11 16

- Atuação no desenvolvimento de projetos em legado social, cadeia de valor sustentável, ética e transparência
- Desenvolvimento do Programa Suprimentos Sustentável em parceria com o Instituto Votorantim
- R\$ 7,3 milhões investidos em iniciativas relacionadas à pandemia de Covid-19
- R\$ 2,7 milhões direcionados a ações de alimentação para 5.949 famílias, em 12 municípios, beneficiadas com *tickets* alimentação
- R\$ 3,3 milhões de investimento em iniciativas sociais
- Relacionamento transparente com todos os *stakeholders*
- 1.882 empregados e empregadas participaram do programa de voluntariado
- Projetos de responsabilidade social em três pilares: Desenvolvimento da educação, Apoio à gestão pública e Dinamismo econômico

### Capital Manufaturado 7 8 9 12

- 1,72 milhão de toneladas de bauxita beneficiadas
- 307 mil toneladas de alumínio líquido produzido
- 332 mil toneladas de produtos acabados de alumínio fabricados\*
- \*Fábrica CBA (Primários e Transformados) + Metalex
- Capacidade produtiva de mais de 100% de energia renovável para abastecimento da Fábrica de Alumínio
- Os produtos atendem aos setores automotivo, de embalagens e de transportes, além de mercados em expansão e com oportunidades de aluminização
- Reciclagem de aproximadamente 63.259 toneladas de sucata de alumínio interna e 3.371 toneladas de sucata

### Capital Humano 3 5 8 10

- Desenvolvimento de três objetivos ESG para empregados e empregadas até 2030: passar a ter 50% de diversidade de gênero e raça na liderança da Companhia, ter 100% dos empregados e das empregadas com metas ESG e integrar os conceitos ESG em todos os pilares de Cultura e Negócios da CBA
- Participação no Programa Inova do Pacto Global com o objetivo de promover a diversidade para equidade de mulheres na Organização
- Lançamento da plataforma de treinamento on-line e-CBA
- 5.549 empregados e empregadas próprios
- 819 profissionais terceiros fixos
- R\$ 11 milhões investidos em segurança do trabalho
- *Due diligence* em direitos humanos objetivando gerenciamento de riscos

### Capital Natural 3 6 14 15

- Criação de 4 alavancas com desenvolvimento de projetos em gestão de mudanças climáticas, circularidade do alumínio, recursos naturais e gestão de barragens
- Nota A- no CDP na categoria Liderança, a maior nota possível para organizações com relatórios não públicos
- Manutenção da Certificação internacional ASI nos Padrões de Performance e de Cadeia de Custódia, da mineração ao produto final, nas Unidades Miraf, Itamarati de Minas, Poços de Caldas, Alumínio e Itapissuma
- R\$ 71,8 milhões de investimentos em meio ambiente
- Participação ativa nos grupos do Pacto Global, comprometendo-se com ações que contribuam com os ODS
- Compromisso com o Science Based Targets
- Elaboração da Análise do Ciclo de Vida do Alumínio
- Emissões de gases do efeito estufa asseguradas. Apenas 2,66 t CO<sub>2</sub>e/t alumínio líquido na etapa de eletrólise (escopo 1 e 2), em comparação com a média global de 12 t CO<sub>2</sub>e/t alumínio líquido
- Conquista do Selo Ouro, do Programa Brasileiro GHG Protocol, no inventário de emissões de gases de efeito estufa



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





Linha de  
laminação  
na Unidade  
Itapissuma

## LIDERANÇA EM LAMINADOS

GRI 102-6, 102-10

Em fevereiro de 2020, foi concluído o processo de aquisição da Unidade Itapissuma da empresa Arconic Indústria e Comércio de Metais Ltda., pelo valor de US\$ 50 milhões. O negócio já havia sido aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro de 2019. A planta tem capacidade de produção anual de 50 mil toneladas de laminados de alumínio para embalagens, o que faz dela a líder nesse segmento na América Latina. A Fábrica está localizada no município pernambucano de Itapissuma e passou a fazer parte do Negócio Transformados, atuando em sinergia para troca de *know-how* e experiências com as outras unidades da CBA.

O desafio de fazer a integração com uma fábrica já existente e com outra cultura empresarial durante uma pandemia foi grande, mas bem-sucedido. Isso se deve a um planejamento detalhado, com definição de responsáveis dedicados a garantir o sucesso das iniciativas. Em nenhum momento foi imposta uma nova forma de fazer. A lógica era a de atuar em conjunto, em um aprendizado coletivo, de modo que todos se

sentissem valorizados e contribuíssem com o que têm de melhor.

Com o aumento da linha de laminados, a CBA ampliou seu potencial de exportação para outros países. O portfólio de produtos feitos em Itapissuma inclui folhas extrafinas para embalagens assépticas, folhas finas e médias para embalagens flexíveis, telhas e chapas industriais de alto valor agregado para nichos de mercado específicos, como transformadores elétricos, juntas e outros componentes automotivos e ligas especiais. Com a aquisição da Unidade Itapissuma, a CBA se consolidou como a maior das Américas no segmento de folhas para embalagens.

Assim como outras unidades da CBA, a planta de Itapissuma foi integrada ao certificado de *Performance* da Aluminium Stewardship Initiative (ASI), atestando as melhores práticas mundiais de gestão ambiental, social e de governança para produção de alumínio.



CLIQUE AQUI

e saiba mais no  
capítulo *Ambiental*

Com a aquisição da Unidade  
de Itapissuma, o Negócio  
Transformados passou a ter  
capacidade de produção de

# 85 mil toneladas

de folhas por ano

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em  
sustentabilidade

Com quem nos  
relacionamos

Eficiência e  
competitividade

Resultados robustos  
apesar do cenário  
desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





## Referência em sustentabilidade

A CBA sempre esteve engajada com questões ambientais, sociais e de governança e vem atuando de forma proativa para se tornar cada vez mais sustentável. No entanto, por muito tempo, suas iniciativas de sustentabilidade eram descentralizadas e, apesar de efetivas, não estavam diretamente incorporadas à estratégia de negócio. Desde 2018, a Companhia passou a ter uma estratégia específica para as questões de sustentabilidade, com metas até 2025.

Em mais uma evolução nesse tema, em 2019 foram criados a Gerência de Sustentabilidade e o Comitê de Sustentabilidade. Ainda naquele ano, a Companhia aderiu ao Pacto Global, a principal iniciativa corporativa mundial em prol da sustentabilidade.

Já em 2020, a CBA identificou a necessidade de evoluir ainda mais nos temas ambientais, sociais e de governança, fomentando o crescimento da cultura ESG (sigla em inglês para *Environmental, Social and Governance*) na Empresa. Por essa razão, realizou um novo alinhamento em sua estratégia de sustentabilidade, que representa o amadurecimento da estratégia de 2018. Com o apoio do Instituto Votorantim, foi desenvolvida uma estratégia ESG, segundo a qual a sustentabilidade é um dos eixos centrais e fundamentais do negócio.

Assim, a Empresa entendeu que não basta assumir sua responsabilidade na construção de um futuro melhor. É preciso tornar-se referência, liderar e apontar caminhos para inspirar empregados, parceiros, clientes e fornecedores. O que a Empresa se propõe até 2030 é **garantir a oferta de alumínio de baixo carbono e de soluções sustentáveis para os problemas do mundo, desenvolvendo os territórios com a presença da CBA e influenciando positivamente toda a cadeia de valor do alumínio.**

Se a sustentabilidade  
é uma responsabilidade  
de todos, ela é um  
compromisso da CBA

Beneficiamento  
de bauxita na  
Unidade Mirai

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em  
sustentabilidade

Com quem nos  
relacionamos

Eficiência e  
competitividade

Resultados robustos  
apesar do cenário  
desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS  
PARA O PLANETA

Seguindo uma tendência global, a CBA conecta seu *core business* à geração de valor para o mundo. Isso significa atuar de forma interdependente com governos e o terceiro setor no cuidado com o ecossistema, trabalhar em rede com os demais *stakeholders* para a melhoria da sociedade e fazer com que o negócio cresça sempre de forma ética e saudável. A abordagem ESG materializa esse jeito sistêmico de operar:

- \* No aspecto **ambiental**, as questões mais relevantes são emissões, energia, água, economia circular, barragens e biodiversidade.
- \* Do ponto de vista **social**, os principais elementos são atração e retenção de talentos, saúde, segurança e qualidade de vida, diversidade e inclusão e legado social.

- \* Por fim, o item **governança** envolve ética e transparência, cadeia de valor sustentável e ESG *ownership* (que tem relação direta em como avançar com a incorporação da sustentabilidade à cultura da CBA).

Os benefícios dessa estratégia são claros:

- \* Mais acesso a **mercados**, com preferência e fidelização de consumidores, aumento do portfólio e espaço para inovação.
- \* Mais acesso a **capitais**, uma vez que os principais investidores internacionais

consideram a estratégia ESG ao tomar suas decisões de investimento.

- \* Mais **eficiência operacional**, com redução de custos, estabilidade na operação e melhor gestão dos recursos naturais.
- \* Mais consistência na **cultura organizacional**, com ampliação de parcerias na cadeia de valor do alumínio e maior facilidade para atrair, reter e desenvolver os empregados.
- \* **Melhor gestão de riscos** associados aos aspectos ambientais, sociais e de governança.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Produzir alumínio com baixa pegada de carbono, atuar de forma socialmente responsável com reconhecimento pela sociedade e engajar-se na luta por questões ambientais já eram diferenciais da CBA. Ao longo do ano, a Companhia atuou na disseminação interna dessas ideias, para fazer com que cada área entenda qual é o seu papel na estratégia ESG.

Para viabilizar a ambição de ser referência em sustentabilidade, em dezembro de 2020, o Comitê de Sustentabilidade aprovou a Estratégia ESG, com 15 programas, agrupados em 10 alavancas, sendo 4 no pilar ambiental, 2 no social, 3 em governança e uma alavanca transversal a todas as áreas. Para cada programa estão previstos objetivos. No total, as iniciativas aprovadas pela CBA em dezembro de 2020 terão mais de R\$ 1 bilhão em investimentos diretos previstos até 2030.

Confira, a seguir, os objetivos de cada um dos 15 programas da nova estratégia ESG.

Como a Estratégia ESG foi aprovada no fim de 2020 e os objetivos estão sendo inicialmente apresentados, os indicadores para acompanhamento do atingimento desses objetivos serão reportados a partir de 2021.

Alavancas	Programas	Objetivos para 2030
1. Gestão de mudanças climáticas	P1. Gestão de emissões de gases de efeito estufa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzir em 40% as emissões (na média dos produtos fundidos, desde a mineração)</li><li>• Ter uma linha de produtos carbono neutro disponível para os clientes</li><li>• Definir a trajetória da neutralização nas emissões até 2050</li><li>• Definir um plano de adaptação às mudanças climáticas</li></ul>
	P2. Gestão energética	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter 100% de fontes renováveis de energia elétrica nos processos produtivos</li><li>• Reduzir a intensidade energética (energia elétrica e combustíveis)</li></ul>
2. Circularidade do alumínio	P3. Reciclagem do alumínio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliar para 80% o volume de reciclagem de alumínio com sucata industrial e de obsolescência na Metalex</li><li>• Ampliar para 50% o volume de reciclagem de alumínio com sucata industrial e de obsolescência na produção de tarugos na Fábrica de Alumínio (SP)</li><li>• Ampliar a captação de sucata e reciclagem externa</li></ul>
	P4. Reciclagem de embalagens cartonadas e flexíveis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reciclar 40 mil toneladas/ano de embalagens cartonadas e flexíveis</li></ul>
3. Recursos naturais	P5. Gestão de recursos hídricos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzir em 20% o consumo de água nova por tonelada de alumínio líquido produzido</li></ul>
	P6. Biodiversidade	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criar/ampliar 1 hectare de corredor ecológico a cada 10 hectares minerados e recuperados</li><li>• Ter 10% dos clientes e fornecedores-chave coinvestindo em projetos florestais e de biodiversidade</li></ul>
4. Gestão de barragens	P7. Disposição de resíduos de barragens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zerar a disposição de resíduos em barragens</li><li>• Destinar 100% do resíduo seco da lama vermelha para a produção de cimento ou outros fins</li></ul>



Alavancas	Programas	Objetivos para 2030
5. Valorização das pessoas	P8. Diversidade e inclusão	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter 50% de diversidade de gênero e raça na liderança da Companhia</li></ul>
	P9. Saúde e segurança	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter zero fatalidades e acidentes graves* nas operações</li><li>• Atingir uma taxa de frequência de acidentes inferior a 1**</li></ul> <p><i>* Acidente fatal ou com lesão que gere incapacidade permanente</i></p> <p><i>** Base de 1 milhão de HHT</i></p>
6. Legado social	P10. Legado social	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alcançar o SLA de projetos sociais em 100%</li><li>• Ter Investimento Social Empresarial (ISE) com <i>match</i> de 1 para 1</li><li>• Apoiar o fortalecimento de cooperativas de reciclagem no Brasil</li></ul> <p><i>*Taxa a ser definida por município em que a CBA atua</i></p>
7. Cadeia de valor sustentável	P11. Suprimentos sustentável	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter 100% da base de fornecedores aderente à Política de Fornecimento Sustentável*</li><li>• Aumentar em 10% as compras de fornecedores locais (PMEs)</li></ul> <p><i>*A política será revisada em 2021 para atender aos compromissos ESG</i></p>
	P12. Soluções sustentáveis para clientes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzir 100% de tarugo Metalex com emissão de gases de efeito estufa inferior a 1,4 tCO<sub>2</sub>/t de produto</li><li>• Aumentar o faturamento advindo de soluções sustentáveis para clientes <i>downstream</i>*</li></ul> <p><i>*Nas fábricas de Alumínio e Itapissuma</i></p>
8. Ética e transparência	P13. Ética e transparência	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alcançar média 4 no Programa de Compliance auditado por terceira parte*</li></ul> <p><i>*Atualmente metodologia KMPG</i></p>
9. ESG ownership	P14. ESG ownership	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter 100% das unidades certificadas em ASI Performance e Cadeia de Custódia</li><li>• Ter 100% dos empregados com metas ESG</li><li>• Usar critérios ESG em 100% das decisões de captação de recursos e investimentos</li><li>• Integrar ESG em todos os pilares de Cultura e Negócios da CBA</li></ul>
10. Comunicação ESG	P15. Comunicação ESG	<ul style="list-style-type: none"><li>• Passar a ter Score RepTrak® maior que 80*</li></ul> <p><i>*Na pesquisa Réputation</i></p>

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



# Estratégia ESG 2030

Mandato: Garantir, até 2030, a oferta de alumínio de baixo carbono e de soluções sustentáveis aos problemas do mundo, desenvolvendo os territórios com presença CBA e influenciando positivamente toda a cadeia de valor do alumínio.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

COMPROMISSOS PARA  
UM MUNDO MELHOR

GRI 103-2 - 412: Avaliação de direitos humanos

Em 2020 a CBA manteve seu compromisso com os dez princípios sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção do Pacto Global. A Empresa também se propôs a seguir a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como o Acordo Ambiental de São Paulo, passando a participar dos encontros da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas instituída no ano. Um novo compromisso firmado em 2020 foi com o Science Based Targets, iniciativa para elaboração de uma meta baseada em ciência para cumprir com seu papel de limitar o aumento da temperatura do planeta. Essa iniciativa conjunta do Pacto Global, da Science Based Targets e da We Mean Business demonstra um alto nível de engajamento com o combate às mudanças climáticas. Poucos fabricantes de alumínio primário no mundo já se comprometeram com tal ambição.

No Pacto Global, a CBA passou a atuar ativamente nos Grupos Temáticos de Energia e Clima, Anticorrupção, Direitos Humanos e Trabalho e Ação pelos ODS. A Companhia participa desde o início do movimento #NãoVolte do Pacto Global. É uma das 15 empresas escolhidas para participar do Programa Inova 2030 – Jovens Inovadores em ODS, que deve ter início em 2021. Foram também estabelecidos objetivos internos para a evolução da equidade de gênero na Organização. Além disso, a Empresa se comprometeu a participar, em 2021, do programa Ambição pelos ODS. Na Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas, atua ativamente no grupo de trabalho de Ferramentas.

A Companhia ainda faz parte do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Em 2020, teve um case de destaque divulgado no *Guia de Comunicação e Sustentabilidade*, publicado pelo CEBDS. Foi também uma das empresas a apoiar o manifesto de CEOs para controle do desmatamento enviado por esse conselho ao vice-presidente do Brasil. [GRI 102-12](#)

Uma das **15** empresas escolhidas para participar do Programa Inova 2030 – Jovens Inovadores em ODS

Heri Cristine Nakamura, coordenadora de Produção da Área da Alumina (Unidade Alumínio)

<

>

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





Nos próximos capítulos deste relatório, apresentamos os destaques de desempenho da CBA em 2020 nos três pilares da estratégia de sustentabilidade: Governança, Social e Ambiental.

## Com quem nos relacionamos

GRI 102-43

Uma atuação sustentável engloba também a relação sólida, transparente e que gere valor compartilhado com os diversos públicos de interesse da Companhia. Por isso, o trabalho da CBA e de suas diferentes áreas está alicerçado em relacionamentos com os públicos interno e externo. Entre as ações realizadas em 2020, destacam-se:

### PÚBLICO INTERNO

- \* Reuniões de engajamento com os times em parceria com a área de DHO.
- \* Papos de Café mensais entre gerentes-gerais e times operacionais e profissionais. Esses eventos eram presenciais e, com a pandemia, passaram a ser parte presencial e parte on-line.
- \* Diálogos Abertos com os diretores.
- \* Divulgação dos resultados da CBA.
- \* Campanhas sobre conscientização à prevenção do coronavírus, envolvendo também as famílias dos empregados e as comunidades onde a CBA está inserida.

### Empregadas no escritório da Unidade Itapissuma

- \* Campanhas de segurança, sustentabilidade, conservação do meio ambiente, *compliance*, gestão de riscos e crise, diversidade, CBA 4.0 e outros temas institucionais, usando ferramentas como Workplace, WhatsApp e a TV, em um modelo de comunicação 360º.
- \* Comunicação face a face com os empregados, fortalecendo o papel do líder como comunicador, e comunicação em rede de forma digital, o que permite que o empregado saiba o que está acontecendo em tempo real, seja protagonista das notícias e possa compartilhar conteúdo e conversar com qualquer outro profissional da CBA, inclusive com a liderança. Os empregados são encorajados a expressar sua opinião sobre os temas, apresentar ideias e cocriar de forma transversal entre as áreas.

Essas iniciativas foram fundamentais para que todos pudessem ser informados sobre as decisões e os projetos da CBA durante a pandemia do novo coronavírus – momento de crise e com um grande contingente trabalhando em regime de *home office*.

Também foram realizados eventos institucionais, como o lançamento do Guia de Diversidade e Inclusão, o Workshop de Segurança e de Compartilhamento de Metas, o Dia da Mulher, o *Compliance Day* e o Encontro de Lideranças.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

PÚBLICO EXTERNO

Encontros e visitas a clientes, bem como ações com a comunidade e o poder público local, passaram a ser virtuais. Alguns exemplos incluem:

- \* Lançamento da nova marca da Metalex.
- \* Participação de empregados e executivos da CBA em diversos *webinars* do setor e voltados para mercado e indústria, sustentabilidade, cadeia de suprimentos, clientes, mercado de trabalho e jovens e transformação digital.
- \* Contatos com a imprensa, com pautas proativas.
- \* Anúncios em veículos especializados e de grande imprensa.
- \* Ações de combate ao coronavírus com a comunidade e os fornecedores – detalhadas ao longo do relatório.
- \* Reformulação do simulado das barragens para atender aos requisitos de distanciamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- \* Reuniões virtuais das Comissões Mistas de Barragem.

A Companhia também tem atuação relevante nas entidades do setor e em organismos nacionais e internacionais, sempre com vistas

ao fortalecimento da indústria e das questões de sustentabilidade na cadeia do alumínio. Além disso, faz parcerias com universidades e institutos de pesquisa e participa de eventos e exposições no Brasil e no exterior.

Mais detalhes sobre o relacionamento com os empregados e com as comunidades próximas às operações estão detalhados no capítulo *Social*. Abaixo, algumas das principais ações com clientes e fornecedores.

ATENDIMENTO FLEXÍVEL

Em um ano marcado por incertezas, a CBA manteve firme sua relação com os clientes, atuando com os *Key Account Managers* (KAM), profissionais responsáveis por estabelecer um relacionamento mais próximo, personalizado e duradouro com alguns clientes-chave. Em

seu modelo de atendimento, a Companhia também desenvolveu algumas soluções sob demanda em conjunto com clientes, ajudando-os em necessidades específicas.

Em outubro, a Empresa promoveu mais uma vez seu encontro com clientes de embalagens chamado Pack Day, desta vez em uma edição on-line, com mais de 80 participantes e palestras sobre tendências e outros temas. Por ser virtual, foi possível atender todos os mercados no Brasil e no exterior.

As áreas de Estratégia e Marketing, Comercial e de Gestão da Qualidade realizam o controle do índice de satisfação dos clientes. O objetivo é facilitar os processos de melhoria contínua no fornecimento de produtos e soluções. A partir de 2021, as metas individuais dos empregados envolvidos nesses processos terão indicadores das pesquisas de satisfação dos clientes.



Empregada da Unidade Itapissuma

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Operadora  
trabalhando  
com matéria-  
prima da  
Unidade  
Itapissuma



O PODER DO EXEMPLO

GRI 102-10, 103-1, 103-2 e 103-3 – 204: Práticas de compra

Em um processo de aquisição de produtos ou serviços, existem atividades que geram impacto em abastecimento interno, satisfação de clientes, sustentabilidade e comunidades, além de possibilitar a manutenção das operações com custos competitivos e garantias de fornecimento.

A CBA possui uma governança bem estabelecida na área de Suprimentos, com normas, procedimentos, sistemas e treinamento aos envolvidos em um processo de aquisição. A Empresa conta com sistemas de classe mundial para todo o processo de negociação com fornecedores e para cadastro e homologação, assim como um *roadmap* de melhorias e avanço na digitalização da área.

No relacionamento com fornecedores, um dos maiores destaques de 2020 foi o desenvolvimento do programa Suprimentos Sustentável, uma iniciativa em parceria com o Instituto Votorantim, a qual visa engajar toda a cadeia

de valor da Empresa, envolvendo fornecedores que atuam desde a mineração até as etapas finais de produção.

Esse programa é a forma encontrada pela CBA para envolver diversas áreas na reflexão sobre o papel da cadeia de suprimentos e mostrar que há várias outras questões importantes além do pacote preço, qualidade e prazo de entrega. Quando se incorporam aspectos sociais, ambientais e de governança à análise dessa cadeia, passam a ser considerados também pontos que podem gerar impactos significativos sobre o meio ambiente e as comunidades locais, influenciar as mudanças climáticas e evidenciar o grau de ética e transparência na forma de fazer negócios dos fornecedores.

Foram mapeadas sete etapas do programa, que serão implementadas ao longo dos próximos cinco anos, com responsáveis e ações planejadas que envolvem fornecedores pequenos, médios e grandes, incluindo os locais:



- 1. Política e Estratégia de Compras Sustentáveis
- 2. Homologação e Monitoramento de Fornecedores dentro dos critérios ESG

- 3. Seleção e Requisição de Fornecedores de acordo com critérios ESG e incluindo critérios inclusivos e adaptados para seleção e homologação de fornecedores locais

- 4. Gestão de Contratos alinhada aos compromissos ESG da CBA
- 5. Parcerias com Fornecedores Estratégicos para a construção conjunta de soluções sustentáveis

- 6. Desenvolvimento de Fornecedores
- 7. Engajamento e Comunicação de Compras Sustentáveis

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

A nova Política de Fornecimento Sustentável deve estar concluída em 2021 e é parte fundamental desse projeto que almeja consolidar a CBA como referência no setor.

A estratégia ESG define três objetivos para a área de Suprimentos até 2030:

- Ter 100% da base de fornecedores aderente à Política de Fornecimento Sustentável.
- Priorizar a homologação e o desenvolvimento de 50% dos chamados fornecedores estratégicos e críticos.
- Aumentar em 10% as compras de fornecedores locais (pequenas e médias empresas).

Em 2020, a CBA passou por duas auditorias externas buscando certificações, e a área de Compras passou por todas sem nenhuma não conformidade identificada.

O fornecedor da CBA  
GRI 102-9

4.898  
fornecedores,  
nacionais e internacionais,  
diretamente envolvidos  
com a CBA



Onde estão  
os fornecedores:

	2018	2019	2020
Centro-Oeste	229	206	223
Nordeste	34	30	211
Norte	24	30	36
Sudeste	2.634	2.290	3.397
Sul	221	165	286
Subtotal Brasil	3.142	2.721	4.153
Exterior	138	122	182
Total	3.280	2.843	4.335

- \* As principais categorias de fornecimento são gás natural, piche, coque, soda, ligas e fornecedores de *facilities*, como limpeza e conservação, refeição e transporte de empregados. Também há parcerias estratégicas com fornecedores logísticos, incluindo os modais ferroviários e marítimo.
- \* A Norma de Aquisição e a Política de Fornecimento Sustentável são os documentos que regem a relação desses parceiros com a CBA.
- \* Aspectos financeiros, sociais e legais são contemplados na matriz de risco da Empresa.
- \* Implementação, em 2020, de uma nova ferramenta de homologação de fornecedores, resultando em uma gestão mais ágil e em processos cada vez mais digitais, transparentes e auditáveis e de fácil interação com os fornecedores.

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em  
sustentabilidade

Com quem nos  
relacionamos

Eficiência e  
competitividade

Resultados robustos  
apesar do cenário  
desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



## Eficiência e competitividade

Em 2020, a busca por melhorias em eficiência e competitividade foi fundamental e permeou todas as unidades de negócio da Empresa. Essa busca se dá por meio da gestão da competitividade, que desde 2018 visa mapear e gerenciar iniciativas, em toda a CBA, capazes de otimizar processos. Trata-se de um trabalho robusto, que tem por objetivo acelerar a captura de valor por meio de uma metodologia que gera disciplina com foco no acompanhamento das iniciativas e atuação de forma transversal, com destaque para a cadeia de ajuda, em que todas as áreas atuam juntas buscando maior competitividade.

A busca pela excelência foi incessante e esteve presente no dia a dia, principalmente por meio das reuniões de TO – *Transformation Office*, ou escritório de transformação. Elas ocorreram semanalmente para cada uma das 13 frentes de trabalho, com ritmo acelerado e foco no acompanhamento de planos de ação, mitigação de riscos e resolução de problemas.

Os obstáculos provocados pela pandemia de Covid-19 levaram a Empresa a buscar soluções alternativas e driblar eventuais problemas. O apoio da gestão da competitividade foi imprescindível, com um processo que fomenta a criação de novas iniciativas a todo momento, seja pela realização de *workshops* ou incentivando a criatividade de cada empregado por meio das frentes de trabalho. Graças a isso,

foi possível mitigar parcialmente os efeitos da pandemia e trazer resultados acima do esperado em 2020.

Em 2020, teve início o processo de captura de valor das iniciativas de excelência operacional e gestão da competitividade sob o ponto de vista de ganhos em sustentabilidade. Alguns exemplos de destaques no ano incluem:

- \* Mais de 600 iniciativas em andamento, sendo mais de 180 delas com impacto em sustentabilidade.

- \* 14 *workshops* de ideação realizados com o intuito de gerar novas ideias para o próximo ano.
- \* 21 iniciativas que permitiram que 280 mil toneladas de carbono deixassem de ser emitidas na atmosfera.
- \* Destinações mais sustentáveis para resíduos e coprodutos, com ganhos financeiros.



Thainá, Luana e Maurício no Centro de Controle Operacional da Zona da Mata, na Unidade Mirai

< >

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

## Ganhos da gestão da competitividade financeiros e de sustentabilidade

CBA-5

Em 2020, por meio da Gestão de Competitividade (GC), foram implementadas 273 iniciativas, o que representa um **ganho de competitividade de R\$ 291 milhões capturados** em todas as áreas da Empresa, como Produção, Supply Chain, Tributário, Gestão de Ativos, Engenharia e Comercial.

Ganhos de sustentabilidade		
Tipo de ganho	Unidade de medida	Ganho anualizado das iniciativas perenes
Redução de consumo de nitrogênio	m³	359.000
Redução de emissão de gases de efeito estufa	toneladas	280.000
Destinação/venda ou redução de geração de resíduos	toneladas	20.000
Redução do consumo de energia elétrica	MWh	3.000
Redução do consumo de insumos e materiais (cal, soda, barras de aço, etc.)	toneladas	17.000

Nota: foram consideradas as Unidades Alumínio e Metalex. A Unidade Itapissuma só entrou no processo da gestão da competitividade em 2021. Os dados foram obtidos pelo sistema de gestão de iniciativas Wave.

## Resultados robustos apesar do cenário desafiador

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 201: Performance econômica

Em 2020, a economia global sofreu os impactos da pandemia do novo coronavírus. O *lockdown* de países e regiões levou a uma redução na demanda e à interrupção nas cadeias de abastecimento, afetando o mercado de alumínio. Ao longo do ano, os governos lançaram estímulos, e os preços das *commodities* reagiram positivamente, influenciados pelos mercados financeiros. Além de um cenário global mais positivo, os preços do alumínio na bolsa em Londres – LME (London Metal Exchange) mostraram uma tendência positiva desde o início de junho, devido ao aumento das importações primárias da China e ao aumento dos custos de produção, especialmente do óxido de alumínio (alumina). O consumo de alumínio na China ganhou ritmo no terceiro trimestre, como resultado da melhora da demanda dos setores de construção civil, infraestrutura e transporte. A demanda mundial ex-China também passou a melhorar continuamente, principalmente no setor de construção civil, levando à queda dos estoques.

Apesar do cenário desafiador, o **volume de vendas** de alumínio aumentou 16% em relação a 2019, chegando a 408 mil toneladas em 2020, principalmente pelo aumento de 43% do volume de vendas do Negócio Transformados, que contabilizou as vendas adicionais da Unidade Itapissuma.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI







408 mil toneladas

foi o volume de vendas de alumínio da CBA em 2020



R\$ 5,4 bilhões

de receita líquida



R\$ 537 milhões

de EBITDA ajustado

Já a **receita líquida** teve um acréscimo de 3% em 2020, totalizando R\$ 5,4 bilhões, impulsionada também por maiores preços de alumínio em moeda local, que aumentaram 24% no período – de uma média de R\$ 7.067 por tonelada em 2019 para uma média de R\$ 8.783 por tonelada em 2020 – resultado da desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano.

O **EBITDA ajustado** apresentou uma queda de 38% em 2020 em relação a 2019, atingindo R\$ 537 milhões, impulsionado principalmente pela redução do valor do reconhecimento de crédito tributário referente à tese de exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da

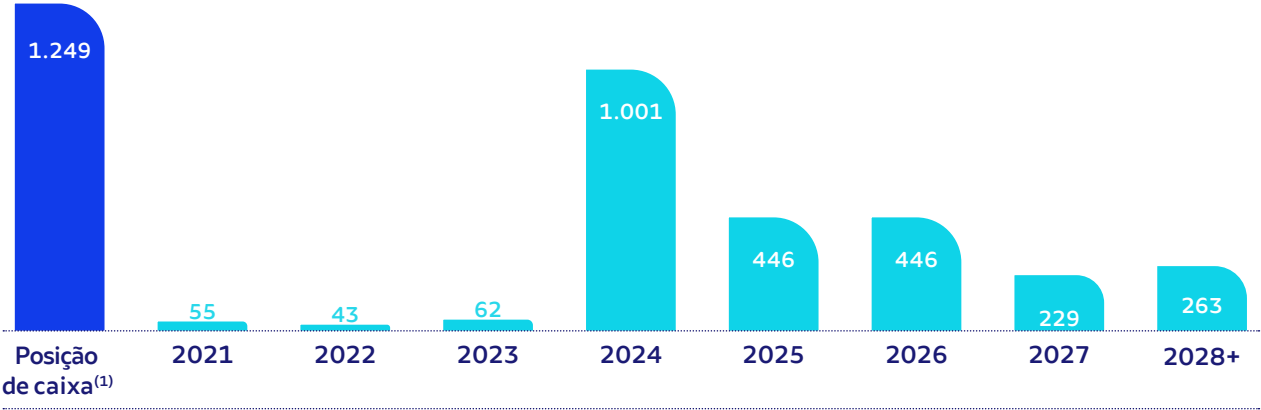
Seguridade Social (COFINS), juntamente com menores vendas de excedentes de energia.

Gestão do endividamento

Ao final de 2020, a dívida bruta era de R\$ 2,5 bilhões, 18% maior que em 2019, principalmente devido aos novos empréstimos verdes e à desvalorização de 31% do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano no período.

