

Código de Conduta

DE TERCEIROS 2026

Uma conduta íntegra começa por cada um de nós

SAMARCO

Sumário

Com a palavra, a Diretoria e o Conselho 01
Como se aplica este código? 02
Quem somos 03
Nossos Valores 04
Direitos Humanos 05
Posicionamentos esperados 06
Combate ao trabalho análogo à escravidão 06
Combate ao trabalho e/ou exploração infantil 07
Prevenção de acidentes e danos à saúde 07
Negociações coletivas de trabalho e direito de livre associação 07
Gestão de impactos na comunidade 07
Diversidade, Equidade e Inclusão 08
Combate ao assédio e a outras formas de discriminação 08
Sustentabilidade 09
Comunidade vizinhas e anfitriãs 10
Incentivo ao desenvolvimento local 10
Intolerância à Fraude e à Corrupção 11
Fracionamento de Escopo 11
Sanções Econômicas e Comerciais 12
Prevenção à Lavagem de Dinheiro 12
Relacionamento com o Poder Público 12
Compromisso financeiro 13
Brindes, Presentes, Hospitalidades e Outras coisas de valor 13
Ausência de Conflito de Interesses 14
Participação Política 15
Performance dos Fornecedores 15
Proteção de Dados 16
Segurança da Informação 16
Saúde e Segurança do Trabalho 17
Proíbição de álcool e drogas 17
Controle de acesso 18
Regularidade Trabalhista e Previdênciaria 18
Regularidade Fiscal e Tributária 18
Uso da Marca e Imagem da Samarco 19
Gestão contratual 20
Instrumento contratual, medição e pagamento 21
Reembolso de Despesas 21
Subcontratações 22
Programa de Integridade 23
Canal de Ética 24,25
Cumprimento do Código 26
Definições 27, 28,29

Com a palavra, a diretoria e o conselho

A integridade, o respeito às pessoas, a segurança e a mobilização para resultados são valores que guiam a Samarco e fortalecem o nosso compromisso com uma mineração sustentável e com o cumprimento da reparação.

Para que esses valores se traduzam em práticas diárias, o Código de Conduta deve ser utilizado como guia essencial para a condução das nossas atividades para e/ou com a Samarco.

Isso significa que é responsabilidade de cada pessoa conhecer e cumprir as normas aplicáveis às suas atividades, identificar riscos, reportar desvios e rejeitar qualquer prática que viole o nosso Código de Conduta.

E para que todos(as) possam agir com integridade, garantimos um ambiente seguro para a manifestação de preocupações. Não toleramos qualquer forma de retaliação contra aqueles que, de boa-fé, reportem suspeitas de irregularidades ou colaborem com investigações.

Ter uma atuação íntegra significa também reconhecer o impacto das nossas ações no mundo ao nosso redor. Nossas atividades geram impactos e nossos recursos naturais são preciosos e finitos. Cientes disso, buscamos constantemente aprimorar nossas práticas operacionais para reduzir esses efeitos e preservar os recursos para as gerações atuais e futuras.

A sustentabilidade, assim como a ética, orienta nossos planos, decisões, projetos e atividades no dia a dia.

É assim que seguimos em nossa jornada de aprender, evoluir e transformar.



Como se aplica este código?

- Aplica-se a todos os fornecedores[1], subcontratados, parceiros de negócios e/ou instituições/pessoas que sejam parte de acordos de cooperação, convênios, parcerias, consórcios ou contratos de qualquer outra natureza, seja comercial ou não comercial, com a Samarco. Para fins de leitura desse documento, o termo "terceiros" será utilizado para referir-se a todo esse grupo.

- O conhecimento e a concordância com esse código é condição para a relação contratual junto à Samarco.

- O presente documento é complementar ao Código de Conduta da Samarco e não impede a aplicação de outras regras e normas internas também voltadas a este público.

- Pautados pelo respeito mútuo e pela equidade, não exigimos dos terceiros com os quais mantemos relacionamento critérios ou padrões mais rigorosos do que aqueles adotados para os empregados e empregadas da Samarco.

- Reforça a necessidade de que todos os Terceiros com os quais a Samarco se relaciona se comprometam a cumprir com as legislações aplicáveis, como exemplo, a lei anticorrupção, de prevenção a lavagem de dinheiro, ambiental e de direitos humanos, mas não se limitando a elas.

Quem somos

Somos a Samarco Mineradora S.A., uma joint venture controlada igualmente pela Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. Com 49 anos de história, produzimos pelotas de minério de ferro de alta qualidade e finos (pellet feed), matéria-prima essencial para a produção de aço pela indústria siderúrgica.

Com sede em Belo Horizonte (MG), temos unidades operacionais em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Estamos em constante aprendizado, evolução e transformação rumo a uma mineração diferente. Retomamos as operações com novas tecnologias e mais segurança, buscando gerar valor duradouro para os territórios onde atuamos.

Através de uma mineração sustentável e do cumprimento das nossas obrigações com a reparação, fortalecemos cada dia mais nossa relação de confiança com a sociedade e temos o compromisso com a segurança e uma gestão ampla e eficiente de riscos.



Na imagem,
Ludiana Sacramento Ferreira Goncalves,
Priscila Rodrigues Fraga e Julio Cesar Bartolomeu

Nossos Valores:



RESPEITO ÀS PESSOAS

Consideramos a vida humana um valor inegociável e tratamos todas as pessoas de forma igualitária, não aceitando discriminação de qualquer natureza e considerando oportuna a livre manifestação de ideias e opiniões.



