

Código de Conduta e Ética



Sumário

Valores	3
Introdução	4
Mensagem do CEO	5
Manifeste-se	6
Agir com integridade	9
Anticorrupção	10
Conflitos de interesses	12
Presentes, hospitalidade e viagens	13
Concorrência justa e legal	14
Lavagem de dinheiro	15
Informações privilegiadas	16
Integridade financeira	17
Ativos da empresa	18
Conformidade no comércio internacional	20
Comunicações externas	22
Atividade política responsável	23
Solicitações e investigações governamentais	24
Trabalhar com excelência	25
Local de trabalho seguro	26
Local de trabalho livre de drogas e bebidas alcoólicas	27
Qualidade	28
Relacionamentos com clientes	29
Relacionamentos com fornecedores	30
Cuidar das pessoas	31
Local de trabalho livre de bullying e assédio	32
Privacidade de dados pessoais	33
Direitos humanos	34
Inclusão e diversidade	35
Liderar com coragem	37
Sustentabilidade	38
Segurança	38
Meio ambiente	39
Responsabilidade social	40
Índice	41



NOSSA FINALIDADE

Transformar **potencial**
em **progresso verdadeiro**

VALORES DA ALCOA

Agir com **integridade**

Trabalhar com **excelência**

Cuidar das **pessoas**

Liderar com **coragem**



Introdução

O Código de Conduta

O Código de Conduta e Ética (o “Código de Conduta” ou o “Código”) estipula as expectativas de como vivenciamos nossos Valores, fazemos negócios e interagimos uns com os outros e com nossos parceiros de negócios. Todos somos responsáveis por cumprir o Código, todos os procedimentos, políticas e padrões da Empresa (chamados coletivamente neste instrumento de “políticas”) e as leis e os regulamentos aplicáveis, independentemente de onde estivermos no mundo. O Código se aplica a todos os colaboradores, dirigentes e diretores da Alcoa Corporation, suas subsidiárias e entidades que ela controla. Apenas o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração pode conceder isenções para as disposições do Código e tais isenções aplicáveis a diretores e dirigentes (incluindo o CEO, CFO, diretor contábil ou controlador da Alcoa ou pessoas que desempenhem funções semelhantes) serão divulgadas imediatamente no site da Empresa, www.alcoa.com.

Todos os colaboradores, dirigentes e diretores serão responsabilizados por sua adesão ao Código e violações do Código não serão toleradas. Não observar os termos do Código pode acarretar medidas disciplinares, inclusive demissão. Violações do Código também podem constituir violações da lei e resultar em penas civis e criminais para o indivíduo, seu supervisor e/ou a Alcoa.

Se nos depararmos com conflitos entre o Código ou as políticas e a legislação, ou se uma função de recursos da unidade de negócios estabelecer diretrizes mais rígidas do que a do Código, seguimos o padrão mais elevado. Os altos padrões da Alcoa são uma vantagem competitiva — eles nos ajudam a atrair e reter clientes, acionistas e colaboradores de nível internacional.



Links:

[Ética e Conformidade](#)

[Políticas e Procedimentos Corporativos](#)



Na capa

A imagem na capa é uma escultura, “Les visages du temps” (FACES DO TEMPO), que fica ao lado da entrada principal de Baie-Comeau. Foi encomendada em 2007 no 50º aniversário da fundição de Baie-Comeau. O artista é Doris Clavette, colaborador agora aposentado da fundição de Baie-Comeau, no Canadá, e a escultura presta homenagem aos colaboradores anteriores, atuais e futuros que contribuíram para o sucesso da unidade ao longo dos anos. Um livro de alumínio, à direita do monumento, contém os nomes de todos os colaboradores desde 1957.

É assim que o Sr. Clavette descreve sua realização:

“Os muitos rostos contidos nesta obra são uma homenagem aos pioneiros, os homens e as mulheres que construíram a fundição, e um tributo a todos que continuam a construí-la hoje e que o farão no futuro. Todos podem se ver nesta escultura e identificar-se com ela.

