



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020

Governança**Ouvidoria**

A MRN possui um canal de Ouvidoria/Linha de Ética disponível para o público interno e externo, que age com transparência, imparcialidade e independência. Através dos meios de comunicação (0800, e-mail e website) disponibilizados pela empresa Deloitte, todas as manifestações são inicialmente recebidas por esta empresa e avaliadas pela Ouvidoria/Linha de Ética da MRN.

No ano de 2020, a MRN realizou a segregação do Comitê Interno de Ouvidoria e Ética, criando o Comitê Interno de Ouvidoria e o Comitê Interno de Ética.

Compliance

No ano de 2020, a MRN revisou seu Programa de Compliance, e contratou um profissional para a função de Compliance Officer, reportando-se ao Comitê de Auditoria dos Acionistas. Essa função tem como atribuições coordenar e monitorar demandas regulatórias existentes e necessárias para as atividades desenvolvidas pela MRN, além do planejamento e treinamentos de Compliance para as demais áreas e departamentos da empresa, tais como: Programa de Integridade, Código de Conduta, Lei Anticorrupção, Lei Antitruste, entre outros temas. A área também tem a função de apoiar o Diretor-Presidente da Mineração Rio do Norte e os Comitês de Governança da empresa.

Adicionalmente, ao longo de 2020 diversas iniciativas foram implantadas, baseadas nas principais legislações e melhores práticas a respeito do tema Compliance, com destaque para: Revisão e aprimoramento do Código de Conduta; implementação de um colegiado formado pelos Diretores da Companhia, para aprovar as solicitações de doações, patrocínios e investimentos socioambientais; definição dos processos internos a serem submetidos ao *due diligence* de integridade; aperfeiçoamento acerca do levantamento e tratamento dos processos de conflito de interesses, a partir da criação de um Comitê responsável pela aprovação dos casos críticos; inclusão de requisitos na Política de Anticorrupção para interação com agentes públicos; reforço do posicionamento da empresa com relação à intolerância às questões que atentem contra os padrões éticos, comportamentais, e que não estejam de acordo com as legislações pertinentes e aos bons costumes.

Por fim, foram realizados encontros com as lideranças da MRN para apresentar a revisão da política e ministrar treinamentos do Programa de Compliance, alinhados à Lei Anticorrupção.

Controles Internos

Em 2020, o Departamento de Controles Internos focou na elaboração da Matriz de Controles Internos, mapeando mais de 500 controles nas áreas Financeira, Tecnologia da Informação e Suprimentos. A construção dessa matriz deu-se por meio de entrevistas e sessões em grupos de empregados dessas áreas, dando a eles a oportunidade de participação e melhor entendimento dos conceitos de riscos e controles.

Durante o ano de 2020, foi implementado um sistema para realizar a análise de grau de parentesco, objetivando realizar de forma automatizada o processo de avaliação de análise de conflito de interesses nas contratações de empregados da MRN.

Gestão de Riscos

Em fevereiro e março de 2020 foram realizadas reuniões em todas as áreas da empresa, com o objetivo de reavaliar o banco de riscos da empresa, possibilitando ampliar a visibilidade de novos riscos em todos os processos operacionais e transacionais, onde todos os riscos foram analisados e receberam as devidas tratativas de correção.

O Comitê de Gestão de Riscos realizou 21 encontros com a liderança, nos quais todos os riscos foram discutidos de forma estratégica, avaliados os controles e definidas as diretrizes de gestão sobre o processo. Além disso, cada área da MRN possui seu subcomitê estabelecido, que realiza encontros periódicos.

Auditorias complementares foram realizadas durante o ano de 2020 pela equipe interna da MRN, além de auditorias documentais realizadas por representantes de seus acionistas.

Em dezembro de 2020, foi realizada a auditoria interna final de todas as áreas com o apoio de um time multidisciplinar liderado pela área de Gestão. Este time foi composto por integrantes de outras áreas formados na metodologia de Gestão de Riscos e capacitados tecnicamente para executar a verificação da eficácia dos CSA's (*Control Self-Assessment*) e resultados decorrentes dos planos de trabalho.

Programa de Produtividade

Visando dar continuidade ao ciclo de vida da empresa, a MRN continuou no ano de 2020 com o Projeto Transformação, com base no diagnóstico realizado em conjunto com consultoria Bain & Company no final de 2019, objetivando identificar oportunidades para redução de custos e aumento de produtividade. Em 2020, foram implementadas aproximadamente 70 iniciativas voltadas para a redução de custos nos processos operacionais e de apoio da MRN. Como resultado, mesmo com os impactos trazidos pela pandemia, a MRN conseguiu capturar cerca de 86% do previsto para o ano (R\$ 60 milhões comparado à previsão de R\$ 70 milhões).

Gestão da Qualidade

Durante o ano de 2020, apesar das dificuldades de interação com as equipes de operação em função da Covid-19, a MRN continuou com as ações dos Programas 5S e CCQ (Círculos de Controle da Qualidade), que tem como objetivo contribuir com a melhoria dos níveis de segurança, aumentar a produtividade dos processos, otimizar custos operacionais, reduzir desperdícios, além de fortalecer o trabalho em equipe. Dentro do programa CCQ, a MRN conseguiu mobilizar 25 grupos e realizou o seu 21º Seminário de CCQ, no qual foram apresentados 26 projetos. A premiação foi realizada para os três primeiros lugares como melhor apresentação e ao projeto destaque com a temática da Covid-19. Em relação ao programa 5S, foram realizadas visitas de inspeção nas áreas, apontando as boas práticas e identificando as oportunidades de melhorias.

Sistema Integrado de Gestão (SIG)

Em 2020, foi confirmada a eficácia do Sistema Integrado de Gestão da MRN, por meio da auditoria de manutenção da certificação, realizada pelo órgão certificador Bureau Veritas Quality International (BVQI), com base nas normas ISO14001 e OHSAS 18001.

Para dar suporte às tratativas aos itens classificados como oportunidades de melhorias, ações corretivas, padronização de processos e auditorias internas, foi implementado o *SoftExpert* em novembro de 2020.

Com vistas à adequação para a norma ISO45001 (Segurança e Saúde Ocupacional), a MRN iniciou o plano de adequação e realizou um treinamento de interpretação dos requisitos da norma e formação de auditores internos para um grupo de 16 empregados, que deverão contribuir com a migração do Sistema Integrado de Gestão para esta norma em 2021.

Gestão de Melhorias/Inovação

No ano de 2020, a MRN continuou com a participação ativa em eventos, tais como: palestras e seminários de inovação, grupos focais por processo.

No Programa M-Start 5 do *Mining Hub*, a MRN apadrinhou alguns desafios de impacto no setor da mineração para serem desenvolvidas provas de conceito nas operações no ano de 2021.

Certificação ASI

Em 2020, a MRN iniciou os trabalhos voltados à obtenção de certificação na norma ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*), a partir da contratação de uma consultoria especializada e associação junto à ASI. A empresa contratada realizará um diagnóstico em 2021 para verificação dos indicadores e possíveis necessidades de adequações em relação à norma.

Programa de Sugestões

Objetivando motivar os empregados da MRN, no sentido de gerar ideias inovadoras que venham a ser aplicadas nos processos para melhorar as condições de segurança, saúde do trabalho, meio ambiente, otimização de produtividade, eficiência, desempenho,