SEGURANÇA

Pautamos nossa conduta e nossas atitudes pela segurança a partir do compromisso com uma gestão ampla e eficiente de riscos. Segurança é um princípio fundamental que permeia todos os aspectos dos nossos negócios: financeiro, jurídico, operacional, do trabalho e ambiental.



INTEGRIDADE

Atuamos com seriedade no cumprimento das leis e respeito aos princípios morais, primando pela dignidade e ética nas relações. Adotamos uma postura honesta e transparente com todas as partes envolvidas em nossos negócios.



MOBILIZAÇÃO PARA RESULTADOS

Estamos alinhados e comprometidos com as diretrizes, as metas e os objetivos da empresa e com seus compromissos com a sociedade, atuando de forma colaborativa e sistêmica com equipes de alta performance em busca dos melhores resultados globais para os nossos negócios.



Na imagem,
Solimaria Madeira dos Santos Silva

Direitos Humanos

A atuação da Samarco e de seus terceiros devem pautar-se no respeito aos direitos humanos, considerando os principais detentores de direitos relacionados às nossas atividades: empregados próprios e terceiros, comunidades vizinhas e anfitriãs, povos indígenas e comunidades tradicionais e defensores de Direitos Humanos e do Meio Ambiente.

Diante destes desafios, a Samarco adota medidas que envolvem práticas e processos no início e na continuidade do relacionamento com terceiros, orientadas pelos riscos potenciais de violação aos direitos humanos. Para atender a devida diligência, os terceiros devem comprometer-se em cooperar e auxiliar com os processos que envolvem disponibilização de informações, documentos, colaboração para avaliações, investigações, inspeções e auditorias, bem como empregar esforços necessários para cessar, prevenir, mitigar e remediar violações aos direitos humanos.

Reconhecemos a importante e desafiadora jornada de respeito aos direitos humanos, por isso, o aprimoramento dos mecanismos de queixa e incentivo de sua utilização, bem como a participação dos terceiros em ações de desenvolvimento, campanhas, sensibilizações e materiais de apoio, incluindo as propostas pela Samarco, são fundamentais para o avanço desta agenda.

Contamos com o cumprimento destas orientações para garantir o respeito aos direitos humanos, contribuir para a promoção de um ambiente seguro, saudável, equânime, diverso e sustentável em toda a cadeia de fornecimento.

Posicionamentos esperados

- Trate todas as pessoas com respeito e igualdade, rejeitando qualquer forma de discriminação;
- Não utilize, sob nenhuma hipótese, força de trabalho infantil, forçada ou em condição análoga à escravidão, nem tolere essas práticas na sua cadeia de fornecedores;
- Garanta moradia digna aos trabalhadores alojados em razão da prestação de serviço, quando aplicável;
- Comunique prontamente riscos à saúde e à segurança das pessoas envolvidas em suas atividades;
- Respeite as comunidades, os povos indígenas e as comunidades tradicionais impactadas pela sua atuação, e não pratique atos de intimidação contra defensores(as) de Direitos Humanos e do Meio Ambiente;
- Colabore com inspeções, auditorias e investigações de direitos humanos conduzidas pela Samarco, disponibilizando informações e documentos solicitados.

Combate ao trabalho análogo à escravidão

A Samarco tem o compromisso de não adotar ou autorizar que terceiros adotem práticas que possam resultar em trabalho análogo à escravidão ou condições de trabalho degradantes. Monitorar rigorosamente sua cadeia de fornecimento e estabelecer diretrizes claras que proíbam qualquer forma de exploração laboral são compromissos da Samarco. O respeito à dignidade e aos direitos dos(as) trabalhadores(as) deve ser uma prioridade absoluta em todas as áreas do negócio.

Os terceiros devem promover ações e adotar as medidas necessárias em suas instituições para eliminar todas as formas de trabalho forçado, compulsório, ou em condições análogas à escravidão.

Combate ao trabalho e/ou exploração infantil

A Samarco tem o compromisso de promover condições dignas de trabalho e não permitir a prática de trabalho e/ou exploração infantil em sua empresa, cadeia de fornecedores ou em qualquer atividade em que esteja envolvida. Qualquer indicativo dessa prática deve ser tratado com seriedade e prontamente encaminhado, em conformidade com as leis e regulamentações pertinentes.

Os terceiros que se relacionam com a Samarco devem rejeitar o uso do trabalho infantil em suas atividades, respeitando as idades mínimas de contratação de acordo com a legislação aplicável.

Prevenção de acidentes e danos à saúde

A Samarco prioriza a vida e, por isso, adota medidas proativas para prevenir acidentes e proteger a saúde, tanto física quanto mental, dos(as) empregados(as) e das demais pessoas que atuam em suas atividades. Por isso, os terceiros devem assegurar a proteção de seus profissionais, devem fornecer os treinamentos e os meios necessários para realizar seu trabalho de acordo com o contrato, com a legislação aplicável e com os mais altos padrões éticos, comunicando prontamente a existência de quaisquer riscos identificados, com o objetivo de mitigar a ocorrência e eventuais impactos.