No ano, 198 milhões de empréstimos foram liquidados antecipadamente como parte da estratégia de gestão de passivos, que visou reduzir a dívida bruta e o custo da dívida, e suportado pela forte geração de caixa da Companhia. Como resultado, a empresa terminou o ano com um prazo médio de dívida de 4,7 anos e nenhuma concentração relevante até 2024.

Perfil de amortização da dívida (R\$ milhões)



<sup>(1)</sup>Inclui caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



A posição de caixa da companhia encerrou o ano em R\$ 1,2 bilhão, sendo 72% denominados em reais. Além disso, a Empresa é parte da linha de crédito rotativo da Votorantim S.A. de US\$ 200 milhões, o que fortalece a posição de liquidez da CBA.

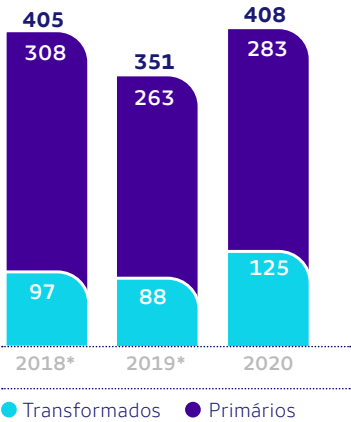
A alavancagem financeira da CBA, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado, atingiu 4,33 vezes, ante 1,94 vezes em 2019, principalmente devido à marcação a mercado dos instrumentos derivativos no valor de R\$ 1,0 bilhão. Apesar do aumento da alavancagem, a empresa não apresenta risco de liquidez considerando seu perfil de vencimento de dívida alongado e uma sólida posição de caixa, suficiente para cumprir com todas suas obrigações bancárias vencidas nos próximos 4,2 anos.



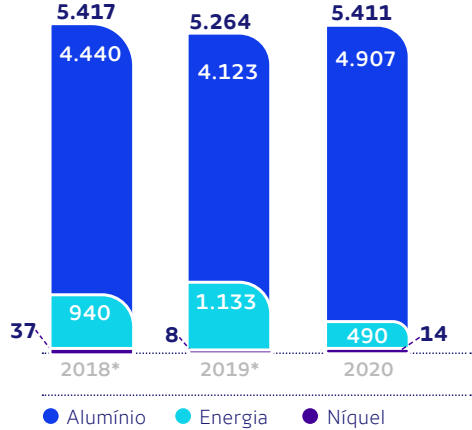
CLIQUE AQUI

e veja as demonstrações financeiras da CBA

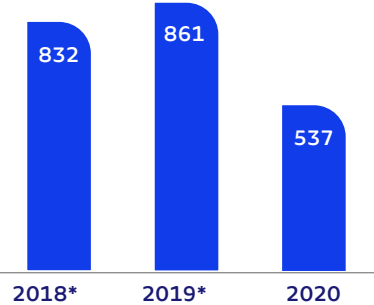
Volume de vendas de alumínio  
(mil toneladas)



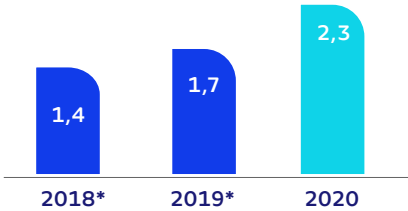
Receita líquida consolidada  
(R\$ milhões)



EBITDA ajustado  
(R\$ milhões)



Dívida líquida  
(R\$ bilhões)



\*Não inclui dados da Unidade Itapissuma.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## TÍTULOS VERDES

Dois empréstimos bancários lastreados em projetos sustentáveis e que visam ao fomento das exportações foram obtidos pela CBA em fevereiro e agosto de 2020, em um total de aproximadamente R\$ 500 milhões. Essas operações contaram com a avaliação externa da Sitawi, consultoria especializada na análise da *performance* socioambiental de empresas e instituições financeiras. O sucesso dessas transações comprova a atuação efetivamente sustentável da Companhia do ponto de vista ambiental.

As captações foram feitas por meio de Nota de Crédito à Exportação (NCE) e foram as primeiras NCEs com selo verde emitidas no Brasil, mostrando o protagonismo da CBA em finanças sustentáveis. Esses financiamentos exigem o monitoramento de indicadores de desempenho, como redução de emissão de gases de efeito estufa, da geração de resíduos e do consumo de água. Apesar de não haver meta de redução desses indicadores-chave (KPIs), o acompanhamento e a divulgação anual do desempenho e da aplicação dos recursos são obrigatórios.

A decisão de emitir títulos verdes – títulos de dívida exclusivos para financiamento de projetos com impacto ambiental positivo – une a estratégia de sustentabilidade da CBA e seu olhar para o futuro com as demandas de clientes e credores preocupados com a redução dos impactos ambientais das operações e suas respectivas cadeias de suprimentos, além de trazer maior transparência no uso de recursos financeiros.

**Investimentos:** o compromisso da CBA é investir os recursos captados pela emissão de títulos verdes em quatro projetos de melhoria dos indicadores ambientais ligados diretamente à produção:

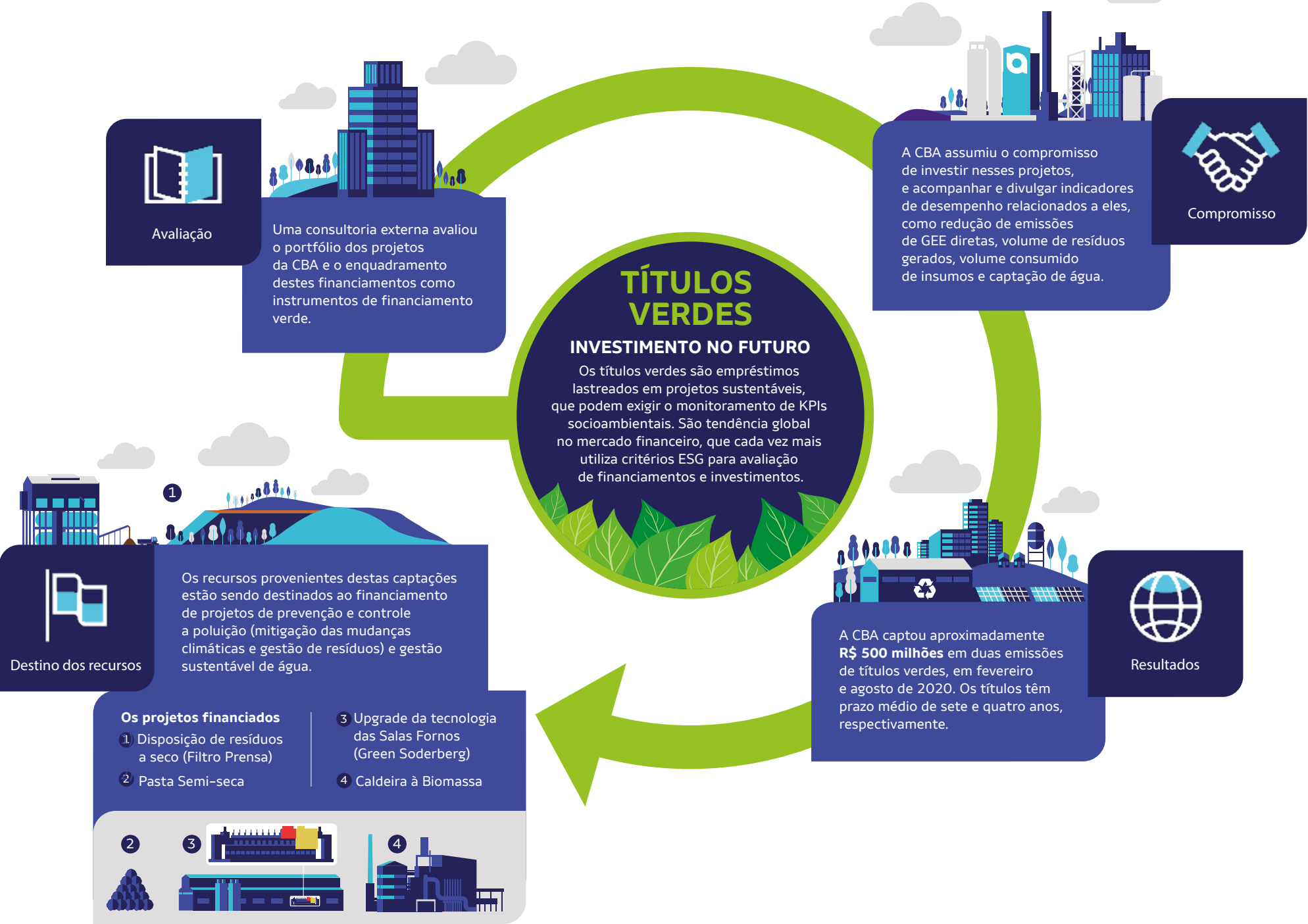
- \* **Upgrade da tecnologia das Salas Fornos (Green Soderberg):** mudança do processo de alimentação dos fornos eletrolíticos das Salas Fornos para um sistema de alimentação automática pontual que reduzirá as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e aumentará a eficiência e a segurança.
- \* **Pasta Semi-seca:** projeto ligado ao Green Soderberg, com a utilização de pasta anódica com menor teor de piche para o bom funcionamento do sistema de alimentação automático e potencial de redução das emissões de GEE.
- \* **Disposição de resíduos a seco (Filtro Prensa):** alteração do método de disposição do rejeito da Refinaria de Alumina de úmido para seco (*dry disposal*), com redução da captação de água e aumento da segurança do processo.
- \* **Caldeira à Biomassa:** produção de vapor movida a biomassa, em substituição às caldeiras que operavam com óleo combustível e gás natural.



CLIQUE AQUI

e saiba mais sobre os projetos no capítulo *Geramos contribuições positivas para o meio ambiente*

Fornos eletrolíticos convertidos para a tecnologia Green Soderberg



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

2020 em destaque

Quem somos

Referência em sustentabilidade

Com quem nos relacionamos

Eficiência e competitividade

Resultados robustos apesar do cenário desafiador

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Sustentabilidade é fazer melhor e do jeito certo

Empregadas e  
empregado da CBA.  
Foto produzida  
antes da pandemia  
de Covid-19

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

**Governança**

Fazemos do  
jeito certo

Inovar é buscar  
sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

Ética, respeito, empreendedorismo e união sempre guiaram a atuação da CBA, que segue os mais elevados padrões de governança corporativa e as práticas a favor dos direitos humanos e contra a corrupção para garantir a sustentabilidade das operações e a rentabilidade dos negócios.

TEMAS MATERIAIS RELACIONADOS A ESTE CAPÍTULO:

Ética e compliance  
Inovação e tecnologia

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL ABORDADOS NESTE CAPÍTULO:



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.



2. Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos.



4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.



5. A abolição efetiva do trabalho infantil.



10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

ODS RELACIONADOS A ESTE CAPÍTULO:



(8.2)



(9.5, 9.b)



(16.5, 16.6, 16.10, 16.b)

Rodrigo e Juliana, do setor de Liberação de Áreas e Reabilitação Ambiental, da Unidade Zona da Mata



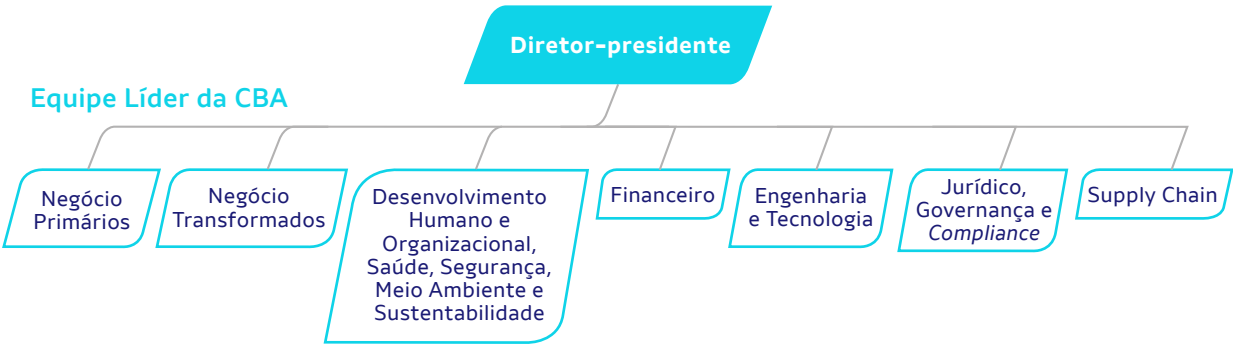
# Fazemos do jeito certo

A governança reforça a cultura de *compliance*. Como parte da Votorantim S.A., sempre guiada pelos valores de solidez, ética, respeito, empreendedorismo e união, a Empresa segue o Código de Conduta do Grupo e continuou a disseminá-lo entre os empregados que ingressaram em 2020, por meio de treinamento on-line, que contou com 77% de adesão. Além disso, a cada mês um tema do Código de Conduta foi selecionado para ser divulgado por meio de comunicados internos, com formatos que incluem depoimentos, cases e curiosidades. Para 2021, está previsto o lançamento do *e-learning* de revisão do Código de Conduta para os empregados que estão na Companhia há mais de dois anos.

GRI 102-16

Renato Maia,  
diretor Jurídico,  
de Governança  
e Compliance  
(Foto tirada antes  
da pandemia de  
Covid-19)





GOVERNANÇA MODERNA

GRI 102-16

O modelo de governança segue os padrões mais modernos de administração.

A Assembleia Geral de Acionistas aprova as contas e demonstrações financeiras, escolhe os membros do Conselho de Administração e delibera sobre aquisições, incorporações, fusões e avaliação de bens. Pode ainda propor alterações no Estatuto Social.

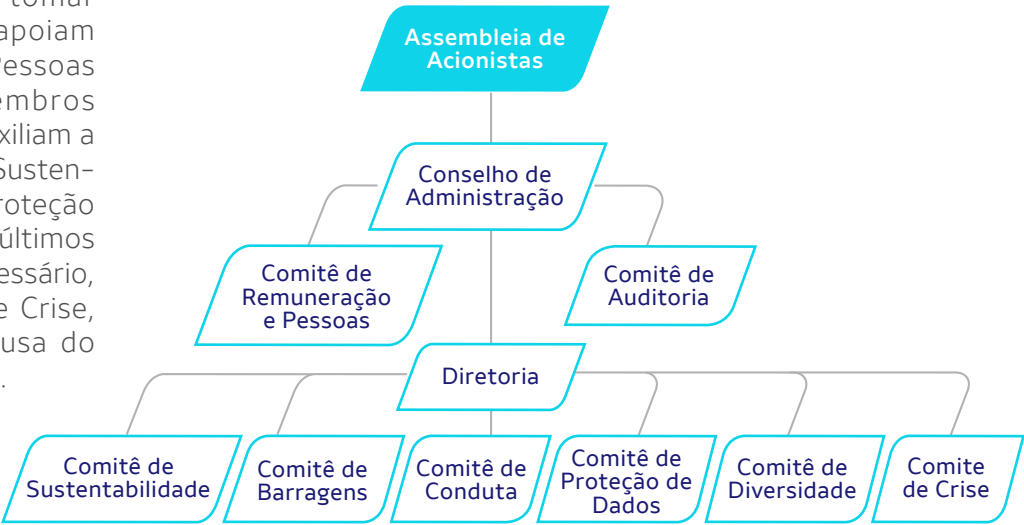
O Conselho de Administração é eleito pela Assembleia Geral de Acionistas para monitorar o desempenho da Empresa e definir as grandes linhas de atuação (temas estratégicos e/ou de alto impacto). Reúne-se seis vezes por ano e conta com seis integrantes, sendo dois independentes.

A Equipe Líder é composta do diretor-presidente e de sete executivos (veja o organograma abaixo), que fazem a gestão da rotina da Companhia e se reúnem semanalmente para debater sobre os projetos de maior relevância e tomar decisões estratégicas relacionadas a projetos e investimentos.

Tanto o Conselho de Administração como a Equipe Líder contam com o apoio de comitês específicos, cuja função é assessorar os debates, sem tomar decisões finais. Dois comitês apoiam o Conselho: Remuneração de Pessoas e Auditoria, ambos com membros independentes. E outros cinco auxiliam a tomada de decisões da Diretoria: Sustentabilidade, Barragens, Conduta, Proteção de Dados e Diversidade, os dois últimos criados em 2020. Sempre que necessário, constitui-se ainda um Comitê de Crise, como ocorreu em 2020 por causa do cenário de pandemia de Covid-19.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GRI 102-18



• Atualmente, uma mulher integra o Conselho de Administração e duas fazem parte da Equipe Líder.

• Ao longo do ano, a CBA atualizou seu Manual de Governança com o objetivo de aumentar o grau de transparência da administração. Nele, é possível conhecer as responsabilidades de cada órgão da estrutura de gestão da Companhia.





Maurício,  
técnico de  
automação da  
Mineração

POR UMA ATUAÇÃO ÉTICA  
E TRANSPARENTE

GRI 103-1, 103-2 e 103-3 – 205: Combate à corrupção,  
GRI 103-1, 103-2 e 103-3 – 419: Conformidade  
socioeconômica

Na busca por resultados positivos para o negócio, a conduta ética é fator essencial. Mais do que uma escolha, seguir nesse caminho é uma atitude natural, pautada pelo Programa de *Compliance*, pelo Código de Conduta, pela Política Anticorrupção, pela Cartilha de *Compliance*, pelo Manual Concorrencial e por padrões gerenciais sobre doações e patrocínios e relacionamento com o setor público. A CBA zela pelo cumprimento das normas e dos regulamentos internos e externos e, por isso, aplica os mais altos padrões éticos em suas atividades.

O Programa de *Compliance* orienta a Empresa nas questões éticas em suas interações internas e com clientes, fornecedores, concorrentes, credores,

imprensa, cidadãos e o poder público. Seu escopo inclui leis e regulamentos, contratos e acordos, defesa da concorrência, prevenção a perdas e fraudes e prevenção à corrupção, e sua gestão fica a cargo da área de *Compliance* e Governança, com reporte para o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração, ambos com membros independentes que podem avaliar as ações de forma imparcial e apontar melhorias contínuas. A partir do *risk assessment* realizado para avaliar a maturidade desse programa, em 2020 a prevenção à corrupção, a defesa da concorrência e a prevenção a perdas e fraudes foram os pilares com maior evolução. No ano, 86,7% dos planos de ação para mitigar e prevenir os riscos identificados foram concluídos. Para 2030, um dos objetivos estabelecidos na estratégia ESG é evoluir no Programa de *Compliance*, auditada por terceira parte, com alcance mínimo da nota 4 de maturidade da régua de avaliação, que varia de 1 a 5.

A Política Anticorrupção  
e o Código de Conduta  
ficam disponíveis  
no website da CBA.



CLIQUE AQUI

para acessar a Política  
Anticorrupção  
e **aqui** para acessar o  
Código de Conduta

Todos os empregados que ingressam na CBA são orientados a fazer o treinamento sobre Código de Conduta, com o objetivo de testar seus conhecimentos sobre o conteúdo dessa publicação. Em 2020, 77% dos novos profissionais participaram dessas ações.

O pilar de prevenção à corrupção do Programa de *Compliance* contempla ações que visam auxiliar na identificação de situações que expõem a CBA a risco de corrupção e determinam controles a fim de sanar esses riscos. A Política Anticorrupção, inclusive, estabelece diretrizes para a atuação e a conduta de empregados, administradores e terceiros perante órgãos públicos nacionais e internacionais na condução de seus trabalhos em nome da CBA, englobando temas como presentes e brindes, contratação de terceiros e pagamentos facilitadores.

Em 2020, foram realizados treinamentos específicos, em formato de *e-learning*, para disseminar duas políticas:

- **Anticorrupção** – para diretores, gerentes-gerais e gerentes de todos os departamentos e para coordenadores, consultores e analistas das áreas de Suprimentos, Logística, Comercial, Responsabilidade Social, Tesouraria, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), Mineração, Relacionamento Governamental e Sindical, Jurídico e Comunicação;
- **Concorrencial** – para diretores, gerentes-gerais e gerentes de todos os departamentos e para coordenadores, consultores e analistas das áreas de Marketing, Comercial, Financeiro, Inteligência de Mercado, Suprimentos, Jurídico, Comunicação, SSMA, Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) e Logística.

No fim do ano, 95,4% do público-alvo tinha sido atingido quanto ao treinamento de Anticorrupção, e iniciamos a capilarização do treinamento do pilar Concorrencial. Para 2021, a expectativa é realizar esse mesmo trabalho nas Unidades Itapissuma e Metalex.

Outras ações da área de Compliance em 2020 incluem:

- **Divulgação de vídeos, GIFs e testes** (em formato quiz) sobre temas do Código de Conduta, especialmente Prevenção a Perdas e Fraudes e Prevenção à Corrupção, com o objetivo de tornar mais simples o entendimento sobre essas questões.
- **Realização do Compliance Day**, evento anual dedicado aos cargos de coordenação e superiores. Esta edição ocorreu de forma virtual, e o foco das palestras dos especialistas foi a prevenção à corrupção.
- **Realização do Compliance Game** para todos os empregados. Nesse jogo, é preciso resolver um enigma ligado ao Programa de *Compliance* e ao Código de Conduta.
- **Início do programa Trade Compliance**, para garantir que as exportações e importações da CBA sigam os melhores padrões internacionais, sem relação com empresas comprovadamente ligadas a crimes como lavagem de dinheiro, terrorismo, tráfico de armas e drogas ou embargos comerciais.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Fazemos do jeito certo

Inovar é buscar sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





## Área Administrativa da Unidade Mirai

### DE OLHO NOS RISCOS

GRI 102-30

Os trabalhos de gestão de riscos e controles internos da CBA buscam não só manter, mas agregar valor à Companhia.

#### Gestão de riscos de negócios

A Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos tem como missão disseminar a cultura de gestão de riscos e controles internos em toda a Companhia. Entre as suas responsabilidades, destacam-se a avaliação, o tratamento, o monitoramento e o reporte dos principais riscos de negócios aos quais a Empresa está exposta, sejam eles de natureza estratégica, financeira, operacional ou legal/regulatória. Para isso, é utilizada uma metodologia baseada em uma das melhores práticas internacionais de gestão de riscos (ISO 31000:2018) e

é realizado um trabalho de estabelecimento e fortalecimento de relações com os “donos dos riscos” e pontos focais em várias unidades e áreas de negócios, para gestão dos riscos, reforço da cultura de riscos e captura de oportunidades de melhorias.

Os riscos da Companhia são avaliados e classificados segundo seu impacto e sua probabilidade de ocorrência e são consolidados no Mapa de Riscos de Negócios, que é reportado periodicamente à Equipe Líder e ao Comitê de Auditoria. A evolução dos riscos é acompanhada, mensalmente, pela Comissão de Gestão de Riscos, composta de uma equipe multidisciplinar, que apoia a condução das ações para a redução do nível de exposição da Companhia.

Em 2020, a estrutura de gestão de riscos foi aprimorada com a criação da Comissão de Gestão de Riscos e da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos. Além disso, o apetite a riscos da Companhia e as réguas de impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos foram revisados. O Mapa de Riscos de Negócios também foi revisado e atualizado, e o tratamento dos riscos foi estabelecido, incluindo a implantação de um plano de gestão de crises.

Para 2021, está previsto o lançamento do novo Portal de *Compliance*, que permitirá a automação de fluxo de atividades hoje realizadas via e-mail, como fluxo de aprovações de doações e patrocínios. Também serão realizados testes de auditoria conduzidos por uma consultoria externa para verificar a eficácia dos controles do Programa de *Compliance*.

### Covid-19 e as práticas de compliance

Por causa da pandemia de Covid-19, foi preciso adaptar parte das atividades de Compliance ao formato virtual. Foram publicados vídeos com dicas sobre *home office*, e a integração da Unidade Itapissuma no tema foi também realizada a distância.



Empregada da  
Unidade Mirai

internos relacionados às demonstrações financeiras é atualizada anualmente. Todos os controles são submetidos a testes de efetividade, seja pelos “donos dos controles”, seja pelas auditorias interna ou externa. Para eventuais deficiências detectadas, são estabelecidos planos de remediação. Os trabalhos são evidenciados com documentação específica e podem ser utilizados pelos auditores externos, que também podem complementar suas análises com testes adicionais. Os resultados dos testes realizados tanto pela Companhia como pelo auditor externo são reportados aos gestores responsáveis pelos controles, à Equipe Líder e ao Comitê de Auditoria.

Em 2020, a matriz de controles internos relacionados às demonstrações financeiras e a matriz de segregação de funções dos acessos ao sistema SAP foram revisadas e atualizadas. Em ambos os trabalhos, as deficiências de controles foram remediadas para mitigação dos riscos. Além disso, teve início a implantação de indicadores de prevenção a perdas para monitoramento dos controles e exposição aos riscos.

Desta forma, os trabalhos de gestão de riscos e controles internos contribuem para a perenidade da CBA. Riscos relacionados a temas específicos estão contemplados em seus respectivos capítulos.

### Gestão de riscos de mercado

A área de Riscos Financeiros tem como principais responsabilidades acompanhar e monitorar os riscos de mercado (*commodities*, câmbio e taxas de juros), liquidez e crédito a que a Companhia está exposta. Para tanto, a área desenvolve métricas e metodologias para esses riscos e garante a governança do processo de gestão de riscos financeiros por meio da Política Financeira da CBA. Nesse sentido, a gestão dos riscos financeiros busca proteger o fluxo de caixa da Empresa e seus componentes operacionais (receitas e custos) e financeiros (ativos e passivos financeiros) contra eventos adversos de mercado, como

oscilações de preços de moedas, de taxas de juros e preços de *commodities*, e contra eventos adversos de crédito, além de garantir a preservação da liquidez do caixa.

### Controles internos

Desde 2016, a CBA mantém, de forma voluntária, práticas associadas à Lei Sarbanes-Oxley (SOX), assegurando um elevado padrão na avaliação da eficácia dos controles internos sobre as demonstrações financeiras.

Baseado na estrutura do COSO – Controles Internos (2013), a matriz de controles

[Sumário](#)[Sobre o relatório](#)[Mensagens](#)[Manifesto CBA](#)[A CBA](#)[Governança](#)[Fazemos do jeito certo](#)[Inovar é buscar sempre o melhor](#)[Social](#)[Ambiental](#)[A Transformação](#)[Anexo GRI](#)[Índice de conteúdo GRI](#)



Empregados  
na área de  
Transformação  
Plástica na  
Unidade  
Alumínio

COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

GRI 103-1 103-2 103-3 – 412: Avaliação de direitos humanos

A preocupação com os direitos humanos está presente no dia a dia da CBA e se desdobra em ações para pessoas de dentro e de fora da Organização.

Para 2021, estão previstos a evolução da incorporação dos princípios de direitos humanos ao Código de Conduta da Companhia e o consequente programa de conscientização para os empregados.

A própria certificação internacional da Aluminium Stewardship Initiative (ASI) – que atesta que a CBA segue as melhores práticas socioambientais mundiais para a produção de alumínio – inclui, entre seus critérios de avaliação, aspectos ligados a governança, integridade, respeito aos direitos humanos, liberdade de associação e negociação coletiva. A CBA foi certificada em 2019 e teve a renovação de seu certificado em 2020.

Em 2020, também seguindo exigências da ASI, foi realizada a *due diligence* de direitos humanos. Os planos de ação para as melhorias apontadas nesse estudo serão iniciados em 2021. Com relação às comunidades onde a CBA está presente, a Empresa reconhece e respeita os direitos e interesses legais e costumes locais e, a cada ano, busca uma abordagem de maior

envolvimento com esse público por meio dos projetos sociais voltados para o desenvolvimento do dinamismo econômico, a educação e o apoio à gestão pública (veja mais detalhes no item *Solidariedade e estratégia caminham lado a lado*, no capítulo *Fazemos melhor quando fazemos juntos*). A Companhia também adere ao compromisso com o Pacto Global e os seus dez princípios sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção (saiba mais no item *Referência em sustentabilidade*, no capítulo A CBA).

Com o olhar para os parceiros de negócio, em 2020 todos os contratos com fornecedores e terceiros são homologados por meio da ferramenta Linkana, que verifica previamente aspectos relacionados a direitos humanos – por exemplo, listas restritivas, como a do Cadastro de Empregadores com trabalhadores em condições análogas à de escravo, organizada pela Secretaria do Trabalho, a de Pessoas Politicamente Expostas e o Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim). Nessa ferramenta, os fornecedores também devem dar aceite ao Código de Conduta e responder ao Questionário de Compliance, fornecendo mais detalhes sobre as práticas e os procedimentos que são adotados internamente. Já os contratos sempre trazem cláusulas anticorrupção e que proíbem esses parceiros de praticar qualquer tipo de discriminação e fazer uso de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.

A CBA adere ao compromisso com o Pacto Global e os seus dez princípios.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança  
Fazemos do jeito certo

Inovar é buscar sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





### Canal aberto para a transparência

GRI 103-2, 103-3 – 412: Avaliação de direitos humanos, 103-2 – 405: Diversidade e inclusão

A Linha Ética é o canal de comunicação aberto a empregados, prestadores de serviços e público em geral para receber queixas, reclamações e denúncias de qualquer tipo de desvio em relação aos padrões estabelecidos no Código de Conduta, inclusive temas ligados à diversidade no ambiente de trabalho.

O canal é operado por empresa externa de forma totalmente independente, e todas as informações são mantidas em sigilo. A plataforma também permite manifestações anônimas. Os casos passíveis de análise são levados ao Comitê de Conduta.



Em 2020  
**156**  
contatos  
foram recebidos  
pela Linha Ética



**147**  
dessas ocorrências  
foram finalizadas

### Direitos humanos no dia a dia

GRI 412-1, 412-2



Em 2020 foi realizada a *due diligence* de direitos humanos na Unidade Itapissuma. Sendo assim, a CBA passou de 38,5% de suas operações submetidas a análises de direitos humanos em 2019 para

**46,2%**  
em 2020



Cerca de  
**1.223**  
horas  
foram dedicadas ao treinamento on-line em políticas ou procedimentos de direitos humanos relevantes para as operações em 2020.



Operadora de empilhadeira da área da Fundição (Unidade Alumínio)



# Inovar é buscar sempre o melhor

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – Tópico próprio: Inovação e tecnologia

Em uma boa jornada, o aprendizado está no percurso. É assim que a CBA traduz a sua evolução cultural, iniciada em 2017. A princípio nomeada CBA do Futuro, teve por objetivo repensar as formas de trabalho que tornassem a Companhia mais dinâmica e competitiva em um cenário de grandes e constantes mudanças no mercado de trabalho global.

As aspirações do projeto CBA do Futuro abrangeram questões de geração de valor para os *stakeholders* internos e externos por meio de um negócio sustentável, do estabelecimento de parcerias valiosas com clientes e do orgulho de pertencimento dos empregados.

Em 2019, dando continuidade à evolução cultural, a CBA começou a estruturar de forma integrada sua transformação digital, com o lançamento da Jornada CBA 4.0. Essa estratégia visa incorporar o *mindset* digital à cultura para otimização de processos, operações e novos comportamentos para geração de valor, envolvendo todas as áreas, sejam elas industriais ou administrativas.

O conceito do nome Jornada parte do princípio de que, quando o assunto é transformação digital, não há um ponto de chegada, pois sempre há algo a ser feito. A Jornada CBA 4.0 é sustentada por quatro pilares:

- **Pessoas**, com a incorporação de novos comportamentos de uma mentalidade ágil, fomentando a cultura digital e incentivando os empregados a fazer, pensar e agir diferente.
- **Processos**, com a promoção de mudanças, redefinindo o que a CBA oferece, como oferece e como opera para diferenciação competitiva e maximização dos resultados, com a

simplificação, a eliminação e a reinvenção de processos existentes.

- **Tecnologia**, adotando tecnologias exponenciais, como mobilidade, cognição e internet das coisas, para alavancar o negócio.
- **Cibersegurança**, minimizando o risco corporativo diante das novas tecnologias, protegendo dados, informações e pessoas.



Nataly Yoshino,  
gerente de  
desenvolvimento  
de Mercado e  
Inovação. Registro  
feito antes da  
pandemia de  
Covid-19

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Fazemos do  
jeito certo

Inovar é buscar  
sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

Com a estratégia estruturada e o mapeamento das oportunidades tecnológicas no negócio e das ações de mudança para torná-las viáveis, em 2020 o foco foi no desenvolvimento dos projetos. A pandemia de Covid-19 trouxe um estímulo adicional e promoveu a aceleração da transformação digital, já que o uso da tecnologia foi um dos grandes aliados nesse novo dia a dia de trabalho e uma importante ferramenta para suporte às ações de enfrentamento da pandemia. O que parecia difícil de realizar totalmente a distância se tornou realidade, como eventos, treinamentos e processos de contratação.

Tornar-se digital foi um tema constantemente em pauta na Empresa, tendo foco em duas vertentes: a rota tecnológica (projetos de implementos tecnológicos) e os comportamentos e atitudes viáveis para sustentar a transformação – as chamadas *Minimum Viable Changes* (MVCs), ações de mudanças minimamente viáveis para dar suporte às ações da rota tecnológica.

