

# ALUBAR METAIS E CABOS S.A.

(Continuação)



4

## RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2017

### PORTFÓLIO

#### Cabos Baixa Tensão Alubar Coppertec

- Fio Tecnofire Antichama 450/750 V
- Cabo Tecnofire Rígido Antichama 450/750 V
- Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450/750 V
- Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450/750 V 105° C
- Cabo Tecnox Rígido Antichama 0,6/1kV Singelo e Múltiplo
- Cabo Tecnox Flexível Antichama 0,6/1kV Singelo e Múltiplo
- Cabo Tecnox Flexível HEPR 0,6/1kV Singelo e Múltiplo
- Cabo Tecnotox Flexível 450/750 V Não Halogenado 70o C
- Cabo Tecnotox Flexível 0,6/1kV Não Halogenado 90° C Singelo e Múltiplo
- Cabo Soldertec Flexível 450/750 V
- Cabo CopperTec WPP
- Cabo de Controle Sem Blindagem Metálica
- Cabo de Controle Blindado com Fita de Cobre
- Cordões Torcidos Flexíveis Classe 5
- Cordões Paralelos Flexíveis Classe 5
- Fio de Cobre Nu
- Cabo de Cobre Nu

#### Cabos Fotovoltaicos Solartec

- Cabo Solartec de Cobre Estandado Flexível
- Cabo Solartec Alumínio Liga 8176

#### Cabos Média Tensão Alubar Coppertec e Alubar Altec

- Cabo AlTec de Média Tensão 3,6/35kV – Condutor de Alumínio Classe 2 NBR 6251 Isolação em XLPE ou TR XLPE
- Cabo Coppertec de Média Tensão 3,6/35kV – Condutor de Cobre Classe 2 NBR 6251 Isolação em XLPE ou TR XLPE

#### Condutores Elétricos De Alumínio – Alubar Altec

##### Para linhas de baixa, média e alta tensão

- Condutores de Alumínio (CA)
- Condutores de Alumínio com Alma de Aço (CAA)
- Condutores de Alumínio Liga (CAL)
- Condutores de Alumínio Liga 1120 (CAL 1120)
- Condutores de Alumínio Reforçados com Alumínio Liga (ACAR)
- Condutores de Alumínio Liga com Alma de Aço (CALA)
- Condutores de Alumínio Termorresistente (T-CA)
- Condutores de Alumínio Termorresistente com Alma de Aço (T-CAA)
- Cabos Cobertos
- Cabos Multiplexados

### DIMENSÃO RISCOS & COMPLIANCE

#### Riscos & Compliance

##### Gestão de Riscos: por uma empresa cada vez melhor

O mapeamento de riscos e controles realizado ao longo de 2017 visa otimizar processos, aumentar a eficiência operacional e melhorar os resultados da empresa

Em 2016 foi iniciado um novo ciclo de gestão de riscos, marcado pelo mapeamento de todos os processos e subprocessos de nossas operações. Por meio de entrevistas individuais com os colaboradores, buscou-se conhecer, entender e dimensionar os fluxos de cada atividade realizada dentro da empresa possibilitando traçar graficamente o mapa das interações lógicas de todas as áreas do negócio da Alubar. A partir da identificação dos riscos e controles, foi possível que os gestores de cada área tivessem um olhar diferenciado e integrado sobre as possibilidades de melhorias em seus processos levando em consideração os custos e possibilidades. Periodicamente, os riscos são monitorados e reportados ao Comitê de Auditoria e Compliance da Alubar que, juntamente com a Diretoria Executiva, tem a responsabilidade de reportar ao Conselho de Administração as ações de melhorias planejadas e executadas ao longo do ano. Como consequência, em 2017 a área de auditoria interna teve subsídios suficientes para a realização de auditorias específicas possibilitando a criação de diversos planos de ação para melhorias nos processos.

**Compliance:** chegamos ao ranking das empresas com um dos melhores Programas de Integridade do país

As leis e regulamentos internos são essenciais para a manutenção do negócio da Alubar. O Programa de Integridade da empresa, também conhecido como Programa de Compliance, apresenta os pilares que sustentam nossas atividades, dentro dos mais elevados padrões de transparência e ética.