Negociações coletivas de trabalho e direito de livre associação

É fundamental ressaltar o respeito pelas negociações coletivas de trabalho e pelo direito de livre associação a organizações não governamentais, entidades religiosas, sindicatos e partidos políticos. Os terceiros devem assegurar que os(as) profissionais tenham liberdade para se associar e participar de negociações coletivas promovendo um ambiente de trabalho justo e equitativo.

Gestão de impactos na comunidade

Os terceiros têm a responsabilidade de prevenir, mitigar e remediar qualquer impacto, seja ambiental ou social, decorrente de suas atividades. Tem responsabilidade também em promover, desenvolver e garantir a diversidade, equidade e inclusão. Isso requer a implementação de práticas sustentáveis, éticas e equânimes em toda a cadeia de produção, visando reduzir ao máximo os danos ao meio ambiente e às comunidades locais.

Diversidade, Equidade e Inclusão

A Samarco tem o compromisso de promover um ambiente de trabalho inclusivo, diverso e equânime livre de discriminação e respeitoso onde haja ampla divulgação da política de Diversidade, Equidade e Inclusão. Orientamo-nos pelo respeito às pessoas independentemente de sua raça, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade ou qualquer outra característica pessoal.

Consideramos a vida humana um valor inegociável e tratamos todas as pessoas de forma igualitária. Não aceitamos discriminação de qualquer natureza. Todos(as) empregados(as) e partes interessadas devem ter acesso equalitário às oportunidades de emprego, promoção e desenvolvimento profissional, sem discriminação de qualquer forma. É importante trabalhar pela promoção da diversidade, equidade e inclusão estimulando o diálogo para ampliação de consciência e conscientização de todos empregados(as) e comunidades sobre o respeito à temática e combate à discriminação.

Combate ao assédio e a outras formas de discriminação

É imperativo que os Terceiros não tolerem sob nenhuma circunstância o assédio moral, o assédio sexual, a importunação sexual ou qualquer forma de tratamento desrespeitoso, violência e/ou discriminação às pessoas. Portanto, devem adotar ações para combater qualquer conduta ou prática relacionada com exploração sexual de crianças e adolescentes.



Na imagem,
Anatelli Heringer,
Layda Adriana Sacramento Ferreira Garcia
e Julia Valente



Sustentabilidade

O Programa de Sustentabilidade da Samarco reforça o nosso propósito de fazer uma mineração diferente e sustentável, capaz de gerar resultados e construir valor para a sociedade, respeitando a vida de todos os seres e o meio ambiente.

Sendo assim, incentivamos os terceiros a aplicar e desdobrar comportamentos como:

- Aprimorar a consciência e o planejamento no uso de recursos naturais em suas produções e demais atividades empresariais;
- Zelar por um convívio harmônico junto às comunidades em que estão presentes, respeitando as suas particularidades, cotidiano e cultura;
- Assegurar o respeito e oportunidades iguais, conforme os direitos humanos, a todas as pessoas relacionadas aos seus negócios, sejam empregados(as) próprios(as), terceiros(as), ou outros(as) agentes da sua cadeira de valor;
- Conhecer na íntegra a Declaração de Compromisso de Sustentabilidade e o Relatório de Sustentabilidade da Samarco.

Comunidades vizinhas e anfitriãs

O relacionamento com as comunidades tem como fundamento o direito individual, o seu bem-estar e a construção de uma sociedade igualitária e mais próspera.

Recomenda-se a adoção e manutenção de um relacionamento respeitoso com as comunidades, por meio da boa convivência e do respeito à cultura local, prezando igualmente pela preservação tanto dos bens materiais quanto imateriais. Importante prevenir eventuais impactos negativos das suas atividades nas comunidades vizinhas e anfitriãs.

Incentivo ao desenvolvimento local

Incentivamos e promovemos o desenvolvimento das regiões onde possuímos instalações. Sempre que aplicável, deverá ser priorizada pela Samarco e terceiros a contratação de pessoal e a aquisição de serviços/materiais da região onde os serviços serão prestados. As contratações locais podem ser oriundas dos programas de qualificação, ou de outros profissionais já capacitados para a função.



Na imagem, Luis Fernando

Intolerância à fraude e à corrupção

Temos firme compromisso de conformidade com todas as leis anticorrupção e antissuborno do Brasil e de outros países nos quais realizamos negócios.

A fraude se caracteriza por qualquer ato ilícito ou de má fé direcionado à obtenção de vantagem indevida para Samarco, qualquer empregado (a) ou terceiro. Para os fins deste Código de Conduta de Terceiros, consideram-se fraude as condutas de falsificação de documentos (seja autorização de pagamentos, faturas, notas fiscais, entre outros); furto; apropriação indébita; estelionato; oferecimento, promessa ou oferta de vantagem indevida; recebimento ou tentativa de recebimento de ofertas distintas da prática regular de mercado ou outros benefícios, na aquisição de bens ou serviços para uso ou consumo de caráter pessoal; favores valiosos; favores sexuais, dentre outras.

Os terceiros, seus sócios, empregados(as), prepostos ou mesmo representantes não podem oferecer, dar ou prometer, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agentes públicos ou da iniciativa privada. Da mesma forma, não podem receber vantagem indevida ou aceitar promessa de pagamento ou de recompensa de agentes públicos ou de empresa privada. A prática desses atos caracteriza corrupção e na "Política de prevenção à corrupção e fraudes" da Samarco há mais esclarecimentos sobre o tema. Clique aqui e acesse a Política de prevenção à corrupção e fraudes da Samarco para saber mais.