Em 2020, foram propostas 55 MVCs, distribuídas por diversas áreas. Empregados com potencial para assumir novos desafios coordenaram os trabalhos, com reuniões semanais ou quinzenais de acompanhamento.

Alguns projetos realizados:

- **Projeto Supply Digital**, que promoveu a otimização dos processos de logística e suprimentos (saiba mais no item *Avanços em logística*, neste capítulo).
- **Desenvolvimento do aplicativo da Barragem do Palmital**, que possibilitou a realização do simulado de emergência no município de Alumínio, garantindo o distanciamento social da população (saiba mais no item *Barragens mais secas e seguras*, no capítulo *Geramos contribuições positivas para o meio ambiente*).
- **Estabelecimento de um fórum multidisciplinar** para tratamento de problemas e melhorias de difícil implementação por meio de *hackathons*. Foram realizados três encontros desse tipo no ano na área de Supply Chain.
- **LMS DHO**: implantação de um novo Sistema de Gestão de Aprendizagem (ou *Learning Management System*), que possibilitou à CBA construir conteúdos de forma mais rápida e dinâmica, proporcionando uma gestão do conhecimento mais democrática e acessível.

R\$ 14,9 milhões

foram direcionados para investimentos tecnológicos em melhorias de processos e de transformação de cultura em 2020.





Projetos de inovação com clientes

Investimentos em tecnologia e inovação Indicador próprio CBA-1	2018	2019	2020	Unidade de medida
Investimentos em inovação com clientes (CC) <sup>1</sup>	2.939.836	3.248.288	3.590.369	R\$
Percentual dos desenvolvimentos sobre faturamento total <sup>1</sup>	ND <sup>2</sup>	14,80%	9,39%	% da receita

<sup>1</sup>Cálculo realizado a partir do Centro de Custo de Desenvolvimento de Mercado e Inovação.

<sup>2</sup>ND = Não disponível.

Entre as mais inovadoras do Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, a CBA foi eleita uma das cinco empresas mais inovadoras do setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia no ranking do Valor Inovação 2020.



Para fazer *benchmark* e monitorar a evolução de sua transformação digital em relação ao mercado, a CBA conta com uma avaliação específica, apoiada por uma consultoria externa, que também auxilia na priorização dos elementos que compõem as ações da CBA para a jornada em busca da agilidade para geração de valor. Foi estabelecida uma governança para conduzir as ações priorizadas como relevantes, sejam elas implementações tecnológicas, mudanças de processos, comportamentos e segurança da informação.

E a jornada continua. Para 2021, a Empresa triplicará os investimentos previstos em projetos de tecnologia relacionados à rota tecnológica e em ações de mudança que sustentam as mudanças advindas desses projetos. Neste ano, entra um novo elemento que caminha em conjunto com o tema: as ações para alavancar a estratégia ESG, pois o posicionamento de sustentabilidade da CBA no mercado faz parte da evolução cultural da Empresa.



Para 2030, a estratégia ESG estabelece dois objetivos em relação a soluções sustentáveis para clientes:

Produzir 100% de tarugo na Metalex com emissão de gases de efeito estufa inferior a **1,4 tCO<sub>2</sub>/t** de produto

Aumentar o **faturamento** advindo de soluções sustentáveis para clientes *downstream* nas fábricas de Alumínio e Itapissuma.

CRIATIVIDADE NAS PARCERIAS

Os projetos de cocriação e coengenharia desenvolvidos pela CBA com seus clientes e parceiros possibilitam à Empresa aprofundar-se genuinamente no processo de diagnóstico e entendimento das oportunidades do mercado e, desta forma, potencializar a entrega de soluções personalizadas em alumínio. Cada desenvolvimento é realizado como um legado

de competitividade compartilhado que visa à sustentabilidade, a parcerias genuínas de longo prazo, novos negócios e modelos de negócio e fomento à inovação e a novas tecnologias. A versatilidade da Companhia permite que ela esteja cada vez mais bem posicionada em inovação na indústria, com metas arrojadas ligadas à incorporação de novos produtos ao seu portfólio.

A CBA está constantemente monitorando as tendências e mudanças de impacto no contexto global. O processo do Diálogo Estratégico é um dos direcionadores mais importantes. Aliado do Planejamento Estratégico, ele é essencial como força motriz e fomento da trilha de projetos. Essa trilha é gerida pelo *Roadmap* de Inovação, uma ferramenta visual e descritiva que norteia o portfólio de projetos com olhar no curto, médio e longo prazos.



## Mais qualidade no atendimento ao setor automotivo

A CBA recebeu, em janeiro de 2021, a certificação International Automotive Task Force (IATF) 16949-2016 para a Unidade Alumínio (SP) e o Centro de Distribuição de Caxias do Sul (RS). Essa norma é específica para o segmento automotivo, sendo aplicável a fabricantes de veículos, peças, componentes ou sistemas. Ela atesta a qualidade do sistema de gestão da Companhia para esse segmento.

O objetivo de buscar a certificação foi a consolidação da fidelização dos clientes do mercado automotivo alinhada à estratégia da Companhia de aumentar a sua participação como importante fornecedor para esse mercado. O processo de certificação exigiu esforços de integração das áreas comerciais, de processos e inovação, logística e gestão. Essa conquista comprova o compromisso da CBA com a excelência de seus produtos e legitima os benefícios do alumínio para o setor automotivo e para o mundo. A expectativa é que a certificação seja expandida para outras unidades da CBA nos próximos anos.

## MODELO DE OPERAÇÃO

Os projetos de mercado contam com a estrutura de Desenvolvimento de Mercado e Inovação, criada em 2015. Esses projetos são gerenciados com o intuito de agregar valor ao portfólio da CBA e utilizam diferentes abordagens e metodologias combinadas, como *Design Thinking*, Prototipagem Rápida, *Lean Startup*, *Value Proposition Canvas*, Kanban e Scrum. Eles também contam com a atuação de *squads*, um modelo organizacional com pessoas experientes, multidisciplinares e objetivos específicos, com autonomia inclusive para tomar decisões. Todo esse processo tem o suporte da liderança e do grupo de trabalho de desenvolvimento de novos produtos.

As motivações para os projetos de inovação em produtos são originadas de diversas fontes estratégicas para a Companhia, como o Programa IdeAl de geração de ideias,

mapeamentos da inteligência de mercado, achados da tecnologia e de vendas, clientes, conexões estratégicas com os ecossistemas, programas de fomento à inovação e eventos e congressos setoriais.

Além da visão de produto, a CBA realiza também desenvolvimentos tecnológicos com foco nos processos industriais internos, como projetos em manufatura aditiva, grafeno, desenvolvimento de ligas, automatizações e robotização, nanotecnologia (ensaios de dureza em chapas), soldagem tipo RFW e outras iniciativas para a redução de custos e aumento de produtividade nas unidades industriais. Esses trabalhos realizados a partir de inovação aberta compartilham de muitas das metodologias já citadas e utilizam apoio e estudos de fornecedores, consultorias especializadas, instituições de pesquisa, universidades e, mais recentemente, *startups*.





Atividades de pesquisa em laboratório na Unidade Itapissuma

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 202: Presença no mercado



O conhecimento do mercado de alumínio brasileiro e global permite à CBA traçar estratégias robustas para alcançar competitividade nos mercados-alvo. Além disso, a interação com clientes, fornecedores, consultorias de mercado, entidades do setor e outros agentes oferece à Empresa a possibilidade de trabalhar seu

posicionamento e criar planos de ação para evoluir nos aspectos operacionais, comerciais, de cultura e sustentabilidade.

A CBA gerencia o tema de fortalecimento da indústria do alumínio em diversas esferas. Internamente, isso ocorre por meio da disseminação de informações sobre mercado em relatórios, apresentações e outros canais, visando capacitar os empregados de todos os níveis para que eles também apoiem o fortalecimento da indústria quando em contato com *stakeholders* de fora da organização.

Externamente, a Companhia busca dar visibilidade ao alumínio em participação em eventos de clientes e segmentos consumidores, do engajamento em órgãos do setor, como a Aluminium Stewardship Initiative (ASI), a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e o International Aluminium Institute (IAI), da integração em organizações que discutem temas de mineração e preservação ambiental no Brasil, e da presença nas principais conferências nacionais e internacionais do mercado de alumínio.

APRENDER SEMPRE

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 202: Presença no mercado

Aprender, desaprender e reaprender. O conceito de *unlearning* significa deixar para trás aquilo que costumava funcionar antes e trabalhar para entender o que

é necessário para a próxima fase. Essa prática faz parte dos rituais de governança de projetos de mercado, especialmente em projetos não lineares e com muitas incertezas. Por isso, a gestão de aprendizados e a tolerância a erros são evoluções culturais essenciais para o intraempreendedorismo.

Além disso, o processo de desenvolvimento de novos produtos e soluções exige uma conexão forte com o mercado para responder rápido às demandas e absorver esse aprendizado para os próximos *sprints*.

Para isso, a CBA promove Innovation Days e Techdays com clientes, parcerias com entidades de classe, *workshops* e *hackathons* com universidade, além de conexões com *startups* e *hubs* de inovação.

Parcerias estratégicas para code-senvolver mercados também são fundamentais para a Companhia. Foram assinados, ainda, dois importantes Contratos de Cooperação Técnica, um para elaboração de um estudo de juntas para o setor automotivo e de transportes e outro de otimização de ligas de alta resistência para o mercado automotivo com a Embrapii. Além disso, a CBA possui frentes de estudo voltadas para temas relacionados a multimateriais, biomimética e simulações avançadas.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Fazemos do jeito certo  
Inovar é buscar sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Ações setoriais realizadas em 2020:

- Moderação do painel “Novas tecnologias de alumínio para o setor automotivo”, no Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva, do Workshop Rota 2030 de Projetos e Programas Prioritários;
- Estande e atuação das equipes de Inovação e Pesquisa & Desenvolvimento no 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dentro do programa de Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI);
- Participação no fórum Economia Circular Aplicada: Novas Práticas, Possibilidades e Desafios, da Associação Brasileira de Embalagem (Abre);
- Participação no Fórum Embalagens e Sustentabilidade, do Instituto de Embalagens;
- Participação no 11º Simpósio SAE Brasil de Materiais Minas Gerais – SAE Brasil;
- Participação no Agrishow;
- Patrocínio do *hub* de inovação em agronegócio e espaço de *coworking* AgTech Garage;
- Patrocínio do Prêmio Abre da Embalagem Brasileira 2020;

- Participação remota em conferências internacionais do mercado de alumínio, como CRU World Aluminum, LME Metals Seminar, Metal Bulletin International Aluminum, BMO Conference e Woodmac Forum;
- Participação do Mining Hub em Belo Horizonte (MG), maior ecossistema de inovação na área de mineração do Brasil;
- Participação na Conferência Icsoba 2020 (International Committee for Study of Bauxite, Alumina and Aluminium);

AVANÇOS EM SUPPLY CHAIN

Inserido na Jornada CBA 4.0, o projeto Supply Digital busca envolver toda a Diretoria de Supply Chain no desenvolvimento do *mindset* digital na Companhia, para otimizar processos e gerar inovações que agreguem valor ao negócio da CBA e ao negócio dos clientes. Em 2020, com o investimento de R\$ 968 mil, o projeto avançou em várias frentes, incluindo:

- **Utilização de tecnologia de Robotic Process Automation (RPA)**, Inteligência Artificial (IA) para automatização e robotização do processo de compras *spot*



Perfis extrudados produzidos na Unidade Alumínio

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Fazemos do jeito certo  
Inovar é buscar sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Fazemos do  
jeito certoInovar é buscar  
sempre o melhor

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

Mina de bauxita  
em operação  
no município de  
São Sebastião  
da Vargem  
Alegre (MG)



de materiais de baixo valor, permitindo que os profissionais de Compras se especializem e se dediquem a categorias mais complexas e estratégicas, aumentando a produtividade da equipe.

- **Implantação de otimizador para adensamento de cargas**, proporcionando a migração do processo de montagem de cargas nos veículos, que era realizado de forma empírica, para um processo com base em regras e algoritmos pré-estabelecidos. Isso garante melhor aproveitamento do espaço e padronização do acondicionamento das cargas dentro dos veículos, gerando mais segurança no transporte

e reduzindo gastos desnecessários com frete morto e quantidade de veículos utilizados, com consequente redução de emissão de CO<sub>2</sub>.

- **Agilidade na homologação de fornecedores**, com a implantação de uma nova plataforma digital que garante a automação desse processo e a autonomia das áreas e dos fornecedores para a realização do cadastro inicial.

Com objetivo de aumentar a capacidade de recebimento de bauxita proveniente das Unidades de Mineração, foi concluída, na Unidade Alumínio, a ampliação do pátio ferroviário, que possibilitou o aumento da capacidade de recebimento do minério proveniente de Barro Alto para 1 mt/ano. Além disso, com o auxílio de tecnologia da indústria 4.0, foi implantado um sistema que realiza o monitoramento das composições ferroviárias, possibilitando medir, em tempo real, o ciclo de carregamento das composições que atendem a operação de bauxita. As duas ações resultaram em uma redução de aproximadamente 20% no tempo de ciclo médio por composição no quarto trimestre de 2020, gerando impacto positivo em na produtividade.



Um outro importante avanço em logística foi a assinatura de contrato com um terminal rodoferroviário em Jundiaí (SP). Essa ação possibilita o uso da ferrovia para transportar produto acabado e insumos importados para abastecimento da Fábrica de Alumínio, além de cargas de exportação destinadas aos clientes de e para terminais portuários em Santos. Também confere maior segurança ao processo de transporte de cargas. Além disso, a diversificação de modal possibilita a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Para melhor atender os clientes, ao longo de 2020, a CBA aperfeiçoou ainda mais a gestão

do nível de serviço prestado, com a integração total das informações de gerenciamento logístico de entrega dos pedidos. Com isso, os clientes e a área de Logística da CBA passaram a acompanhar as entregas desde a saída dos pedidos das unidades da Empresa até a casa do cliente, ampliando o uso da ferramenta *On Time In Full* (OTIF – entrega dos pedidos no prazo e em sua totalidade).

Foi destaque no ano também a conclusão, com sucesso, de 100% do processo de carregamento dos contêineres (processo chamado de estufagem) para exportação na própria Planta em Alumínio, com uma movimentação média de 1.700 t/mês, impactando positivamente o nível de serviço ofertado aos clientes.

Alguns resultados desse trabalho são:

85%

de redução no índice de reclamações de clientes externos

95%

de atingimento do OTIF de entrega do negócio upstream

25%

de redução no tempo médio de permanência dos veículos da operação de outbound do downstream

7,5%

de aumento da taxa média de ocupação dos veículos do negócio downstream, o que aumenta a produtividade e reduz a emissão de gases de efeito estufa via transporte rodoviário

Atividade na área de Transformação Plástica na Unidade Alumínio





Social

# Fazemos melhor quando fazemos juntos

Projeto social  
no município de  
Alumínio (SP)

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

**Cuidamos das  
nossas pessoas**

Mesmo distantes,  
sempre próximos

Mais diversa,  
mais completa

Segurança  
levada a sério

Uma vida  
com mais saúde

**Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado**

Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



# Na CBA, acreditamos que um mundo melhor só se constrói quando trabalhamos todos juntos.

## TEMAS MATERIAIS RELACIONADOS A ESTE CAPÍTULO:

Segurança, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores  
Diversidade e inclusão de grupos minorizados  
Desenvolvimento local e impactos na comunidade

## PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL ABORDADOS NESTE CAPÍTULO:



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.



6. Eliminar a discriminação no emprego.

## ODS RELACIONADOS A ESTE CAPÍTULO:



Operadora na linha de embalagens da Unidade Alumínio

# Cuidamos das nossas pessoas

Esse desejo de construção conjunta que move as ações e decisões em relação a pessoas. Um grupo de trabalho auxilia os gestores a buscar as melhores iniciativas e, a cada quadrimestre, uma apresentação é feita para a direção, tudo alinhado à estratégia maior do negócio: sustentabilidade e cultura organizacional a serviço da Companhia.

São seis as alavancas de evolução cultural da Empresa:

- \* Novas tecnologias
- \* Conexão com o propósito
- \* Novas formas de trabalho e parcerias
- \* Diversidade
- \* Sustentabilidade
- \* Cultura digital

Na definição da estratégia ESG feita em 2020, três objetivos diretamente conectados à gestão de pessoas foram estabelecidos para serem trabalhados até 2030:

- \* Passar a ter 50% de diversidade de gênero e raça na liderança da Companhia.
- \* Ter 100% dos empregados com metas ESG.
- \* Integrar os conceitos ESG em todos os pilares de Cultura e Negócios da CBA.

A promoção da diversidade, que já era uma questão importante para a CBA, ganhou ainda mais relevância e foi apontada como um dos temas materiais da Companhia no processo de revisão da materialidade. Veja mais detalhes sobre esse tema adiante neste capítulo.

Já os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 – com parte da equipe trabalhando em *home office* e um aumento significativo dos protocolos sanitários e de segurança nas unidades produtivas – ajudaram a Companhia a avançar rapidamente em uma transformação cultural para manter os empregados engajados, motivados e seguros, mesmo a distância.

A comunicação ficou ainda mais aberta e transparente, com o objetivo de reduzir as hierarquias e permitir que todos se sentissem mais seguros para ousar e propor soluções, sempre na perspectiva de aumentar a autonomia e o protagonismo dos profissionais.

Aferição de temperatura no acesso dos empregados na Unidade Alumínio





Setor  
administrativo  
da Unidade  
Itapissuma

### TECNOLOGIA EM FAVOR DO PROPÓSITO

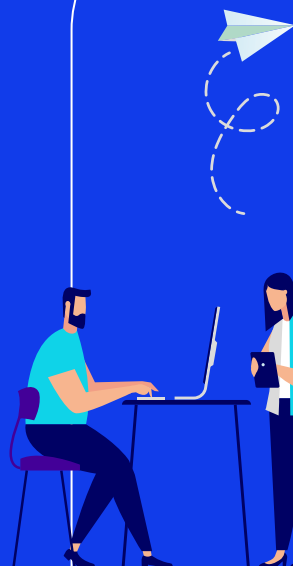
A tecnologia também ajudou a promover a conexão entre o propósito da CBA e os valores e aspirações das pessoas. Para isso, foi realizado um *game* on-line com elementos lúdicos para ampliar a compreensão do empregado sobre o próprio trabalho e sua ligação com os grandes eixos sociais e ambientais que movem a atuação da CBA.

Cerca de  
**90%**  
dos empregados  
participaram do *game* on-line  
até o fim de 2020.



### Comunicação em rede

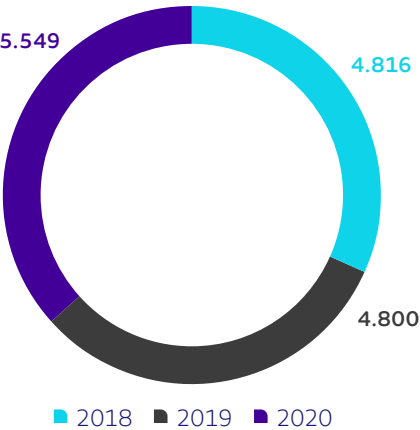
O Workplace é uma ferramenta de trabalho em rede, implantado para potencializar o alcance da comunicação interna da CBA, democratizando o acesso à informação. Com interface intuitiva, oferece alguns recursos que são padrão de redes sociais, como *feed* de notícia, eventos, arquivos, notificações e *chat*. Seu propósito é dar voz a todas as pessoas e propiciar que elas sejam ouvidas, desenvolvendo, assim, uma cultura organizacional de transparência e colaboração. Por isso, no Workplace é possível fazer conexões reais com colegas de trabalho, estejam eles na sala ao lado ou em qualquer uma das 13 unidades da CBA no Brasil. Hoje, cerca de 80% dos empregados estão ativos na rede. Ao longo de 2020, por exemplo, foram geradas cerca de 180 mil interações entre os empregados.



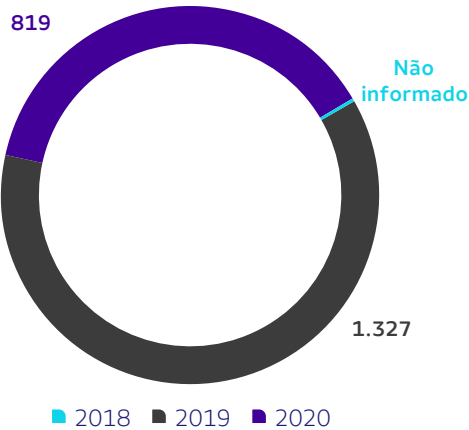
## Os profissionais da CBA

GRI 102-8, 102-41

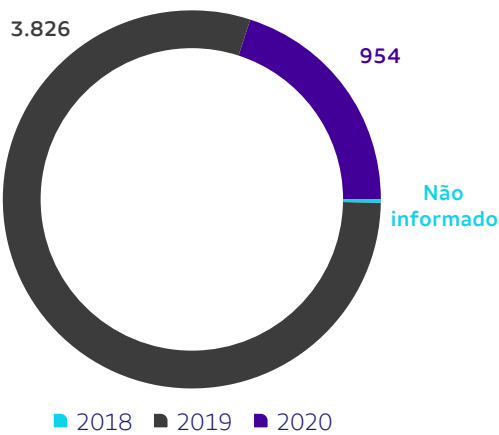
Número total de empregados próprios (ao final do período de relato)



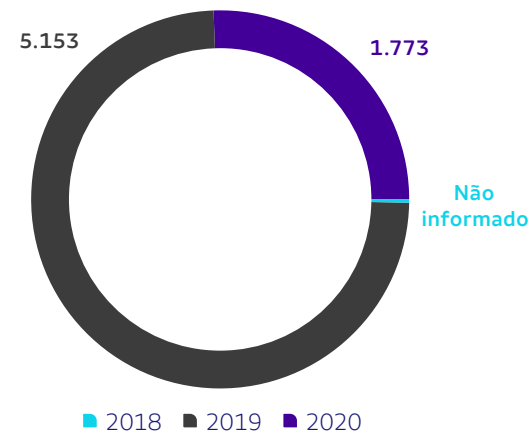
Número total de terceiros fixos



Número total de terceiros móveis



Número total de terceiros (ao final do período de relato)



Forno da área de Fundição da Unidade Alumínio



Total de empregados próprios por tipo de contrato e região

	2018			2019			2020			
	Sudeste	Centro-Oeste	Sul	Sudeste	Centro-Oeste	Sul	Sudeste	Centro-Oeste	Sul	Nordeste
Empregados próprios com contrato por prazo permanente	4.466	182	15	4.569	180	13	4.720	174	14	516
Empregados próprios com contrato por prazo determinado ou temporário	153	0	0	35	3	0	123	2	0	0
Total	4.619	182	15	4.604	183	13	4.843	176	14	516

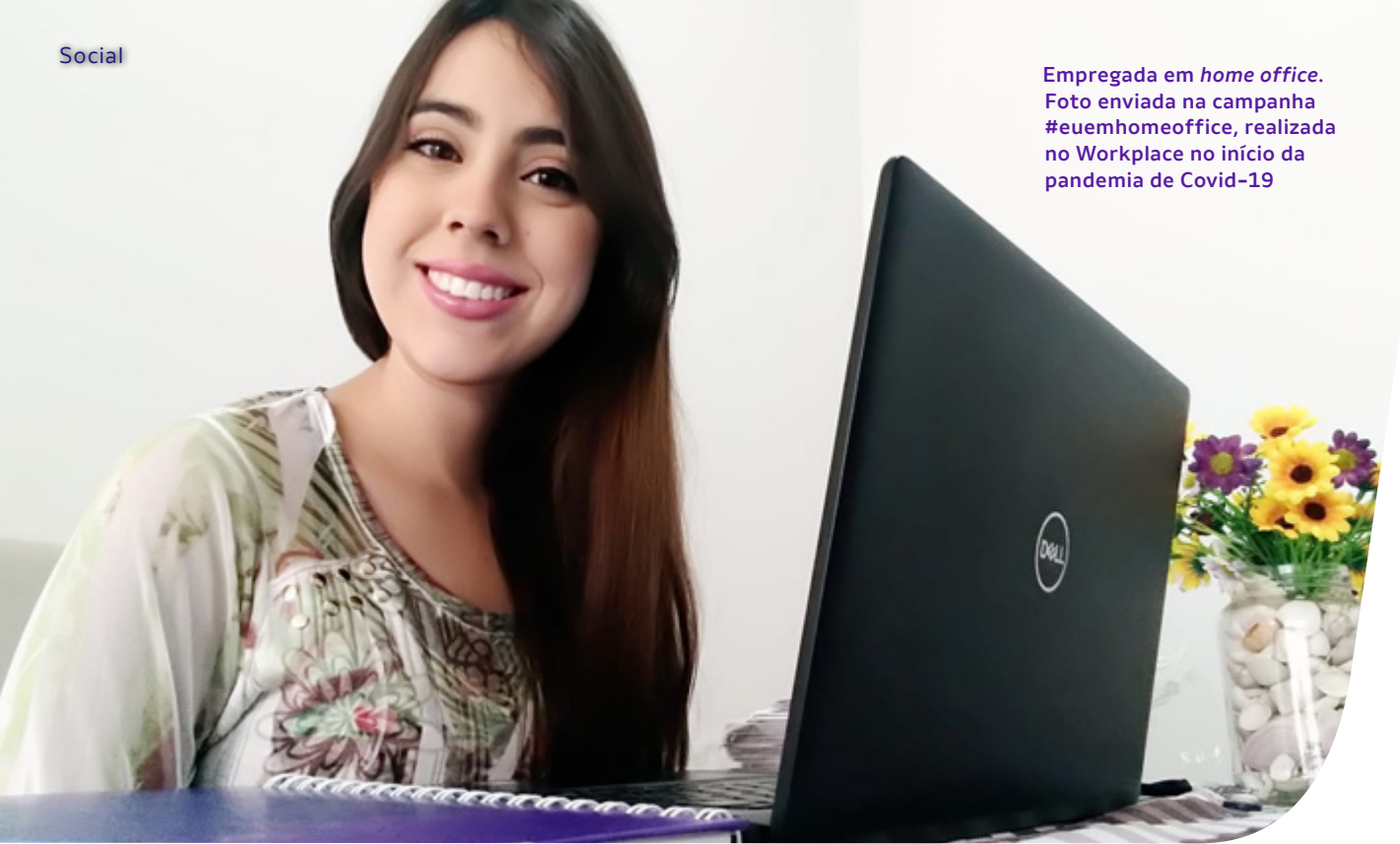
Nota 1: Os dados de 2020 incluem a aquisição da unidade de Itapissuma.  
Nota 2: Os dados deste indicador foram obtidos pelo Sistema SAP, ApData (Itapissuma) e controle interno Metalex. Aprendizês e estagiários não estão incluídos nestes dados.

Todos os colaboradores estão cobertos por acordos de negociação coletiva. Além disso, a CBA cumpre com as exigências trabalhistas de acordo com as leis nacionais e com os acordos firmados com os sindicatos locais.

GRI 202-1

Razão entre o salário inicial (salário de entrada) pago pela organização e o salário mínimo, por gênero	2018		2019		2020	
	Homem	Mulher	Homem	Mulher	Homem	Mulher
Unidades operacionais significativas	Brasil		Brasil		Brasil	
Salário inicial pago pela organização	Não informado	Não informado	R\$ 1.091,2	R\$ 1.091,2	R\$ 1.207,8	R\$ 1.207,8
Salário mínimo	Não informado	Não informado	R\$ 1.045,0	R\$ 1.045,0	R\$ 1.100,0	R\$ 1.100,0
Razão	O menor salário de entrada era 7% superior ao salário mínimo nacional.		1,04	1,04	1,10	1,10

Nota: as informações foram obtidas pelo SAP, ApData (Itapissuma) e controle interno Metalex. Escopo do indicador: Fábrica, Mineração (Poços, Itamarati, Mirai), CD Caxias, Niquelândia, SMP, Escritório Central, Filial Sorocaba, Barão de Angra e Legado Verdes do Cerrado.  
Nota 2: para os empregados, é adotado o piso salarial definido pelas categorias em acordo coletivo, e não há nenhuma distinção de gênero na definição de salários em todas as localidades onde a CBA atua. O menor salário pago aos colaboradores é 10% superior ao salário mínimo atual.



Empregada em *home office*. Foto enviada na campanha #euemhomeoffice, realizada no Workplace no início da pandemia de Covid-19

MESMO DISTANTES, SEMPRE PRÓXIMOS

Por causa da pandemia de Covid-19, muitas práticas ligadas à gestão de recursos humanos tiveram de ser adaptadas.

**Home office:** empregados e empregadas das áreas administrativas e do grupo de risco para Covid-19 passaram a trabalhar em regime de *home office*. A CBA ofereceu a esses profissionais cadeiras, encostos, computadores e *headsets*. Além disso, as opções de benefícios foram revisitadas para a adequação ao novo formato de trabalho. Para 2021, a área de DHO pretende atualizar a

política de trabalho a distância, esclarecendo os avanços e as elegibilidades.

**Transporte e refeitório:** nas fábricas, os itinerários das linhas de ônibus fretados foram adaptados e, para manter o distanciamento, foi realizado um controle da taxa de ocupação por meio de aplicativo, além de protocolo de higienização diferenciado. A adaptação também se estendeu aos refeitórios, que reforçaram as práticas de higiene, aumentaram o espaçamento e instalaram divisórias em acrílico entre cada uma das cadeiras. Além disso, foram ampliados

os horários de funcionamento para garantir que a capacidade máxima nunca fosse ultrapassada, em razão da necessidade de manter o distanciamento social.

**Recrutamento e integração virtuais:** em um momento em que diversas empresas demitiram seus profissionais, a CBA manteve seus empregados e foi além, contratando mais pessoas, em especial para a Unidade Alumínio, na qual houve o religamento de fornos que estavam parados para aumentar a produção de alumínio primário para exportação. Do recrutamento à integração, todos os processos de contratação desses novos empregados passaram a ser feitos 100% on-line. Além disso, alguns treinamentos básicos de segurança foram realizados de forma remota. O mesmo aconteceu com a seleção de estagiários e aprendizes. A CBA usa uma plataforma on-line de contratação, que segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e garante a todos os candidatos mais transparência e agilidade no processo.

**Lançamento do e-CBA:** a plataforma permite que empregados de todas as áreas, em todas as unidades, façam treinamentos on-line. O lançamento do e-CBA fomenta o protagonismo das equipes, pois cada uma pode elaborar um treinamento que seja relevante para a sua área e disponibilizar para o público de interesse. Além disso, otimiza o tempo, uma vez que o treinamento fica disponível para que o empregado possa encaixá-lo na sua rotina de trabalho.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Equipe de Saúde  
Ocupacional  
da Unidade  
Alumínio

**Avaliação otimizada:** também por causa da pandemia, o processo de avaliação individual, conhecido pela sigla SDV (Sistema de Desenvolvimento Votorantim), foi revisado para ficar mais ágil. Apenas os novos empregados e aqueles que foram promovidos durante o ano passaram pelo processo completo, com comitês, em que várias pessoas discutem sobre o trabalho de cada profissional. Todos os outros passaram por um processo adaptado e mais curto de avaliação. Apesar de o SDV ter sido simplificado, todos os empregados puderam usar amplamente o sistema Sucess Factors para realizar e solicitar feedbacks de pessoas de diferentes níveis da organização, contribuindo para seu desenvolvimento individual.

**Evento de Natal e Encontro de Lideranças:** algumas tradições de fim de ano da Empresa foram adaptadas – a cesta de Natal foi substituída por um vale-alimentação e a festa de fim de ano foi no formato on-line, com todos confraternizando juntos, mas cada um em sua casa. Foi inovador ter um evento de Natal único, com todas as unidades interagindo simultaneamente. O evento contou com uma banda, e os empregados

ainda puderam receber áudios do Papai Noel personalizados para seus filhos e filhas. Para o encontro anual das lideranças, que celebra as superações e conquistas do ano, foram abordados os aspectos de sustentabilidade, financeiros, sociais e de diversidade. Também em formato on-line, o evento contou com o uso de realidade virtual e a participação de convidados externos, como o filósofo Mario Sergio Cortella e nomes de destaque da área de sustentabilidade.

APOIO EM TODOS OS MOMENTOS

O Programa Plenamente foi mais uma iniciativa inovadora adotada em 2020. Lançado no mês de junho, trata-se de um canal confidencial disponível 24 horas para todos os empregados,

cônjuges e filhos para apoio em questões pessoais de diferentes âmbitos, como financeiro, jurídico e psicológico. Desde que entrou em funcionamento até o fim do ano, esse benefício foi procurado por 451 empregados.