É claro, os 50 rostos se referem à história de 50 anos da fábrica. Os rostos também estão fisicamente conectados uns aos outros para simbolizar o trabalho em equipe de homens e mulheres que se dedicam a melhorar continuamente a fábrica. Além disso, os dois grupos de rostos são vistos surgindo de produtos fundidos na própria fábrica, especificamente lingotes de laminação e lingotes em T. Vergalhões conectam os elementos.

Não importa onde esteja ao redor da escultura, você sempre pode ver vários rostos ligados e unidos. As dimensões dos rostos tornam-se cada vez menores para comemorar os pioneiros que se foram, mas não foram esquecidos. Também é possível ver 25 rostos voltados para baixo, um aceno ao passado, e 25 rostos voltados para cima, vislumbrando o futuro.

Desejei ilustrar, com o posicionamento dos rostos, o orgulho das pessoas que trabalham para fazer a fábrica progredir. Por fim, os 50 rostos em forma de esfera também simbolizam o globo e transmitem com eloquência que a Alcoa está presente em todo o planeta.”

Mensagem do CEO

Nosso sólido compromisso com nossos valores sustenta tudo o que fazemos na Alcoa e ajuda a definir o nosso sucesso futuro. Demonstramos ao longo de nossos 135 anos de história que somos capazes de nos adaptar, mudar e inovar, mas continuando a dar prioridade aos nossos valores em nossas decisões do dia a dia.

O ambiente do mercado de metais e mineração exige foco consistente em fazer a coisa certa, de acordo com os nossos valores, e aumentar a confiança de nossos clientes, acionistas, partes interessadas, comunidades e nossa. É responsabilidade de cada colaborador ajudar a proteger nossa reputação e licença para operar.

O nosso Código de Conduta transforma os Valores da Alcoa em ação. É nossa responsabilidade nos manifestarmos sempre que nos depararmos com comportamentos ou ações que violem o Código de Conduta. No Código de Conduta, você encontrará várias expectativas em relação a como interagimos uns com os outros e com as nossas partes interessadas. Sempre nos esforçamos para garantir que nossos locais de trabalho sejam seguros e inclusivos, permitindo que todos trabalhem a pleno potencial sem medo de assédio ou discriminação.

Sempre que tiver dúvidas, consulte o Código, as políticas corporativas ou entre em contato com alguém na Cadeia de Ajuda de Integridade — seu supervisor ou líder de equipe, o Facilitador de Integridade de sua organização, a Linha de Integridade, os Departamentos de Ética e Conformidade, Recursos Humanos e Jurídico ou um especialista no assunto (por exemplo, Departamentos de Finanças Corporativas, Segurança Global, Auditoria Interna, Compras) — para obter assistência.

Não hesite em se manifestar a qualquer membro da Cadeia de Ajuda de Integridade ou a entrar em contato com a Linha de Integridade se tiver dúvidas. Não toleramos retaliação contra ninguém que manifeste uma preocupação de boa-fé.

Obrigado pelo trabalho que vocês fazem para garantir o nosso sucesso.



Roy Harvey
CEO

“Somos uma organização que atua todos os dias com **integridade.**”



Manifeste-se

Cabe a cada um de nós vivenciar os Valores da Alcoa e criar um ambiente de trabalho aberto, honesto e ético em que todos nos sintamos seguros e respeitados. Quando nos deparamos com uma situação que viole nossos Valores, o Código, políticas, leis ou regulamentos, temos a obrigação de nos manifestar e relatar a preocupação. Retaliação contra quem comunicar uma preocupação ou problema de boa-fé não é tolerada.

Sua responsabilidade

- Comporte-se de forma que reflita o nosso compromisso com os Valores da Alcoa e uma conduta honesta e ética.
- Conheça e siga o Código, as leis governamentais aplicáveis, regras, regulamentos e políticas.
- Manifeste-se caso tenha uma dúvida ou preocupação. Todos temos a responsabilidade de comunicar imediatamente qualquer violação conhecida ou em potencial do Código, de políticas, leis ou regulamentos.
- Promova uma cultura em que todas as ideias e opiniões sejam valorizadas e dúvidas e preocupações sejam ouvidas e resolvidas.
- Participe de forma cooperativa e honesta do processo de investigação.