Os terceiros não podem fazer pagamentos de facilitação. Isso significa: pagar ou dar algo de valor a um agente público só para acelerar um serviço público que o terceiro já teria direito de receber normalmente. Essa proibição vale mesmo que a lei do local permita esse tipo de pagamento.

Fracionamento de escopo

É vedado aos terceiros propor, aceitar ou viabilizar o fracionamento artificial de escopo, valor ou prazo de contratações com a finalidade de burlar alçadas de aprovação, limites de governança, processos de *due diligence* ou qualquer outro controle interno da Samarco. Constatada essa prática, o terceiro deve comunicar imediatamente o fato à área de Compliance.

Sanções econômicas e comerciais

Os terceiros devem observar as leis e regulamentos de sanções econômicas e comerciais aplicáveis, nacionais e internacionais, comprometendo-se a não envolver a Samarco, direta ou indiretamente, em transações com pessoas, entidades, países ou territórios sujeitos a sanções.

O terceiro deve comunicar prontamente à Samarco qualquer situação que possa configurar risco de violação a essas normas.

A Samarco poderá realizar verificações de integridade e consultas a listas restritivas nacionais e internacionais durante o processo de contratação e ao longo do relacionamento comercial, podendo adotar medidas de mitigação, suspensão ou encerramento da relação comercial quando identificados riscos incompatíveis com seus padrões de integridade e conformidade.

Prevenção à lavagem de dinheiro

Os terceiros não devem participar, facilitar ou permitir que sua estrutura seja utilizada para ocultar ou dissimular a origem, movimentação ou titularidade de valores, bens ou direitos provenientes de atividade ilícita, nem destinar recursos, direta ou indiretamente, ao financiamento do terrorismo ou de organizações criminosas.

Os terceiros devem conhecer a origem dos recursos envolvidos em suas operações com a Samarco e comunicar à área de Compliance qualquer operação atípica, incompatível com sua atividade econômica ou que apresente sinais de alerta de lavagem de dinheiro.

Relacionamento com o poder público

Os terceiros que, em nome ou benefício da Samarco, se relacionem com agentes públicos devem pautar essa atuação pela transparência, legalidade e conformidade com a legislação anticorrupção aplicável.

É vedado aos terceiros prometer, oferecer, autorizar ou entregar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida a agente público, ou dele receber, com o objetivo de obter, manter ou facilitar negócios ou vantagem indevida para a Samarco.

Toda interação com agentes públicos em nome da Samarco deve seguir o **Procedimento de Interface com o Poder Público da Samarco.**

Compromisso financeiro

Todos os pagamentos e compromissos financeiros assumidos pela Samarco devem ser autorizados pelo nível competente, conforme políticas e procedimentos da empresa, suportados por documentação legal. Devem ser cadastrados nos registros contábeis de forma precisa, completa e fidedigna. É importante utilizar os recursos financeiros da Samarco de forma correta e informar, com exatidão, os gastos.

É vedado aos terceiros realizar ou receber pagamentos em espécie relacionados à relação contratual com a Samarco, ressalvadas exceções expressamente previstas em política interna. Todo pagamento deve ser rastreável e realizado exclusivamente por meio do Sistema de Pagamento Brasileiro.

É esperado que os nossos terceiros honrem seus compromissos financeiros e mantenham seus registros contábeis adequados.

Brindes, presentes, hospitalidades e outras coisas de valor

Na Samarco, a oferta e/ou o recebimento de brindes, presentes, hospitalidades e outras coisas de valor devem ser feitas conforme previsto na **Política para Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Outras Coisas de Valor.**

Os terceiros, seus sócios(as), associados(as), empregados(as), prepostos ou mesmo representantes, comprometem-se a não receber ou oferecer presentes, entretenimento ou viagens, valores mobiliários ou qualquer outra vantagem indevida a qualquer agente público ou pessoa relacionada a eles, ao agir em nome ou benefício da Samarco. Os terceiros ficam proibidos de realizar qualquer ato em desconformidade com a nossa Política.

Para exceções, reforçamos a necessidade de atendimento aos requisitos de registro, conforme nossa Política para Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Outras Coisas de Valor.

Ausência de conflito de interesses

Os terceiros, seus sócios(as), empregados(as), prepostos ou mesmo representantes devem se comprometer a declarar situações que possam configurar conflito de interesses potenciais ou reais no seu relacionamento, devendo informar qualquer tipo de relação familiar ou vínculo íntimo com empregados ou empregadas da Samarco, com prestadores de serviço, com agentes públicos, com pessoas impactadas pelo rompimento da Barragem de Fundão, e seus advogados, antes de iniciar o relacionamento com a Samarco ou assim que identificado fato novo que possa ser um conflito real ou potencial.

A indicação de vínculos deve ser apresentada via formulário de Pré-Due Diligence (PDD). Este formulário está disponível no Portal de Fornecedores. Caso não seja possível acessar o formulário, informe a existência de vínculos ao gestor do seu contrato ou ao Compliance.