Esses empregados geraram mais de 1.400 contatos telefônicos e representam cerca de 10,5% de utilização em 2020. De acordo com o prestador desse serviço, essa taxa é mais de 5% superior à média de mercado. A CBA atribui a extensa utilização do Programa Plenamente ao trabalho de conscientização e comunicação realizado internamente para divulgação dos serviços oferecidos. O *feedback* dos usuários tem sido positivo, com destaque para a qualidade do atendimento, que gerou um índice de 98% de satisfação.



<

>

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

≡

🖨

APRENDER SEMPRE, MESMO A DISTÂNCIA

Todos os programas de desenvolvimento passaram a ser feitos de forma remota em 2020, como consequência das medidas tomadas devido à pandemia de Covid-19. Confira as principais iniciativas:



**Potenciar:**  
os grupos de jovens talentos selecionados anualmente para o programa da Votorantim S.A. seguiram atuando normalmente, com as equipes de cada empresa investida sendo responsáveis por realizar um Projeto Desafio, cujo objetivo é encontrar uma solução para um problema real de sua empresa. Em 2020, a tarefa principal para os talentos da CBA foi “Como criar a mentalidade de inovação na Empresa”.

**Academia Votorantim:**  
os principais treinamentos foram convertidos em módulos on-line, mas alguns foram adiados, fazendo com que a adesão ao programa fosse menor.

**Desenvolvimento de Lideranças:**  
o principal tema de discussão foi como ampliar a diversidade na Companhia (leia mais sobre diversidade a seguir).

**Jornada da Liderança:**  
foram quatro módulos de capacitação – Comportamento Seguro, Cultura, Gestão e Ferramentas. Os blocos de Sustentabilidade e Clientes serão trabalhados em 2021.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



MAIS DIVERSA, MAIS COMPLETA

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 405: Diversidade e igualdade de oportunidades

A CBA entende que as pessoas possuem histórias, particularidades físicas, psicológicas, sociais e culturais diferentes e que cada uma tem seus pontos de vista e suas experiências. E todas essas diferentes características enriquecem a cultura da Empresa. Por isso, a CBA estimula e incentiva o respeito às diferenças, combatendo quaisquer tipos de discriminação, e zela pela inclusão e por um ambiente de trabalho saudável.

Em 2018, foi iniciado um processo de amadurecimento sobre a prática da diversidade, que vem contribuindo para uma forma de trabalhar ainda melhor e mais eficiente. Neste ano, foi dada continuidade ao trabalho a favor da pluralidade, exercitando um comportamento acolhedor e estendendo o tratamento cordial e igualitário também a amigos, familiares e todos ao redor da Empresa. O compromisso com as pessoas fez com que a

disseminação e o fortalecimento dessa nova cultura fossem valorizados em todas as áreas da Organização.

Em 2020, a diversidade se tornou um tema transversal de sustentação da cultura CBA. As ações são direcionadas inicialmente a gerações (idade), pessoas com deficiência (PCDs), LGBTQIA+, equidade racial e equidade de gênero.

Durante o ano, os destaques em diversidade foram os seguintes:



- Realização de ações estruturais, como a criação de um posicionamento de diversidade da CBA e a revisão do modelo de comunicação para contemplar imagens e palavras inclusivas.
- Implementação do Comitê de Diversidade em julho de 2020, formado por empregados e empregadas de diferentes funções e níveis hierárquicos, com o objetivo de fomentar a cultura do “pensar diferente”, o respeito e a empatia com o outro.
- Estabelecimento de indicadores de acompanhamento para a diversidade.
- Abertura de mais de 50 posições direcionadas ao público feminino e contratação de mulheres para ocupar 70% do quadro de aprendizes.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Empregada da Unidade Itapissuma

Para estabelecer as diretrizes para esse trabalho, em novembro de 2020 foi lançado o Guia da Diversidade e Inclusão e apresentada a Política de Diversidade em um evento com transmissão on-line via Workplace, com um painel em que especialistas externos debateram sobre como praticar a diversidade nas empresas. São orientações desses documentos:

- Valorizar a diversidade humana e a pluralidade cultural.
- Respeitar integralmente as pessoas, independentemente de seu gênero, identidade de gênero, cor/raça, idade, condição física e intelectual, orientação afetivo-sexual, origem, nacionalidade, religião ou crença.
- Garantir oportunidades iguais a todas as pessoas do quadro funcional da CBA, inclusive remuneração e avaliação de performance.
- Revisar regularmente as políticas e os códigos da CBA para que princípios de respeito e valorização da diversidade e

de direitos humanos sejam respeitados, mantidos e ampliados.

- Tratar todos os empregados, bem como candidatos em processo seletivo, com dignidade e respeito, não permitindo nenhum comportamento preconceituoso ou discriminatório.
- Apoiar novos pensamentos e ideias, aproveitando a pluralidade de visões para o desenvolvimento de soluções, produtos e serviços inovadores, alinhados à estratégia de negócio da Empresa.
- Valorizar parceiros – sejam eles fornecedores e outros públicos de relacionamento – comprometidos em impulsionar a diversidade e a inclusão em suas estratégias de negócio, bem como estimular a contratação de fornecedores que representem essa diversidade.
- Garantir uma comunicação inclusiva, interna e externamente, livre de estereótipos e de mensagens preconceituosas ou discriminatórias.



Diversidade por categoria funcional, por faixa etária e gênero (em %)

GRI 405-1

	2018					2019					2020				
	Faixa etária			Gênero		Faixa etária			Gênero		Faixa etária			Gênero	
	- 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos	Homens	Mulheres	- 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos	Homens	Mulheres	- 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos	Homens	Mulheres
Aprendizes	100	0	0	75	25	100	0	0	84	16	100	0	0	66	34
Estagiários	99	1	0	43	57	97	3	0	42	58	99	1	0	35	65
Operacional	22	70	8	95	5	21	70	8	94	6	19	71	10	92	8
Trainee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico/analista/supervisor	17	74	9	76	24	16	76	9	74	26	16	74	10	73	27
Coordenador/consultor	3	82	14	86	14	3	83	14	85	15	3	83	14	81	19
Gerente/gerente geral	1	80	18	86	14	1	82	16	85	15	0	84	16	85	15
Diretor/presidente	0	60	40	80	20	0	40	60	80	20	0	40	60	80	20
Total geral	24	68	8	91	9	22	69	9	90	10	21	69	10	88	12
Membros do Conselho	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	100	83%	17%

Nota 1: O monitoramento é realizado pelo book de indicadores compartilhados com a Diretoria da Empresa. Dados foram retirados do Sistema SAP, APDATA e controle interno Metalex. O escopo do indicador inclui Alumínio, Filial Sorocaba, Barão de Angra, Caxias do Sul, São Paulo, São Miguel Paulista, Niquelândia, Legado Verdes do Cerrado, Itamarati de Minas, Miraí, Poços de Caldas, Barro Alto, Metalex e Itapissuma.

Em 2019, a CBA contava com 8,3% de mulheres no seu quadro de empregados. Em 2020, esse índice passou a 12%

Total de empregados próprios por tipo de contrato e gênero GRI 102-8	2018			2019			2020		
	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total
Empregados próprios com contrato por prazo permanente	4.328	335	4.663	4.355	407	4.762	4.860	564	5.424
Empregados próprios com contrato por prazo determinado ou temporário	130	23	153	25	13	38	79	46	125
Total	4.458	358	4.816	4.380	420	4.800	4.939	610	5.549

Nota 1: Todos os colaboradores trabalham em regime integral.



Empregada da Unidade Itapissuma



### Mulheres na linha de frente da operação

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 405: Diversidade e igualdade de oportunidades

Na CBA, elas assumem atividades em diversos postos considerados tradicionalmente masculinos. Há mulheres trabalhando como operadoras de pá carregadeira, operadoras de empilhadeira e motoristas de caminhão, por exemplo. No segundo semestre de 2020, um projeto desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) garantiu a capacitação de 20 mulheres da comunidade de Alumínio para se tornarem operadoras de processos metalúrgicos.

Foram 200 horas-aula dadas pelo Senai, sendo 24 horas de competências socioemocionais, 16 horas sobre aspectos ligados a segurança e 160 horas de treinamento técnico presencial e a distância, por causa das limitações impostas pela pandemia de coronavírus. Essas mulheres terminaram o curso mais preparadas para buscar oportunidades no mercado de trabalho. O investimento do projeto foi da CBA, e nove formandas foram contratadas pela Empresa.



SEGURANÇA LEVADA A SÉRIO

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 403:  
Saúde e segurança do trabalho

Em um ano marcado pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a saúde e a segurança dos empregados – tanto dos que puderam trabalhar em regime de *home office* como dos que precisaram manter a operação funcionando localmente – foram mais importantes do que nunca. As medidas de segurança foram adaptadas e reforçadas para garantir o bem-estar de todos.

A CBA possui uma política de gestão integrada que engloba as diretrizes para gestão de segurança e saúde ocupacional. O sistema se baseia em requisitos legais da legislação nacional de saúde e segurança e considera também as melhores práticas de mercado. Todos os empregados próprios e terceiros estão contemplados por essa política. Em 2020, foram investidos R\$ 11 milhões na melhoria das instalações, na modernização ou na aquisição de equipamentos mais seguros, associados às normas regulamentadoras. **GRI 403-1**

Segurança é um dos temas trabalhados também na estratégia. As prioridades estão direcionadas para a redução progressiva de acidentes, com metas até 2025 e outras até 2030.



Caio, técnico de  
segurança das  
Unidades Zona  
da Mata

As práticas de segurança

GRI 403-2, 403-4, 403-5, 403-7

Os principais riscos associados à segurança nas operações são prevenção de quedas, substâncias químicas, trabalhos em altura e metal líquido. Para essas ocorrências, são realizadas análises de causas e a construção de um plano de ação que evite uma possível recorrência.

Para identificar os riscos, além da gestão legal de documentos, como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Laudo Técnico

das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), é usada a Análise Preliminar de Riscos (APR), na qual os empregados podem mapear os riscos e adotar medidas de controle individual ou coletivo no ambiente de trabalho.

Outras duas ferramentas são o Fale Fácil, voltado para facilitar a comunicação e o tratamento de condições e comportamentos de risco na CBA, e o Dever de Recusa, que empodera e incentiva o empregado a não executar uma atividade caso

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das  
nossas pessoas

Mesmo distantes,  
sempre próximos

Mais diversa,  
mais completa

Segurança  
levada a sério

Uma vida  
com mais saúde

Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado

Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



as medidas de controle dos riscos não estejam plenamente implementadas ou ele não esteja se sentindo apto a executar a tarefa. Em 2020, foram 27.952 ocorrências no Fale Fácil, com 92,2% delas já tratadas, e 27.410 deveres de recusa registrados.

Já o Programa Comportamento Seguro e as demais ferramentas de segurança englobam treinamentos para conscientizar a todos sobre a importância de identificar situações de risco e como evitá-las, e a Observação de Riscos no Trabalho (ORT) avalia as atividades e os riscos potenciais relacionados a cada uma delas. Os empregados e prestadores de serviços também são treinados em protocolos de segurança na integração, além de receberem os treinamentos legais e que englobam as capacitações necessárias para atividades com riscos.

Em todas as unidades, existem Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas), cujos membros são eleitos pelos empregados e representam 100% dos trabalhadores. Os acidentes e incidentes reportados são investigados por um grupo multidisciplinar formado pela área de Segurança, pela Cipa e por representantes e lideranças das áreas pertinentes.

Regularmente, são realizados auditorias, inspeções e treinamentos para garantir a perenidade do processo.

Em 2020, continuaram a ser realizados investimentos e ações para melhorar as condições de trabalho nas operações e conscientizar os empregados sobre riscos potenciais de cada atividade e como controlá-los. No Negócio Primários, o programa de Saúde e Segurança Ocupacional realizou treinamentos nas ferramentas de segurança, reforçando a aplicação no dia a dia, e conduziu algumas ações específicas:

- \* Implementação do caminhão-plataforma telescópica nas Salas Fornos para ser utilizado durante as atividades em cima da cuba eletrolítica, com o intuito de limitar a exposição do empregado a condições de riscos envolvendo queda de nível diferente, exposição ao calor e içamento de carga manual.
- \* Novo projeto de treinamento de realidade virtual na Alumina para entendimento dos riscos envolvendo substâncias químicas. Os treinamentos em realidade virtual para protocolos de segurança já tinham sido implementados com sucesso na Transformação Plástica da Fábrica de Alumínio em 2019.



Atividade de embalagem de perfis extrudados na Unidade Alumínio

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Empregada  
na Unidade  
Itapissuma

\* Integração com as ferramentas de entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) por biometria nas Unidades Miraí, Poços de Caldas, Niquelândia e Filial Sorocaba. Tal ação já havia sido implementada com sucesso na Fábrica de Alumínio em 2019.

Para promover a segurança dos empregados terceiros, são realizadas campanhas como a Maratona de Terceiros. Trata-se de um método utilizado para medir, controlar, monitorar e reconhecer o desempenho positivo nas empresas contratadas, em cumprimento ao sistema de gestão da CBA. Em 2020, houve um pequeno aumento no número de acidentes quando comparado a 2019, o que elevou a taxa de frequência com e sem afastamento. Esse resultado é reflexo principalmente de falhas em percepção de risco e de comportamentos e condições inseguras em determinadas situações. Embora os resultados sejam melhores que os divulgados de taxa de frequência nacional\* (2,72) e internacional\* (2,90) para o setor do alumínio, conforme dados da Associação Brasileira de Alumínio (Abal) e do International Aluminum Institute (IAI), respectivamente, a busca da redução desse indicador permanece.

\*Dados referentes à última publicação oficial relativa ao ano de 2019.



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das  
nossas pessoas

Mesmo distantes,  
sempre próximos

Mais diversa,  
mais completa

Segurança  
levada a sério

Uma vida  
com mais saúde

Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado

Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



As metas para 2025 consideram três tópicos:

- \* Redução progressiva de acidentes para atingir uma taxa de frequência menor que 1 Os dados atualizados em 2020 referentes a essa meta estão na tabela “Acidentes relacionados ao trabalho (empregados próprios)”.
- \* Compromisso com zero fatalidades. Em 2020, não houve fatalidades na Companhia.

- Diminuição da sinistralidade com o Programa de Qualidade de Vida Por Você

Já os objetivos para 2030 da estratégia ESG incluem passar a ter zero acidente grave (lesão que resulte em permanente deficiência física parcial ou total, mutilação ou fatalidade) nas operações e taxa de frequência de acidentes inferior a 1 (utilizando a base de 1 milhão de horas-homem trabalhadas para o cálculo desse indicador).

Acidentes relacionados ao trabalho (empregados próprios)\*  
GRI 403-9

	2018		2019		2020	
	Total Alumínio	Total Níquel	Total Alumínio	Total Níquel	Total Alumínio	Total Níquel
Número de óbitos em decorrência de acidentes relacionados ao trabalho	0	0	0	0	0	0
Taxa de óbitos em decorrência de acidentes relacionados ao trabalho	0	0	0	0	0	0
Número de acidentes relacionados ao trabalho de alta consequência (excluindo mortes)	Não reportado	Não reportado	4	0	11	0
Taxa de acidentes relacionados ao trabalho de alta consequência (excluindo mortes)	Não reportado	Não reportado	0,42	0	1,06	0
Número de acidentes relacionados ao trabalho	Não reportado	Não reportado	16	0	22	0
Taxa de acidentes relacionados ao trabalho (taxa de frequência)	2,62	0	1,69	0	2,12	0
Taxa de gravidade de acidentes	63,00	0	134,0	0	20,13	0
Número de dias perdidos	Não reportado	Não reportado	1.271	0	209	0
Número de horas trabalhadas.	9.135.179	330.471	9.484.314	333.172	10.382.117	308.758

\*Em 2020, as principais ocorrências envolveram as mãos.



Acidentes relacionados ao trabalho (demais trabalhadores)\* GRI 403-9

	2018		2019		2020	
	Total Alumínio	Total Níquel	Total Alumínio	Total Níquel	Total Alumínio	Total Níquel
Número de óbitos em decorrência de acidentes relacionados ao trabalho	0	0	0	0	0	0
Taxa de óbitos em decorrência de acidentes relacionados ao trabalho	0	0	0	0	0	0
Número de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência (excluindo mortes)	Não reportado	Não reportado	1	0	4	0
Taxa de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência (excluindo mortes)	Não reportado	Não reportado	0,24	0	1,05	0
Número de acidentes relacionados ao trabalho (incluindo fatalidades)	Não reportado	Não reportado	8	0	13	0
Taxa de acidentes relacionados ao trabalho (incluindo fatalidades)	2,11	2,84	1,91	0	3,42	0
Taxa de gravidade de acidentes	150	0,00	113,2	0,0	15,78	0,0
Número de horas trabalhadas.	3.305.346	351.045	4.194.453	303.441	3.802.486	1.207.106

\* No caso de terceiros, os principais acidentes foram relacionados a pés e mãos.

Notas:

1. As informações dos acidentes relacionados a trabalhadores próprios podem ser consultadas na plataforma de segurança (ObraSoft).
2. Os cálculos foram realizados com base em 1 milhão de horas trabalhadas e dias corridos.
3. A consolidação segue as diretrizes da NBR 14280, considerando acidentes de nível II a V na taxa de frequência e a contagem de dias corridos na taxa de gravidade.
4. As informações por gênero não estão disponíveis, pois os indicadores não são apurados com essa segmentação.
5. O escopo do indicador inclui as unidades: Alumínio (SP), Itapissuma (PE), Mirai (MG), Itamarati de Minas (MG), Poços de Caldas (MG), Filial Sorocaba (SP), Usinagem e Caldeiraria, Metalex, Fundição e Reciclagem (SP), Centro de Distribuição Caxias do Sul (RS), Escritório Central e Vendas (SP), Niquelândia (GO) e São Miguel Paulista (SP).



Integrantes da CIPA da Unidade Alumínio durante a SIPAT 2020

### Uma SIPAT diferente

A programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) de 2020 promoveu o tema “Cuidar das suas escolhas é cuidar do próximo”. Na pandemia, o evento teve atividades distribuídas ao longo do dia para facilitar a participação dos empregados, incluindo os terceiros, nos três turnos de trabalho.

Outro destaque, que já é uma tradição na CBA, foi o Concurso de Paródias, desta vez transmitido on-line para todas as unidades. Os dez mais votados passaram para a fase final. E, no último dia do evento, houve uma transmissão no YouTube com uma *live* musical e o anúncio dos vencedores. Para participar do concurso, era necessário enviar um vídeo de até três minutos – e as letras das paródias tinham de conter dicas de prevenção ao coronavírus e ser voltadas à saúde e à segurança de todos. Familiares e amigos que estavam passando a quarentena juntos foram estimulados a participar da brincadeira. Os vencedores ganharam *vouchers* para ser resgatados em experiências.







### Sem lugar para o vírus

A Covid-19 parou o mundo e afetou o dia a dia de todos. A CBA não poupou esforços para manter a produção em todas as unidades, mas sempre protegendo os empregados e suas famílias.

O primeiro passo foi a **criação do canal de comunicação É Corona?** para que os empregados tirassem suas dúvidas sobre a doença via ligação telefônica, como sobre eventuais sintomas que pudessem estar sentindo. Os casos identificados como suspeitos foram testados e acompanhados pela área de Saúde Ocupacional. Os casos positivos foram monitorados ativamente em ligações telefônicas diárias para acompanhamento da gravidade dos efeitos da doença.

Em todas as unidades, passou a ser feito **controle de temperatura corporal** na entrada. Se o termômetro registrasse 37,3°C ou mais, a pessoa era orientada a buscar atendimento médico externo, e a área de Saúde fazia o monitoramento do caso. Como muitos empregados vão para os locais de trabalho em ônibus fretados, foram

adotados **assentos demarcados** para garantir o distanciamento social.

Além disso, para cada empregado que tivesse teste com resultado positivo para Covid-19, eram rastreados os demais empregados que tiveram proximidade com ele dentro das dependências da Empresa, como no ônibus fretado e no local e turno em que trabalharam. As pessoas que tiveram contato com um caso confirmado eram imediatamente afastadas para cumprir quarentena em isolamento, evitando a propagação do vírus.

Nas unidades industriais e de mineração, foi mantida a decisão de fixar os turnos de trabalho, tomada antes do início da quarentena. Essa mudança, somada ao **rodízio de pessoas nos escritórios e em algumas áreas produtivas**, adotado durante a pandemia, acabou por limitar o contato entre pessoas. Essa medida também facilitou o rastreamento das pessoas que estiveram mais próximas de um empregado que teve o vírus confirmado.

## Atuando também de forma preventiva, foi criado um comitê de crise para gestão de ações sobre o coronavírus na Empresa.

Foram organizadas reuniões periódicas para acompanhamento do tema e tomadas de decisão. Foi também realizado um censo para determinar o grau de risco de cada empregado conforme suas condições (idade e histórico de doenças do empregado e das pessoas que moram no mesmo local, por exemplo) e sua função.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Imediatamente, **todas as pessoas do grupo de risco para a Covid-19 (acima de 60 anos, gestantes e/ou com doenças críticas ao vírus) foram mantidas em casa**, trabalhando em *home office* ou afastadas, para minimizar o risco de se contaminarem. Seguindo as diretrizes do Ministério da Economia, os empregados afastados tiveram seu contrato de trabalho suspenso. O governo pagou parte do salário e a CBA complementou até o valor integral, uma vez que a decisão da Empresa foi de não fazer nenhum corte de pessoal em decorrência da pandemia.

Simultaneamente, **os treinamentos passaram a ser virtuais**, e a comunicação sobre o momento pelo qual o Brasil e o mundo estavam passando foi intensificada: cartazes, faixas, *folders*, material para ser distribuído, *posts* no Workplace e até em grupos de WhatsApp. A **distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) foi reforçada**, com a entrega de máscaras para todos, a individualização de itens que eram utilizados coletivamente e a disponibilização de álcool em gel nos ambientes.

Durante o ano, o investimento em ações específicas de combate à pandemia (campanhas de conscientização, adaptação e higienização de estruturas,, pagamento de hotéis para isolar os contaminados, distribuição de máscaras e outros equipamentos de proteção e realização de testes para detecção do coronavírus) alcançou R\$ 3,8 milhões, sem contar os recursos destinados às comunidades em que a Empresa atua, detalhados no capítulo *Social* deste relatório.

Testes de Covid-19 aplicados em empregados e empregadas da CBA

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



UMA VIDA COM MAIS SAÚDE

GRI 403-3, 403-6.

A Empresa oferece a todos os empregados e dependentes um convênio de saúde de abrangência nacional, e o Departamento de Saúde Ocupacional conta com médicos e enfermeiros do trabalho, que realizam o serviço de apoio à saúde do trabalhador, com gestão dos empregados afastados e direcionamento para seu melhor condicionamento e tratamento. Esse departamento é regido pelo Programa de Saúde Médico Ocupacional (NR 7 PCMSO), que, com base nos riscos avaliados pela Segurança do Trabalho e discriminados no Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais (NR 9- PPRA) e nos Laudos Técnicos Ambientais, relaciona as necessidades de exames complementares e de cuidados com a saúde dos empregados.

Indicadores internos de saúde apontam os resultados dos serviços e programas, permitindo identificar oportunidades de melhoria e condições médicas que necessitam de atuação.

Entre esses indicadores, destacam-se perfil de saúde populacional, atendimentos médicos e nutricionais, absenteísmo e afastamento médico, adesão à atividade física e resultados dos exames ocupacionais.

Além disso, desde 2018 a CBA incentiva que seus empregados tenham uma melhor qualidade de vida cuidando da saúde. O Por Você é o programa de qualidade de vida oferecido a todos os empregados e seus dependentes. As ações são divididas entre Atividade Física, Orientação Nutricional, Bem-Estar e Prevenção. Os cuidados com as pessoas incluem serviço de convênio com academias, consultas e acompanhamentos nutricionais, prática de corridas de rua, campeonatos esportivos e atenção especial a hipertensos, diabéticos, obesos, sedentários, tabagistas e pessoas com transtornos mentais. Outras iniciativas englobam campanhas de saúde preventiva, com vacinação contra a gripe, DST/Aids, prevenção do câncer (Outubro Rosa,

Novembro Azul), alimentação saudável, saúde mental e saúde auditiva.

Atualmente, o Programa Por Você conta com mais de 1.700 inscritos de todas as unidades da CBA. Durante o ano de 2020, o Programa teve de se adaptar ao contexto da pandemia, passando a ter mais iniciativas on-line, para incentivar os empregados a continuar cuidando de sua saúde dentro de casa.

Pela necessidade de distanciamento social, foram temporariamente suspensas as consultas nutricionais presenciais. Após a retomada no fim do ano, foram realizadas 177 consultas, que contribuíram para uma perda de 107,5 kg entre os empregados acompanhados.

Além disso, todos os anos, a CBA incentiva a participação dos empregados em corridas de rua, comprando as inscrições e as distribuindo aos participantes do Programa Por Você. Em geral, entre 100 e 150 pessoas participavam dessa iniciativa em anos anteriores. Em 2020, com as imposições de distanciamento social, a Empresa não quis abrir mão de eventos desse tipo, que foram realizados de um jeito diferente: uma prova “virtual” individual. Cada pessoa completava o percurso como quisesse e enviava o resultado para os organizadores. A mobilização foi alta: mais de 430 empregados correram no dia combinado, totalizando quase 1.500 km percorridos em percursos de 3, 5 e 10 km.

Desafio virtual

A CBA promoveu, entre os meses de novembro e dezembro de 2020, o Desafio Por Você, um desafio virtual para incentivar os empregados a adotar novos hábitos ou mesmo manter uma rotina de exercícios. Os inscritos foram divididos em equipes aleatoriamente e tiveram de registrar suas atividades físicas em um aplicativo, somando pontos para a sua equipe. As equipes que tiveram mais pontos durante os 28 dias de Desafio ganharam prêmios pela participação. Foram 494 inscritos, sendo que 134 se autoavaliaram como sedentários no início da ação. Destes, 84 relataram que passaram a ter uma rotina de exercícios após a participação. Ao todo, os participantes somaram mais de 5.300 atividades realizadas, 8.750 km correndo ou caminhando e 17 mil km pedalando.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



# Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 413: Comunidades locais  
GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 203: Impactos econômicos indiretos  
GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 202: Presença de mercado

A CBA tem como propósito “Soluções em alumínio que transformam vidas”. E ele se aplica a todos: empregados e sociedade, inclusive no que diz respeito à atuação social. A Empresa acredita que pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios em que está presente. Mais do que isso, tem o compromisso com esse desenvolvimento. Desde 2016, quando a estratégia de atuação social foi revisada, ela passou a orientar a interação com as comunidades e o investimento nas regiões de atuação, considerando as especificidades locais e a natureza das atividades. Esse trabalho também está alinhado com a estratégia ESG e, nesse escopo, foram definidos três objetivos ligados ao legado social da Empresa até 2030:

- \* Alcançar SLA de projetos sociais em 100%.
- \* Garantir que o investimento social externo alcance *match* de 1 para 1, ou seja, para cada real investido pela CBA, coinvestidores contribuam com o mesmo valor para aumentar o poder de impacto das ações.
- \* Apoiar o fortalecimento de cooperativas de reciclagem no Brasil.



Eliton, empregado da Transformação Plástica, e sua filha Belle participam das corridas incentivadas pelo Programa Por Você

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





A gestão social está alinhada à Política de Gestão Integrada da Companhia e a uma política específica de responsabilidade social, além dos requisitos da certificação ASI. O trabalho é feito em conjunto com o Instituto Votorantim, que tem como objetivo qualificar o investimento social das empresas investidas da Votorantim e fornecer soluções e a metodologia de planejamento social, além de captar recursos para ampliar essa atuação.

A atuação social da CBA está direcionada aos seguintes eixos prioritários:

- \* Desenvolvimento da educação
- \* Apoio à gestão pública
- \* Dinamismo econômico

As ações e os investimentos nessas frentes promovem a capacitação de gestores educacionais e escolares, a modernização da gestão pública em parcerias com os poderes Executivo e Legislativo dos municípios em que a Empresa está presente e a criação de modelos de negócio inclusivos, que permitam a geração de renda e contribuam para a autonomia dessas cidades. Além dos três eixos prioritários, a CBA atua na garantia de direitos da criança e do adolescente, capacitando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para executar o seu papel.

A CBA não possui estudos de impactos econômicos relacionados à sustentabilidade e ainda não tem perspectiva de fazê-los. Até o momento, a área de Gestão

da Competitividade, em parceria com a área de Sustentabilidade, mensura os impactos ambientais de cada projeto.

ADAPTAÇÃO À NOVA REALIDADE

Em 2020, a Companhia tinha planejado executar 30 projetos em seus três pilares de atuação social. Contudo, com a pandemia de Covid-19 e as restrições para realizar reuniões presenciais e em campo, esse número foi reavaliado e reduzido para 18 iniciativas. No total, foram investidos R\$ 3,3 milhões. A maior parte do recurso dos projetos postergados para 2021 foi destinada às ações de combate ao coronavírus. E, a partir de 2021, a saúde está sendo incorporada como o quarto pilar prioritário para o investimento social da Companhia.

Em 2020, foram investidos, em parceria com o Instituto Votorantim, R\$ 325 mil em serviço de Apoio a Gestão Pública com foco em saúde nos municípios de Alumínio, Mirai, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre, Rosário da Limeira, Niquelândia, Divinolândia e Itapissuma, além dos recursos aplicados no combate à Covid-19.

Investimento social da CBA

	2018	2019	2020
Recursos próprios CBA	R\$ 3.778.000	R\$ 3.658.000	R\$ 1.093.438
Captado Instituto Votorantim	R\$ 785.000	R\$ 1.124.000	R\$ 1.263.000
Recurso próprio condicionante	-	-	-
Aporte Instituto Votorantim	R\$ 140.000	R\$ 140.000	R\$ 147.000
Subcrédito BNDES	-	R\$ 946.000	-
Fundo VSA para Covid-19	-	-	R\$ 5.200.000
Contrapartida CBA Covid-19	-	-	R\$ 2.100.000
Recursos incentivados	R\$ 349.000	R\$ 330.000	R\$ 600.000
Total	R\$ 5.052.000	R\$ 6.198.000	R\$ 10.403.438

Operações com programas de envolvimento comunitário, avaliação de impactos e desenvolvimento GRI 413-1	2018	2019	2020
Número total de operações	13	13	13
Total de operações com programas implementados	7	6	8
Percentual de operações com programas implementados	53,8%	46,2%	61,5%

Associação Intermunicipal de Confeccionistas de Santo Antônio do Rio Preto - Confisarp, no município de Miraflores



<

>

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das nossas pessoas

Mesmo distantes, sempre próximos

Mais diversa, mais completa

Segurança levada a sério

Uma vida com mais saúde

Solidariedade e estratégia caminham lado a lado

Adaptação à nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade das ações – e com segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

≡

🖨



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

**Cuidamos das  
nossas pessoas**Mesmo distantes,  
sempre próximosMais diversa,  
mais completaSegurança  
levada a sérioUma vida  
com mais saúde**Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado**Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

## EM TODOS OS LUGARES

Nas Minerações, a Empresa trabalha com avançadas metodologias não só para mitigar possíveis impactos ambientais, mas também para beneficiar e agregar valor para as comunidades onde opera.

No Negócio Primários, o foco é a autonomia dos territórios, com reconhecimento local à CBA e licença social para as operações. Já o Negócio Transformados está desenvolvendo um trabalho para ampliar a geração de valor nas relações comerciais na cadeia produtiva.

Em todas as localidades, a Empresa tem o objetivo de estimular a geração de renda e ao empreendedorismo, ao mesmo tempo que projetos de apoio à gestão pública auxiliam na modernização da gestão ou na implementação de planos setoriais, como plano diretor ou plano de saneamento básico.

## TODOS CONTRA O VÍRUS

**GRI 203-1, 203-2**

Em 2020, o apoio à gestão pública não apenas ganhou mais importância por causa da pandemia, como precisou ser adaptado para dar maior peso às questões de saúde.

O mundo todo precisou criar planos de crise e, em alguns municípios onde a CBA atua, o apoio foi fundamental para apoiar a estruturação de combate ao vírus. Com o apoio do Instituto Votorantim e agilidade, a Companhia se reorganizou para focar na doação de equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais da saúde, equipamentos de estruturação de UTIs – como respiradores –, serviços de telemedicina, consultoria para o gerenciamento da crise, além de *tickets* de alimentação para quase 6 mil famílias por três meses.

Assim que a pandemia teve início, o Instituto Votorantim fez uma parceria com a instituição de saúde Beneficência Portuguesa, de São Paulo. Com sua *expertise* médica e técnica, a instituição deu todo o apoio para estruturar formas de agir rapidamente diante de uma realidade incerta, oferecendo suporte a todas as ações da CBA.

E essa parceria gerou capacidade de resposta como um dos destaques de toda a atuação. Foi criado um índice de vulnerabilidade municipal (IVM), para avaliar as condições de cada cidade. Com base nesse critério, a CBA e o Instituto Votorantim direcionaram e priorizaram as necessidades mais urgentes.