Como buscar assistência

Você pode se encontrar em uma situação que traga preocupações ou na qual a escolha não esteja clara. A Alcoa tem muitos recursos que podem ajudá-lo:

- Seu supervisor ou líder de equipe
- Departamento de Recursos Humanos
- [Organização de Ética e Conformidade](#)
- [Departamento Jurídico](#)
- [Seu Facilitador de Integridade](#)
- [Linha de Integridade](#)
- Especialistas no assunto (por exemplo, Departamentos de Finanças Corporativas, Auditoria Interna, Segurança Global, Compras)

A Linha de Integridade está disponível em todo o mundo para você buscar orientação ou manifestar sua preocupação, 24 horas por dia, sete dias por semana, em vários idiomas.

Enfrentando um dilema ético

Ao enfrentar uma situação que não pareça correta, PARE e considere estas perguntas:

- A** — A solução está **Alinhada** ao nosso Código e aos nossos Valores?
- L** — É **Legal**?
- C** — Está em **Conformidade** com nossas políticas e com o Código de Conduta?
- O** — Posso consultar **Outras** pessoas antes de tomar a decisão final?
- A** — Eu me sentiria **Acanhado** em contar minha atitude para minha família, amigos ou colegas?

Se você não tiver certeza, PARE e PROCURE AJUDA.

Dependendo da legislação local, entre em contato com a Linha da Integridade se você:

- Necessitar relatar uma violação do Código, de políticas, leis, regras ou regulamentos.
- Precisar de orientação ou tiver uma dúvida.
- Desejar falar sobre um problema ou uma preocupação.
- Falou sobre um problema ou preocupação e não ficou satisfeito.
- Não tiver certeza de onde ir em busca de informações.
- Estiver pouco à vontade para usar um dos recursos mencionados acima.

Uma empresa independente recebe todos os problemas e preocupações relatados e os encaminha imediatamente para o Departamento de Conformidade e Ética da Alcoa para acompanhamento. Todas as dúvidas e preocupações são tratadas de maneira profissional e confidencial.

Você pode permanecer anônimo ao usar a Linha da Integridade, se permitido pela legislação local. Alguns países europeus limitam os assuntos que podem ser denunciados e a possibilidade de denunciar anonimamente e fazer uma pergunta.

A participação, cooperação e honestidade dos colaboradores são obrigatórias no processo de investigação.

O que sou obrigado a relatar?

Todas as violações do Código ou de políticas devem ser relatadas. Algumas questões são tão significativas que devem ser relatadas ao Diretor de Ética e Conformidade ou à Linha de Integridade em até 24 horas ou o mais rápido possível. Essas questões incluem:

Corrupção — Qualquer alegação de pagamentos ou benefícios indevidos para funcionários públicos.

Má conduta de executivos — Qualquer alegação de que um executivo sênior tenha violado o Código de Conduta da Alcoa.

Integridade nos negócios — Qualquer alegação de violações de integridade financeira, incluindo qualquer forma de fraude, roubo, deficiências de controle ou golpe que vise ganho financeiro ou pessoal, fragilidades em controles internos que permitam violações ou abusos sistemáticos ou que envolvam um colaborador com responsabilidades de gestão ou execução de controles internos.

Risco à reputação/EHS (Saúde, segurança e meio ambiente)/Relatórios inadequados — Qualquer problema ou alegação que poderia representar um risco significativo à reputação da Alcoa, incluindo incidentes graves de EHS, registros ou relatórios inadequados de dados não financeiros, ação judicial relevante, real ou ameaçada, e quaisquer problemas de conformidade significativos que possam estar relacionados a uma investigação governamental em andamento.

Sistema de Informação / Violação de Dados Pessoais — Comprometimento bem-sucedido dos Sistemas de

Retaliação

Se um colaborador manifestou uma preocupação, qualquer uma das seguintes ações executadas por um supervisor ou outra pessoa pode ser considerada retaliação:

- Demissão
- Rebaixamento para um cargo, função ou turno menos desejável
- Avaliações de desempenho injustificavelmente negativas
- Aumento da vigilância
- Recusa de oportunidades de treinamento ou tutoria
- Exclusão de atividades da equipe ou de importantes discussões de negócios
- Assédio
- Ameaças

Automação de Informações e Manufatura da Alcoa, resultando em exfiltração real ou em potencial de informações reguladas ou críticas e/ou estabelecimento bem-sucedido de capacidade externa de comando e controle ou violação de dados pessoais confirmada em que seja obrigatória a determinação da notificação para uma autoridade legal e/ou notificação aos titulares dos dados.

