

# **POLÍTICA** **DE PREVENÇÃO** **À CORRUPÇÃO** **E FRAUDES**

## 1. Objetivo

O objetivo dessa Política de Prevenção à Corrupção e Fraudes (a "Política") é definir diretrizes e regras que devem ser seguidas, em atendimento à legislação anticorrupção, incluindo a Lei n.º 12.846/2014 ("LAC" - Brasil) e o Foreign Corrupt Practices Act de 1977 ("FCPA" - EUA), a fim de prevenir a prática de atos de corrupção e fraude envolvendo, direta ou indiretamente, a Samarco e suas operações. Essa política descreve as expectativas da Samarco em relação à forma como os negócios devem ser conduzidos.

## 2. Definições:

Para fins da presente Política, os seguintes termos devem ser interpretados conforme indicado:

- Administração Pública: Qualquer órgão, entidade ou empresa governamental, nacional ou estrangeira, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, por qualquer órgão, entidade ou empresa governamental, nacional ou estrangeira.
- "Business Partners" ou Parceiro de Negócio: Qualquer terceiro que preste serviço para Samarco e que interaja com ou que se tenha a expectativa de interação com Funcionário Público ou com a Administração Pública em nome da Samarco
- Colaborador(es): Fornecedores, Contratados, Parceiros, Representantes da Samarco e Parceiro de Negócios, no Brasil e no exterior.
- Empregado(s): empregados (inclusive diretores), estagiários, trainees, menores aprendizes, empregados temporários.
- Corrupção: Ato de prometer, oferecer ou dar, diretamente ou por intermédio de terceiros, Vantagem Indevida a Funcionário Público, a um terceiro ou a um representante por ele indicado ou a um funcionário, representante ou agente de qualquer empresa privada, com a intenção de influenciar, o destinatário da Vantagem Indevida, a conceder a Samarco qualquer benefício ou vantagem, a obter ou manter negócios e/ou direcionar negócios para qualquer outra pessoa. A corrupção pode ocorrer mesmo que a Vantagem Indevida seja somente oferecida ou prometida, e não realmente tenha sido concretizada ou transferida ao destinatário.
- Due Diligence: Verificação de informações sobre quaisquer Fornecedores ou outros terceiros que recebam quaisquer verbas da Samarco.
- Entidade Privada: qualquer empresa nacional ou estrangeira que não seja da Administração Pública, com a qual a Samarco se relacione ou possa se relacionar no futuro.
- Familiares: cônjuge, companheiro(a), irmãos, pais, filhos ou enteados, avós, netos, genros, noras, tios, sobrinhos, primos, cunhados e sogros.
- Fornecedores: toda pessoa física ou jurídica que forneça insumo, material ou serviço para a Samarco. Estão incluídas nessa definição as empresas contratadas cujos empregados prestam serviços dentro das instalações da Samarco.
- Fraude: Ato ilícito ou de má fé direcionado à obtenção de Vantagem Indevida para Samarco, qualquer colaborador ou empregado. Para os fins da presente Política, consideram-se fraude as condutas de falsificação de documentos, furto, apropriação indébita, estelionato, oferecimento, promessa ou oferta de Vantagem Indevida, recebimento ou tentativa de recebimento de descontos distintos da prática regular

de mercado ou outros benefícios, na aquisição de bens ou serviços para uso ou consumo de caráter pessoal, em virtude de seu cargo na Samarco, favores valiosos, favores sexuais, dentre outras.