Respiradores  
consertados para  
doação



Atuação eficaz

GRI 203-1



**18**  
municípios  
priorizados



**14 mil**  
profissionais  
de saúde beneficiados  
com EPIs



**800 mil**  
habitantes  
beneficiados  
indiretamente

**R\$ 7,3**  
milhões  
investidos  
em iniciativas  
relacionadas  
à pandemia  
de Covid-19



**R\$ 2,7**  
milhões  
direcionados  
a ações com *tickets* de  
alimentação para 5.949  
famílias, em 12 municípios



Nas cidades de Muriaé,  
Alumínio e São Roque,  
foram implementadas  
iniciativas inovadoras  
de telemedicina

Sorocaba, Igarassu, Poços de  
Caldas, Cataguases, Niquelândia,  
Itapissuma e Itamaracá recebe-  
ram equipamentos para ajudar  
a estruturar UTIs em hospitais  
regulares e de campanha



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das  
nossas pessoas

Mesmo distantes,  
sempre próximos

Mais diversa,  
mais completa

Segurança  
levada a sério

Uma vida  
com mais saúde

Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado

Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





Empregados e  
empregadas da  
Transformação Plástica  
da Unidade Alumínio  
com leite arrecadado  
para doação

## A força do voluntariado

O Desafio Voluntário é uma competição saudável entre empregados, empregadas e terceiros de todas as empresas investidas da Votorantim, que selecionam escolas e organizações sociais para desenvolver projetos de cunho social. Em um ano de extrema vulnerabilidade como 2020, por força do cenário de pandemia de Covid-19, o engajamento das pessoas para auxiliar os que necessitam foi ainda mais especial. Na CBA, o voluntariado teve uma adesão bem mais significativa do que em 2019, com todos dispostos a ajudar com exemplos de solidariedade, cooperação mútua e capacidade de mobilização.

Foi possível contribuir de três formas:

- \* Doação de tempo (por exemplo, para fazer compras para pessoas impossibilitadas de sair de casa durante a quarentena)
- \* Doação de um talento (por exemplo, ensinar música, mesmo que de forma remota)
- \* Apoiar uma causa (por exemplo, engajando-se, com tempo ou dinheiro, em alguma entidade já estabelecida no País)



**254**  
ações



**62 mil**  
pessoas

**beneficiadas direta  
ou indiretamente**

Por sua atuação de destaque, a CBA conquistou o primeiro lugar na categoria Maior Engajamento entre todos os participantes investidos da Votorantim S.A. do Desafio Voluntário de 2020. A Empresa também foi reconhecida com o segundo lugar na categoria Ações Mais Estratégicas Médio Porte e com o terceiro lugar na categoria Grande Porte.



**1.882**  
empregados

**participaram, mais que o  
dobro de 2019, que teve  
774 participantes**

RESPIRADORES REFORMADOS

A CBA também esteve envolvida – com um de seus profissionais como *sponsor* da ação – em uma parceria entre o Instituto Votorantim e o Serviço Nacional da Indústria (Senai) para reparar respiradores. Os técnicos treinados pelo Senai eram os responsáveis pelo conserto, e o Instituto comprava as peças necessárias e arcava com a calibração e o laudo técnico após o reparo. Uma vez prontos para uso novamente, os equipamentos eram devolvidos aos hospitais. A iniciativa começou em São Paulo e se expandiu para outros cinco Estados: Pernambuco, Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso. Até janeiro de 2021, 287 respiradores tinham sido reformados.

CONTINUIDADE DAS AÇÕES – E COM SEGURANÇA!

Além de todos os esforços direcionados para ajudar as comunidades durante a pandemia de Covid-19, outros projetos sociais da CBA continuaram sendo realizados em 2020 e foram, inclusive, redirecionados para apoiar de alguma forma o combate à Covid-19 e suas consequências.

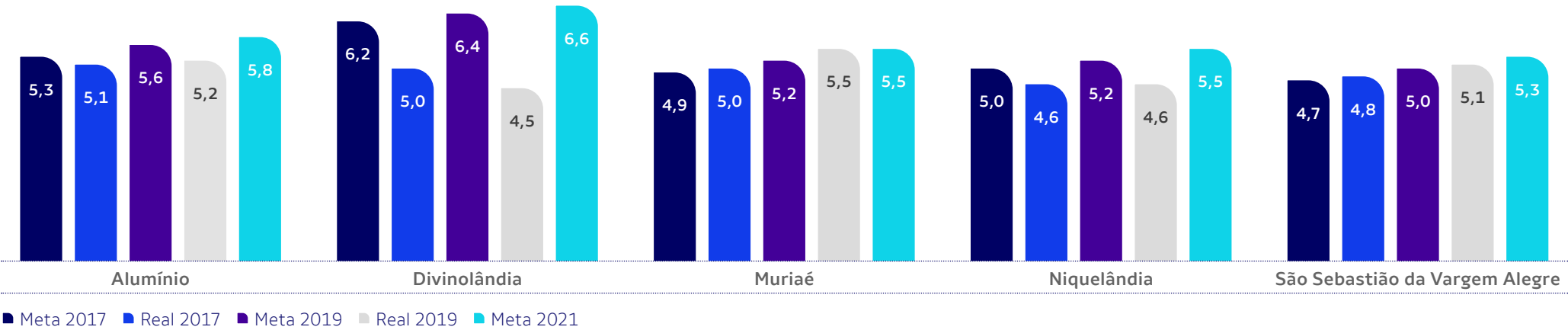
Parceria pela Valorização da Educação (PVE)

– Os investimentos no PVE foram mantidos nos cinco territórios de atuação: Alumínio (SP), Divinolândia (SP), Muriaé (MG), São Sebastião da Vargem Alegre (MG) e Niquelândia (GO). Contudo, com as escolas fechadas, houve o

desafio de apoiar os municípios na realização de aulas remotas, e foram realizados *webinars* com especialistas para orientar os secretários municipais nesse tema. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do governo federal de 2019, apurado em 2020, apontou uma evolução em três das cinco cidades apoiadas pela CBA – Alumínio, Muriaé e São Sebastião da Vargem Alegre – e estabilidade em Niquelândia em relação a 2017 (veja mais detalhes nos gráficos abaixo). Este programa também teve contribuição significativa no apoio às secretarias de Educação para estruturar as aulas remotas, bem como organizar o plano de ação de retorno das aulas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos municípios apoiados pela CBA

Anos finais



- Sumário
- Sobre o relatório
- Mensagens
- Manifesto CBA
- A CBA
- Governança
- Social
  - Cuidamos das nossas pessoas
    - Mesmo distantes, sempre próximos
    - Mais diversa, mais completa
    - Segurança levada a sério
    - Uma vida com mais saúde
  - Solidariedade e estratégia caminham lado a lado
    - Adaptação à nova realidade
    - Todos contra o vírus
    - Continuidade das ações – e com segurança!
- Ambiental
- A Transformação
- Anexo GRI
- Índice de conteúdo GRI



Sumário
Sobre o relatório
Mensagens
Manifesto CBA
A CBA
Governança
Social
Cuidamos das nossas pessoas
Mesmo distantes, sempre próximos
Mais diversa, mais completa
Segurança levada a sério
Uma vida com mais saúde
Solidariedade e estratégia caminham lado a lado
Adaptação à nova realidade
Todos contra o vírus
Continuidade das ações – e com segurança!
Ambiental
A Transformação
Anexo GRI
Índice de conteúdo GRI

NÚMERO DE ALUNOS INDIRETOS BENEFICIADOS PELA PVE

• Alumínio

2.774

• Divinolândia

1.165

• Niquelândia

4.942

• Muriaé

8.000

• São Sebastião da Vargem Alegre

477

Fontes: Alumínio, Divinolândia, Niquelândia e SSVA – [www.qedu.org.br](http://www.qedu.org.br); Muriaé: Secretaria Municipal de Educação.



Programa de Educação Ambiental (PEA)

Em 2020, em razão da pandemia de Covid-19, a Companhia manteve os oito projetos do Programa, com o uso de recursos digitais permitindo a participação tanto do público interno como externo. O principal desafio foi adequar as metodologias dos projetos para a modalidade on-line, com o uso de plataformas como Workplace, e-CBA, YouTube e WhatsApp. Os temas abordados incluíram mineração sustentável, fauna da Mata Atlântica, prevenção a queimadas, preservação e conservação de nascentes, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – da Organização das Nações Unidas (ONU), sustentabilidade em casa, resíduos, recursos hídricos, além de ferramentas tecnológicas a favor da educação ambiental. O esforço valeu a pena: foram registradas mais de 8 mil participações nos municípios da área de influência das Unidades Poços de Caldas, Itamarati de Minas, Miraí e Barro Alto.

Votorantim pela Infância e Adolescência (VIA)

Em 2020 o VIA de Alumínio e o VIA de Niquelândia receberam um redirecionamento para ajudar no combate à Covid-19 e suas consequências e tiveram papéis importantes no apoio aos municípios para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes que ficaram mais em casa por causa da quarentena.

Planos de Desenvolvimento Econômico

O projeto Alumínio 50 Anos teve seu cronograma impactado pela Covid-19, mas continuou com o engajamento da sociedade de forma digital. O projeto chegou a preparar uma visão de futuro com base em reuniões em bairros antes do início da pandemia (janeiro e fevereiro de

2020) e se prepara para concretizar o plano de desenvolvimento no primeiro semestre de 2021, ainda contando com recursos e alternativas de encontros digitais. Já o Plano de Desenvolvimento Econômico de Niquelândia foi paralisado em 2020 e terá continuidade em 2021.

Dinamismo econômico

Mesmo com a pandemia, os seguintes projetos deste pilar de investimento social da CBA continuaram sendo assistidos de forma remota e gerando renda para os participantes. As três iniciativas de dinamismo econômico são do programa ReDes, fruto da parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estimular o desenvolvimento sustentável, fornecendo apoio técnico e financeiro para o fortalecimento de cadeias produtivas inclusivas capazes de gerar renda:

- \* Associação Intermunicipal de Confeccionistas da Comunidade de Santo Antônio do Rio Preto, em Miraí (MG): 22 beneficiadas diretas;
- \* Associação José Marti de produção de mandioca e seus subprodutos, em Niquelândia (GO): 18 beneficiados diretos;
- \* Doces Vidas Acorda, associação de produção de rapadura em Niquelândia: 12 beneficiados diretos.

Todas essas iniciativas alcançaram as metas propostas de geração de renda, o que significa um resultado importante no contexto da pandemia.

GRI 203-2

OUTROS PROJETOS  
DESENVOLVIDOS PELA CBA

Lab Cidadania

Iniciativa da Votorantim S.A. e de suas empresas investidas, com apoio do Instituto Votorantim, que busca soluções inovadoras para a promoção da cultura democrática no nível municipal.



1.400  
cidadãos  
participantes diretos

100 mil  
cidadãos  
impactados indiretamente  
pela estratégia de  
comunicação e sensibilização  
em educação política

300  
alunos  
impactados  
diretamente  
com conteúdo  
pedagógico

Fonte: dados próprios

Apresentação  
do projeto Lab  
Cidadania à  
Prefeitura de  
Miraí. Foto tirada  
antes da pandemia  
de Covid-19

Engaja

Metodologia que utiliza ferramentas de gestão desenvolvidas pelo Instituto Votorantim e oferecidas às empresas da Votorantim para aprimorar processos e relacionamentos nas comunidades onde estão inseridas. O objetivo é fortalecer a gestão de riscos e potencializar as oportunidades geradas a partir do diálogo com atores locais de diversas frentes.

Atuação com

39  
produtores  
rurais diretamente

Fonte: dados próprios

Assistência Técnica – Fruticultura Uva

Consultoria técnica que apoia produtores rurais organizados para a melhoria da colheita e de resultados. Incentiva a geração de renda e o trabalho por meio da agricultura.

Impacto em

21  
produtores  
rurais diretamente

Fonte: dados próprios

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Cuidamos das  
nossas pessoas

Mesmo distantes,  
sempre próximos

Mais diversa,  
mais completa

Segurança  
levada a sério

Uma vida  
com mais saúde

Solidariedade e  
estratégia caminham  
lado a lado

Adaptação à  
nova realidade

Todos contra o vírus

Continuidade  
das ações – e com  
segurança!

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



Geramos contribuições positivas para o meio ambiente

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

**Ambiental**

Relação de respeito  
com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente  
e renovável

Gestão de  
recursos hídricos

Barragens mais  
secas e seguras

Fábrica de  
biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

**Ambiental**

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Um alumínio bom para todos. É pensando assim que a CBA, desde sua origem, mantém o empenho genuíno em gerar contribuições positivas para a sociedade e o meio ambiente.

### TEMAS MATERIAIS RELACIONADOS A ESTE CAPÍTULO:

Gestão de resíduos  
Mudanças climáticas  
Energia eficiente e renovável  
Gestão e segurança de barragens  
Gestão de recursos hídricos  
Proteção da biodiversidade  
Eficiência de materiais e reciclagem de alumínio

### PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL ABORDADOS NESTE CAPÍTULO:



7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.



8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.



9. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

### ODS PRESENTES NO CAPÍTULO:



Plantio de eucalipto em área reabilitada após mineração



[Sumário](#)[Sobre o relatório](#)[Mensagens](#)[Manifesto CBA](#)[A CBA](#)[Governança](#)[Social](#)[Ambiental](#)[Relação de respeito com a natureza](#)  
O valor da reciclagem[Gestão de resíduos](#)[A favor do clima](#)[Energia eficiente e renovável](#)[Gestão de recursos hídricos](#)[Barragens mais secas e seguras](#)[Fábrica de biodiversidade](#)[A Transformação](#)[Anexo GRI](#)[Índice de conteúdo GRI](#)

## Relação de respeito com a natureza

A Companhia está engajada em preservar a biodiversidade e combater as mudanças climáticas. É referência quando o assunto é reabilitação de áreas mineradas e produção de alumínio de baixo carbono. Cuida da água, da energia e dos resíduos. E assim caminha para ser referência em sustentabilidade.

### MELHORES PRÁTICAS EM NÍVEL GLOBAL

Uma das maiores comprovações do compromisso com a sustentabilidade é a certificação ASI (da Aluminium Stewardship Initiative) nos Padrões de Performance e Cadeia de Custódia que a CBA recebeu inicialmente em 2019 e manteve em 2020. Ela assegura que o alumínio da CBA respeita as melhores práticas sociais, ambientais e de governança globais em todo o seu ciclo de vida. A Empresa foi a primeira produtora de alumínio nas Américas a receber essas certificações ao mesmo tempo, incluindo unidades de Mineração, uma planta industrial, escritório corporativo e todos os seus tipos de produtos. Em 2020, passou pelas auditorias remotas e presenciais para manutenção das certificações ASI e realizou a integração da Unidade Itapissuma ao



Bobina de  
folhas produzidas  
pela CBA

certificado de *Performance* da CBA. Em 2021, a Metalex está se estruturando para passar pelas auditorias de certificação. Além disso, a Unidade Itapissuma pretende alcançar, para seus produtos, o certificado na categoria Cadeia de Custódia. A meta para 2030 é ter 100% das unidades do Negócio Alumínio certificadas.



As certificações ASI  
atualmente abrangem:

- \* **Escritório Corporativo**, em São Paulo (SP);
- \* **Três unidades de mineração de bauxita** em Minas Gerais, localizadas em Poços de Caldas, Itamarati de Minas e Miraí;

- \* **Processos da Fábrica localizada na cidade de Alumínio (SP)**: Refinaria, Salas Fornos, Fundição e Transformação Plástica;
- \* **Processos da Fábrica localizada na cidade de Itapissuma (PE)**: Fundição e Transformação Plástica;

- \* **Todos os tipos de produtos do portfólio da CBA**, desde tarugos e lingotes até chapas, laminados e perfis extrudados, anodizados e pintados.

Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito  
com a natureza  
O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente  
e renovável

Gestão de  
recursos hídricos

Barragens mais  
secas e seguras

Fábrica de  
biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI



# O valor da reciclagem

GRI 103-1, 103-2, 103-3: 301 Materiais

O alumínio é um produto singular. Alia resistência e flexibilidade geométrica com baixo peso e reciclabilidade infinita, sem perder suas propriedades. Por isso, é reconhecido como uma solução para desenvolver cadeias produtivas menos extrativistas e mais circulares, que reaproveitem os recursos e diminuem o desperdício e o impacto da indústria sobre o meio ambiente. Reutilizar insumos é um caminho importante para reduzir a pressão sobre os estoques de recursos naturais existentes no planeta, ao mesmo tempo que minimiza o desperdício de matéria-prima que, ao final do ciclo de vida do produto, seria descartada.

Por isso, um dos processos mais importantes realizados na CBA é a reciclagem da sucata de alumínio resultante de processos produtivos. A reciclagem possibilita uma entrada adicional de metal na cadeia produtiva, por meio do reaproveitamento da sucata gerada na Empresa e oriunda de terceiros, garantindo um maior volume de produção e maior rentabilidade aos processos. Além disso, permite a economia de matéria-prima, insumos e energia elétrica, aumentando o valor agregado do alumínio e proporcionando um menor impacto ambiental.

Por meio de um processo chamado de refusão, é possível transformar sucatas de processo em novos produtos. A CBA realiza esse processo nas Unidades Alumínio, Itapissuma e Metalex, sendo esta última totalmente dedicada a isso. Localizada em Araçariguama (SP), ela é a responsável por reciclar a sucata de alumínio gerada internamente, comprada ou proveniente de clientes e parceiros. Em 2020, essa unidade reviu seu posicionamento de mercado e sua marca, fortalecendo seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação.

Fachada da Metalex, em Araçariguama (SP)

## O novo posicionamento:

- \* **Mercado de atuação:** a Metalex é a empresa da CBA referência em transformação da sucata de alumínio.
- \* **Benefícios:** com excelência nos processos e agilidade no atendimento, produz uma variedade de ligas convencionais e ligas *premium* para diversos setores.
- \* **Resultado:** é com ética em suas atitudes, foco em inovação e práticas sustentáveis que consegue gerar valor para seus clientes, o mercado e toda a sociedade.

O trabalho realizado destacou a proximidade com seus clientes, o atendimento e a qualidade dos produtos como características da Metalex. Assim, a proposta é ressignificar a marca, colocando-a à frente das expectativas do mercado e se consolidando como uma empresa sustentável. A nova logomarca associada a esse conceito traz imagem de leveza, remete às questões ambientais pela presença da cor verde e inspira a busca de um futuro mais sustentável.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Reciclagem ampliada

A Metalex vai investir R\$ 50 milhões na instalação de uma linha de tratamento de sucata que possibilitará o incremento da utilização de sucata de obsolescência (esquadrias retiradas de construção, peças de carros, equipamentos inutilizados, etc.), além da sucata de processo. Desta forma, a Empresa ampliará sua capacidade de reciclagem de alumínio, entregando ao mercado um tarugo ainda mais sustentável.

A primeira fase da expansão consiste na instalação de um forno Sidewell, que ampliará a capacidade de produção de tarugos de 75 mil para 90 mil toneladas/ano após sua conclusão, prevista para 2021. Já a segunda etapa, com a instalação da nova linha de reciclagem, permitirá maximizar o consumo atual de sucata no mix de produção dos tarugos de 60% para 80%. O início dessa operação está previsto para 2023.

Além dos ganhos em eficiência e produtividade, os resultados desse projeto serão percebidos na redução dos impactos ambientais. A modernização dos processos vai garantir uma redução ainda maior da pegada de carbono na produção. Quando toda a linha estiver em atividade, a emissão de gases de efeito estufa (GEEs), considerando a cadeia de produção desde a mineração, poderá ser de 1,4 t CO2e para cada tonelada de alumínio produzido quando utilizado somente o lingote da CBA como complemento à sucata. Essa ação está totalmente alinhada à estratégia de fornecimento de alumínio de baixo carbono ao mercado.

A reciclagem é tão importante para a CBA que há objetivos específicos para ela na estratégia ESG, de aumentar para 80% o volume de reciclagem de alumínio com sucata industrial e de obsolescência na Metalex e para 50% na produção de tarugos na Fábrica de Alumínio (SP), além de ampliar a captação de sucata e reciclagem externa.

Materiais reciclados utilizados

GRI 301-2

	2018		2019		2020		
	Fábrica	Metalex	Fábrica	Metalex	Fábrica	Metalex	Itapissuma
Sucata de clientes reciclada (t)	24.483	43.093	19.389	42.599	15.048	42.752	2.459
Sucata comprada de terceiros (t)	12.765	838	4.372	913	3.283	88	0
Total de matéria-prima consumida (t) – inclui alumínio líquido, lingotes e sucata	380.302	70.310	337.947	69.288	386.087	76.837	70.770
Percentual de reciclagem	9,8%	62,5%	7,0%	62,8%	4,45%	55,8%	3,5%
	18,0%		16,5%		11,1%		

Nota 1: Fábrica – somente foi considerada a sucata de obsolescência (sucata que já percorreu seu ciclo de vida). A sucata vinda de clientes de processo refundido não foi considerada.

Nota 2: informações da Fábrica foram obtidas pelo Rel\_Bol\_Fun; Metalex: informações obtidas na planilha Diário da Produção; Itapissuma: Planilhas de Controle de Produção dos Casters e Fornos e Relatório do MES Discoverer.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



MELHORIAS NA GESTÃO DE SUCATA

Um grupo de trabalho de reciclagem é responsável pelo planejamento, pelas aprovações de compra e venda de sucata e pelo gerenciamento de ações e de estoques.

Em 2020, em um esforço para maximizar o consumo de materiais reciclados e reduzir os estoques, a CBA fez um *blend* dos materiais com menor giro e dos materiais com maior giro, proporcionando, assim, maior consumo das sucatas de processos internos. Teve início, ainda, a implantação de um sistema por aplicativo para controle dos estoques e movimentação dos materiais (Smart) provenientes de sobra de processo ou comprados de clientes externos, bem como de materiais de transformação de terceiros. Esse sistema tem a vantagem de rastreabilidade de toda a movimentação da sucata dentro da planta, permitindo maior visualização dos estoques disponíveis em tempo real. Foi, também, implantado o programa Gestão da Rotina Diária (GRD) para o acompanhamento dos estoques, aumentando ainda mais o controle.

No ano, duas auditorias internas e externas avaliaram esses mecanismos de controle.

Carregamento de  
fornos na área da  
Fundição



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito  
com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente  
e renovável

Gestão de  
recursos hídricos

Barragens mais  
secas e seguras

Fábrica de  
biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI

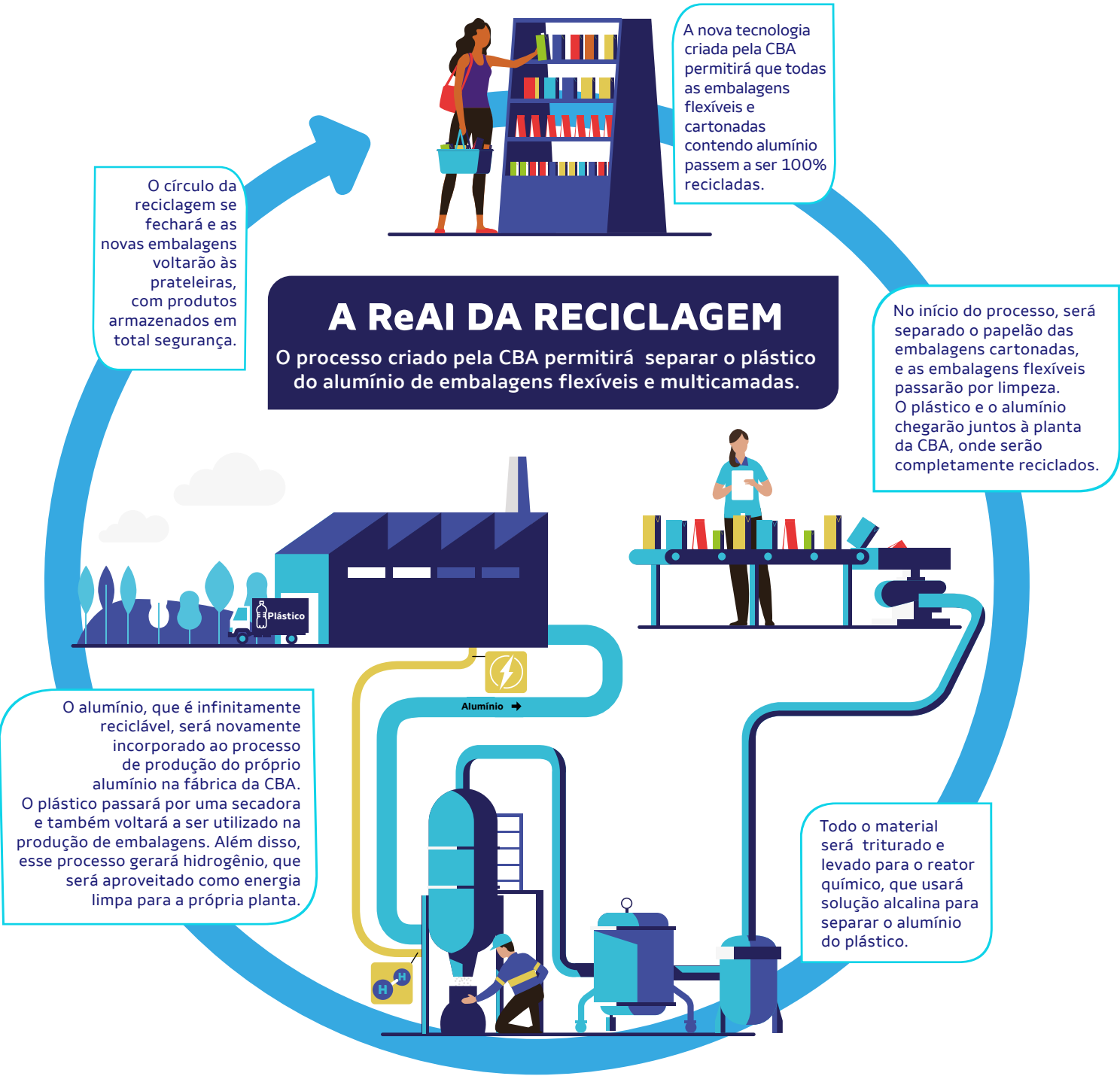
INOVAÇÃO NA RECICLAGEM

Em 2020, a CBA deu um importante passo para garantir que as embalagens multimateriais contendo alumínio pudessem ser totalmente recicladas. Atualmente, quando se trata de embalagens cartonadas, apenas a parte de papel retorna à origem do processo. O plástico e o alumínio são reprocessados juntos para dar origem a novos materiais, o que é a grande barreira para a circularidade dessa cadeia. Outro tipo de embalagem multimaterial é a flexível, que é comumente descartada em aterros sanitários por conta da inviabilidade de reciclagem.

O processo físico-químico inovador desenvolvido pela CBA, batizado de ReAl, usa solução alcalina para isolar o plástico de qualquer uma dessas embalagens e reincorporar o alumínio ao processo. Diferentemente do alumínio, o plástico não reage em meio alcalino e, portanto, sai totalmente limpo ao final do processo, podendo ser 100% reciclado. Além do benefício da reciclagem integral do alumínio e do plástico, outro relevante resultado do processo é a geração de hidrogênio, que resultará em energia limpa para abastecer a própria planta produtiva.

Esse processo traz um alto valor agregado para toda a cadeia de produção de embalagens e seus participantes com um baixo custo operacional.

O projeto já está patenteado e a planta deverá entrar em operação em 2022, possibilitando o aumento da reciclagem e seguindo as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Saiba mais sobre essa iniciativa no infográfico ao lado.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





Fardos de sucata para reciclagem na Metalex

## Gestão de resíduos

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 306: Resíduos, 306-1, 306-2

Com base nas especificações e nas características de todos os resíduos gerados em seu processo, a CBA busca constantemente a reutilização interna ou a implementação de novas tecnologias para tratamento ou reaproveitamento externo dos resíduos. As medidas implementadas minimizam a geração e os impactos da destinação dos resíduos, conforme preconiza a política nacional de resíduos sólidos.

A gestão de resíduos está relacionada ao armazenamento, ao acondicionamento para evitar contaminação, à segregação e à disposição dos resíduos na barragem, nos receptores de resíduos, sejam clientes, fornecedores ou transportadores. Os possíveis impactos incluem responsabilidade por contaminação ou descumprimento dos requisitos legais.

Em 2020, foi criada uma equipe especializada na gestão de coprodutos para potencializar os ganhos ambientais e financeiros desses materiais. Seu trabalho visa atuar na

destinação de todos os resíduos gerados, com o objetivo de agregar valor pela reutilização interna ou na venda desses coprodutos. Um plano de trabalho foi traçado e uma prioridade de atuação foi definida. Tendo como gestora a área de Meio Ambiente, essa equipe é formada também por integrantes das áreas de Suprimentos e Tecnologia, que se reúnem rotineiramente para tratar dos projetos, da venda e da geração de cada resíduo, incluindo aqueles que têm maior impacto no negócio.

Três exemplos bem-sucedidos nesse tema em 2020 são:

- \* **Resíduos de incrustação dos tanques de processo na Alumina** – o material passou a ser reaproveitado na etapa de moagem em vez de ser disposto na barragem.
- \* **Refratários provenientes das reformas dos fornos da Fundição** – eles eram destinados a um aterro interno de materiais inertes e hoje são vendidos para reaproveitamento em outros processos.
- \* **Resíduos das cubas nas Salas Fornos** – foi desenvolvido um trabalho para segregar esse material de forma que uma fração é reaproveitada internamente e a outra é comercializada.

Mesmo realizando a destinação de venda como um coproduto, todas as diretrizes legais e de gestão interna são seguidas para garantir uma destinação correta dos materiais, e todas as empresas envolvidas no processo passam por auditorias periódicas realizadas pela própria equipe da CBA para assegurar o cumprimento dos requisitos legais ambientais.

Uma importante iniciativa que trouxe ganhos relevantes na redução da geração de resíduos foi o início da operação da planta de destilação de óleo. Após três anos de projeto, construção, comissionamento e *start-up*, a partida da planta instalada na área da Transformação Plástica na Fábrica de Alumínio se deu em agosto de 2020, com estabilização do processo em dezembro.

Além dos ganhos de qualidade no processo de laminação, a planta permite a redução do consumo do óleo de laminar por meio do tratamento e do reaproveitamento interno, bem como a diminuição representativa da geração de resíduos desse processo, visto que o óleo de laminar usado era antes enviado para destinação externa. Até dezembro de 2020, mais de 330 mil litros de óleo foram recuperados nessa planta.

Outros resíduos derivados do processo são os rejeitos de bauxita e a lama vermelha da Refinaria, ambos armazenados em barragens de rejeitos. Com relação ao rejeito de bauxita, a CBA está também conduzindo estudos para

aproveitamento na construção civil, em conjunto com uma *startup* por meio do Mining Hub. Já para a lama vermelha, estão sendo realizados estudos para viabilizar seu uso no cimento.

Para 2025, a meta da CBA é reduzir em 35% a geração bruta de resíduos nas minerações e nas fábricas (tomando por base os números de 2017). O gerenciamento de resíduos é realizado por uma empresa terceirizada, que envia o relatório gerencial das atividades mensalmente. A empresa terceirizada programa as coletas

para as empresas receptoras autorizadas e qualificadas pelo setor de meio ambiente da CBA.

Para avaliar sua gestão sobre o tema resíduos, a CBA realiza *benchmarking* em grandes segmentos industriais, parcerias com especialistas em busca de soluções, envolvimento com a equipe de tecnologia da própria Companhia para aplicações em outros processos internos e externos, além de auditorias.

Resíduos gerados por composição

(em toneladas)

GRI 306-3

	2020		
	Alumínio	Níquel	Total
Resíduos perigosos (classe I)	6.821	2.858	9.679
Resíduos não perigosos (classe II)	1.256.206	393	1.256.599
Não inertes (classe II A)	1.247.636	227	1.247.863
Inertes (classe II B)	8.571	165	8.736
Total	1.263.027	3.250	1.266.277

Nota 1: resíduos perigosos gerados pela CBA: contaminados diversos, óleo, solventes, baterias, óleo lubrificante usado, serviços de saúde, HMM vendido para Anglo; telhas de amianto, terra diatomácea/óleo sujo/escória de alumínio/resíduo sólido oleoso. Resíduos não perigosos: borra proveniente do processo de fusão da sucata, plástico/papelão/sucata refratária/sucata de bronze, ferro, cobre, alumínio/água alcalina/efluente industrial/resíduos alimentares/lodo ETB/algas/manta refratária/resíduo de resina/lixo geral/sucata eletrônica, madeira.

Nota 2: os dados foram contabilizados no relatório de notas fiscais e informações com a área geradora. Em 2020, os materiais contaminados (EPIs, panos e materiais diversos) foram contabilizados pelo peso. Informação proveniente dos certificados de destinação.



