



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2018

Gestão de Riscos

Em fevereiro e março de 2018, conforme metodologia de identificação, avaliação e classificação dos riscos da MRN, foram promovidos *workshops* com todas as áreas da empresa, com o objetivo de reavaliar todo o banco de riscos que estava registrado na base da MRN, possibilitando ampliar a visibilidade de novos riscos em todos os processos operacionais e transacionais. Dentro da metodologia, foram utilizadas ferramentas como Mapas de Processos, *Brainstorming*, Mapa Estratégico, Análise crítica de fluxogramas, Análise de cenários FTA (Análise de Árvore de Falhas) SWOT, dentre outras.

O Comitê de Gestão de Riscos realizou 12 encontros com a Liderança Executiva, nos quais riscos puderam ser discutidos de forma estratégica, avaliando controles e fornecendo diretrizes de gestão sobre o processo. Além disso, cada área da MRN possui seus subcomitês estabelecidos e realizam encontros ao menos uma vez ao mês.

Durante todo o ano, a GN (Gerência de Auditoria, *Compliance* e Gestão de Riscos) assumiu um papel fundamental no apoio metodológico a todas as áreas, através do modelo de gestão de *Business Partner*, que foi disponibilizado para a transmissão do conhecimento e acompanhamento das áreas em suas atividades de evolução. Além disso, a empresa responsável pelo trabalho de auditoria de gestão de riscos, anteriormente *Ernst & Young* (ciclos 2015-2017), foi substituída pela PwC (*Price Waterhouse Coopers*), em janeiro de 2018.

Outras auditorias complementares foram realizadas durante o ano pela equipe interna, assim como por alguns acionistas, com assuntos direcionados e riscos específicos, de acordo com as suas necessidades.

No mês de dezembro de 2018, foi realizada a Auditoria Interna Final de Validação dos trabalhos de todas as áreas, com o apoio de um time multidisciplinar. Liderado pela área GN e composto por membros de outras áreas, o time é capacitado na metodologia de Gestão de Riscos e tecnicamente com conhecimento das áreas da empresa, para executar a verificação *in loco* da eficácia dos testes de efetividade de controle e resultados decorrentes dos planos de trabalho destes.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipatmin)

Realizada no mês de abril, a Sipatmin estimulou o engajamento dos empregados da MRN, das empresas contratadas e também a comunidade de Porto Trombetas. O evento foi planejado e executado visando fortalecer e reconhecer os programas de segurança e saúde ocupacional. Contou ainda com o reconhecimento e premiações aos empregados e empresas que se destacaram quanto ao desempenho em segurança no ano de 2017.

A programação da Sipatmin incluiu apresentações culturais, paródias de segurança, palestras motivacionais, teatro e encenações de segurança, visita dos filhos aos postos de trabalho para levar mensagem de segurança aos seus pais, palestras para a comunidade, premiação dos destaques de segurança e *show* musical. Foi contabilizada a participação de 1.912 pessoas.

Gestão Estratégica

Por meio da análise de oportunidades de projetos de melhoria e das iniciativas planejadas para redução de custos e aumento da produtividade, a área de Gestão Estratégica visa à melhoria permanente dos processos da empresa, tendo como subsídios para o alcance dos resultados as ferramentas e programas de Qualidade.

Programa de Produtividade

Visando dar continuidade no ciclo de vida da empresa, promovendo a cultura de austeridade, em 2018, a MRN implantou o Programa de Produtividade, que identificou 80 iniciativas para redução de custos nos processos operacionais e de apoio da MRN. Essas iniciativas alcançaram uma redução de aproximadamente R\$ 60 mi no *Cash Cost* da empresa, sendo os principais impactos na redução do consumo de combustíveis, serviços e materiais. Importante destacar que estas iniciativas para redução de custos não expuseram a MRN a riscos operacionais, nem a riscos de segurança das pessoas.

O programa foi implantado em parceria com a consultoria Falconi, no qual foram identificadas lacunas e oportunidades baseadas em histórico de dados e *benchmarking*. Foram criados grupos de trabalho para análise de causas e planos de ação, com acompanhamento semanal dos resultados.

Planejamento Estratégico

Em 2018, foram realizados projetos relacionados às principais estratégias da MRN, tais como Segurança, Meio Ambiente, Licenciamento, Pessoas, Produtividade e Custos. Esses projetos foram acompanhados através de KPIs específicos, compartilhando e apresentando os resultados em reuniões para alta administração.

Sistema Integrado de Gestão (SIG)

Com o intuito de garantir o bom desempenho de seus negócios e fortalecer o foco na sustentabilidade e na inovação, a MRN adotou um Sistema Integrado de Gestão (SIG). Este sistema permite à MRN um olhar sistêmico sobre suas atividades e sobre o relacionamento da empresa com os públicos de interesse. Desta forma, o fluxo do trabalho se torna mais ágil e todos os envolvidos compartilham os mesmos valores e princípios. Entre os principais focos de atuação do SIG estão as áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, Gestão de Riscos e Meio Ambiente, pilares da sustentabilidade do negócio da MRN.

NBR ISO 14001:2015

O Sistema de Gestão Ambiental da MRN abrange os riscos ambientais relacionados às atividades de planejamento, mineração, transporte, beneficiamento e embarque fluvial de bauxita, geração de energia e instalações da vila de Porto Trombetas. A norma auxilia a empresa a alcançar os resultados pretendidos por seu Sistema de Gestão Ambiental, os quais agregarão valor ao meio ambiente, à MRN e às partes interessadas.

OHSAS 18001:2007

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da MRN abrange os riscos ocupacionais relacionados às atividades de planejamento, mineração, transporte, beneficiamento e embarque fluvial de bauxita e geração de energia. A norma fornece à MRN elementos de um sistema de gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, que auxiliam no alcance de seus objetivos de SST.

Em 2018, foram realizadas duas auditorias externas de manutenção das certificações ISO 14001 e OHSAS 18001, conduzidas pelo órgão certificador *Bureau Veritas Quality International* (BVQI). As duas certificações foram mantidas ativas, em função da maior qualidade e rigor das tratativas das não conformidades levantadas internamente, por meio de 32 auditorias internas do Sistema Integrado de Gestão. A MRN conta com uma equipe multidisciplinar de 30 auditores internos de diversas áreas, atualizados anualmente acerca dos itens das normas certificadoras para apoiar a manutenção do sistema.

Recursos Humanos

Durante 2018, o projeto de implantação do eSocial atendeu ao cronograma elaborado pelo governo federal conforme resolução CDES 05/2018 e circular 382 da Caixa Econômica Federal. Como resultado, as transmissões no ambiente de produção totalizaram 29.476 arquivos (Figura 1). Para o processo de governança, foi criado o Painel de Aderência das Áreas, que encerrou 2018 com percentual de adesão de 99,85%.

Figura 1 – Transmissões de arquivos ao eSocial - 2018

Consolidação anual - eSocial	
TIPOS DE EVENTOS	Quantidade
EVENTOS DE TABELA	1.512
EVENTOS NÃO PERIÓDICOS	8.272
EVENTOS PERIÓDICOS	19.692
TOTAL DE ARQUIVOS TRANSMITIDOS	29.476

A produtividade da MRN em 2018 foi de 10.582 toneladas por empregado, contra 11.121 toneladas produzidas por empregado em 2017, considerando um efetivo médio naquele ano de 1.462 profissionais. Em 2018, a MRN contou com efetivo médio de 1.371 empregados ativos, sendo 85% originários do Pará,