Os esforços direcionados para essa área resultaram em uma conquista fundamental para a Alubar em 2017: integrar o seletivo grupo de empresas que receberam o Selo de Integridade do Pró-Ética 2017, honraria concedida pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral de União (CGU). Neste ano, a Alubar foi a única do Norte e Nordeste a ser reconhecida pela premiação.

O Pró-Ética foi criado com o objetivo de promover um ambiente corporativo ético e transparente e incentivar nas empresas a adoção de políticas e ações necessárias para se criar um ambiente íntegro, que reduza os riscos de ocorrência de fraude e corrupção. Ao todo, 375 empresas foram inscritas em 2017 e apenas 23 companhias, de diversos portes e ramos de atuação, foram contempladas.

O trabalho em busca desse reconhecimento foi intenso e demonstrou a robustez das ações que a Alubar vem realizando dentro de cada um dos pilares do Programa de Integridade, construídos em linha com as melhores práticas de mercado (nacionais e internacionais), seguindo recomendações do Ministério da Transparência e Controladoria Geral de União (CGU), e atendendo principalmente, aos requisitos da Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção).

#### Nosso Programa de Compliance

- **Suporte da Alta Administração** – O programa de integridade da Alubar é baseado em conceitos defendidos pela alta administração da empresa. Além disso, a área de Compliance possui autonomia e independência de gestão para garantir a eficácia do programa.
- **Avaliação de Riscos** - O programa é estruturado com base na avaliação de riscos de compliance. Esta avaliação foi revisada em 2017 dentro do escopo do processo de gestão de riscos realizados com apoio da nossa equipe de auditoria interna.
- **Políticas de Compliance** – Após a avaliação de riscos, identificação das leis, regulamentações e códigos aplicáveis às operações, foi desenvolvida uma nova versão do Código de Conduta, juntamente com as demais políticas de compliance da Alubar. Tratam-se de bússolas que guiarão seus colaboradores e terceiros para práticas éticas e legais nas suas atividades.
- **Controles Internos** – Garantem que as diretrizes da empresa estejam funcionando de acordo com os preceitos estabelecidos pela alta administração, possibilitando a redução dos riscos operacionais e de compliance a níveis aceitáveis. Este trabalho está interligado ao que a auditoria interna realiza dentro da Alubar.
- **Treinamento e Comunicação** – O trabalho integra as ações de divulgação das ações e políticas de Compliance, feito com o apoio da área de Comunicação da Alubar. Em 2017, a Alubar realizou a terceira edição da Semana de Ética, com o tema "Imagem e Reputação – A Ética como Solução", com o treinamento de todo o quadro de colaboradores e grande parte dos terceiros que atuam na empresa.
- **Canais de Comunicação** – A Alubar possui o Canal de Ética, onde os stakeholders podem alertar a empresa sobre potenciais violações ao Código de Conduta e outras políticas, além de comportamentos inadequados. Todas as demandas são investigadas e atendidas de acordo com o seu nível de gravidade.

#### CANAL DE ÉTICA DA ALUBAR

0800 721 1288

+ 55 71 3507 1818

canaldeetica@deloitte.com

www.ethicdeloitte.com.br/alubar

O Canal de Ética do Grupo Alubar é operado por uma empresa externa, séria e independente, que assegurará a confidencialidade das informações. No Canal o manifestante tem a possibilidade de registrar uma denúncia anônima. Toda e qualquer informação referente ao relato, só será acessado pelo Comitê de Ética, e este tem a responsabilidade ética de manter o sigilo sobre as informações recebidas.

• **Investigações Internas** – A Alubar possui processos internos que permitem investigações das denúncias recebidas no Canal de Ética. Essa é a garantia de que os fatos relatados serão verificados e, se necessário, as ações corretivas mais apropriadas serão efetuadas.

• **Due Diligence** – Por meio de um robusto processo de Due Diligence, a Alubar analisa previamente a contratação de seus parceiros e fornecedores. A empresa compreende a importância de conhecer bem aqueles com quem se relaciona, prevenindo riscos e levantando informações, tais como a estrutura societária, situação financeira, análise reputacional com ajuda de ferramentas globais de background-check, entre outras situações que possam acarretar riscos reputacionais para a Alubar.