- **Funcionário Público:** Qualquer pessoa que, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, (i) seja empregado ou exerça cargo, emprego ou função na Administração Pública ou em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade objeto de concessão pela Administração Pública; (ii) quem integrar partido político, for funcionário de partido político, ou outra pessoa agindo para ou em nome de partido político; (iii) qualquer candidato a cargo público; ou (iv) represente os interesses de uma classe ou grupo, como uma comunidade ou sindicato.
- **Pagamentos de facilitação:** Pagamento nominal ou oferta de favor ou benefício a um Funcionário Público para assegurar ou agilizar atos de rotina, não discricionários, incluindo sem a isso se limitar, a pagamentos para o processamento de documentos ou emissão de licenças, autorizações ou vistos, liberações aduaneiras, obtenção de benefícios fiscais, ou possuir proteção policial..
- **Parceiros:** pessoas físicas ou jurídicas com as quais a Samarco mantenha relação formalizada por meio de acordos, convênios, termos de cooperação ou instrumentos análogos.
- **Representantes:** pessoas físicas ou jurídicas, sem relação de emprego, que atuem no interesse ou benefício da Samarco perante terceiros.
- **Vantagem Indevida:** vantagem ilícita, ilegal ou injusta, não possuindo valor mínimo e podendo incluir, sem limitação, dinheiro, equivalente a dinheiro (como vale presentes), presentes, viagens, refeições, entretenimento, uso de veículos, hospedagem e qualquer benefício intangível ou favores, tais como: oportunidades de educação e/ou de emprego para amigos ou parentes, ou qualquer pagamento não oficial para incentivar o destinatário ou um terceiro a desempenhar suas obrigações ou atribuições existentes, ou agilizar ou se recusar a desempenhar uma tarefa rotineira, que, de outra forma, seria obrigado a fazer, favores sexuais, recebimento ou tentativa de recebimento de descontos distintos da prática regular de mercado ou outros benefícios, na aquisição de bens ou serviços para uso ou consumo de caráter pessoal, em virtude de seu cargo na Samarco.

### 3. Público-alvo

A presente Política é aplicável a todos os Empregados e Colaboradores da Samarco.

### 4. Corrupção e Fraude

Os Empregados e Colaboradores da Samarco, inclusive por meio de terceiros, estão proibidos de prometer, oferecer, ou dar Vantagem Indevida a Funcionário Público ou empregado e representante da iniciativa privada. Da mesma forma, os Empregados e Colaboradores não podem receber Vantagem Indevida ou aceitar promessa de pagamento ou recompensa, para si, para terceiros ou para a Samarco, de Funcionário Público ou funcionário, ou representante, de entidades privadas, caso isso possa ser interpretado como tentativa de influenciar indevidamente a decisão comercial.

Essa proibição inclui:

- Vantagem Indevida prometida, oferecida, ou concedida a familiares ou amigos do Funcionário Público ou de empregados e representantes da entidade privada, bem como para pessoas físicas ou jurídicas por eles indicadas; e ou
- Financiamento, custeio, patrocínio ou auxílio à concessão de Vantagem Indevida a Funcionário Público ou empregado e representante de entidade privada.

Essa proibição não está vinculada ao alcance do resultado esperado.

Essa política também proíbe e considera ato ilícito a prática de conduta ilegal contra a Administração Pública como fraude em procedimento licitatório público.

Também é proibida a promessa, oferta ou realização de Pagamentos de Facilitação, diretamente ou por meio de terceiros, a Funcionários Públicos ou empregados e representantes de empresas privadas para:

- agilizar permissões, vistos, autorizações ou licenças (com exceção de taxas de urgência oficiais que possuam guias de recolhimento próprias);
- obter benefícios fiscais; e
- obter proteção policial, entrega e envio de correspondência, fornecimento de água e energia ou quaisquer outros serviços públicos.

Na execução de atividades diárias da Samarco as seguintes situações abaixo são inaceitáveis e, portanto proibidas:

- Oferecer, prometer ou conceder Vantagem Indevida a Funcionário Público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício;
- Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, Vantagem Indevida ou promessa de Vantagem Indevida, a pretexto de influenciar em ato praticado;
- Induzir alguém a praticar qualquer ato que viole seus deveres legais; e
- De qualquer forma auxiliar ou custear qualquer ato ilícito contra a Administração Pública.