Consulte a Política de Relato de Problemas ou entre em contato com o Departamento de [Ética e Conformidade](#) em caso de dúvidas.

Retaliação não é tolerada

A Alcoa tem uma política de não retaliação. Ninguém pode agir contra você por fazer uma pergunta ou manifestar uma preocupação de boa fé. Os gestores são responsáveis por garantir que suas equipes entendam esta política e a cumpram.



P: Há alguns meses, entrei em contato com a Linha de Integridade. Descobri que meu supervisor havia tentado aceitar propina de um terceiro. Houve uma investigação e creio que a empresa tomou alguma ação disciplinar. Desde então, meu supervisor parou de responder aos meus e-mails e me excluiu das reuniões da equipe. Isso está influenciando minha moral e meu desempenho. Devo ficar calado e esperar que a situação melhore?

R: Não. As ações de seu supervisor podem ser retaliação e devem ser investigadas. Entre em contato com algum dos recursos da cadeia de ajuda mencionados no Código para relatar o problema.

Se você ou algum colega sentir que está sofrendo retaliação, denuncie imediatamente. A Alcoa proíbe a retaliação contra um colaborador que, de boa-fé, relate possíveis irregularidades à Empresa ou que legalmente forneça informações, responda a uma consulta ou ajude de outra forma uma investigação feita por um governo, autoridades de segurança pública ou regulatória sobre uma possível violação da lei. A Alcoa leva todas as alegações de retaliação a sério e investigará a fundo e de forma imediata cada uma delas. Se a empresa comprovar que houve retaliação, será tomada medida disciplinar apropriada.

Onde procurar ajuda

Políticas e procedimentos

As políticas e os procedimentos corporativos podem ser encontrados na [página do portal de Políticas e Procedimentos Corporativos MyAlcoa](#).

Recursos da cadeia de ajuda da integridade

Para obter mais informações sobre o Código ou nossas expectativas, entre em contato diretamente com algum dos seguintes recursos:

- Seu supervisor ou líder de equipe
- Departamento de Recursos Humanos
- [Organização de Ética e Conformidade](#)

- **E-mail:** EthicsandCompliance@alcoa.com

Endereço para correspondência:

Alcoa Ethics and Compliance Organization
201 Isabella Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
EUA

- [Departamento Jurídico](#)
- [Seu Facilitador de Integridade](#)
- [Linha de Integridade](#)

— Endereço do site: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29154/index.html>

— Telefones (consulte os números específicos dos países abaixo)

— Observe que alguns países europeus limitam os assuntos que podem ser relatados, bem como a capacidade de denunciar anonimamente e de fazer uma pergunta.

- Especialistas no assunto (por exemplo, Departamentos de Finanças Corporativas, Auditoria Interna, Segurança Global, Compras)

Telefones da Linha da Integridade

Arábia Saudita

800-844-0846

Austrália

1-800-00-2806

Brasil

0800-891-2552

Canadá

Em inglês:

800-346-7319

Em francês:

866-269-7644

China

400-601-5382

Espanha

900-95-1247

Estados Unidos

1-800-346-7319

Holanda

0800-022-4053

Hungria

068-098-2577

Islândia

800-8301

Itália

800-784-622

Noruega

800-12-410

Suíça

0800-56-4358

Suriname

Etapa 1

Disque 156

Você ouvirá uma gravação

“Digite agora o número para o qual você está ligando.”

Etapa 2

Disque

866-269-7649



Links:

[Política Antirretaliação](#)

[Linha de Integridade](#)

[Política de Relato de Problemas](#)



Agir com **integridade**

Anticorrupção

Concorremos com base nos méritos de nossos produtos e serviços e não toleramos nenhuma forma de suborno ou corrupção — independentemente de práticas ou costumes locais. Embora a legislação comercial global seja complexa e sofra alterações, lembre-se de que, independentemente de onde você trabalhe, existe uma lei ou política que proíbe suborno e ela se aplica a você.