Resíduos não destinados à disposição por operação de recuperação

(em toneladas)

GRI 306-4

	2020					
	Alumínio		Níquel		Total	
	Dentro da organização	Fora da organização	Dentro da organização	Fora da organização	Dentro da organização	Fora da organização
Resíduos perigosos						
Preparação para reutilização	331	2.507	0	948	331	3.455
Reciclagem	0	1.473	0	12	0	1.485
Outras operações de recuperação	0	549	0	1.800	0	2.349
Total de resíduos perigosos	331	4.529	0	2.760	331	7.288
Resíduos não perigosos						
Preparação para reutilização	17.196	30	0	0	17.196	30
Reciclagem	0	34.742	0	170	0	34.911
Outras operações de recuperação	0	2.046	0	0	0	2.046
Total de resíduos não perigosos	17.196	36.817	0	170	17.196	36.987
Total de resíduos destinados à recuperação						61.802

Nota: a destinação dos resíduos é determinada de acordo com a sua característica e os requisitos legais.

Sucata reciclada nas fábricas da CBA



Resíduos destinados à disposição por operação de disposição

(em toneladas)

GRI 306-5

	2020					
	Alumínio		Níquel		Total	
	Dentro da organização	Fora da organização	Dentro da organização	Fora da organização	Dentro da organização	Fora da organização
Resíduos perigosos						
Incineração (com recuperação de energia)	0	874	0	0	0	874
Incineração (sem recuperação de energia)	0	2	0	0	0	2
Confinamento em aterro	0	1	0	2	0	3
Outras operações de disposição	0	1.085	0	0	0	1.085
Total de resíduos perigosos	0	1.962	0	2	0	1.964
Resíduos não perigosos						
Incineração (com recuperação de energia)	0	5.454	0	10	0	5.465
Incineração (sem recuperação de energia)	0	0	0	0	0	0
Confinamento em aterro	26	309	28	190	54	500
Outras operações de disposição	1.192.485	0	0	0	1.192.485	0
Total de resíduos não perigosos	1.192.511	5.764	28	201	1.192.539	5.965
Total de resíduos destinados para disposição					1.200.468	

Nota: a destinação dos resíduos é determinada de acordo com a sua característica e os requisitos legais.





A diferença no total de resíduos gerados e destinados em 2020 se deve à destinação de passivos anteriores e a armazenagens no local para posterior destinação. No ano de 2020, a GRI atualizou o indicador 306 Resíduos, mudando assim a metodologia do cálculo do indicador, com uma distinção entre resíduos gerados e resíduos dispostos. Por essa razão, a CBA não está apresentando o histórico dos anos anteriores.

A favor do clima

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 305: Emissões

As mudanças climáticas são hoje uma das principais preocupações da sociedade. A

indústria de alumínio é vista como intensiva em carbono devido ao consumo de combustíveis fósseis e de energia na produção. Como a CBA possui um alumínio de baixo carbono, uma vez que grande parte de sua fonte de energia é limpa, proveniente de hidrelétricas próprias, esse tema passa a ser um diferencial competitivo. Além disso, a Companhia incorporou, em 2020, os seus riscos climáticos à metodologia de avaliação de riscos estratégicos e operacionais.

A CBA também desenvolveu indicadores de acompanhamento para comparar as suas emissões de gases de efeito estufa (GEEs) com as dos concorrentes. Apesar de ficar claro que suas emissões estão entre as mais

baixas do mercado, foi feito um trabalho para reduzi-las ainda mais. A liderança das áreas com maiores emissões (Alumina, Salas Fornos, Fundição, Metalex e Gestão de Ativos) passou a ter metas de redução de GEEs vinculadas à remuneração variável.

Paralelamente, a CBA publicou seu inventário de emissões de gases de efeito estufa no Programa Brasileiro GHG Protocol. Assim como nos anos anteriores, o inventário da Empresa foi certificado com o Selo Ouro, por ser publicado com as informações de escopos 1 e 2 completas, além de passar por auditoria externa para atestar a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Emissões de gases de efeito estufa (GEE)

(em mil toneladas de CO<sub>2</sub>eq)

GRI 305-1, 305-2, 305-3

	2018	2019	2020
Emissões diretas de GEEs			
Combustão estacionária	456,1	421,6	284,7
Combustão móvel	13,3	17,6	15,3
Emissões fugitivas	4,9	6,5	4,2
Processos industriais	862,1	813,5	759,6
Agrícolas	0,01	0,1	0,08
Resíduos sólidos	0	0	0,001
Total escopo 1	1.336,5	1.259,2	1.063,9
Emissões biogênicas de CO <sub>2</sub>	1,9	5,4	2,3
Emissões indiretas de GEEs			
Eletricidade	17,8	9,8	66,0
Perdas indiretas de transmissão e distribuição	0,0	0,0	1,3
Compra de energia térmica	0,0	0,0	5,1
Total escopo 2	17,8	9,8	72,5
Emissões biogênicas de CO <sub>2</sub>	0,0	0,0	266,2
Outras emissões indiretas de GEEs			
Transp. e distrib. upstream	28,7	25,0	22,2
Total escopo 3	28,7	25,0	22,2
Emissões biogênicas de CO <sub>2</sub>	0,0	2,6	2,6

Nota: os gases analisados pela ferramenta GHG Protocol são CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub> e NF<sub>3</sub> (não houve emissões de NF<sub>3</sub>). A abordagem de consolidação utilizada é a de controle operacional. Escopo do indicador para os escopos 1 e 2: Alumínio (Fábrica), Metalex, Itapissuma, São Miguel Paulista, Niquelândia, Miraf, Itamarati de Minas e Poços de Caldas. Para o escopo 3 é considerada apenas Alumínio (Fábrica), onde é reportado o transporte da bauxita (ferroviário e rodoviário). Informações sobre atualizações e revisões nos dados de emissões estão no Anexo GRI, no indicador 102-48.

Produção de lingotes na CBA



Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

(em toneladas)

GRI 305-7

	2017	2018	2019			2020			
	Total	Total	Fábrica	Metalex	Total	Fábrica	Metalex	Itapissuma	Total
Óxidos de nitrogênio (NOx)	649	330	361	32	393	253	11	61	325
Óxidos de enxofre (SOx)	99	50	58	2	60	33	2	1	36
Compostos orgânicos voláteis (COVs)	1	4	-	4	4	-	1	8	8
Material particulado (MP)	1.376	1.063	1.069	3	1.072	907	4	27	938
Fluoreto total	113	160	157	-	157	172	-	-	172

Nota: para flúor e MP de SF, foi extraída a média de todas as fontes, multiplicada pela produção total do ano. Para caldeiras (óxido), foi calculada a média das amostragens em kg/h \* quantidade de horas em que ficou ligada no ano. Para Metalex, foi realizado monitoramento de emissões nas chaminés. Para Niquelândia, foi informado que não houve emissões de fontes fixas em 2018, devido às atividades suspensas. No ano de 2020, foram incluídos os dados referentes a Itapissuma.



Foram identificadas reduções nas emissões de NOx (21%), SOx (69%) e MP (14%). O desempenho é adequado, uma vez que todos os itens medidos estão dentro do valor permitido pela legislação vigente e, com o início da operação da Caldeira à Biomassa, foi possível comprar a redução na emissão de MP, NOx e SOx.

Caldeira à Biomassa para produção de vapor na área da Alumina

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Intensidade das emissões

(em t CO<sub>2</sub>e/t Al)

GRI 305-4

	2019	2020
Produção de alumínio fundido	3,47	3,08
Produção de alumínio transformado	5,14	4,67
Salas Fornos – alumínio líquido	2,55	2,66

Nota 1: as emissões incluídas no cálculo foram de escopos 1 e 2 (escolha de compra). Métrica utilizada para o indicador: definido reportar as emissões apenas do Negócio Alumínio (Minerações e Fábrica) com o denominador de produção de alumínio fundido (3,08t CO<sub>2</sub>e/Al fundição) e as emissões proporcionais ao Negócio Transformados com o denominador de produção de alumínio transformado (resultado calculado de 4,67t CO<sub>2</sub>e/t Al transformado). Também foi incluído o indicador de emissão de escopos 1 e 2 somente das Salas Fornos, porque esse valor é comparável com o mundo, diferentemente dos valores anteriores, que são um comparativo interno (2,66t CO<sub>2</sub>e/t Al líquido).



Com relação à emissão bruta, em 2020 a CBA teve 13,3% de redução das emissões de escopos 1 e 2 com relação a 2019, mesmo com a entrada da planta de Itapissuma.

O principal impacto na redução das emissões de escopo 1 foi devido à implantação da Caldeira à Biomassa, que reduziu significativamente o consumo de gás natural na Refinaria de Alumina, por sua vez reduzindo as emissões de escopo 1. Além da Caldeira à Biomassa, o indicador foi também impactado pela redução de produção.

O escopo 2, no entanto, teve aumento, mesmo que pouco significativo com relação à redução de escopo 1 apresentada. As emissões da operação da Caldeira à Biomassa, a qual é de propriedade de uma empresa terceira, são contabilizadas no escopo 2 como compra de energia térmica.

Além disso, houve um impacto negativo nas emissões de escopo 2 devido à redução de 98% em 2019 para 81,4% em 2020 de energia elétrica de fontes renováveis rastreáveis para abastecimento da Unidade Alumínio. A empresa está avaliando a compra de certificados para rastreabilidade de compra de energia elétrica de fontes renováveis para compensar esse acréscimo.

Sobre as emissões de escopo 3, houve redução de 10% com relação ao ano de 2019 por conta do menor consumo de óleo diesel no transporte de bauxita. Essa redução está relacionada à redução de produção neste período.

Em comparação ao cenário mundial, os dados de emissão da CBA são bastante competitivos, pelo fato de a principal fonte de energia da Companhia ser limpa. Esse diferencial contribui para uma baixa emissão no processo de eletrólise, que é o maior consumidor de energia na produção de alumínio. Como referência, a média mundial do IAI é de 12 tCO<sub>2</sub>e/t Al líquido, enquanto a emissão da CBA é de 2,66 tCO<sub>2</sub>e/t Al líquido. No entanto, em comparação com o histórico da Empresa, ocorreu uma piora do indicador devido às questões de energia renovável anteriormente mencionadas.

Avaliando o tema de emissões de GEEs no mercado de alumínio, a CBA se destaca positivamente. Dentro do padrão de Performance da ASI, por exemplo, operações com emissão superior a 8 toneladas de CO<sub>2</sub>e por tonelada de alumínio primário no processo de eletrólise devem apresentar um plano de redução para poder receber a certificação. Na CBA, a emissão da etapa de eletrólise é de 2,66 tCO<sub>2</sub>e/t Al, valor bastante abaixo da referência da ASI.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

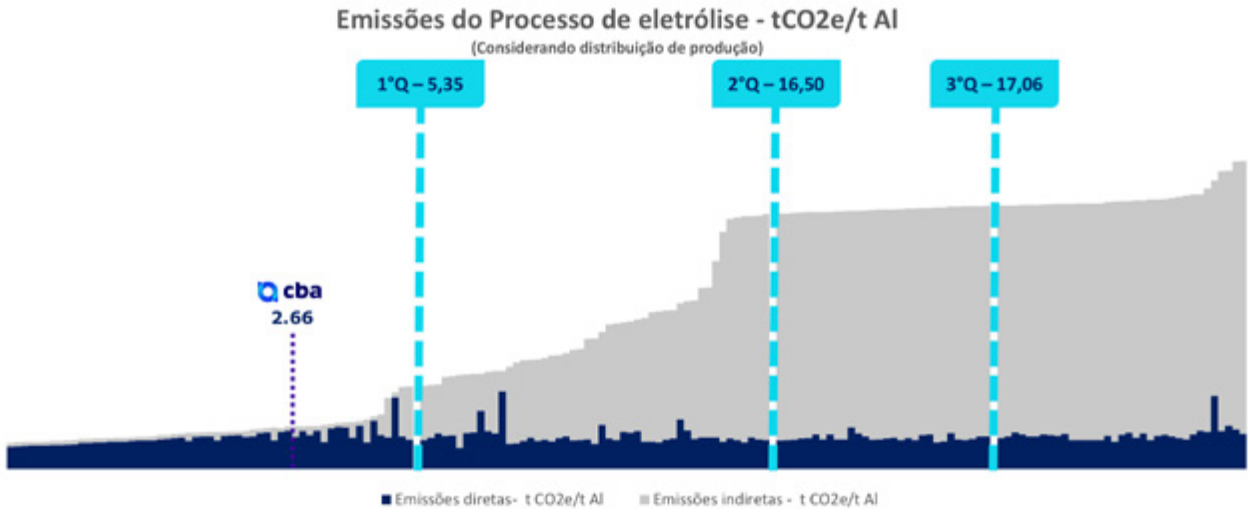


Outra referência positiva para a CBA é o CRU. Segundo dados fornecidos por essa instituição, o alumínio líquido produzido na CBA está dentro do primeiro quartil das emissões de GEEs mais baixas do mundo para esse produto.

Mesmo tendo excelentes resultados, a meta de redução de 16% nas emissões brutas de gases de efeito estufa das minerações e das fábricas (escopos 1 e 2) até 2025 (em relação a 2017) permanece. Em 2020, atingimos a meta, com 17,6% de redução de emissões com relação a 2017.

Com a estratégia ESG 2030, os objetivos de redução são ainda mais rígidos: menos 40% na média dos produtos fundidos, desde a etapa de mineração com relação aos índices de 2019. Também são objetivos atrelados a essa estratégia a criação de uma linha de produtos carbono neutro, a montagem de um plano para buscar a neutralidade das emissões até 2050 e a definição de um plano de adaptação às mudanças climáticas.

Emissões dos Smelters em 2020



Fonte: CRU - Smelter Cost Model CRU (2020)

Nesse sentido, a CBA se comprometeu, em 2020, com a iniciativa Science Based Targets para elaboração e cumprimento de uma meta baseada em ciência para a CBA cumprir seu papel

no plano de limitar o aumento da temperatura do planeta. A metodologia Science Based Targets, que embasa esse compromisso, é uma iniciativa do Pacto Global da ONU, CDP, World Resources Institute e World Wide Fund for Nature (WWF) para direcionar metas ambiciosas de redução de emissões de GEEs com potencial efetivo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Poucos fabricantes de alumínio primário no mundo já se comprometeram com tal ambição, o que demonstra o protagonismo da Companhia nesse tema.



Lingotes produzidos na Unidade Alumínio

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Reforçando ainda mais esse comprometimento, a **CBA participou, pela primeira vez, do rating de mudanças climáticas do CDP**, um dos mais reconhecidos do mundo por investidores. A Empresa teve participação ativa nas iniciativas do programa Benchmark Club, do CDP, e se engajou para estruturar ainda mais suas ações climáticas. Como resultado, **obteve uma nota que a enquadra na categoria de liderança (A-), sendo a maior nota possível para organizações com relatórios não públicos.**

Alguns exemplos de novas ações tomadas pela CBA para gestão de mudanças climáticas que impactaram no resultado do CDP englobam:

- Maior detalhamento e planejamento de ações para minimizar riscos e otimizar oportunidades climáticas.
- Cálculo das emissões da CBA por produto e avaliação detalhada dos impactos de projetos de redução de emissões.
- Avaliação de cenários climáticos para estudar medidas de adaptação (trabalho realizado em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas – FGV)
- Precificação interna do carbono por meio de um estudo para avaliar os impactos para CBA de uma precificação de carbono no Brasil (trabalho realizado em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV)
- Conscientização dos empregados e engajamento de diversos setores sobre o tema de mudanças climáticas.

Para se manter atualizada, a CBA também participa de diversos programas envolvendo especialistas no tema de mudanças climáticas. Após a adesão em 2019, ao Acordo Ambiental de São Paulo, a CBA passou a ter participação ativa nos encontros da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas, instituída no ano de 2020, inclusive em um dos grupos de trabalho que dão suporte à Câmara com foco em ferramentas para cálculos de emissões de gases de efeito estufa. A Companhia também se manteve na Simulação de Comércio de Emissões do Centro de Pesquisa em Sustentabilidade da FGV e no Grupo Temático de Energia e Clima do Pacto Global. Para 2021, além de manter o engajamento atual, a Empresa irá participar do grupo de trabalho do Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) relativo ao tema de mudanças climáticas.

BIOMASSA PARA GERAR VAPOR

Em março de 2020, na Refinaria de Alumina, foi iniciada a operação de uma caldeira em parceria com a empresa Combio Energia S.A. A CBA substituiu o uso de suas caldeiras movidas a gás natural ou óleo pela

nova caldeira, abastecida por biomassa de cavaco de madeira. A performance da caldeira, junto com a tecnologia Green Soderberg usada nas Salas Fornos, a Pasta Semi-seca e o projeto de Disposição de resíduos a seco (Filtro Prensa) para as barragens, faz parte dos projetos que serviram de lastro para a captação de recursos em 2020 pela CBA via títulos verdes.

A caldeira está operando regularmente, com dois ganhos essenciais até o fim de 2020:

- Redução nas emissões de CO<sub>2</sub>e de escopos 1 e 2 em relação a 2019 (de 0,55 para 0,31 tCO<sub>2</sub>/t óxido de alumínio).
- Ganho econômico, uma vez que a biomassa tem custo menor quando comparada aos combustíveis fósseis antes utilizados.

No total, as emissões da Refinaria de Alumina caíram 46,2% na comparação com 2019, em grande parte graças a essa novidade. Ao diminuírem as emissões de carbono na Refinaria, diminui-se também a pegada de carbono dos produtos finais. Um alumínio feito com menos emissões de GEEs é mais valorizado e pode dar acesso a novos mercados.



PARTICULADOS E OUTROS GASES

Além das emissões de gases de efeito estufa, o processo produtivo gera emissões atmosféricas de particulados e de outros gases, como fluoreto e óxidos de enxofre e nitrogênio. Controles permanentes garantem que elas fiquem dentro dos limites estabelecidos.

Com a decisão da Empresa de aumentar as exportações, em 2020 foi necessário religar metade de duas Salas Fornos. Em um primeiro momento, até a normalização da operação, há aumento nas emissões de gases, que naturalmente se estabilizará.

PRODUTIVIDADE COM O UPDATE DA TECNOLOGIA DOS FORNOS SODERBERG

O projeto para Upgrade da tecnologia das Salas Fornos (Green Soderberg) propõe mudanças no processo de alimentação dos fornos eletrolíticos das Salas Fornos para um sistema de alimentação pontual, que reduzirá as emissões de gases de efeito estufa, material particulado e flúor e aumentará a eficiência e a segurança, além de gerar ganhos em produtividade e redução de custos e consumo de água com o desligamento dos sistemas de tratamento a úmido. Com o projeto, a alimentação dos insumos (óxido de alumínio e banho eletrolítico) passa a ser pontual, em quantidades e intervalos de tempo regulares, otimizando o uso desses recursos.

Até 2019, 36 das 1.040 cubas haviam sido adaptadas a esse novo sistema pela CBA como piloto. Em 2020, aproveitou-se a experiência da implementação em 2019 e foram realizadas importantes melhorias na otimização dos processos, nas peças e equipamentos e na adequação de projetos. Para 2021, a previsão é converter mais 34 cubas, já com as melhorias implantadas nas demais cubas e testadas durante o ano de 2020. A finalização do projeto está prevista para 2029, com um investimento total previsto de R\$ 373 milhões.

Quando todas as cubas estiverem convertidas para o novo sistema, será possível desligar as torres de tratamento de gases a úmido, eliminando a necessidade de água para esse processo.

Essa iniciativa integra a lista dos projetos que, em 2020, serviram de lastro para a captação de recursos pela CBA via títulos verdes.

Também ligado ao Green Soderberg e à captação de recursos pela Companhia via títulos verdes está o projeto de Pasta Semi-seca, que requer a utilização de pasta anódica com menor teor de piche em sua composição para o bom funcionamento do sistema de alimentação automático. O projeto visa definir modificações necessárias na Fábrica de pasta de forma a cumprir a especificação de qualidade com disponibilidade suficiente para atender toda a produção prevista, conforme plano estratégico da Companhia. A redução do teor de piche na pasta anódica possui potencial de redução das emissões de GEEs. O investimento previsto é de R\$ 52,7 milhões.

Energia eficiente e renovável

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 302: Energia

A produção de alumínio é altamente dependente da utilização de energia elétrica no processo de eletrólise. De acordo com o Anuário de Energéticos por Município no Estado de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o município de Alumínio foi o segundo maior consumidor de energia elétrica do Estado em 2019 – e a CBA responde por 99,5% desse consumo.

A gestão do consumo energético é realizada pela CBA em parceria com a Votorantim Energia (gestora das 21 usinas hidrelétricas que são propriedade da CBA e daquelas em que a CBA tem participação). Os projetos de eficiência energética são tratados pelas áreas responsáveis. Entre as iniciativas que contribuem para a maior eficiência energética da Companhia, destacam-se o Update da tecnologia das Salas Fornos (Green Soderberg) e a Caldeira à Biomassa, ambos descritos em mais detalhes no item *A favor do clima*, neste capítulo.



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Fachada da Unidade Alumínio

Consumo total de energia

(em mil GJ)

GRI 302-1

Os objetivos definidos pela CBA para 2030 em sua estratégia ESG são manter 100% de fontes renováveis de energia elétrica em todo o processo produtivo e reduzir a intensidade energética (tanto de energia elétrica como de combustíveis) até esse mesmo ano.

	2018			2019			2020		
	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total
Consumo total de energia de fontes renováveis <sup>1</sup>	18	2	20	60	2	62	2.709	0,9	2.710
Consumo total de energia de fontes não renováveis <sup>2</sup>	12.071	17	12.088	7.850	18	7.868	5.035	7	5.042
Consumo de energia elétrica <sup>3</sup>	21.299	39	21.338	19.877	38	19.915	19.409	34	19.443
Consumo total de energia dentro da organização <sup>4</sup>	33.388	58	33.446	27.787	58	27.845	27.153	42	27.195

Nota 1: considera etanol hidratado; etanol anidro (% na gasolina); biodiesel e biodiesel (% no diesel).  
Nota 2: considera gás natural; óleo combustível – BPF; óleo combustível – BTE; gasolina; diesel; GLP e coque de petróleo.  
Nota 3: os dados de venda de energia são confidenciais.  
Nota 4: considera energia autogerada e adquirida de terceiros e consumida pela CBA. Foram utilizados os fatores de conversão disponíveis em BEN2019.



Intensidade energética por produto

(em GJ/ton)

GRI 302-3

Produto	Consumo de energia/produção
Produção de alumínio fundido	109,63
Produção de alumínio transformado	321,81
Salas Fornos – alumínio líquido	88,63
Bauxita beneficiada	15,93
Níquel	0

Nota: Foram consideradas os combustíveis de fontes renováveis e não renováveis e energia elétrica consumidos dentro da Organização.

Na Fábrica, a operação da Caldeira à Biomassa teve início em março de 2020, reduzindo o consumo de gás natural e óleo BTE. Nas minerações, não houve alterações relacionadas a combustível, apenas redução na produção e diminuição das viagens de carro. Na Metalex, devido à pandemia de Covid-19 em 2020, a estimativa de produção não foi alcançada, o que impactou o consumo de energia. Niquelândia e São Miguel Paulista continuam com a produção em suspensão temporária. No ano de 2020, não houve alteração das fontes energéticas na Unidade Itapissuma.

Na Fábrica existem metas de sustentabilidade para as Salas Fornos, a Fundição e a Alumina que visam à redução do consumo de gás natural

e energia elétrica. Na mineração, na Unidade Poços de Caldas não há metas relacionadas a consumo energético. A Unidade Miraí possui a seguinte meta: manter o consumo de energia elétrica em 2020 menor ou igual a 3,75 KW/t britado. A Unidade Itamarati de Minas não possui metas. Na Metalex, existe um plano de trabalho com metas para redução de energia. Esse plano está sendo monitorado e gerenciado com o setor de gestão. As Unidades Niquelândia e São Miguel Paulista continuam com a produção em suspensão temporária. Em Itapissuma, há meta para redução do consumo de gás natural na refusão acompanhada mensalmente por meio de A3 pela gerência. Não há meta de redução para energia elétrica.



Operação de equipamentos em cabine na Unidade Alumínio

Gestão de recursos hídricos

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 303: Água e efluentes

O processo produtivo do alumínio é intensivo em uso de água, e a CBA entende que deve fazer a gestão desse tema de forma a minimizar os impactos e reduzir a pressão sobre os recursos hídricos locais. Na Empresa, a água é utilizada principalmente no tratamento inicial da bauxita, na Refinaria, nas estruturas de tratamento de gases e em processos de resfriamento. Nas minerações, a água é utilizada para lavagem do minério na planta de Miraí e para umectação de vias.

<

>

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Captação de água e descarte de efluentes

(em megalitros)

	2018			2019			2020		
	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA
Total de água captada (GRI 303-3)	3.189	124	3.313	3.042	134	3.176	2.716	137	2.854
Total de efluente descartado (GRI 303-4)	1.063	209	1.272	4.447	557	5.004	10.779	220	11.000
Total de água consumida (GRI 303-5)	2.126	-85	2.041	-1.405	-423	-1.828	-8.063	-83	-8.146

Captação de água por fonte

(em megalitros)

GRI 303-3

	2018			2019			2020		
	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA
Águas superficiais, incluindo rios, lagos e oceanos	2.992	118	3.110	2.900	110	3.010	2.131	117	2.248
Água subterrânea	72	0	72	136	0	136	579	0	579
Água pluvial (coletada e armazenada diretamente pela organização)	118	2	120	0	22	22	0	19	19
Águas de empresas de abastecimento	7	4	11	6	1	7	7	1	9
Total de captada	3.189	124	3.313	3.042	133	3.175	2.716	137	2.854

Nota: não há captação em áreas de estresse hídrico. A captação é somente de água doce.

Bauxita lavada na Unidade Miraf, que reutiliza 98% de água no processo produtivo, por sistema de recirculação e filtragem



Descarte de efluentes

(em megalitros)

GRI 303-4

Destinação	2018			2019			2020		
	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA	Negócio Alumínio	Negócio Níquel	Total CBA
Águas superficiais, incluindo rios, lagos e oceanos	811	206	1.017	4.442	516	4.958	6.913	173	7.086
Água enviada para outras empresas	252	3	255	5	41	46	3.867	47	3.914
Total de descarte	1.063	209	1.272	4.447	557	5.004	10.779	220	11.000

Nota: não há descarte de efluentes na Planta de Alumínio. A Filial Sorocaba possui apenas fossa, e o efluente é coletado periodicamente e descartado na estação de tratamento da Fábrica de Alumínio. Volume pouco significativo – portanto, desconsiderado. As Unidades Niquelândia e SMP continuam com as atividades de produção em suspensão temporária. Substâncias prioritárias são definidas por meio dos requisitos legais aplicáveis e parâmetros exigidos como condicionantes da licença ambiental. Com exceção de 106 megalitros, a água descartada é doce. Não há descarte em áreas de estresse hídrico.

Eficiência hídrica

CBA-2 – Indicador próprio

2018			2019			2020		
Alumínio	Metalex	Minerações	Alumínio	Metalex	Mineração	Alumínio	Metalex	Minerações
83,86%	90,74%	59,31%	86,3%	91,03%	56,3%	86,5%	89,16%	49,7%

Nota: índices obtidos por meio da ferramenta de cálculo do balanço hídrico, elaborada com base no método SMI-MCA (Sustainable Minerals Institute). Em Niquelândia, não foram realizados levantamentos de recirculação de água.

Estação de tratamento de efluentes da Unidade de Mirai



Estação de Tratamento de Água Potável da Unidade Alumínio

Até 2030, o objetivo é reduzir em **20%** a intensidade de água nova por tonelada produzida na Fábrica de Alumínio

Em 2020, o reúso de água na Fábrica foi potencializado com o projeto do Circuito Fechado a continuidade da captação de água de chuva. O projeto iniciou sua operação em setembro de 2020 e contribuiu com o uso de cerca de 15 mil m³ de água pluvial, evitando a captação desse volume de água nova para abastecimento dos processos industriais.

A redução do consumo ocorreu principalmente no início do ano, por causa da pandemia de Covid-19, com a redução de produção – sete lavadores de gases foram desligados, além de estruturas da área de Fundição. Com a retomada da produção, o consumo retornou aos patamares normais.

METAS DE REDUÇÃO NO CONSUMO

GRI 303-1

A CBA possui diretrizes internas para a gestão de águas e efluentes. Além disso, a Organização segue requisitos legais e práticas definidas na certificação ASI. A meta definida para 2025 foi de reduzir o consumo bruto de água nova em 22%, comparando com o ano base de 2017. Em 2020 a Companhia conseguiu chegar a 20,9% de redução, caminhando para o atingimento da meta imposta para 2025. Nos próximos anos, continuarão os esforços para cumprir essa meta e o objetivo dado pela nova estratégia ESG, mencionado abaixo.

Na estratégia ESG definiu-se que, até 2030, a CBA deve reduzir em 20% a intensidade de água nova por tonelada de alumínio (m³/t Al) produzida na Fábrica de Alumínio, que é a mais representativa da Empresa com relação ao consumo de água, com base no ano 2019. Isso envolve todas as etapas de produção, e os ganhos vêm não só da redução de desperdícios, mas também do aumento de eficiência em processos e, principalmente, da maior reutilização de água pluvial dentro da planta, que já não descarta efluentes para os corpos hídricos. O projeto Update da tecnologia das Salas Fornos (Green Soderberg) vem para contribuir com o atingimento desta meta e, quando finalizado, é prevista a redução do consumo de mais de 120 mil m³ de água por ano.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI





A Unidade Poços de Caldas possui dois indicadores para acompanhar o consumo de água tratada (consumo humano) e água não tratada. Em 2020, a meta para consumo de água tratada proveniente da concessionária municipal foi de 335,5 m<sup>3</sup>, e o consumo total ao longo do ano foi de 402,8 m<sup>3</sup>. Nos meses

O supervisor de Qualidade, Rodrigo Domingos, compara a água que entra na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Miraf (esquerda) à que é devolvida ao meio ambiente (direita).

de janeiro a março, ocorreu um vazamento na Unidade, resultando em um desvio na média do consumo total. Já o indicador de consumo de água não tratada utilizada no processo de beneficiamento de minério teve meta, em 2020, de 396,5 m<sup>3</sup> e consumo ao longo do ano de 279,8 m<sup>3</sup>, com uma redução em cima do previsto.

A Unidade Miraf possui meta de recirculação de água industrial e monitoramento do consumo de água superficial e subterrânea. Já a Unidade Itamarati de Minas não possui meta de redução de água, devido ao baixo consumo da Unidade. Em Itapissuma, houve uma redução de 26% no consumo de água em relação a 2019. Os descartes de água estão sendo monitorados e informados ao órgão estadual trimestralmente. Os limites estão sendo respeitados.

## ÁGUA TAMBÉM É EDUCAÇÃO

Algumas ações de educação ambiental com foco em recursos hídricos foram realizadas em 2020:

- Por meio do Programa de Educação Ambiental, escolas e comunidades do entorno das operações das Unidades de Mineração receberam informações sobre o tema, de forma a dialogar e contribuir para a preservação local.
- Na Unidade Miraf, foram realizados projetos de preservação de nascentes em parcerias com a Universidade Federal de Viçosa – (UFV) e produtores rurais.

- Foram desenvolvidos planos de redução de pegada hídrica, com a participação voluntária da CBA no Projeto El Agua nos Une. A iniciativa, liderada pela Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação (Cosude), é uma rede latino-americana que atua na gestão empresarial de recursos hídricos a partir da pegada hídrica, tendo a Fundação Getulio Vargas como agente implementador no Brasil. A CBA participou também de um evento do Pacto Global sobre o assunto.

- Foi ministrada uma palestra on-line sobre o ODS 6 (Água portátil e saneamento) durante a Semana do Meio Ambiente na CBA, com transmissão ao vivo para todas as unidades e terceiros diretos. Os convidados externos foram Samuel Barreto, da The Nature Conservancy, e o professor doutor Herly Carlos, da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

## DE ONDE VEM A ÁGUA – E PARA ONDE VAI

GRI 303-1, 303-2

**Alumínio:** a água que abastece a Fábrica da CBA é obtida em quatro captações superficiais e duas captações subterrâneas no entorno da planta. O sistema opera em circuito fechado, ou seja, não há descarte de efluentes, pois eles são tratados e reutilizados, principalmente no tratamento de gases a úmido nas Salas Fornos e em alguns processos secundários da Refinaria.



Abatimento de particulados nas estradas rurais da Unidade Mirai

Os padrões de qualidade da água de reúso após tratada são definidos de acordo com exigências dos processos em que ela será consumida. O último estudo dos corpos hídricos da região foi realizado para obtenção das outorgas de captação em 2015.

**Metalex:** a água da concessionária é utilizada em escritórios, instalações sanitárias e no refeitório. Um poço profundo abastece os processos produtivos, com um sistema de recirculação em torre de resfriamento. O descarte vai para a rede da concessionária.