O bem estar e a segurança dos Empregados e Colaboradores da Samarco são primordiais. Caso qualquer Empregado ou Colaborador esteja em situação de risco iminente à sua integridade e segurança em função de prestação de serviços à Samarco, a realização de pagamento a Funcionário Público, quando solicitada, é excepcionalmente tolerada apenas para a preservação de segurança e integridade do Empregado ou Colaborador. O incidente deve ser imediatamente informado e justificado à área de Compliance, por meio do email [compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com) e ao gestor imediato.

Os Colaboradores e Empregados da Samarco devem apresentar-se acompanhados de outro Empregado da Samarco nos contatos formais com Funcionários Públicos. Esta regra não é aplicável para audiências judiciais, protocolos regulares, despachos de mero expedientes e despachos em geral; Entretanto nos casos de despachos em geral a área de Compliance deverá ser previamente informada através do e-mail [compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com).

Os Colaboradores e Empregados da Samarco antes de realizarem reuniões ou encontros com Funcionários Públicos, que envolvam interesses da Samarco, devem obrigatoriamente informar a área de Compliance, sobre o fato, por meio do e-mail [compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com) / [relacionamento.governamental@samarco.com](mailto:relacionamento.governamental@samarco.com), utilizando o Formulário de Registro de Evento com Funcionário Público, que se encontra disponível na Intranet da Samarco ou através do preenchimento do formulário no sistema Cortex.

Após a reunião o Colaborador e/ou o Empregado deverá responder as perguntas de Compliance do formulário e enviar as respostas juntamente com a Ata da reunião para o e-mail [compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com) / [relacionamento.governamental@samarco.com](mailto:relacionamento.governamental@samarco.com) ou caso tenha utilizado o sistema Cortex, as perguntas de Compliance deverão ser respondidas no sistema e a Ata da reunião deverá ser anexada. Caso a reunião não tenha uma Ata formal, o Empregado ou o Colaborador deverá enviar um breve resumo do ocorrido na reunião para os o e-mail [compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com) / [relacionamento.governamental@samarco.com](mailto:relacionamento.governamental@samarco.com) e/ou incluir esta mesma informação no campo pertinente no sistema Cortex.

Caso ocorra alguma situação adversa durante a reunião, o funcionário deverá informar imediatamente ao time de Compliance.

Os Empregados e Colaboradores da Samarco estão proibidos de, por si ou por intermédio de terceiros, participar da concepção ou execução de Fraude.

Condutas consideradas como fraude por esta Política incluem:

- Falsificação de autorizações de pagamento, cheques e/ou faturas.
- Solicitação de reembolsos por despesas falsas, fictícias ou que não ocorreram em razão do exercício profissional na Samarco.
- Apropriação, alteração, desvio e/ou furto de valores, estoque, suprimentos ou quaisquer outros bens da Samarco.
- Aceitação de faturamentos irregulares como, por exemplo, faturamento de serviços não prestados, faturamento de mercadorias e/ou serviços não entregues ou superfaturamento.
- Inclusão na Lista de Fornecedores para Processo de Concorrência (*Vendor List*) de empresas não habilitadas tecnicamente, para aquele processo;
- Autorização ou lançamento de pagamentos indevidos ou fictícios.
- Descontos de fornecedores não repassados à Samarco.
- Desvio de clientes ou negócios da Samarco para outra entidade (própria ou de terceiros).
- Omissão ou falsificação nos registros de operações contábeis da Samarco.
- Alteração indevida, apropriação, destruição indevida ou falsificação de informações eletrônicas contidas nos sistemas da Samarco.
- Uso indevido de softwares não licenciados ou ilegais;
- Promessa ou concessão de qualquer Vantagem Indevida para que a Samarco seja favorecida em processo de venda de minério;
- Recebimento de qualquer Vantagem Indevida para que Fornecedor seja favorecido em processo de concorrência da Samarco;
- Favorecimento de fornecedor e/ou de cliente, em desatendimento aos procedimentos de qualificação e seleção da Samarco.
- Promessa ou concessão de Vantagem Indevida a empregado de empresa concorrente da Samarco para obter vantagem para si ou para a Samarco.
- Fornecimento de informações sigilosas da Samarco a terceiros em troca de promessa ou pagamento de Vantagem Indevida.
- Pagamentos realizados previamente ou durante um processo de concorrência, para que outros concorrentes se abstenham de participar do certame.