Sua responsabilidade

- Cumpra a Política Anticorrupção e procedimentos da Alcoa e todas as leis anticorrupção relevantes, incluindo a Lei de Práticas Corruptas no Exterior dos EUA e a Lei Antissuborno do Reino Unido, que se aplicam às nossas atividades em todo o mundo.
- Entenda como reconhecer situações que possam sinalizar práticas corruptas.
- Nunca ofereça nem pague suborno, nunca peça nem aceite suborno.
- Interaja de forma apropriada com agentes públicos — leis contra suborno geralmente são mais rígidas quando se aplicam a funcionários públicos.
- Cumpra o Procedimento para Investigação e Contratação de Intermediários da Alcoa ao contratar terceiros para atuar em nome da Alcoa. Todos os intermediários devem ser aprovados, supervisionados e cumprir o Código de Conduta da Alcoa.
- Não faça pagamentos para facilitação ou para “molhar a mão”. São pagamentos de valores baixos feitos a representantes do governo para que façam o trabalho que já é obrigação deles, como liberar produtos da alfândega ou emitir uma autorização. A única exceção é quando você acredita que está em risco pessoal iminente. Nesse caso, faça o que for necessário para sair da situação e informe imediatamente o Departamento Jurídico da Alcoa.



O que é um suborno?

Suborno é oferecer, dar ou receber algo de valor (mesmo se pequeno) para influenciar de forma inadequada uma decisão de negócios e criar uma vantagem comercial injusta. Isso pode incluir:

- Dinheiro, cartões ou vales-presente
- Presentes, entretenimento e hospitalidade
- Pagamento de despesas de viagem — especialmente quando não há uma finalidade de negócios clara para a viagem
- Empréstimos
- Contribuições políticas
- Favores, como “fazer uma recomendação” para o pedido de matrícula de uma criança em escola particular
- Ofertas de emprego

Quem é um funcionário público?

Nunca devemos nos envolver em nenhuma atividade que possa ser interpretada como influência inadequada a um funcionário público. Existem regras rígidas que se aplicam ao trato com funcionários públicos. A situação de funcionários públicos nem sempre é óbvia. “Funcionários públicos” incluem:

- Funcionários e agentes em todos os níveis de governos
- Militares
- Candidatos a um cargo público e membros de partidos políticos
- Funcionários de empresas estatais ou controladas por governos, incluindo nossas “joint ventures”
- Funcionários e representantes de organizações públicas internacionais
- Líderes formais ou informais de comunidades indígenas



P: Um funcionário público me convidou para um evento beneficente de sua entidade filantrópica preferida. A entidade tem uma boa missão e acredito que uma contribuição ajudaria nosso relacionamento comercial. Posso comprar um convite e fazer uma doação?

R: Nunca devemos fornecer a um indivíduo algo de valor que influencie uma decisão de negócios. Embora uma doação filantrópica possa não parecer beneficiar diretamente o funcionário público, ela pode lhe beneficiar indiretamente e, assim, melhorar sua percepção na comunidade ou suas chances de reeleição. Como as regras contra suborno de representantes do governo são rígidas e difíceis de aplicar, entre em contato com o Departamento Jurídico ou Ética e Conformidade da Alcoa para obter orientação específica.



Links:

[Política Anticorrupção](#)

[Procedimento para Contribuições Filantrópicas](#)

[Procedimento para Investigação e Contratação de Intermediários](#)

[Procedimento para Presentes, Hospitalidade e Viagens](#)

Conflitos de interesses

Compartilhamos a responsabilidade de evitar conflitos de interesses. Um conflito de interesses ocorre quando nossos interesses ou ações particulares interferem, ou parecem interferir, nos interesses da empresa. Devemos ser sempre transparentes quanto a atividades e relações externas. Muitas vezes, conflitos podem ser evitados ou resolvidos com uma discussão aberta e honesta. Todos os diretores, dirigentes e colaboradores devem lidar eticamente e, quando possível, evitar conflitos de interesses em potencial, reais ou aparentes entre relacionamentos pessoais e profissionais que possam influenciar, ou pareçam influenciar, suas decisões.