Também solicitamos aos terceiros a colaboração com nosso processo de *Due Diligence*. Na Samarco avaliamos o nível de risco de interação com todos os nossos proponentes e fornecedores. É essencial que as informações compartilhadas via formulário Pré-Due Diligence (PDD) e quaisquer outras informações reportadas para a Samarco sejam verídicas, de qualidade e que estejam sempre atualizadas, para a devida análise dos riscos de Compliance.

Participação política

A participação política ou opção política é direito individual de cada um e deve ser respeitada. Para preservar o ambiente de trabalho e garantir a liberdade individual de todos e todas, é vedado realizar propaganda política nas unidades e escritórios da Samarco.

Não trate de temas políticos com clientes, fornecedores e/ou quaisquer terceiros, inclusive autoridades e agentes públicos, em nome da Samarco ou representando a Samarco, e não inicie ou participe de discussões internas sobre política durante o horário de trabalho e no ambiente de trabalho. Se você é profissional de Relações Institucionais e essa temática faz parte do seu escopo de trabalho, certifique-se de que as diretrizes institucionais da diretoria serão aplicadas durante a execução das suas atividades e trate o tema com imparcialidade, integridade e transparência.

Não realize manifestações político-partidárias nas redes sociais utilizando recursos, ferramentas, equipamentos ou adereços da Samarco ou qualquer meio que vincule, ainda que indiretamente, a imagem da organização à manifestação.

Se você se pré candidatar ou se candidatar a cargos políticos, comunique ao gestor do seu contrato. O engajamento em campanhas políticas também deve ser informado, para que seja avaliado potencial conflito de interesses com as atividades da Samarco.

Performance dos fornecedores

O serviço ou material que o terceiro entrega é parte essencial para o andamento adequado dos processos internos e, por isso, é importante que a Samarco tenha conhecimento sobre quem são seus parceiros, avaliando-os e estabelecendo um relacionamento sustentável.

Para tanto, a Samarco possui iniciativas para medir e identificar a capacidade de um terceiro de prover insumos, materiais, equipamentos e serviços dentro dos requisitos exigidos, para avaliar a performance e promover o desenvolvimento.

O terceiro deve garantir que está regularmente constituído e possui todas as licenças, documentações, certificados, registros, inclusive em conselho(s) de classe obrigatório(s), necessários junto aos órgãos competentes para exercício de suas funções. O terceiro se compromete a informar imediatamente à Samarco qualquer evento que possa comprometer a sua regularidade.

Proteção de dados

O tratamento de dados pessoais adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é algo que deve ser realizado por todos os terceiros sempre que esta lei a ele se aplicar. Para tanto, a Samarco possui um programa de privacidade para monitorar os riscos relativos a possível violação a esta legislação, que está fundamentado na **Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados**.

Ao responder o formulário Pré Due Diligence (PDD), o terceiro deve informar se na prestação de serviço haverá o tratamento de dados pessoais.

Em caso de incidente de segurança que envolva dados pessoais tratados em razão da relação com a Samarco, o terceiro deve comunicar o fato à Samarco de forma imediata, respeitando o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da ciência do incidente, para viabilizar a adoção tempestiva das medidas cabíveis.

Segurança da informação

A **Política de Segurança da Informação da Samarco** deve ser conhecida por todos os terceiros e seus respectivos colaboradores, sendo obrigatória a assinatura do Termo de Confidencialidade para os usuários que tiverem acesso às informações da Samarco.

A segurança da informação, em especial em meio eletrônico, deve ser garantida pelo terceiro, por meio da aquisição da tecnologia necessária, da realização de treinamentos internos e da utilização de outros instrumentos que permitam garantir a confidencialidade dos dados relativos às relações com a Samarco. É dever do terceiro proteger e manter o sigilo das informações às quais tiver acesso em razão das suas atividades profissionais perante a Samarco.

Devem também sempre cumprir com seu dever de sigilo profissional, sob pena de aplicação de gestão de consequências.

É vedado aos terceiros divulgar, compartilhar, copiar ou dar publicidade, por qualquer meio, a informações confidenciais ou sensíveis da Samarco às quais tenham acesso em razão da relação contratual, ressalvadas as hipóteses de obrigação legal ou autorização expressa e prévia da Samarco. O vazamento de informação, ainda que não intencional, deve ser comunicado imediatamente à Samarco.

Saúde e Segurança do Trabalho

Os terceiros devem possuir diretrizes de saúde e segurança que sejam amplamente conhecidas por todos os colaboradores, além de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Recomendamos que sejam atualizados todos os documentos que se relacionem à saúde e segurança exigidos pela legislação vigente, bem como devem ser atendidos os procedimentos e normas internas adotadas pela Samarco nas unidades operacionais e escritórios.

Recomendamos que sejam identificados e avaliados todos os requisitos legais e outros requisitos de saúde e segurança aplicáveis aos produtos e processos dos fornecedores, para garantir conformidade.

Todos os terceiros(as) devem ser devidamente capacitados em suas atividades, evitando a ocorrência de acidentes e doenças.

Proibição de álcool e drogas

É proibido o uso, a venda, o consumo, oferecimento ou repasse de drogas, álcool ou substâncias ilegais nas dependências da Samarco ou durante a prestação de serviço para a Samarco, inclusive durante os percursos de ida e volta. Em caso de drogas prescritas por um médico, o terceiro deve seguir os procedimentos internos de saúde ocupacional da Samarco para avaliação da compatibilidade entre a função exercida e o uso do medicamento.