- Recebimento ou tentativa de recebimento de descontos distintos da prática regular de mercado ou outros benefícios, na aquisição de bens ou serviços para uso ou consumo de caráter pessoal, em virtude de seu cargo na Samarco.
- Direcionamento de negócios da Samarco a um Fornecedor que seja detido ou administrado por, ou que empregue, um Familiar que provoque riscos de conflito de interesses.

## 5. Proibições Gerais

Embora o foco desta Política seja a proibição de subornos e pagamentos indevidos a Funcionários do Governo, é fundamental entender que a Samarco também proíbe todas as formas de suborno e corrupção, independentemente de o destinatário ser um funcionário do governo ou uma empresa privada.

Nenhum Empregado ou Colaborador pode oferecer prometer ou autorizar pagamento, pagar ou fornecer, diretamente ou por meio de um terceiro, uma Vantagem Indevida a um Agente Público com a intenção de induzir ou recompensar qualquer tipo de cumprimento indevido de qualquer dever, responsabilidade ou obrigação desse Agente Público, tal como tomar uma decisão que beneficie a Samarco.

Nenhum Empregado ou Colaborador pode oferecer, prometer, autorizar pagamento, pagar ou fornecer, diretamente ou por meio de um terceiro, ou conceder uma Vantagem Indevida a qualquer empregado, agente ou representante de outra empresa com a intenção de induzir ou recompensar o cumprimento indevido de qualquer dever profissional, responsabilidade ou obrigação.

Nenhum Empregado ou Colaborador pode oferecer, prometer, autorizar pagamento, pagar ou fornecer, diretamente ou por meio de um terceiro, ou efetuar um Pagamento Facilitador.

Nenhum Empregado ou Colaborador pode: 1) frustrar ou fraudar, por meio de conluio, armações, acerto ou outra forma, a natureza competitiva dos procedimentos de contratação de fornecedores e/ou licitação pública; 2) impedir, atrapalhar ou fraudar a execução de qualquer ato em um processo de contratação de fornecedores e/ou de licitação pública; 3) desqualificar um proponente concorrente por meio de fraude ou oferecimento de qualquer tipo de vantagem; 4) fraudar um procedimento de contratação de fornecedores e/ou licitação pública ou um contrato dele derivado; 5) criar fraudulentamente uma entidade legal para participar de procedimentos contratação de fornecedores e/ou de licitação pública ou para celebrar contratos com uma autoridade governamental; 6) obter de forma fraudulenta vantagem ou benefício impróprio advindo de aditamentos ou prorrogações de contratos seja com a administração pública ou entidades privadas, nos termos da legislação aplicável e/ ou dos respectivos contratos; 7) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos com a administração pública ou com entidades privadas; ou 8) dificultar a investigação ou a capacidade de auditoria seja de órgãos públicos, entidades ou agentes públicos ou entidades privadas, interferindo em seus trabalhos.

Nenhum Empregado ou Colaborador pode solicitar, concordar em receber ou aceitar, direta ou indiretamente, uma Vantagem Indevida como indução ou recompensa pelo cumprimento indevido de qualquer dever, responsabilidade ou obrigação de seu cargo na Samarco para influenciar decisões tais como contratação de pessoal, celebração de contratos ou eleição de prioridades da Fundação.

Transações que violem as leis anticorrupção ou esta Política podem surgir de formas variadas, e vantagens Indevidas podem abranger uma variedade de acertos além de situações óbvias como pagamento em espécie ou suborno. Para esclarecer qualquer dúvida, transações que possam violar esta Política são proibidas mesmo se forem somente oferecidas ou prometidas, mas não consumadas.