**Minerações:** Mirai e Itamarati de Minas possuem dois pontos de captação cada

uma – um subterrâneo e outro superficial. O efluente sanitário é tratado dentro da estação de tratamento de esgoto das Unidades e descartado na barragem de rejeitos. O rejeito da barragem é tratado na estação de tratamento de água e devolvido à natureza. Já em Poços de Caldas há seis pontos superficiais de captação para as operações, enquanto a água para consumo humano é da concessionária municipal. Os efluentes de processo, após separação do óleo, são encaminhados diretamente para o corpo hídrico, e o efluente sanitário é enviado para a concessionária. O monitoramento mensal dos efluentes nas minerações demonstra que estiveram dentro dos limites legais, com apenas um desvio em 2020 em

Poços de Caldas, do parâmetro surfactante em uma das caixas separadoras, que foi prontamente adequado.

**Itapissuma:** a água é captada de dois poços profundos para abastecimento das operações. Os efluentes de processo são lançados na natureza, e o efluente sanitário é tratado na Estação de Tratamento Biológico. Os efluentes de lavagem são enviados para tratamento externo, e os de remediação de água subterrânea passam por tratamento. O monitoramento mensal dos efluentes demonstra que estiveram dentro dos limites legais.

Como as unidades de Níquel estão com a operação em suspensão temporária, seu uso de água não é representativo. As unidades do Negócio Alumínio não citadas utilizam água apenas para consumo humano.

Neste momento, está sendo desenvolvido um projeto de adaptação a mudanças climáticas, que envolve o estudo de risco hídrico utilizando modelos matemáticos para cada uma das unidades da CBA. Porém, ainda não há resultados disponíveis. Todas as unidades que descartam efluentes em corpos hídricos ou concessionárias devem seguir a legislação aplicável e/ou acordos com partes interessadas.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Barragens mais secas e seguras

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – Tópico próprio: Gestão e Segurança de Barragens

Além de as barragens serem estruturas fundamentais para o processo produtivo, esse é um tema de grande impacto potencial. A CBA tem seis barragens distribuídas pelos municípios de Alumínio (SP), Itamarati de Minas (MG), Miraí (MG) e Niquelândia (GO): duas de armazenamento de água, duas de rejeitos de mineração e duas de resíduos industriais. Quatro barragens, incluindo as de água, foram construídas em uma única etapa, ou seja, nunca foram alteadas. Na Unidade Alumínio (SP), houve dois alteamentos a jusante até sua configuração final e atual. A Unidade Niquelândia (GO) possui alteamentos majoritariamente com linha de centro. Todas as barragens foram construídas com materiais apropriados, sendo inexistente o uso de rejeito na construção do corpo das barragens. Um Comitê de Segurança de Barragens foi instaurado em 2019, com reuniões semanais, exclusivamente para fazer a gestão desse assunto na Empresa.

Até 2030, a Companhia assumiu como objetivos em sua estratégia ESG passar a não dispor resíduos em barragens e destinar 100% do resíduo seco da lama vermelha gerada para reaproveitamento.

Conforme exige a lei brasileira, todas as barragens da CBA possuem Plano de Segurança de Barragens (PSB) e Planos de Ação de Emergência tanto para barragens de mineração como para barragens industriais. As ações da Empresa incluem manter 100% de disponibilidade do sistema de alarme e videomonitoramento, cadastrar e treinar os moradores integrantes e empregados das zonas de autossalvamento e realizar simulados de evacuação regularmente. A Companhia conduz sua gestão de segurança

de barragem de forma padronizada, observando os requisitos legais aplicáveis dos Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, órgãos ambientais e agências regulatórias.

As barragens da Empresa seguem um sistema de gestão contratado e acompanhado por uma consultoria especializada, chamado Sistema Integrado de Gestão de Barragens (Sigbar), que está dividido em dez módulos, cada um abrangendo um aspecto relacionado à segurança:



Em 2020, foram realizados investimentos na implementação de instrumentos automatizados, que fornecem dados de monitoramento das barragens em tempo real. A Companhia também investiu no monitoramento topográfico com o uso de drones, que fornecem maior precisão e versatilidade.

AS BARRAGENS EM 2020

**Alumínio:** para mitigar os riscos associados à Barragem do Palmital, localizada na Unidade Alumínio, a tecnologia desempenha um papel fundamental. O principal investimento é a instalação de um sistema de filtro prensa, que irá alterar o método de disposição do rejeito da refinaria de alumina, retirando boa parte da água e fazendo com que o material depositado seja muito mais seco (*dry disposal*) do que úmido (*wet disposal*, com baixa concentração de sólidos). A Refinaria produz atualmente cerca de 1,6 mil toneladas por dia de resíduos, com 45% de concentração de sólidos. No futuro, por meio de prensagem, a maior parte da água voltará para o processo produtivo, e somente os resíduos secos, que terão 75% de concentração de sólidos, serão dispostos na Barragem do Palmital. Barragem mais seca é sinônimo de maior segurança. Essa iniciativa faz parte dos projetos que serviram de lastro para a captação de recursos em 2020 pela CBA via títulos verdes.

A CBA tem um plano de investimento de R\$ 298,3 milhões para a instalação dos filtros prensa em Palmital. A construção dos filtros teve início em 2019 e deve ser concluída em 2024. Como forma

de preparação, a CBA vem reduzindo o volume de água da barragem, que em 2020 era 80% menor em comparação a 2017. Além de aumentar a vida útil da barragem e a segurança do processo, essa tecnologia permite reaproveitar a soda cáustica presente na lama, o que melhora a excelência operacional e reduz custos.

**Zona da Mata:** as Unidades de Mineração da CBA na Zona da Mata Mineira possuem três reservatórios, sendo dois em Itamarati de Minas (um de rejeitos e um de água) e um em Miraí (de rejeitos). Os instrumentos de monitoramento das barragens de rejeitos foram automatizados, com indicadores de nível de água, medidores de vazão e marcos superficiais, entre outros recursos. Além disso, o sistema de alarme foi integrado ao monitoramento topográfico, sendo este o gatilho para acionamento das sirenes automaticamente. Como benefício, os dados da instrumentação, que em 2019 eram levantados quinzenalmente e de forma manual, hoje são medidos automaticamente a cada seis horas. Para a mineração de bauxita, está sendo feito também um estudo para o beneficiamento móvel *in loco* sem a utilização de água no processo, dispensando, assim, a necessidade de barragens de rejeitos.

**Niquelândia:** as duas barragens de Niquelândia não estão em operação devido à suspensão temporária das atividades dessa unidade, mas as medidas de controle das barragens permanecem rígidas. Foram concluídas ações para diminuição do volume de água da Barragem do Jacuba e construídas novas

válvulas para manter mais baixo o nível de água da Barragem do Mosquito. Foram instalados 41 instrumentos automatizados na Barragem do Jacuba e 20 desses instrumentos na Barragem do Mosquito, trazendo o benefício da realização de leituras automáticas a cada seis horas. Também foram instaladas estações robóticas nessas barragens, aumentando a frequência e a precisão das leituras dos marcos superficiais. Durante o ano, foram iniciados os estudos para descomissionamento da Barragem do Jacuba.

Em 2020, o volume de água da Barragem do Palmital ficou



Pagamento de taxas minerárias

CBA-6 - INDICADOR PRÓPRIO

Total de tributos pagos relativos a tributos minerários para a Agência Nacional de Mineração	R\$ 2,29 milhões	R\$ 3,06 milhões
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Volume de água retirado da barragem

### CBA-4 – Indicador próprio

- 541.273 m³ foi o volume de água retirado da Barragem do Palmital em 2020, uma redução de 77% do volume do reservatório em comparação com 2017, em linha com o plano de retirada de água e volume remanescente atendendo aos critérios de engenharia do projeto de disposição a seco (filtro prensa).

## Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas gerados pelas operações e seus riscos associados

(em toneladas)

GRI G4 MM3

	2018			2019			2020		
	Fábrica	Mineração	Total	Fábrica	Mineração	Total	Fábrica	Mineração	Total
Estéril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejeito (areia + outros resíduos <sup>1</sup> )	113	0	113	141	0	141	110	0	110
Lama	581	913	1.494	507	763	1.270	457	610	1.067
Total	694	913	1.607	648	763	1.411	567	610	1.177

<sup>1</sup> Na Fábrica, deixou de ser feita a disposição de 1.740,4 toneladas de resíduos provenientes da limpeza de equipamentos da Refinaria, que retornaram ao processo produtivo. Além disso, houve destinação de 3.371,31 toneladas de carbonato de cálcio para correção de solo para atividades agrícolas. Em Mirai (MG), a geração de lama foi menor que nos anos anteriores, pelo fato de a produção da planta ter sido menor que nos outros anos e pela recuperação massica. Em Itamarati de Minas (MG), não houve produção em 2020 e, conseqüentemente, não houve geração de rejeito.



Barragem de Rejeitos do Palmital, na Unidade Alumínio. Próximo ao barramento, percebe-se o rejeito bastante seco devido ao volume de água retirado do reservatório

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

SIMULADOS

CBA-3 – Indicador próprio: Participantes nos simulados de emergência

Como ocorre periodicamente, em 2020 foram realizados simulados de emergência com a população do entorno das barragens, em parceria com as Defesas Civas Municipais e Estaduais, órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros Militar e as secretarias de Saúde municipais. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a CBA se mobilizou utilizando inovações tecnológicas e adaptando a realização do simulado de forma a proporcionar a participação de moradores, para que esses eventos ocorressem respeitando as orientações de distanciamento social.

A adesão aos simulados em Itamarati de Minas e Miraí foi de 88,5% e 87,5%, respectivamente, índices superiores aos de 2019 (60% e 71%). Em Niquelândia, 100% das pessoas aptas a responder ao questionário participaram efetivamente da enquête.

Na Barragem do Palmital, as respostas foram enviadas por meio do aplicativo Alerta de Barragem – Alumínio (veja mais detalhes no destaque). Foram registrados 467 *check-ins* no *app*, o que corresponde a 84% da população que fez o *download*. Considerando mais 114 participações registradas manualmente em formulários físicos e os 7 empregados que se deslocaram internamente à Fábrica, foram totalizados 588 participantes.

Representantes da CBA e da Defesa Civil durante o exercício simulado de emergência na Unidade Alumínio (Barragem Palmital)



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## A tecnologia e os simulados em tempos de pandemia

A CBA encontrou uma solução inovadora para ajudar no simulado de segurança na Barragem do Palmital, em Alumínio (SP): o aplicativo Alerta de Barragem – Alumínio. Indicando ao usuário a área de influência direta da barragem e a localização dos pontos de encontro na cidade, o app foi aperfeiçoado para que as pessoas pudessem participar do simulado fazendo check-in virtual, sem a necessidade de se deslocarem até os pontos de encontro. Dessa forma, não houve aglomeração nesses locais.

Os participantes, ao fazerem o check-in pelo aplicativo, podiam dizer quantas pessoas estavam com eles e responder a um questionário de feedback sobre o simulado. O recurso se restringiu a Alumínio, pelo fato de o número de pessoas que participaram da atividade ser significativamente maior que o das demais unidades e porque o município dispõe de cobertura de internet na maior parte de seu território.

Além do simulado, o app é útil no dia a dia, pois também avisa quando as sirenes tocarão em modo de teste, para que a população fique tranquila e entenda que não se trata de uma emergência. Além disso, caso um usuário esteja na zona de autossalvamento, mesmo que não seja morador do local ou que não esteja na sua residência, o aplicativo identifica a sua localização e traça a rota a pé até o ponto de encontro mais próximo, evitando que, em uma situação de emergência, as pessoas se confundam por eventualmente não estarem em casa.

Aplicativo Alerta de Barragem - Alumínio sendo demonstrado durante o exercício simulado





Fauna do Legado das Águas

## Fábrica de biodiversidade

GRI 103-1, 103-2, 103-3 – 304: Biodiversidade, 304-2

A CBA produz alumínio, mas também produz floresta e biodiversidade. Faz parte da gestão reconhecer, prevenir, controlar e mitigar os impactos ambientais das operações e proporcionar a melhoria contínua da qualidade ambiental, seja por meio de ações diretas, como plantios de enriquecimento e monitoramentos, seja pela conscientização ambiental dos empregados e da população dos municípios onde a Empresa atua.

Em todas as áreas em que está presente, a CBA busca não apenas reduzir os impactos

ambientais de suas operações, mas também recuperar o solo e restaurar a vegetação. Ao promover a recomposição florestal, a fauna nativa volta a ocupar o local, com pássaros, animais terrestres e até mamíferos de grande porte. Pensando nisso, cada vez mais corredores ecológicos que garantam a circulação livre e segura desses animais têm sido implementados.

Na estratégia ESG, aprovada em 2020, a CBA tem dois objetivos diretamente ligados ao tema da biodiversidade:

- \* Criar ou ampliar 1 hectare de corredor ecológico a cada 10 hectares minerados e recuperados;

- \* Ter 10% dos clientes e fornecedores-chave coinvestindo em projetos florestais e de biodiversidade.

Atualmente, cada uma das três operações de Mineração da Empresa tem o seu Procedimento de Gestão de Biodiversidade e o seu Programa de Educação Ambiental (PEA), com ações para os empregados e para os moradores das comunidades do entorno. As Unidades contam, ainda, com metas específicas para a reconformação topográfica e a reabilitação ambiental das áreas mineradas.

Para melhor compreender o processo, é importante ressaltar que a CBA opera em áreas licenciadas ambientalmente pelos órgãos competentes. O ciclo de extração é curto, geralmente de três a seis meses. Após a exaustão dos corpos minerais, as áreas são submetidas à reabilitação ambiental, que engloba os processos de reconformação topográfica, correção do solo, plantios e manutenções. A retomada das atividades no campo varia de 3 a 5 anos, de acordo com a cultura agrícola previamente acordada com o proprietário rural, que recebe da CBA as áreas produzindo e em condições melhores que as originais. Além disso, é disponibilizada uma cartilha com orientações técnicas, ambientais e legais.



Para reabilitação com café, por exemplo, o tempo médio para retomada da produção é de cinco anos (o mesmo tempo necessário para a recomposição da mata nativa). O plantio de eucalipto e a pastagem consomem três anos. Em 2020, a empresa terceirizada responsável pela reabilitação na Unidade Poços de Caldas ficou seis meses com 75% de seu efetivo afastado, por se tratar de pessoas do grupo de risco para o coronavírus, o que fez com que algumas atividades de controle fossem postergadas.

**A CBA atua sempre com o objetivo de devolver a terra em estado igual ou melhor ao que se encontrava antes do início da operação. Realizamos o monitoramento da fauna como bioindicador de qualidade ambiental em área de restauração, além da manutenção de áreas experimentais em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) no contexto da agricultura familiar.**

Extensão das áreas mineradas e reabilitadas

(em hectares)

GRI G4 MM1

	2018	2019	2020
Área total minerada e ainda não reabilitada pela Companhia no início do período	59,7	46,6	84,4
Novas áreas mineradas no período	31,8	27,4	24,7
Áreas cujo processo de restauração foi concluído no período	38,4	39,7	41,7
Área total minerada e ainda não reabilitada pela Companhia no final do período	53,1	34,3	67,4

Nota 1: premissas utilizadas: área total minerada e ainda não reabilitada pela Companhia no início do período = contabilizadas as áreas dos corpos exauridos até 31 de dezembro de 2019 e acessos que não serão utilizados. Novas áreas mineradas no período = contabilizadas as áreas dos corpos de minérios exauridos em 2020 e seus acessos caso não sejam mais utilizados. Áreas cujo processo de restauração foi concluído no período = contabilizadas as áreas dos corpos do primeiro item (passivo) que foram reabilitadas em 2020. Área total minerada e ainda não reabilitada pela Companhia no final do período = áreas exauridas e acessos que não serão utilizados que iniciarão 2021 sem reabilitação.

Nota 2: origem das informações: PG-VM-SSMA-082 Gestão da Biodiversidade. Manual Técnico de Reabilitação Ambiental e Restauração Florestal (MANUAL-VM-AL-ZM-001), que envolve desde a etapa de correção do solo até o plantio de mudas e sementes. Medições em campo pelo setor de topografia e reuniões de informações disponibilizadas pela lavra e pelo planejamento de lavra.

Nota 3: em Miraí (MG), as áreas que tiveram a lavra exaurida até 30 de junho de 2020 foram reconformadas e reabilitadas pela recomposição vegetal e implantação de culturas. Em Poços de Caldas (MG), as áreas reconformadas e reabilitadas são dos municípios de Divinolândia (SP) e Caldas (MG) e fazem parte dos ANM: 808.111/1973 e ANM: 582/1944. Dos 24,33 hectares reabilitados, 16,46 foram reabilitados com eucalipto e 7,87 com pastagens. Embora todos os indicadores relacionados a todos os riscos críticos ambientais influenciem direta ou indiretamente a biodiversidade, apenas dois estão no escopo da Gestão de Biodiversidade: reabilitação ambiental de áreas mineradas e qualidade da reabilitação de áreas mineradas. O indicador de reabilitação ambiental de áreas mineradas vem obtendo resultados satisfatórios desde 2014, atingindo 100% de reabilitação das áreas nos períodos estipulados e 96,8% de qualidade da reabilitação de áreas mineradas, demonstrando a boa qualidade das áreas reabilitadas. Em Itamarati de Minas, a área reabilitada 2,41 refere-se à reabilitação de estradas (acesso) e contempladas em Termos Aditivos de contratos de servidão minerária, poços de decantação, manutenções e melhorias na reabilitação da área.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

Ainda como parte de suas iniciativas de conservação da biodiversidade, a CBA é proprietária do Legado Verdes do Cerrado (32 mil hectares preservados em Goiás) e é uma das fundadoras do Legados das Águas (31 mil hectares de Mata Atlântica em São Paulo), duas reservas privadas administradas pela empresa Reservas Votorantim. Sua contribuição nessas áreas possibilita conciliar a conservação dos biomas, a geração de renda para comunidades, a redução dos efeitos das mudanças climáticas, a segurança alimentar, a pesquisa e a inovação na preservação da biodiversidade, além da disseminação de boas práticas de uso do solo e tecnologias mais sustentáveis.

Além disso, nos Legados são desenvolvidas práticas e estratégias que podem ser aplicáveis a outras áreas da Companhia, envolvendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental em negócios mais sustentáveis. O trabalho é realizado com base na geração de novos conhecimentos construídos com parcerias entre o setor privado e a área acadêmica, de forma a colaborar na gestão do território e em descobertas sobre a biodiversidade dos biomas onde cada área está inserida, fomentando a experimentação de novos modelos produtivos, inclusivos e cada vez mais integrados aos ativos da biodiversidade local, procurando sempre conciliar produção e conservação.

A gestão dos Legados tem como compromissos a Meta de Aichi de proteção de ecossistemas, da biodiversidade e da diversidade genética, com a criação e gestão efetiva de áreas protegidas; o Protocolo de Quioto, com ações que visam colaborar para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa (utilização de técnica de plantio direto e pesquisa em andamento sobre cálculo de sequestro de carbono do bioma Cerrado); e o Pacto Global.

A NATUREZA PULSA NO CERRADO

Localizado no município goiano de Niquelândia, o Legado Verdes do Cerrado é uma Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável de propriedade da CBA. Resultados demonstram que essa área colabora na manutenção e conservação hídrica da bacia hidrográfica onde está inserida, garantindo qualidade e quantidade de água para a população, para as atividades agropecuárias e para a conservação da biodiversidade.

O Legado Verdes do Cerrado tem sete projetos em andamento para receber incentivo fiscal pela Lei do Bem (Lei no 11.196/05), concedido às empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. São trabalhos relacionados a agrofloresta, qualidade dos solos das regiões cársticas, biodiversidade e endemismo, alometria no

Legado das Águas





## Sumário

## Sobre o relatório

## Mensagens

## Manifesto CBA

## A CBA

## Governança

## Social

## Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

## A Transformação

## Anexo GRI

## Índice de conteúdo GRI



Cerrado, BioLeve, monitoramento do Rio Traíras e soja de baixo impacto.

Em 2020, a Empresa investiu cerca de R\$ 1,8 milhão nesse Legado, mas, por causa da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, a palavra de ordem foi cautela. A proposta inicial era começar a abrir as portas para visitação pública, mas o projeto foi adiado para 2021. Seguiram apenas algumas atividades de pesquisa e de plantio, como soja e milho, com destaque para a chamada soja de baixo impacto, que tem um manejo diferenciado e usa menos defensivos químicos. No total, 80% da área é reservada para a conservação do Cerrado nativo. Apenas 20% do espaço é destinado à agricultura, à pecuária e à silvicultura (regeneração florestal e produção de mudas).

Devido ao clima quente na época do início do plantio e à chuva no momento da colheita, a safra teve uma quebra de quase 50%. Mas houve várias boas notícias. A criação de gado ficou acima da meta, assim como as atividades tradicionais desenvolvidas no território conservado: a área de agrofloresta cresceu 10 hectares, e toda a banana, o mamão e a mandioca colhidos foram doados para uma cooperativa local, que é parceira da CBA no Programa ReDes (Redes para o Desenvolvimento Sustentável), o qual tem o objetivo de gerar renda e trabalho.

Na atividade de recomposição de nascentes e parques públicos, mais de 50 mil árvores foram entregues a diversos municípios de Goiás. E um importante projeto de conscientização rendeu frutos. Ao longo do ano, as trocas com os moradores de terras vizinhas ao parque resultaram em diversas ações de combate a queimadas. Estima-se que 10 mil hectares do Legado Verdes do Cerrado poderiam ter sido queimados se não fossem essas iniciativas coordenadas, usando caminhões-pipa e bombas de água.

Para 2021, os planos são:

- \* Novas linhas de pesquisa, entre elas monitoramento de traíras e caracterização de fauna e flora, inclusive de espécies que estão na lista vermelha de conservação.
- \* Projetos de reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APPs), em parceria com agricultores locais, para recomposição de nascentes.
- \* Chegar a 300 mil mudas por ano no viveiro.
- \* Ampliar a área de agrofloresta.

**CLIQUE AQUI**

e conheça mais sobre o Legado Verdes do Cerrado

A RETOMADA DA ROTINA NO LEGADO DAS ÁGUAS

O ano teve três momentos distintos no Legado das Águas, área de proteção permanente da qual a CBA é uma das quatro fundadoras e mantenedoras. Nos primeiros meses, havia visitantes nas trilhas e na pousada e pesquisadores acompanhando a fauna e a flora nos 31 mil hectares de Mata Atlântica entre os municípios de Juquiã, Miracatu e Tapiraí, no Estado de São Paulo.

Assim que o governo decretou a quarentena pelo novo coronavírus, em março de 2020, as atividades foram paralisadas, incluindo a produção de mudas para compensação ambiental, o plantio e os passeios. Ainda assim, todos os contratos de parceria com os fornecedores locais foram mantidos, e os 50 empregados passaram a fazer novos treinamentos, como resgate e primeiros socorros. Houve também mais proximidade com os municípios do entorno, que foram beneficiados pelo plano de ação de combate à pandemia liderado pelo Instituto Votorantim e receberam apoio técnico e doações de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o setor da saúde e de vale-alimentação para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Teve início também uma série de 18 *lives* com pesquisadores falando sobre seus projetos de pesquisa no parque. As ações digitais se intensificaram: imagens de plantas e

animais para as crianças imprimirem em casa e colorirem, mais interação no Instagram (cuja conta passou a ter 29 mil seguidores) e no Facebook (170 mil seguidores). Em julho, quando tudo ainda estava fechado, teve início a campanha de venda de ingressos antecipados “Venha tomar um banho de floresta quando tudo isso passar”. Dentro do Legado, as equipes já haviam adaptado tudo: nova sinalização, locais de permanência e circulação permitidos e proibidos, álcool em gel e orientações de distanciamento social.

Por fim, em 26 de setembro, o Legado das Águas reabriu com o máximo de 40% de ocupação nas trilhas e na pousada – e logo esse limite foi atingido. Voltaram também os projetos de reflorestamento e de compensação ambiental.


E quem vive em São Paulo agora pode levar um pedaço do Legado para casa. Desde dezembro de 2020, plantas criadas nos viveiros do Centro de Biodiversidade da Mata Atlântica do parque são vendidas na loja Pátio Caeté, na Vila Leopoldina. Esse centro cultiva plantas nativas do bioma para reflorestamento e projetos paisagísticos, com capacidade produtiva de 200 mil mudas por ano, de mais de 80 espécies diferentes.

Com relação aos projetos de pesquisa e desenvolvimento, atualmente esses estudos incluem controle de zoonoses e impactos ambientais causados por fauna doméstica, fertilização do solo e dispersão



de fungos micorrízicos por mamíferos na Mata Atlântica, monitoramento de fauna, produtividade da violácea, pragas e tratamento de semente da violácea e taxa de sucesso na realocação de orquídeas.

Para 2021, a ideia é reforçar ainda mais o Legado das Águas como um polo turístico regional, mesmo sabendo que muitas restrições ainda terão de ser mantidas nos primeiros meses do ano. As pesquisas também devem se ampliar, com novos convênios nacionais e internacionais, sempre tendo como base de estudos a biodiversidade brasileira na Mata Atlântica.

  
**CLIQUE AQUI**  
e saiba mais sobre o Legado das Águas

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

Relação de respeito com a natureza

O valor da reciclagem

Gestão de resíduos

A favor do clima

Energia eficiente e renovável

Gestão de recursos hídricos

Barragens mais secas e seguras

Fábrica de biodiversidade

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



# Mensagem do Comitê de Sustentabilidade

**A transformação que queremos no futuro começa hoje**

Glauber,  
empregado  
da Unidade  
Alumínio,  
e seus filhos



Sumário

Sobre o  
relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

**A Transformação**

Anexo GRI

Índice de  
conteúdo GRI





Uma Empresa genuinamente empenhada em contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente desde que foi criada. Essa afirmação é tão importante para a CBA que está eternizada em seu manifesto de sustentabilidade. Pioneira nessa caminhada, ela sabe que a trajetória não tem fim, sempre é possível fazer mais e melhor. E é nisso que a Companhia está empenhada: buscar permanentemente soluções para os problemas da humanidade e investir em ações que gerem impactos positivos para a sociedade. Não há mais dúvidas de que construir um futuro mais sustentável é, hoje, uma responsabilidade coletiva. Todos temos de lutar por um mundo mais colaborativo, começar agora a transformar o amanhã, lado a lado com empregados, clientes, fornecedores, parceiros, comunidades e investidores.

Para a CBA, o tema da sustentabilidade é um pilar estratégico e está cada vez mais presente no dia a dia. Como líder no setor, o objetivo é ser inspiração para um planeta cada vez mais sustentável. Criar soluções em alumínio que

transformam vidas é parte do DNA da Empresa. O desafio, cada vez mais, é fazer com que as questões ambientais e sociais permeiem todas as iniciativas e se consolidem como a base das operações. É uma missão que vai além de mudar o jeito de fazer negócios: o sonho é inspirar e ampliar a consciência para a necessidade de proteger a natureza, preservar a biodiversidade, combater as mudanças climáticas.

Não basta fazer do jeito certo e ter uma boa pegada de carbono. Não basta reduzir os impactos da produção e ser referência em reabilitação de áreas mineradas. É necessário se reinventar e ter boas iniciativas para firmar-se entre os melhores da indústria e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das comunidades em que a Empresa atua. Ao longo de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, ficou ainda mais claro que a chamada para a ação adquiriu outra dimensão, ainda mais urgente: é hora de fazer cada vez mais, de valorizar as iniciativas e de ser ainda mais transparente ao comunicá-las.



É com este futuro que a CBA sonha. E é por ele que vai trabalhar.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



# Anexo GRI



GRI 102-13

PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES

A CBA participa ativamente de diversas entidades dos setores e das regiões em que está presente para fortalecer a discussão sobre temas importantes da cadeia de alumínio e estabelecer uma atuação conjunta com outros atores para o desenvolvimento local sustentável. As entidades incluem:

- \* Associação Brasileira do Alumínio (Abal), com presença no Conselho Diretor e em diversos comitês, subcomitês e grupos de trabalho;
- \* International Aluminium Institute (IAI);
- \* Aluminium Stewardship Initiative (ASI);
- \* Associação das Empresas Mineradoras de Poços de Caldas (ASMPCC);
- \* Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra do Brigadeiro;
- \* Comitê das Bacias Hidrográficas dos

Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé (Compe);

- \* Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap);
- \* Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje);
- \* Associação Brasileira de Embalagem (Abre);
- \* Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal);
- \* Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar);
- \* Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir);
- \* Glafri – Global Aluminium Foil Roller Initiative (Alufoil);
- \* Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Goiás e do Distrito Federal (Sieeg-DF).
- \* Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais (Sindiextra)



GRI 102-44, 102-46, 102-47

Tema material	Descrição do tema	ODS relacionado ao tema	Origem do impacto	Extensão dos impactos
Desenvolvimento local e impactos na comunidade	Impacto econômico na região de atuação. Dinamismo econômico, geração de emprego, renda e impostos. Investimento social e voluntariado. Apoio à gestão pública.	4, 8, 10	Dentro	Os impactos relacionados ao desenvolvimento local (ex.: geração de renda, arrecadação de impactos e dependência) se originam dentro da organização.
Mudanças climáticas	Cálculo e reporte das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) diretas e indiretas. Riscos relacionados à mudança do clima. Adaptação à mudança do clima.	1, 13	Dentro e fora	Os impactos relacionados (ex.: emissões de GEEs e contribuição para o aquecimento global) se originam na organização e em sua cadeia de valor (ex.: fornecedores).
Gestão de resíduos	Estratégias e tecnologias para reduzir a geração de resíduos e aumento da recuperação e reutilização. Redução e mitigação de impactos negativos do descarte de resíduos.	12	Dentro e fora	Os impactos relacionados à gestão de resíduos (ex.: contaminação) podem ser gerados tanto pela organização quanto por fornecedores, clientes e consumidores.
Energia eficiente e renovável	Redução e eficiência no consumo de energia. Compromisso para descarbonização, com uso de energias renováveis e biocombustíveis.	7	Dentro e fora	Os impactos relacionados à energia (ex.: emissões, escassez) podem ser originados pela organização, por fornecedores e por provedores de energia.
Inovação e tecnologia	Estratégias, competências e agilidade para gerar valor com as novas tecnologias. Automatização de processos em toda a cadeia. Disrupção tecnológica. Análises digitais usadas para aumentar a resiliência e a eficiência de operações remotas. Otimização baseada em ciência de dados.	8, 9	Dentro e fora	Os impactos relacionados a inovação e pesquisa em saúde (ex.: novas patentes/processos) se originam dentro da organização ou em parceiros do negócio.
Gestão e segurança de barragens	Segurança das populações do entorno. Redução da disposição de materiais e aumento da vida útil. Monitoramentos ambientais. Monitoramento e controle de barragens, movimentação de materiais.	1	Dentro	Os impactos relacionados às barragens (ex.: rompimento, vazamento e contaminação de solo e água) se originam dentro da organização.
Segurança, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores	Segurança dos empregados e terceiros. Prevenção à ocorrência de acidentes/fatalidades. Comportamento seguro. Saúde ocupacional. Saúde mental. Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores.	3, 8	Dentro e fora	Os impactos relacionados a saúde e segurança dos trabalhadores (ex.: acidentes, estresse mental) podem originar-se tanto na organização quanto em prestadores de serviços e fornecedores.
Proteção da biodiversidade	Ações para reduzir impactos negativos e promover impactos positivos na biodiversidade. Práticas para a conservação da biodiversidade. Desenvolvimento de pesquisa que valorize o potencial da biodiversidade brasileira.	6, 15	Dentro e fora	Os impactos relacionados à biodiversidade (ex.: erosão do solo, perda de espécies de flora e fauna) podem ser gerados pela organização e pelos fornecedores.
Gestão de recursos hídricos	Mapeamento de áreas de estresse hídrico. Estratégias específicas para o manejo da água, recuperação, redução, reúso e eficiência no consumo específico. Estratégias para garantir a disponibilidade e a não contaminação do recurso hídrico para a região, assegurando a saúde das comunidades do entorno.	1, 6	Dentro e fora	Os impactos potenciais relacionados aos recursos hídricos (ex.: escassez, contaminação de águas superficiais) podem ser gerados pela organização e pelos fornecedores.
Diversidade e inclusão de grupos minorizados	Inclusão de mulheres em cargos de liderança. Igualdade de gênero. Diversidade no Conselho. Não discriminação e inclusão dos grupos minoritários (raça, LGBTI+, populações indígenas, pessoas com deficiência, 50+, refugiados, etc.).	5, 8, 10	Dentro e fora	Os impactos relacionados à diversidade (ex.: discriminação, redução de desigualdades sociais) podem originar-se tanto na organização quanto em outros stakeholders (ex.: fornecedores, clientes, etc.).
Eficiência de materiais e reciclagem de alumínio	Eficiência no uso de recursos. Substituição por insumos/ matérias-primas com menor impacto ambiental. Uso de materiais provenientes de reciclagem.	8, 9, 12	Dentro e fora	Os impactos potenciais (contaminação, descarte inadequado) podem ser gerados pela organização e pelos demais elos da cadeia de valor: fornecedores, clientes e consumidores.
Ética e compliance	Postura e adoção de práticas de negócio éticas. Combate ao suborno e à corrupção. Políticas que garantem a integridade do negócio e inclusão de cláusulas de compliance e anticorrupção nos contratos de fornecimento.	16	Dentro e fora	Os impactos potenciais (desvios financeiros, reputação, multas) podem originar-se tanto na organização quanto em outros stakeholders (ex.: poder público, fornecedores, clientes, etc.).