A Samarco poderá realizar, a qualquer momento e de forma aleatória, testagem de álcool e drogas nas dependências da empresa ou como condição de acesso às suas instalações, conforme os procedimentos internos de saúde ocupacional e segurança aplicáveis.

Controle de acesso

É vedado o porte e a utilização de armas nas dependências da Samarco, sejam elas de fogo ou brancas (como facas, facões, machados, porretes, canivetes, entre outros), a menos que seja uma ferramenta imprescindível para a realização do trabalho, seu uso seja de conhecimento do gestor do contrato e que a pessoa tenha autorização legal para fazê-lo.

A revista privada – aleatória e visual – de pessoas, objetos e veículos - nos acessos às instalações industriais da Samarco faz parte das normas de segurança e deve ser atendida, caso aplicável.

Regularidade trabalhista e previdenciária

Os terceiros devem garantir o cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, atendendo ao disposto nas legislações vigentes e aplicáveis ao vínculo contratual.

A Samarco não manterá relacionamento com terceiros que empreguem força de trabalho infantil, trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão ou que violem direitos humanos. Nessas hipóteses, poderão ser aplicadas, quando previstas no respectivo instrumento contratual, a retenção de pagamentos e as demais consequências contratuais estabelecidas neste Código.

Regularidade fiscal e tributária

Os terceiros não devem distorcer números que venham a refletir em relatórios gerenciais ou demonstrações financeiras da Samarco, comprometendo-se com a veracidade de toda e qualquer informação fornecida ou solicitada por autoridades em razão do vínculo contratual com a Samarco, compromisso da boa-fé e transparência.

É salutar que façam gestão dos riscos econômicos e tributários e se comprometam a não descumprir a legislação fiscal e tributária, com planejamentos evasivos em sua cadeia de fornecimento, visando a continuidade do negócio.

Todos os terceiros devem cumprir com o pagamento dos tributos de maneira tempestiva, bem como transmitir as obrigações acessórias tributárias e previdenciárias no prazo legal.

A Samarco não compactua com práticas que contrariem a legislação fiscal e tributária. Toda a documentação física ou digital deve ser armazenada para suportar possíveis fiscalizações tributárias, auditorias ou similares.

Toda e qualquer transação deverá sempre estar acompanhada da correspondente documentação fiscal, visando assegurar registro interno da documentação, para fins legais. É vedada qualquer forma de pagamento que não seja via Sistema de Pagamento Brasileiro.

Uso da marca e imagem da samarco

Os terceiros não podem utilizar o nome, a marca, o logotipo ou qualquer outro elemento identificador da Samarco em comunicações, materiais promocionais, redes sociais ou quaisquer outras mídias sem autorização prévia e expressa da empresa.

A divulgação não autorizada de informações sobre contratos, projetos ou atividades realizadas para a Samarco também é vedada e pode caracterizar violação contratual e ao dever de confidencialidade previsto neste Código.

A realização de fotos, vídeos ou outros registros audiovisuais nos ambientes operacionais da Samarco, incluindo unidades operacionais, escritórios e demais instalações, somente é permitida quando necessária à execução das atividades contratadas ou mediante autorização prévia da área responsável, observadas as normas de segurança aplicáveis.

É vedada a divulgação, publicação ou compartilhamento, em redes sociais ou em qualquer outro meio, de fotos, vídeos ou informações obtidas nos ambientes operacionais da Samarco sem autorização prévia e expressa da empresa, ainda que o registro tenha sido realizado de forma autorizada.

Gestão Contratual

Instrumento contratual, medição e pagamento

Para trabalhar para e/ou com a Samarco é imprescindível o estabelecimento de instrumento contratual eletrônico ou assinado.

Todo e qualquer pagamento será realizado em conformidade com o instrumento contratual e seus anexos.

Os pagamentos estipulados contratualmente referentes aos serviços prestados serão feitos somente após a comprovação da realização, cumprindo com as exigências internas da Samarco. No caso de serviços, o Boletim de Medição deverá ser enviado periodicamente ao gestor do contrato para fins de fiscalização.

É vedado aos terceiros incluir no Boletim de Medição, em faturas ou em qualquer documento de cobrança, quantidades, serviços ou valores que não correspondam à execução efetivamente realizada e comprovada. Essa conduta caracteriza fraude, sujeita a aplicação de gestão consequências.

Os pagamentos previstos relacionados ao fornecimento de materiais, equipamentos e insumos estarão condicionados à prévia comprovação do atendimento, até a data de seu vencimento, das especificações técnicas acordadas entre as Partes, dos prazos de entrega, além da estrita observância de todas as condições ora pactuadas.

Reembolso de despesas

São consideradas despesas reembolsáveis todas as verbas que não forem diretamente relacionadas à atividade econômica do prestador, que não forem classificadas como custo próprio do serviço, pois são consideradas meras entradas que serão repassadas a terceiros para cobrir dispêndios que não são intrínsecos à prestação de serviço.

Para recebimento do reembolso é necessário atender aos requisitos de forma e valor previstos em procedimento da Samarco.

Subcontratações

Para que qualquer terceiro realize subcontratação é necessário e imprescindível a solicitação da aprovação do gestor do contrato, nos termos previstos em procedimento interno.

A Samarco realizará uma avaliação interna interdisciplinar para avaliação de riscos envolvidos na solicitação.