A seguinte lista não exaustiva de Vantagens Indevidas demonstra quão abrangente pode ser a definição de “algo de valor”:

- Brindes promocionais, viagens, refeições ou hospedagem.
- Oportunidades educacionais, entrevistas ou ofertas de emprego, cartas de recomendação, serviços médicos.
- Doações (inclusive para caridade) para organizações com algum tipo de relação direta ou indireta com terceiros ou Agentes Públicos.
- Direcionamento de contratos para um certo fornecedor ligado a um terceiro ou a um Agente Público.
- Permitir a utilização de recursos da Samarco (por exemplo, permitir acesso a veículos da Samarco para uso pessoal).
- Reembolso de despesas não justificadas para um terceiro ou um Fornecedor.
- Contribuições a partido político ou campanha de candidatos (doações, instalações para eventos políticos ou espaço de trabalho para campanha, patrocínio de eventos, transporte, etc.).

#### 6. Pagamentos

Nenhum Empregado ou Colaborador da Samarco pode autorizar ou realizar pagamentos em espécie de qualquer tipo a terceiros em nome da Samarco.

Nenhum Empregado da Samarco pode realizar pagamento bancário de qualquer tipo em conta de terceiro, sem antes verificar se o número da conta está vinculado à identificação tributária do destinatário dos recursos.

Nenhum Empregado ou Colaborador da Samarco pode utilizar recursos pessoais para fornecer algo de valor a terceiros de forma que, caso tal ação fosse feita diretamente pela Samarco, seria proibido por força desta Política.

#### 7. Parceiros, Fornecedores, Representantes e *Business Partners*

Os Parceiros, Colaboradores, Fornecedores, Representantes e *Business Partners*, na execução de suas atividades em cumprimento aos contratos firmados com a Samarco, incluindo a subcontratação de outras empresas, devem atender ao disposto no Código de Conduta e nesta Política.

Os contratos com Parceiros, Colaboradores, Fornecedores, Representantes e *Business Partners* devem obrigatoriamente conter cláusula de cumprimento à legislação anticorrupção aplicável.

Todas as relações comerciais devem sempre ser pautadas pelo princípio da livre concorrência, conforme detalhado na Política de Antitruste da Samarco.

O relacionamento dos Colaboradores da Samarco com seus Parceiros, Fornecedores, Representantes e *Business Partners* deve ser transparente e isento de Conflito de interesses, devendo os Colaboradores da Samarco se certificarem de que seus interesses pessoais não se sobrepõem aos da empresa.

Para minimizar riscos de Corrupção e Fraude, as contratações de Parceiros, Colaboradores, Fornecedores, Representantes e *Business Partners* devem ser precedidas de uma pesquisa que englobe o levantamento de informações públicas que permitam a Samarco conhecer e avaliar os riscos envolvidos nos relacionamentos com essas entidades (“Processo de *Due Diligence*”). O Processo de *Due Diligence* é realizado de acordo com os requisitos e condições definidos em Procedimento Específico.

Além do Processo de *Due Diligence*, a Samarco poderá, a qualquer tempo, contratar serviços de auditoria externa independente para verificar o estrito e devido cumprimento, pelos Parceiros, Colaboradores, Fornecedores, Representantes e *Business Partners*, dos dispositivos apresentados nesta Política.

Devem ser considerados sinais de alerta (*Red Flags*) para corrupção e fraude a contratação de Parceiros, Fornecedores, Representantes e *Business Partners* que:

- Insistam em negociar com um determinado Empregado ou Colaborador;
- Tenham reputação de adotar práticas comerciais desonestas;
- Insistam no anonimato;
- Não colaborem em auditorias;
- Se recusem a assinar cláusulas de cumprimento à legislação anticorrupção aplicável;
- Apresentem notas fiscais imprecisas;
- Solicitem pagamentos excessivos ou antecipados;
- Solicitem depósitos em contas fora do Brasil cujo beneficiário da conta não possa ser identificado;
- Sejam intermediários entre a Samarco e outros Fornecedores, ou seja, não produzam ou prestem serviços por si.