Sua responsabilidade

- Comunique potenciais conflitos de interesse ao seu gerente e ao Departamento de Ética e Conformidade.
- Reconheça situações e relações pessoais que dificultam sua objetividade.
- Evite manter um emprego externo ou fazer negócios que possam interferir no desempenho do seu trabalho na Alcoa.
- Não concorra com a Alcoa.
- Nunca aproveite uma oportunidade de negócios sobre a qual você tomou conhecimento por meio do seu trabalho na Alcoa.
- Nunca use ativos e informações proprietárias da Alcoa nem seu cargo na empresa para ganho pessoal.
- Se, a qualquer momento, você acreditar que tem um conflito de interesses real ou em potencial, informe imediatamente seu gestor, o Departamento Jurídico ou de Ética e Conformidade da Alcoa.



P: Minha filha trabalha na Alcoa em outro departamento. Há algum conflito?

R: Existem muitas situações em que familiares e outras pessoas próximas trabalham na Alcoa. Como cada situação é única, você deve informá-la ao seu gestor e ao Departamento de Ética e Conformidade. Em muitos casos, não há conflito de interesses, porém, é importante ser transparente sobre relacionamentos.



Links:

[Política de Conflitos de Interesses](#)

[Procedimento de Serviço de Funcionário em Diretorias Externas com Fins Lucrativos](#)

Presentes, hospitalidade e viagens

Presentes, hospitalidade e viagens podem ajudar a fortalecer a reputação e um relacionamento de negócios. Essas cortesias (como mercadorias, favores, benefícios, honorários, serviços, refeições, recreação, entretenimento, alojamento, ingressos, viagens, ofertas de emprego, etc.) são comuns e esperadas em muitas culturas. Ao mesmo tempo, podem criar preocupações reais ou percebidas sobre a integridade pessoal. É importante evitar tudo o que crie uma vantagem de negócios imprópria ou mesmo que pareça influenciar o discernimento comercial de alguém.

Sua responsabilidade

- Cumpra o Procedimento para Presentes, Hospitalidade e Viagens e sempre use o bom senso.
- Saiba que presentes, hospitalidade e viagens concedidos a agentes públicos requerem aprovações especiais.
- Recuse educadamente qualquer presente, hospitalidade ou viagem que não estejam em conformidade com nossas políticas e informe seu gestor.

O que pensar quando se desejar oferecer ou aceitar algum presente, hospitalidade ou viagem:

Continue quando:

- ✓ Legais e consistentes com nossos Valores, costumes locais e as políticas de todas as partes envolvidas.
- ✓ Oferecidos para uma finalidade legítima de negócios.
- ✓ Razoáveis, não excessivos — e não oferecidos regularmente.
- ✓ Aprovados e documentados com precisão nos registros de negócios.

Pare quando:

- ✗ Apresentados na forma de dinheiro ou equivalentes monetários, como cartão-presente ou vale-presente.
- ✗ Oferecidos ou recebidos com a finalidade de influenciar um resultado de negócios.
- ✗ Constrangedores para você, para a Alcoa ou qualquer outra pessoa.
- ✗ Um agente público estiver envolvido. Assegure que o processo de aprovação apropriado tenha sido seguido de acordo com o Procedimento para Presentes, Hospitalidade e Viagens.



P: Um fornecedor me convidou para um seminário de informações sobre um novo produto seguido de jantar e um jogo de futebol. Devo ir?

R: Pode ser apropriado participar do seminário, mas discuta todos os aspectos do convite com seu gestor ou o Departamento de Ética e Conformidade para determinar se é algo razoável, tem uma finalidade de negócios e não há conflito de interesses real ou aparente. Lembre-se de que, se o fornecedor for um concorrente atual da Alcoa, não é adequado aceitar presentes, hospitalidade ou entretenimento enquanto a decisão estiver pendente.



Links:
[Política Anticorrupção](#)
[Procedimento para Presentes, Hospitalidade e Viagens](#)

Concorrência justa e legal

A concorrência justa e aberta beneficia nossos clientes e nossas comunidades. Concorremos de forma agressiva, honesta e exclusiva com base nos méritos de nossos produtos e serviços. Leis de concorrência e antitruste são complexas e seu não cumprimento pode ter graves consequências para a Alcoa e para os indivíduos envolvidos.