Em casos de subcontratação de prestação de serviços, é importante que os preços sejam avaliados, compatíveis aos custos do serviço prestado e não existam passivos capazes de impedir o adimplemento contratual.

A autorização de subcontratação concedida pela Samarco não exime os terceiros da responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato celebrado e responsabilidade de garantir que as subcontratadas estejam sujeitas a princípios de ação equivalentes aos presentes neste Código.

Se o terceiro realizar uma subcontratação, deverá adotar medida para assegurar o conhecimento do conteúdo do Código de Conduta para Terceiros pelo subcontratado, bem como os contatos do Canal de Ética.

Programa de integridade

A Samarco incentiva uma cultura de ética, transparência e integridade em toda a sua cadeia de valor. Os fornecedores e demais terceiros devem conduzir suas atividades em conformidade com a legislação aplicável, com este Código e com os princípios de integridade esperados pela Samarco.

Os fornecedores devem manter Programa de Integridade compatível com seu porte, perfil de riscos e natureza de suas atividades, contemplando, entre outros aspectos:

- Código de Conduta, políticas e procedimentos voltados à ética e integridade;
- Estrutura de governança ou responsável pela gestão do Programa de Integridade, com autonomia e recursos adequados ao exercício de suas atribuições;
- Treinamentos periódicos sobre ética, integridade, prevenção à fraude e corrupção, conflitos de interesse e uso dos canais de denúncia;
- Avaliação e gestão de riscos de integridade;
  Controles internos compatíveis com os riscos de suas atividades;
- Procedimentos de *due diligence* e monitoramento de terceiros, quando aplicável;
- Mecanismos de prevenção, detecção e tratamento de desvios de conduta.

Os fornecedores devem adotar procedimentos formais para apuração de irregularidades, assegurando independência, imparcialidade, confidencialidade, preservação de evidências, mitigação de conflitos de interesse e implementação de medidas corretivas e preventivas quando necessário.

Os terceiros devem preservar, pelo prazo legal ou contratualmente definido, toda documentação e evidência relacionada à execução contratual, sendo vedada a destruição, alteração ou ocultação de qualquer material relevante para apuração de fatos.

Os fornecedores também deverão comunicar prontamente à Samarco situações que possam representar violações legais, éticas ou riscos relevantes relacionados à relação comercial mantida entre as partes.

A Samarco poderá avaliar o cumprimento deste Código pelos terceiros por meio de avaliações periódicas, solicitação de documentação comprobatória ou outros mecanismos de verificação proporcionais ao porte e ao perfil de risco do terceiro, independentemente da existência de suspeita ou apuração em curso. O descumprimento, ou a não correção de situações de não conformidade identificadas, poderá acarretar a aplicação de gestão de consequências.

Canal de ética

O Canal de Ética da Samarco é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, que queira reportar um caso de suspeitas ou violações ao Código de Conduta, dos normativos internos da Samarco ou da legislação vigente.

O Canal de Ética tem como objetivo registrar, apurar, tratar e responder todos os relatos recebidos. Os registros são realizados por empresa independente e encaminhados para tratamento interno adequado, assegurando sigilo, confidencialidade e proteção dos relatores contra qualquer forma de retaliação.

Os fornecedores e demais terceiros devem comunicar à Samarco qualquer comportamento em desacordo com este Código, com os normativos de integridade ou com a legislação

aplicável, do qual tenham conhecimento em razão de sua relação comercial com a empresa.

Os relatos poderão ser realizados de forma identificada ou anônima, sendo assegurada a proteção da identidade do denunciante, quando informada, bem como a confidencialidade das informações compartilhadas.

É proibida qualquer retaliação contra denunciantes de boa-fé, testemunhas ou quaisquer pessoas que participem direta ou indiretamente de apurações e investigações.

São exemplos de retaliação, sem limitação: rescisão ou não renovação contratual, redução do escopo contratado, aplicação injusta de penalidades, atraso proposital em pagamentos ou aprovações, e qualquer outra medida que represente punição ou prejuízo em decorrência de relato, participação ou colaboração em apuração de boa fé.

As investigações serão conduzidas com independência, imparcialidade, sigilo e confidencialidade, respeitando os direitos dos envolvidos e a legislação aplicável. Os fornecedores devem manter canal de denúncias próprio ou mecanismos equivalentes compatíveis com seu porte e nível de risco, assegurando tratamento adequado das denúncias, proteção contra retaliações e adoção de medidas corretivas quando constatadas irregularidades.

Canal DE ÉTICA DA SAMARCO

Em caso de violação ou suspeita de violação de quaisquer leis, deste Código, ou outras normas da Samarco, os relatos deverão ser endereçados aos seguintes contatos:

Ligação gratuita: **0800 377 8002**
Site: **https://www.canaldeetica.com.br/samarco**
E-mail: **canaldeetica@samarco.com**



Cumprimento do código

Os terceiros com os quais a Samarco se relaciona devem se comprometer com a busca pela gestão ética e responsável com base nos requisitos deste Código de Conduta de Terceiros.

O cumprimento dos requisitos formalmente aceitos via instrumento jurídico contratual é fundamental para a Samarco. A sua não observância poderá resultar na aplicação de medidas disciplinares e/ou penalidades previstas na Política de Gestão de Consequências, na legislação trabalhista, civil ou penal, conforme a situação, podendo, inclusive, levar ao rompimento da relação entre as partes.