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

GRI 102-48

Eventualmente, se identificadas, reformulações relativas ao relatório de 2019 estão descritas em cada tema/tópico reportado.

Com relação a emissões de GEE, em 2020 a CBA se comprometeu com a iniciativa SBTi e, por conta disso, os inventários de 2018 e 2019 passaram por revisão de todas as entradas de dados, e algumas correções no ano de 2018 tiveram que ser feitas, sendo elas:

- 1

**Mineração – Significativo** – Erro na entrada de consumo de diesel de ROM tanto de Miraí quanto de Poços de Caldas. A emissão foi de 4.173,62 tCO<sub>2</sub>e (E1+E2) para 8.570,940 tCO<sub>2</sub>e (E1+E2).
- 2

**Alumina – Significativo** – Erro na entrada de óleo BPF. Em 2018 não houve consumo de óleo BPF. Como resultado, foi retirada a entrada de consumo de 734.988,234 de óleo combustível, o que resultou na redução de emissão em 2.290,64 tCO<sub>2</sub>e.
- 3

**Salas Fornos – Pouco significativo** – O valor de consumo de anodo estava utilizando valores desatualizados, gerando uma diferença de emissões menor do que 1 tonelada de CO<sub>2</sub>e.

- 4

**Escopo 2 – Pouco significativo** – O Escopo 2 das áreas Alumina, Fundição e Transformação Plástica trazia os consumos da Filial Sorocaba e do Escritório Central (estava em linha oculta, mas estava sendo contabilizado), que são muito baixos e pouco representativos. Os valores foram retirados.

- 5

**Níquel – Pouco significativo** – A planilha de Níquel não tinha os valores de consumo de Gás Natural, Carvão Vegetal, GLP e o Aterro (os dados foram adicionados). No Escopo 2, havia apenas o consumo energético de Niquelândia (foi adicionado o de São Miguel Paulista). No geral, as alterações resultaram em 381,4 tCO<sub>2</sub>e, valor este que é pouco representativo quando comparado com o consolidado.

GRI 103-1, 103-2 e 103-3 – 307: Conformidade ambiental

A conformidade ambiental é a diretriz básica do sistema de gestão ambiental da CBA. Além de ser uma exigência para a operação do empreendimento, o tema da conformidade ambiental atesta que a atividade desenvolvida está de acordo com a legislação ambiental, respeitando todos os possíveis agentes que a operação possa envolver.

A CBA cumpre com os requisitos legais e outros requisitos, como solicitações de clientes, acordos e requisitos de certificações

ambientais (ISO14001:2015 e ASI) e trabalha de forma preventiva visando eliminar qualquer possibilidade que possa provocar o descumprimento da legislação aplicada e, por esta razão, não possui penalidades significativas que envolvam o tema.

Por meio do Sistema CAL 4.0 da empresa IUS Natura, são feitas verificações de conformidade legal em todas as unidades. O sistema também permite a categorização de requisitos críticos e não críticos com o objetivo de conferir maior assertividade na priorização de planos de ação. Já nas Minerações, é utilizado o Sistema Onegreen, implantado em 2020, para gestão de licenças e condicionantes, com perspectiva para expansão para as demais unidades em 2021.

Todos os canais de recebimento de reclamações da CBA são utilizados para questões de conformidade ambiental: Linha Ética, reclamações formais, solicitações via ofício, etc.

Em 2020, foram realizadas auditorias internas e externas, avaliações de conformidade legal, certificações, etc. Diante dos desafios da pandemia, as avaliações de conformidade foram adaptadas para o modelo virtual, o que reduziu custos e aumentou a agilidade durante os processos.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI 304-2

Em 2020, não foram identificados impactos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade devido a poluição, introdução ou redução de espécies e conversão de habitats na Fábrica.

**Na Zona da Mata** região das Minerações – também não houve impactos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade nem referentes à extensão de áreas impactadas na região das Minerações. Vale ressaltar o impacto positivo referente às compensações florestais das áreas mineradas. Já nas Unidades Miraí e Itamarati de Minas são identificados impactos decorrentes da remoção de vegetação e do decapeamento do solo para extração de minério. Apesar disso, ao final do processo de devolução da área minerada e recomposição vegetal, o solo fica com condições iguais ou melhores que as originais. A CBA possui uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa para monitorar bioindicadores de fauna e flora.

Na Zona da Mata, são realizados monitoramentos da qualidade do ar e da fumaça preta de veículos e equipamentos movidos a diesel, umectação das vias dos acessos não pavimentados, entre outros. Com relação à água e aos efluentes líquidos, há o monitoramento

hídrico analisando os diversos parâmetros físico-químicos e o biológico, analisando os micro e os macroorganismos dos cursos hídricos, sistemas de drenagem de águas pluviais, bacias de contenção, sistemas de tratamento de efluentes, sistema de tratamento de água, entre outros.

**Na Unidade de Miraí**, são realizados monitoramentos de fauna, ambiental por táxons para a Zona da Mata e das áreas de reabilitação ambiental e compensações florestais. Também há controle de espécies invasoras, Caso seja identificada a presença destas espécies, são programadas ações de controle, evitando o prejuízo da qualidade da reabilitação e da biodiversidade local. Além disso, a CBA, em parceria com o município de Miraí, plantou 7,3 hectares de espécies nativas em áreas de APP para conservação de nascentes da região em decorrência da obra de alargamento da estrada de Dolores da Vitória.

**Na Unidade Itamarati de Minas**, foi realizado o plantio de 46,5740 hectares de espécies nativas, referente à compensação florestal por supressão de árvores isoladas, espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e por intervenção em APP da condicionante da LO do ANM 830.652/1980 de Miraí. Atualmente, nesta unidade não há atividade de extração mineral ou beneficiamento.

**Na Unidade Itapissuma**, a identificação dos impactos diretos e indiretos sobre a biodiversidade se dará por um estudo que está andamento e com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2021.

Em 2020, houve quatro ocorrências de incêndios florestais em áreas da CBA, caracterizadas como nível IV. Com relação aos riscos associados a fechamento de unidades, há um procedimento para gestão de descomissionamento que prevê os estudos prévios e a atuação segura e responsável nesses casos para mitigar eventuais riscos ambientais.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

GRI 304-3  
Habitats protegidos ou restaurados

	2018			2019			2020		
Bioma	Área aprovada por especialistas externos ou que segue parâmetros/ protocolos externos		Área total (km²)	Área aprovada por especialistas externos ou que segue parâmetros/ protocolos externos		Área total (km²)	Área aprovada por especialistas externos ou que segue parâmetros/ protocolos externos		Área total (km²)
	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não	
Amazônia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caatinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerrado	0	296	296	0	384	384	0	0	0
Mata Atlântica	0,001	36	36	0	240	240	15	36	51
Pantanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pampa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total km²	0,001	331	331	0	624	624	15	36	51

Nota: dados oficiais do Cadastro Ambiental Rural obtidos pelo Sistema de Geoprocessamento e tratamento de Dados – CSI.

2020	
Total de áreas protegidas (km²)	Total de áreas restauradas (km²)
50,509	0,538





Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

CBA-7: Vazamentos Significativos

Vazamentos significativos podem causar impactos como contaminação do solo e da água, além de haver o risco de atingir comunidades vizinhas. Para mitigar esses riscos, a CBA conta com um procedimento de gestão de produtos químicos contemplando a forma adequada de armazenamento e utilização dos produtos. As áreas de armazenamento devem ter bacias de contenção e kits de emergência ambiental para auxiliar em caso de vazamentos. As unidades também possuem brigadas de emergência ambiental treinadas para atuar nessas situações. Adicionalmente, existe um procedimento de gestão de áreas contaminadas que prevê a avaliação preliminar de áreas com risco de contaminação, a investigação do solo e da água subterrânea dessas áreas e a remediação adequada para esses casos.

Houve uma alteração no PG 016 de Comunicação e Análise de Acidentes, e foram ajustados os critérios de classificação de acidentes ambientais, em que ocorrências significativas (nível IV) têm a seguinte descrição:

- Vazamento de qualquer volume com impossibilidade de remoção imediata do solo contaminado e com possibilidade de remoção sem técnicas avançadas de remediação.

- Vazamento de qualquer volume em cursos d’água que não demande remediação.
- Lançamento de efluentes em desacordo com a legislação vigente.
- Rompimento de poço de decantação em que os sedimentos atinjam corpos hídricos.
- Vazamento/transbordamento “nível III” fora da planta.

Em 2020, os vazamentos ocorridos foram classificados como de I a III, ou seja, não foram classificados como significativos. O reporte de vazamentos não significativos é importante para que sejam tomadas medidas mitigadoras adequadas, a fim de evitar acidentes de maior risco.

*Nota: as informações foram obtidas pelo Obrasoft, Painel de SSMA.*

*Escopo do indicador: as unidades contempladas no escopo de apuração deste indicador são Minerações (Poços de Caldas, Miraf e Itamarati), Fábrica de Alumínio, Metalex, operações de Níquel (Niquelândia e São Miguel Paulista) e escritórios, e Itapissuma.*

GRI 307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Em 2020, não foram identificadas multas significativas referentes a não conformidades com leis e/ou regulamentos na área ambiental. A CBA recebeu Autos de Infração Ambiental, para os quais foram apresentadas defesas ao órgão competente. Até o momento, não houve decisão com imposição de multas/sanções. Dando continuidade ao parcelamento do acordo relatado no ano anterior, o montante pago em 2019 alcançou o total de R\$ 299.649,83.

*Nota: as informações foram obtidas no Sistema Espaider.*

GRI 405-2

Na proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens, o salário de entrada é conforme a faixa salarial da posição, não havendo distinção entre gêneros. O tempo médio de casa dos homens é superior ao das mulheres. Desta forma, ao longo do tempo houve mais reajustes salariais em decorrência de acordos coletivos. Devido ao fato de as informações serem sensíveis, os dados serão ocultados, mantendo assim o seu sigilo.



GRI 412-3

	2018	2019	2020
Número total de acordos e contratos de investimento firmados pela organização no período	Não informado	490	539
Número total de acordos e contratos de investimento que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos a uma triagem de direitos humanos	Não informado	161	280
Percentual de acordos e contratos de investimento que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos a uma triagem de direitos humanos	58%	33%	52%
Definição usada para contratos/acordos de investimento significativos	São considerados significativos os contratos com duração superior a seis meses e/ou valor superior a R\$ 1 milhão.		

GRI 413-2

Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas comunidades locais

	2019	2020
Número total de operações	13	13
Total de operações com impactos significativos	4	4
Localização das operações com impactos significativos (município/Estado)	Alumínio (SP), Miraí (MG), Itamarati de Minas (MG) e Niquelândia (GO)	Alumínio (SP), Miraí (MG), Itamarati de Minas (MG) e Niquelândia (GO)

Nota: essas unidades têm impactos significativos potenciais, porém não existem impactos negativos significativos atuais.

GRI 413-2 (continuação)

Não são identificados impactos negativos reais nas unidades da CBA, porém existem impactos significativos potenciais definidos por meio de duas metodologias. A primeira refere-se à matriz de riscos estratégicos da Empresa, cujo eixo social representa os impactos para a comunidade. Foram considerados como significativos os riscos com classificação “extremo” para o eixo Social, no qual se enquadrou o risco de rompimento de barragem das quatro unidades citadas na tabela, ainda que a probabilidade de ocorrência seja extremamente baixa devido aos controles tomados. A segunda metodologia foi avaliar a planilha de Priorização de Localidades para Atuação Social no item relacionado ao impacto na localidade devido a um eventual descomissionamento da operação, demonstrando dependência econômica. As unidades que classificaram esse impacto potencial como significativo foram as de Alumínio e Miraí.

Para os impactos potenciais relacionados às barragens, existe um sistema de gestão robusto, que garante a segurança das operações. Já com relação à dependência econômica, existe um plano de atuação social nas localidades, visando ao apoio à gestão pública e ao desenvolvimento de cadeias produtivas locais.



GRI 103-3 e 419-1:  
Conformidade socioeconômica

A CBA acompanha todos os processos jurídicos por sistema de gestão informatizado. Pelo tributário, em 2020, foi recebido apenas um auto de infração, visando a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e sua respectiva multa, no montante de R\$ 185.638,29 (valor atualizado para dezembro de 2020). Também foi realizado pelo tributário o pagamento no âmbito administrativo, no valor de R\$ 7.259,98, referente a um auto de infração de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) nesse período. Nos demais casos, a Companhia apresentou defesa e os processos estão em andamento.

Os casos cíveis e trabalhistas e os desembolsos por multas, infrações e decisões judiciais relacionadas a aspectos socioeconômicos somaram R\$ 13,6 milhões no ano de 2020, sendo que esse montante se refere a acordos e indenizações por demandas judiciais trabalhistas.

GRI 419-1

Não conformidades com leis e/ou regulamentos nas áreas sociais e econômicas

	2018	2019		2020		Métrica 2020
		Tributário	Civil/ trabalhista	Tributário	Civil/ trabalhista	
Número total de multas significativas recebidas no ano		3	Não disponível	1	144	Número
Valor total de multas significativas recebidas no ano	R\$ 39,4 milhões	R\$ 4.220.384,10	R\$ 27,4 milhões	R\$ 185.638,29	R\$ 13,6 milhões	Reais

Nota: estão sendo considerados processos administrativos do ano de 2020, sendo os valores atualizados para dezembro de 2020. A empresa acompanha todos os processos jurídicos por sistema de gestão informatizado.

GRI MM7

Uso de mecanismos de queixas para solução de disputas e resultados

	2018	2019	2020
Número total de queixas recebidas no período	20	26	16
Número de queixas relacionadas a uso da terra, direitos de comunidades locais e povos indígenas	0	0	0
Status das queixas	Concluídas	Concluídas	15 concluídas 1 em andamento
Resultados das queixas	Todas as manifestações foram respondidas e direcionadas para tratativa.	Todas as manifestações foram respondidas e direcionadas para tratativa.	Todas as manifestações foram enviadas para tratativas e respondidas aos stakeholders.

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

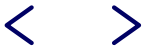
Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

GRI MM7 (continuação)

Em 2020, foram registradas 13 reclamações na Zona da Mata, 2 em Poços de Caldas e 1 em Barro Alto. Esses registros se referem, em sua maioria, a impactos da operação, como poeira, carreamento de sólidos em períodos de chuva, porteiras deixadas abertas, condição das estradas durante o período chuvoso, dívidas de empresas terceirizadas e desvalorização de propriedade por estar próxima à barragem. Os casos de poeira são tratados com intervenção de caminhões-pipa para abatimento de particulados. Carreamentos de sólido e condições das estradas em períodos chuvosos são tratados pela equipe de Operação de Mina, com intervenções nas áreas impactadas. As equipes de campo foram orientadas a ter atenção redobrada com as porteiras ao deixarem as propriedades. Já o caso sobre a desvalorização de propriedade não procede. Está sendo elaborada pelo Jurídico uma resposta formal ao reclamante. Todo esse processo é registrado e gerenciado em planilha de controle.

A Política de Gestão Integrada da CBA se compromete a:

- \* Manter um canal de atendimento responsável e aberto com todas as partes interessadas de forma a satisfazer suas expectativas;
- \* Interagir com a promoção da ética, da cidadania, da transparência e do desenvolvimento sustentável de suas relações por meio das verificações constantes de seus impactos socioeconômicos e ambientais;
- \* Reconhecer, prevenir, controlar e mitigar os impactos ambientais de suas operações: esgotamento dos recursos naturais, alteração da biodiversidade local, da qualidade da água, do ar e do solo.

Com base nessa política, foi elaborado o Procedimento Operacional de Registro de Comunicações Externas, que tem o objetivo de controlar e gerenciar os contatos vindos das comunidades ao redor da área de influência da Companhia para melhorar o relacionamento com elas e monitorar possíveis danos

de imagem e a percepção dessas comunidades a respeito da Empresa e de suas operações, bem como oportunidades de fortalecer as parcerias. Trata-se de uma planilha para registro de solicitações, demandas de partes interessadas, sugestões e reclamações da comunidade em geral, na qual, além do registro, é feito o acompanhamento das tratativas até a devolutiva para o solicitante/reclamante. Esse procedimento é utilizado atualmente nas Unidades de Mineração.





# Índice de conteúdo GRI (GRI 102-55)

Produtos  
acabados  
de alumínio  
na área de  
Transformação  
Plástica



[Sumário](#)

[Sobre o  
relatório](#)

[Mensagens](#)

[Manifesto CBA](#)

[A CBA](#)

[Governança](#)

[Social](#)

[Ambiental](#)

[A Transformação](#)

[Anexo GRI](#)

[Índice de  
conteúdo GRI](#)



Índice de conteúdo GRI

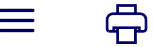


Para o Serviço de Divulgações de Materialidade, os Serviços GRI revisaram se o índice de conteúdo GRI está claramente apresentado e se as referências para Divulgações 102-40 a 102-49 estão alinhadas com as seções apropriadas no corpo do relatório. O serviço foi realizado na versão em português do relatório.

GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
GRI 101: Fundamentos 2016					
Perfil organizacional					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-1	Nome da organização	12		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-2	Atividades, marcas, produtos e serviços	12, 14		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-3	Localização da sede	14		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-4	Localização das operações	14		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-5	Propriedade e razão social	133	Sociedade anônima fechada	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-6	Mercados atendidos	12, 17		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-7	Porte da organização	11, 14		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-8	Informação sobre funcionários e trabalhadores	57, 65		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-9	Cadeia de fornecimento	27		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-10	Alterações significativas na organização ou na sua cadeia de fornecedores	14, 17, 26		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-11	Princípio da precaução	133	A metodologia de gestão de riscos da CBA é conservadora. Ao analisar os possíveis impactos dos riscos (financeiro, reputacional, meio ambiente, saúde e segurança, social e direitos humanos e legal e regulatório), é considerado para análise final o pior dos impactos, e as ações de tratamentos dos riscos são realizadas em função do pior impacto possível. Desta forma, a CBA entende que a CBA está alinhada ao "Princípio da Precaução", porém ele não é aplicado formalmente.	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-12	Iniciativas externas	23		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-13	Participação em associações	123		
Estratégia					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-14	Mensagem do presidente	6, 7		



- Sumário
- Sobre o relatório
- Mensagens
- Manifesto CBA
- A CBA
- Governança
- Social
- Ambiental
- A Transformação
- Anexo GRI
- Índice de conteúdo GRI





GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Ética e Integridade					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-16	Valores, princípios, padrões e normas de comportamento	36, 37		
Governança					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-18	Estrutura de governança	37		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-30	Eficácia dos processos de gestão de risco	40		
Engajamento de <i>stakeholders</i>					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-40	Lista dos grupos de <i>stakeholders</i>	3		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-41	Acordos de negociação coletiva	57		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-42	Identificação e seleção de <i>stakeholders</i>	3		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-43	Abordagem do engajamento de <i>stakeholders</i>	3, 24		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-44	Principais tópicos e preocupações levantados	3, 124		
Práticas de relato					
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-45	Entidades incluídas nas demonstrações financeiras	134	As entidades incluídas nas demonstrações financeiras são: Companhia Brasileira de Alumínio (todas as unidades: Alumínio e Minerações, Níquel e hidrelétricas próprias), Metalex Ltda., CBA Itapissuma Ltda., CBA Energia Participações S.A., CBA Machadinho Geração de Energia Ltda., Baesa-Energética Barra Grande S.A. e Enercan-Campos Novos Energia S.A. Participações de energia, tais como CBA Energia Participações S.A., CBA Machadinho Geração de Energia Ltda., Campos Novos Energia S.A. (Enercan) e Energética Barra Grande S.A. (Baesa), estão incluídas nas consolidações financeiras e não estão cobertas pelo relatório. Não se tratam de omissões.	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-46	Definição do conteúdo do relatório e limites	3, 124		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-47	Lista dos tópicos materiais	3, 124		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-48	Reformulação de informações	125		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

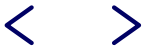
Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-49	Mudanças no relato	135	Neste ciclo de relato, estão inseridos os dados da Unidade Itapissuma, que passou a integrar o grupo em fevereiro de 2020. Não há mudanças omitidas.	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-50	Período de relato	3		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-51	Data do relatório mais recente	135	Relatório Anual CBA 2019.	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-52	Ciclo de relato	135	Anual.	
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-53	Ponto de contato para questões sobre o relatório	5		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-54	Declaração de relato de acordo com as Normas GRI	3		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-55	Índice de conteúdo GRI	132		
GRI 102: Conteúdos gerais 2016	102-56	Verificação externa	135	A verificação do relatório é contratada de forma independente, para garantir a idoneidade das informações e a rastreabilidade dos dados, e novamente será executada pela consultoria PwC neste relatório. O parecer do relatório de verificação será adicionado à publicação de forma integral, exatamente como recebido pela PwC. A CBA contratou a consultoria para fazer a verificação seguindo todos os critérios de suprimentos e sem nenhuma relação que possa comprometer a idoneidade do processo. A verificação é um critério defendido pelo diretor-presidente da CBA, que é responsável por assinar um termo de aceite da verificação ao final do processo, antecedendo à publicação do relatório. Não há omissão neste tópico.	
Tópicos não materiais					
Tópico - 201: Performance econômica					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	29		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	29		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	29		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI







GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tópico – 202: Presença no mercado					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	49, 75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	49, 75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	75		
GRI 202 Presença no mercado 2016	202-1	Proporção do salário de entrada em relação ao salário mínimo local por gênero	58		
Tema material: Desenvolvimento local e impactos na comunidade					
Tópico – 203: Impactos econômicos indiretos					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	75		
GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016	203-1	Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos	78, 79		
GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016	203-2	Impactos econômicos indiretos significativos	78, 82		
Tópico – 204: Práticas de compra					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	26		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	26		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	26		
GRI 204: Práticas de compra 2016	204-1	Proporção de gastos com fornecedores locais	136	A CBA não monitora os gastos realizados com fornecedores locais.	
Tema material: Ética e compliance					
Tópico – 205: Combate à corrupção					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	38		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	38		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	38		
GRI 205: Combate à corrupção 2016	205-3	Incidentes de corrupção e ações tomadas	136	Não foram identificados casos de corrupção pela Companhia em 2020.	

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI Standards		Conteúdo	Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tema material: Eficiência de materiais e reciclagem de alumínio					
Tópico - 301: Materiais					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	88		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	88		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	88		
GRI 301: Materiais 2016	301-2	Materiais reciclados usados	89		
Tema material: Energia eficiente e renovável					
Tópico - 302: Energia					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	102		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	102		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	102		
GRI 302: Energia 2016	302-1	Consumo de energia dentro da organização	103		
GRI 302: Energia 2016	302-3	Intensidade energética	104		
Tema material: Gestão de recursos hídricos					
Tópico - 303: Água e efluentes					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	104		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	104		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	104		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-1	Interações com a água como um recurso compartilhado	107, 108		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-2	Gestão de impactos relacionados ao descarte de água	108		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-3	Retirada de água	105		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-4	Descarte de água	105, 106		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-5	Consumo de água	105		
Indicador próprio	CBA-2	Percentual de água recirculada	106		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI Standards		Conteúdo	Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tema material: Proteção da biodiversidade					
Tópico - 304: Biodiversidade					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	115		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	115		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	115		
GRI 304: Biodiversidade 2016	304-2	Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre biodiversidade	115, 126		
GRI 304: Biodiversidade 2016	304-3	Habitats protegidos ou restaurados	127		
Suplemento setorial: Mining and Metals	MM1	Quantidade de terras (próprias ou arrendadas, usadas para atividades produtivas ou extrativistas) alteradas ou reabilitadas	116		
Suplemento setorial: Mining and Metals	MM2	Número e percentual de unidades operacionais que necessitam de planos de gestão da biodiversidade de acordo com critérios estabelecidos, e número (percentual) dessas unidades com planos em vigência	138	Todas as três operações de Mineração têm um Procedimento de Gestão de Biodiversidade vigente.	
Indicador próprio	CBA-6	Pagamento de taxas minerárias	111		
Tema material: Mudanças climáticas					
Tópico - 305: Emissões					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	96		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	96		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	96		
GRI 305: Emissões 2016	305-1	Emissões diretas de GEE (escopo 1)	97		
GRI 305: Emissões 2016	305-2	Emissões indiretas de GEE de energia (escopo 2)	97		
GRI 305: Emissões 2016	305-3	Outras emissões indiretas de GEE (escopo 3)	97		
GRI 305: Emissões 2016	305-4	Intensidade de emissões de GEE	99		
GRI 305: Emissões 2016	305-7	Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas	98		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI Standards		Conteúdo	Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tema material: Gestão de resíduos					
Tópico - 306: Resíduos					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	92		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	92		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	92		
GRI 306: Resíduos 2020	306-1	Geração de resíduos e impactos significativos relacionados aos resíduos	92		
GRI 306: Resíduos 2020	306-2	Gestão de impactos significativos relacionados aos resíduos	92		
GRI 306: Resíduos 2020	306-3	Resíduo gerado	93		
GRI 306: Resíduos 2020	306-4	Resíduo desviado do descarte	94		
GRI 306: Resíduos 2020	306-5	Resíduo direcionado para o descarte	95		
Tópico próprio: Vazamentos significativos	CBA-7	Vazamentos significativos	128		
Suplemento setorial: Mining and Metals	MM3	Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e seus riscos associados	112		
Tema material: Ética e compliance					
Tópico - 307: Conformidade ambiental					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	125		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	125		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	125		
GRI 307: Conformidade ambiental 2016	307-1	Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	128		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tema material: Segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores					
Tópico – 403: Saúde e segurança do trabalho					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	66		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	66		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-1	Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-2	Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-3	Serviços de saúde ocupacional	74		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-4	Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação sobre saúde e segurança ocupacional	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-5	Formação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-6	Promoção da saúde do trabalhador	74		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-7	Prevenção e mitigação de saúde e segurança do trabalho impactos diretamente ligados por relações comerciais	66		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018	403-9	Lesões relacionadas ao trabalho	69, 70		
Tema material: Diversidade e inclusão de grupos minorizados					
Tópico – 405: Diversidade e igualdade de oportunidades					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	62, 65		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	43, 62, 65		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	62, 65		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI

GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016	405-1	Diversidade em órgãos de governança e empregados	64		
GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016	405-2	Razão entre o salário e a remuneração paga a homens e mulheres	128		
Tópico não material					
Tópico - 412: Avaliação de direitos humanos					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	42		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	23, 42, 43		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	42, 43		
GRI 412: Avaliação de direitos humanos 2016	412-1	Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto sobre direitos humanos	43		
GRI 412: Avaliação de direitos humanos 2016	412-2	Treinamento de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	43		
GRI 412: Avaliação de direitos humanos 2016	412-3	Acordos e contratos de investimento significativos que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou foram submetidos a avaliações de direitos humanos	129		
Tema material: Desenvolvimento local e impactos na comunidade					
Tópico - 413: Comunidades locais					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	75		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	75		
GRI 413: Comunidades locais 2016	413-1	Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento	77		
GRI 413: Comunidades locais 2016	413-2	Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas comunidades locais	129		
Suplemento setorial: Mining and Metals	MM7	Até que ponto mecanismos para encaminhamento de demandas e queixas foram usados para resolver conflitos relativos ao uso da terra, direitos de comunidades locais e povos indígenas e os resultados	130		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI







GRI Standards	Conteúdo		Página e/ ou link	Comentários ou razão de omissão	Asseguração
Tema material: Ética e <i>compliance</i>					
Tópico – 419: Conformidade socioeconômica					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	38		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	38		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	38, 130		
GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016	419-1	Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica	130		
Tema material: Inovação e tecnologia					
Tópico próprio – Inovação e tecnologia					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	44		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	44		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	44		
Tópico próprio: Inovação e tecnologia	CBA-1	Investimentos em tecnologia e inovação	46		
Tópico próprio: Inovação e tecnologia	CBA-5	Ganhos da GC Financeiros e de Sustentabilidade	29		
Tema material: Gestão e segurança de barragens					
Tópico próprio – Gestão e segurança de barragens					
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1	Explicação do tópico material e limites	110		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-2	A abordagem de gestão e seus componentes	110		
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-3	Avaliação da abordagem de gestão	110		
Tópico próprio: Gestão e segurança de barragens	CBA-3	Número de participantes nos simulados de emergência	113		
Tópico próprio: Gestão e segurança de barragens	CBA-4	Volume de água retirado da barragem	112		

Sumário

Sobre o relatório

Mensagens

Manifesto CBA

A CBA

Governança

Social

Ambiental

A Transformação

Anexo GRI

Índice de conteúdo GRI



## Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes sobre as informações de sustentabilidade contidas no Relatório Anual 2020

Aos Administradores e Acionistas  
**Companhia Brasileira de Alumínio**  
Alumínio – SP

### INTRODUÇÃO

Fomos contratados pela **Companhia Brasileira de Alumínio** (“Companhia” ou “CBA”) para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020** da referida Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

### RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**, de acordo com os critérios da *Global Reporting Initiative* (GRI-STANDARDS) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01 – “Emissão de Relatório de Asseguração Relacionado com Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com base na NBC TO 3000 – Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, também emitida pelo CFC, que é equivalente à norma internacional *ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information, emitida pelo IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board*. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, de independência e demais responsabilidades dessas normas, inclusive, quanto a aplicação da Norma Brasileira de Controle de Qualidade (NBC PA 01) e, portanto, a manutenção de sistema de controle de qualidade abrangente, incluindo políticas documentadas e procedimentos sobre o cumprimento de requerimentos éticos, normas profissionais e requerimentos jurídicos e regulatórios aplicáveis.

Adicionalmente, as referidas normas requerem que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 3000 consiste, principalmente, em indagações à administração e a outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como na aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**, de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas em que distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:

- (a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020** da Companhia;
- (b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos



indicadores mediante entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;

(c) A aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**;

(d) O confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou os registros contábeis.

Os trabalhos de asseguuração limitada compreenderam, também, testes para observar a aderência às diretrizes e aos critérios da *Global Reporting Initiative* (GRI-STANDARDS) aplicáveis na elaboração das informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

ALCANCE E LIMITAÇÕES

Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguuração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguuração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança razoável de que

tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguuração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com o objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações de sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020**. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Além disso, não realizamos nenhum trabalho em dados informados para os exercícios anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.

A preparação e apresentação de indicadores de sustentabilidade seguiu os critérios da GRI-STANDARDS e, portanto, não possuem o objetivo de assegurar o cumprimento de leis e regulações sociais, econômicas, ambientais ou de engenharia. Os referidos padrões preveem, entretanto, a apresentação e divulgação de eventuais descumprimentos a tais regulamentações quando da ocorrência de sanções ou multas significativas. Nosso relatório de asseguuração deve ser lido e compreendido nesse contexto, inerente aos critérios selecionados (GRI- STANDARDS).

CONCLUSÃO

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações sustentabilidade contidas no **Relatório Anual 2020** da **Companhia Brasileira de Alumínio** não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes da *Global Reporting Initiative* (GRI-STANDARDS).

São Paulo, 8 de abril de 2021

PricewaterhouseCoopers

Contadores Públicos

CRC 2SP023173/O-4

Maurício Colombari

Contador CRC 1SP195838/O-3

# Créditos

## Coordenação geral

Andressa Rissato Brolacci Lamana | Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional e Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade

Luciano Francisco Alves | Diretoria Financeira

## Coordenação

Marina Westrupp Alacon Rayis

## Equipe

**Sustentabilidade** | Leandro Campos de Faria, Raquel Martins Montagnoli, Alan Ferreira da Costa e Vivian Martins de Souza

**Financeiro** | Cristiane Aschkenasi Dantas, Camila Rigoni Pereira e Camila Alencar Maimone

**Comunicação** | Fernanda Diniz Bolzan de Oliveira e Bruna Azevedo Di Monaco Zuquim

**Meio Ambiente** | Marcus Vinicius Vaz Moreno

## Coordenação técnica e editorial

Quintal 22

## Consultoria técnica

BSD

## Projeto gráfico e diagramação

Adesign

## Infográficos

Felix Reiners

## Fotos

Panoptica Multimídia, Lacerda Estúdio, Andrei Pires (fotos do Legado das Águas), Luciano Candisani (fotos do Legado Verdes do Cerrado) e Acervo CBA

## Auditoria independente

PricewaterhouseCoopers – PWC

## Tradução

LATAM – Latin American Translations





[WWW.CBA.COM.BR](http://WWW.CBA.COM.BR)