• **Monitoramento e auditoria** – Os pilares do programa são monitorados através de rotinas de checagens periódicas para garantir a efetividade do Programa. O processo de obtenção do selo Pró-Ética submeteu em 2017 o seu programa a um processo de

revisão detalhada de cada pilar do programa, servindo internamente como a principal auditoria do nosso programa de compliance. Em 2018, a Alubar pretende submeter novamente seu programa à revisão da CGU na edição do Pró-Ética 2018 e, adicionalmente, a uma auditoria independente a fim de obter visões externas sobre a robustez de seu programa.

Para tomar as melhores decisões para a empresa nas questões ligadas à ética, o setor de Compliance é ainda assessorado por um Comitê de Ética, composto multidisciplinarmente por membros do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Diretorias Executivas e Gerências Estratégicas.

### DIMENSÃO MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

#### Qualidade e meio ambiente

##### Monitoramento e controle ambiental de processos e produtos

Com produtos atestados por órgãos oficiais e organizações independentes, aumentamos a confiança dos clientes e garantimos maior competitividade de mercado com respeito ao meio ambiente. Certificada pela ISO 9001:2008, norma técnica que atesta a melhoria contínua, a qualidade e a excelência de nossos produtos e serviços para o mercado, e reconhecida pela ISO 14001:2015, por desenvolver suas atividades com consciência ambiental e respeito à legislação, a Alubar se orgulha de ser uma empresa íntegra em todos os seus processos.

Em 2017, a equipe de Qualidade trabalhou e garantiu que a fábrica passasse pelas auditorias externas de manutenção das normas, tendo um resultado satisfatório e eficaz do seu processo na ISO 9001 versão 2008. A auditoria externa para atualização da 14001 também foi realizada, no começo de 2018, e concluída com sucesso, sendo a Alubar recomendada para a versão 2015. Para chegar a este resultado, o sistema de gestão ambiental foi readequado, auditores internos e gestores foram devidamente treinados na nova versão da norma e o escopo da empresa foi atualizado.

#### MELHORIA CONTÍNUA GARANTE A QUALIDADE DA ENTREGA

##### Cabos elétricos com certificações internacionais

Afinal, os cabos da Alubar não poderiam ir para o mercado sem um trabalho extenso de certificação que assegurasse a eles a qualidade que a marca da empresa já carrega. Em 2017, foram garantidas as auditorias semestrais de homologação para os cabos de cobre (compulsória/voluntária) realizada pela UL/Inmetro e a auditoria de homologação para o cabo Solartec (fotovoltaico) pela TÜV, para que todos os produtos recebessem seus selos. Certificada desde 2015 pelo OCP UL/INMETRO, que também atesta a qualidade de toda a linha de cabos de cobre Alubar Coppertec de baixa tensão, a recertificação obtida neste ano é válida até 2019.

##### Qualidade: um de nossos ativos mais importantes

Isso vale para todos os nossos produtos, sejam de linhas já consolidadas ou de novos mercados, como por exemplo, os cabos de cobre que recentemente passaram a fazer parte do portfólio da empresa. Nossa competência técnica também passa pela capacidade de compreender as necessidades e desenvolver soluções específicas para nossos clientes. Dessa forma, aqueles que já adquiriram cabos de alumínio, hoje começam a migrar para o cobre, uma alternativa de investimento cada vez mais atraente e segura.

#### Parceria

Para reforçar ainda mais a qualidade e a confiabilidade dos nossos produtos no mercado, a Alubar também se tornou em 2017, a nova parceira da Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos (Qualifio). Os testes laboratoriais da instituição concluíram que a empresa imprime a seus cabos um alto padrão de qualidade. Com produtos assegurados por órgãos oficiais e organizações independentes, aumentamos a confiança dos clientes e garantimos maior competitividade de mercado.

*"Tanto a parceria com a Qualifio, quanto a recertificação da UL/INMETRO e da TÜV, reforçam o compromisso da Alubar com relação à continuidade da qualidade dos cabos produzidos pela empresa. Utilizamos tecnologia de ponta e processos que buscam sempre a produção de cabo elétrico dentro de todas as especificações exigidas pelo mercado, com segurança e respeito ao meio ambiente"*

**Raimundo Nonato, Gerente do Controle da Qualidade e Meio Ambiente da Alubar.**

(Continua)