Dúvidas e esclarecimentos sobre este código podem ser encaminhados ao gestor do contrato, área de Suprimentos ou Compliance, conforme e-mails abaixo:

compliance@samarco.com
governanca.suprimentos@samarco.com

Definições

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.

Agente Público: para fins dessa política, considera-se como "agente público" (i) todos os entes públicos, órgãos da administração pública direta, entidades da administração pública indireta, bem como qualquer outra instituição pública, incluindo, mas não se limitando às autarquias, fundações públicas, empresas estatais, sociedades de economia mista e organizações internacionais; (ii) qualquer pessoa que, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, (ii.1) 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.2) ocupe função deliberativa em partido político, for funcionário de partido político, ou outra pessoa agindo para ou em nome de partido político; (ii.3) qualquer candidato e pré-candidato a cargo político ou eletivo; ou (ii.4) represente os interesses de uma classe, setor ou público, como sindicato de empregado, associação, instituição representativa ou comunidade. A mera filiação a partido político não configura, por si só, a classificação como agente público.

Para fins de encaminhamento para análises de compliance, e considerando os controles adotados nos respectivos processos para assegurar aplicação correta de critérios de elegibilidade, as transações da Reparação Bacia do Rio Doce, em atendimento ao Novo Acordo, que envolvem pagamento de indenização e/ou os reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu (incluindo as respectivas escolas municipais e a Estação de Tratamento de Esgoto), o conceito de agente público se limitará a agentes públicos com poder decisório e Pessoas Politicamente Expostas, conforme a resolução COAF nº 40/2021. Da mesma forma, ex-agentes públicos, mesmo se classificados como Pessoas Politicamente Expostas, não são configurados como red flag para encaminhamento para análise de compliance. Havendo qualquer outra red flag, inclusive dos processos acima mencionados, deve ocorrer o devido encaminhamento para análise de compliance.

Business Partners ou Intermediários: quaisquer terceiros, prestadores de serviço da Samarco, que no contexto das suas atividades para a Samarco, possua autoridade, poder ou capacidade de tomar decisões, negociar, representar ou assumir compromissos com Agentes Públicos em nome ou em benefício da Samarco, suas empresas controladas e coligadas, incluindo demandas arbitrais envolvendo agentes públicos ou privados.

Colaborador(a): fornecedores, contratados, subcontratados, representantes da Samarco e parceiro de negócios no Brasil e no exterior.

Defensores(as) de direitos humanos e ambientais: são indivíduos ou grupos que atuam na promoção, proteção e defesa de direitos humanos e ambientais. Sua atuação pode ocorrer por meio de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, lideranças comunitárias, pesquisadores, jornalistas ou outros atores que acompanham, monitoram ou se manifestam sobre impactos sociais e ambientais.

Empregado(a): empregados(as), inclusive diretores, estagiários, trainees, menores aprendizes e empregados(as) temporários.

Familiar: cônjuge, companheiro (a), irmãos(ãs), pais, filhos(as) ou enteados (as), avós, netos(as), genros, noras, tios(as), sobrinhos(as), primos(as), cunhados (as) e sogros (as).

Fornecedores: toda pessoa física ou jurídica que forneça insumo, material, equipamento ou serviço para a Samarco, inclusive instituições financeiras. Estão incluídas nesta definição as empresas contratadas cujos empregados prestam serviços dentro das instalações da Samarco.

Lavagem de Dinheiro: processo pelo qual se busca ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores, bens ou direitos provenientes, direta ou indiretamente, de atividade ilícita, de modo a fazê-los parecer oriundos de fontes legítimas.

Parceiros: pessoas físicas ou jurídicas com as quais a Samarco mantenha relação formalizada por meio de acordos, convênios, termos de cooperação ou instrumentos análogos, inclusive investidores.

Red Flag: bandeira vermelha. Sinal de alerta que indica a existência de risco potencial ou real de violação a este Código, a normas internas da Samarco ou à legislação aplicável, devendo ser prontamente encaminhado para análise da área de Compliance.

Sanções Econômicas e Comerciais: leis, regulamentos e medidas restritivas, nacionais ou internacionais, que proíbem ou restringem a realização de negócios, transações financeiras ou comerciais com determinados países, territórios, entidades ou pessoas designadas por autoridades competentes.

Representante: pessoa física ou jurídica, com ou sem relação de emprego, que atua no interesse ou em benefício da Samarco perante terceiros.

Sistema de Pagamento Brasileiro: também chamado pela sigla SPB, é uma estrutura que abrange uma série de entidades, operações e instituições integradas, as quais viabilizam a realização de transações financeiras pelos mais diversos agentes econômicos do Brasil.

Vantagem Indevida: vantagem ilícita, ilegal ou injusta, não possuindo valor mínimo e podendo incluir, sem limitação, dinheiro ou equivalente (como vale presentes), presentes, viagens, refeições, entretenimento, uso de veículos, hospedagem e qualquer benefício intangível. Também pode ser em forma de 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. Podem ser também com o intuito de 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.

Vínculos Íntimos: pessoas com as quais se mantêm vínculos, relacionamentos afetivos ou convivência habitual, seja por laço amoroso ou de amizade, em que possa existir o interesse em beneficiar o outro.

SAMARCO

APRENDER PARA EVOLUIR E TRANSFORMAR

www.samarco.com