As contratações devem também respeitar os seguintes princípios:

- Os serviços a serem prestados devem ser lícitos;
- Os preços cobrados devem refletir, de forma razoável, o valor dos serviços prestados;
- Os Parceiros, Fornecedores, Colaboradores, Representantes e *Business Partners* devem ter experiência comprovada no serviço ou produto objeto da contratação.

Na ocorrência de situações como as descritas acima, ou outras que gerem dúvidas sobre a correta conduta dos Parceiros, Fornecedores, Colaboradores, Representantes e *Business Partners*, a área de Compliance deve ser consultada, por meio do email [Compliance@samarco.com](mailto:Compliance@samarco.com).

## 8. Conflitos de Interesse

Conforme definido no Código de Conduta da Samarco, há Conflito de Interesses quando os interesses particulares ou pessoais do empregado ou colaborador, conflitam ou podem conflitar com o desempenho de suas atividades de forma isenta, no melhor interesse da Samarco. Também há Conflito de Interesses quando as atividades particulares dos empregados ou colaboradores, forem incompatíveis com suas obrigações e responsabilidades perante a Samarco.

A Samarco periodicamente solicita de seus empregados, na forma estabelecida em procedimento específico, o reporte de qualquer situação que envolva de Conflitos de Interesse.



Informações adicionais sobre situações que possam gerar conflitos de interesse estão presentes no Código de Conduta.

### **9. Oferta e recebimento de brindes, refeições, presentes e hospitalidades**

É proibida a concessão de brindes, presentes ou hospitalidades (refeições, entretenimento, passagens aéreas e hospedagem) a Funcionários Públicos ou empregados e representantes da iniciativa privada em desconformidade com a Política para Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades (“Política de Brindes”).

Também é proibido o recebimento de brindes, presentes e hospitalidades por Empregados ou Colaboradores da Samarco em desconformidade com a Política de Brindes.

Os Empregados e Colaboradores não poderão solicitar presentes de qualquer espécie.

As refeições e eventuais gastos realizados com Funcionários Públicos, na forma prevista na Política para Oferta e Recebimento de Brindes, presentes e hospitalidade, inclusive as refeições ofertadas nas unidades da Samarco deverão ser registradas em contas contábeis específicas - PEP's que permitam a sua rastreabilidade.

### **10. Projetos, Patrocínios, Doações e Contribuições**

A concessão pela Samarco de recursos para Projetos, Patrocínios, Doações e Contribuições deve ser feita de forma legal e ética e de acordo com o disposto no Código de Conduta e na Política de Investimentos Socioinstitucionais - PIIS da Samarco e em respeito a essa política.

Constitui conflito de interesse, conforme definição constante no item 8 dessa Política, sendo situação, portanto, proibida, a aprovação de Projetos, Patrocínios, Doações e Contribuições por empregados da Samarco que ocupem cargo diretivo em entidades a serem beneficiadas.

### **11. Registros Contábeis**

A Samarco e seus Colaboradores têm a obrigação de manter Livros e Registros Contábeis completos e precisos, que reflitam de maneira correta e verdadeira o objetivo e o montante de todas as transações pela qual foram responsáveis. É proibido fazer ou solicitar registros que escondam ou modifiquem a natureza e detalhes de transações e pagamentos feitos e recebidos pela empresa.

Nenhum Empregado ou Colaborador da Samarco pode registrar montante ou descrição de transação de forma imprecisa ou como tentativa de ocultar a verdadeira natureza da transação. Qualquer tentativa de fazê-lo constituirá justificativa para demissão.

Uma amostra de todos os lançamentos e respectiva documentação deve ser periodicamente revisada para identificação de discrepâncias, erros e omissões. Todos os Empregados ou Colaboradores da Samarco devem oferecer cooperação em relação às solicitações desta natureza. O não atendimento desta exigência constituirá causa para demissão.