Sua responsabilidade

- Compreenda como as leis de concorrência se aplicam às suas atividades e busque orientação do Departamento Jurídico da Alcoa quando tiver dúvidas.
- Obtenha a aprovação do seu gestor antes de se reunir com concorrentes. Isso se aplica a associações profissionais, conferências setoriais e de fornecedores, treinamento, “joint ventures” e comitês técnicos.
- Nunca converse com um concorrente a respeito de:
 - Preços ou questões que afetem preços, como condições de pagamento ou outros termos contratuais
 - Clientes ou clientes em potencial
 - Negociações trabalhistas
 - Níveis de produção ou inventário
 - Perspectivas de mercado, cenários visões sobre oferta e demanda
 - Licitações ou nosso processo de licitação
 - Divisão de produção, território de vendas, produtos, clientes ou fornecedores
- Não se envolva em fraudes ou espionagem para obter informações sobre nossos concorrentes.



P: Gostaria de participar de uma reunião de associação comercial do setor. Sei que concorrentes estarão presentes. Preciso ter cuidado com algo?

R: Primeiro, discuta a reunião com seu gestor. Você e seu gestor devem avaliar o valor de participar contra os riscos associados com o contato esperado com concorrentes. Seja cuidadoso em todos os seus contatos na reunião, mesmo eventos sociais e conversas casuais. Nunca discuta preços, custos, vendas, lucros, níveis de produção ou outros assuntos sobre concorrência. Se eles surgirem, interrompa a conversa e deixe claro a todos os presentes que o assunto está fora de cogitação. Saia e entre em contato com o Departamento Jurídico da Alcoa.



Links:
[Conformidade com a Política de Leis de Concorrência](#)

Lavagem de dinheiro

Cumprimos a legislação contra lavagem de dinheiro em todo o mundo. Lavagem de dinheiro ocorre quando empresas ou indivíduos tentam ocultar ou disfarçar a receita proveniente de atividade ilegal movimentando-a de maneira a ocultar sua origem e fazer com que pareça legítima. Todas as nossas operações devem estar protegidas contra o uso de tais fundos para o pagamento de mercadorias e serviços da Alcoa.

Sua responsabilidade

- Ao fazer pagamentos para ou aceitar fundos de terceiros, cumpra as políticas e os procedimentos financeiros da Alcoa.
- Entre em contato com o Departamento Jurídico da Alcoa se suspeitar de alguma atividade imprópria.



Lavagem de dinheiro

Permaneça alerta a situações que pareçam suspeitas ou que possam indicar que alguém está usando ou deseja usar suas transações com a Alcoa para lavagem de dinheiro, como:

- Solicitações de pagamentos em dinheiro ou equivalentes monetários
- Pagamentos feitos por terceiros tendo um cliente como beneficiário
- Pagamentos feitos em moedas diferentes das especificadas no contrato
- Pagamentos feitos de uma conta não comercial incomum
- Transferências incomuns para ou de países que não têm relação com a transação
- Clientes relutantes em fornecer informações sobre a propriedade ou que pareçam ansiosos para evitar nossos requisitos de manutenção de registros

Notifique o Departamento Jurídico da Alcoa imediatamente se você se deparar com alguma dessas situações.



Links:
[Política Anticorrupção](#)

Informações privilegiadas

Embora a Alcoa possa compartilhar informações com determinados funcionários para que possam executar seu trabalho, não estamos sempre prontos para tornar essas informações públicas. Se tomar conhecimento de informações que provavelmente afetariam o preço das ações ou de outros valores mobiliários da Alcoa se viessem a público, você é considerado um indivíduo em posse de informações não públicas relevantes. Negociar valores mobiliários com base em informações não públicas relevantes e repassá-las para terceiros viola a política da Alcoa e pode ser ilegal.