### **12. Violações**

Se você é Colaborador ou Empregado e recebe uma demanda ou solicitação de Pagamento de Facilitação, suborno, propina ou qualquer outra Vantagem Indevida proibida, ou é oferecido a você um suborno ou outra

Vantagem Indevida em uma tentativa de influenciar o desempenho de suas funções na Samarco, você deve seguir os seguintes passos (se possível):

- Certifique-se de não ter ouvido errado ou mal interpretado a outra parte;
- Recuse-se clara e deliberadamente a cooperar;
- Termine as discussões o mais rápido possível;
- Informe prontamente o pedido ou a solicitação não conforme ao seu supervisor e à equipe de Compliance imediatamente após sair da reunião;
- Documente o incidente por escrito assim que for possível;
- Esteja preparado para cooperar integralmente com a equipe de investigação da área de Compliance.

Os terceiros que trabalham em nome da Samarco que receberem qualquer demanda, solicitação ou oferta relacionada com o trabalho para a Samarco, devem se recusar a cooperar e relatar o incidente ao contato principal da Samarco antes de tomar qualquer outra medida.

No Brasil, a responsabilidade pela prática de crimes é pessoal e será imposta ao indivíduo diretamente relacionado à prática da conduta ilícita. Dessa forma, o Empregado ou Colaborador, ou qualquer outra pessoa que tenha corrompido ou tentado corromper ou que tenha praticado qualquer ato fraudulento, será responsabilizado.

A Lei anticorrupção brasileira, bem como a Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (“FCPA” - EUA) serão aplicadas em caso de infração.

Internamente, a Samarco aplicará os critérios definidos em sua política de gestão de consequências para os casos de violação desta política. Qualquer Empregado ou Colaborador que viole esta política estará sujeito a medidas disciplinares, inclusive a demissão, no caso de empregado, ou rescisão de contrato, no caso de empresa contratada.

Além das medidas apresentadas acima, a violação desta Política poderá acarretar investigação de autoridades locais e estrangeiras, que, em caso de condenação, acarretará à Samarco o pagamento de multas expressivas. As investigações podem ainda gerar um processo paralelo contra os indivíduos envolvidos na violação, que poderão ser condenados tanto por penas civis como criminais.

O desconhecimento da legislação ou ignorância da lei não é uma alegação de defesa e nem exime a punibilidade. De igual modo, a omissão diante de uma violação praticada por um Colaborador e presenciada por outro Colaborador poderá ser interpretada como concordância ou cooperação com tais infrações.

### 13. Denúncias

Qualquer violação ou suspeita de violação desta Política por Empregados ou Colaboradores da Samarco devem ser imediatamente comunicadas. A comunicação deve ser feita à Ouvidoria da Samarco, pelos seguintes contatos:

- Ligação gratuita: 0800 377 8002;
- Email: [ouvidoria@samarco.com](mailto:ouvidoria@samarco.com)/[compliance@samarco.com](mailto:compliance@samarco.com)
- Website: [www.canalconfidencial.com.br/ouvidoriasamarco](http://www.canalconfidencial.com.br/ouvidoriasamarco).

A Ouvidoria agirá com total independência e autoridade, livre de qualquer influência externa ou interna, na apuração e fiscalização de eventuais infrações cometidas pelos Empregados Colaboradores da Samarco e aplicação das sanções cabíveis. A Ouvidoria tomará, ainda, as medidas para a pronta interrupção das infrações detectadas, bem como envidará todos os esforços para remediar eventuais danos causados.

A Samarco expressamente proíbe retaliação contra o Empregado ou Colaborador que relatou violação a esta Política, ainda que a pessoa que realizou o relato estiver equivocada. Atos de retaliação devem ser

imediatamente denunciados e ensejarão a aplicação de medidas disciplinares pela empresa. A proibição de retaliação também se estende a qualquer Empregado ou Colaborador que cooperar com a investigação da possível violação.

Todos os Empregados ou Colaboradores devem fornecer informações de forma precisa, quando requisitadas, e a colaborar com investigações de desvio de conduta realizadas pela Samarco.

Os casos reportados à Ouvidoria serão devidamente registrados e verificados, sendo reportados regularmente pelo Ouvidor nas esferas aplicáveis.