Sua responsabilidade

- Se tiver informações privilegiadas (como colaborador ou de outra forma), não compre nem venda valores mobiliários da Alcoa até que as informações sejam divulgadas publicamente pela Alcoa.
- Nunca negocie valores mobiliários de qualquer outra empresa com base em informações nunca públicas relevantes sobre a empresa em questão obtidas por meio de seu trabalho na Alcoa até elas sejam divulgadas oficialmente ao público.
- Não compartilhe informações não públicas relevantes com ninguém, incluindo colegas, familiares ou amigos que não precisam ter acesso às informações como parte do trabalho deles na Alcoa
- Cumpra todas as restrições e diretrizes que se aplicam a suas negociações com títulos da Alcoa.
- Consulte seu supervisor ou o Departamento Jurídico da Alcoa em caso de dúvidas.



P: Quero comprar ações da Alcoa por meio de um plano de poupança ou de outros benefícios da Alcoa. As regras de informações privilegiadas se aplicam?

R: Sim. Você precisa estar alerta quanto às regras de informações privilegiadas quando compra ou vende títulos da Alcoa. Você só pode transferir dinheiro de ou para o fundo de ações da Alcoa em um plano de poupança ou outro plano de benefícios da Alcoa quando não tem informações relevantes não divulgadas para o público e não há período de restrição.



Links:
[Política de Informações Privilegiadas](#)

Integridade financeira

Nossos livros, registros e contas devem refletir de forma precisa e justa todas as transações e atividades nos termos das leis, regulamentos e padrões aplicáveis, bem de acordo com as políticas e o Manual de Gestão Financeira da Alcoa. Embora os membros de nossa equipe financeira tenham responsabilidades específicas, todos somos responsáveis pelo processo de registrar resultados operacionais e manter os registros associados.

Sua responsabilidade

- Garanta que todas as informações e registros de negócios que você preparar, processar ou aprovar sejam precisos, completos e cumpram as leis, normas e procedimentos aplicáveis.
- Nunca tome nenhuma medida, direta ou indiretamente, para coagir, manipular, enganar ou influenciar de forma fraudulenta o contador independente da Alcoa envolvido na realização de uma auditoria ou análise das demonstrações financeiras da empresa.
- Preserve toda a documentação e evidências que comprovem a verdadeira natureza de uma transação.
- Execute todos os controles e procedimentos internos, mesmo se achar que seria inofensivo ou economizaria tempo se eles fossem ignorados.
- Sempre coopere com os auditores internos e externos da Alcoa e seja claro e honesto com eles.
- Nunca oculte ou destrua registro para evitar a divulgação em processos judiciais ou governamentais.
- Esteja familiarizado com as políticas de gestão de registros e programações de retenção que se aplicam a registros e informações em qualquer formato, incluindo cópias eletrônicas e impressas.
- Siga instruções recebidas do Departamento Jurídico da Alcoa para a retenção de documentos, como aquelas exigidas em processos judiciais em andamento ou previstos e investigações ou auditorias governamentais.
- Mantenha livros e registros precisos das transações de negócios da Alcoa nos termos de leis, regulamentos e normas, bem como de acordo com as políticas e o Manual de Gestão Financeira da Alcoa.

O que é um registro de negócios?

Qualquer informação ou documento relacionado a uma transação de negócios é um registro de negócios. Os livros de registro de contabilidade da Alcoa são um tipo de registro de negócios, assim também:

- Faturas
- Relatórios de despesas
- Registros de tempo
- Comunicações por e-mail ou por voz
- Relatórios de fabricação e resultados de testes
- Registros de segurança



P: Meu gestor pediu para eu enviar um pedido antes da data de remessa solicitada pelo cliente. Ele indicou que isso nos permitiria cumprir a meta de vendas do trimestre. Posso prosseguir com o envio?

R: Não. Não podemos reconhecer vendas de mercadores expedidas antes da data de envio solicitada pelo cliente. Para alterar a data de envio, precisamos primeiro obter a permissão do cliente por escrito. Se seu gestor ainda insistir que você processe o envio, não prossiga e entre em contato imediatamente com um dos recursos da cadeia de ajuda listados no Código.



Links:

[Política Anticorrupção](#)
[Procedimento para Relato de Fraude Financeira](#)
[Manual de Gestão Financeira](#)
[Política de Gerenciamento de Registros](#)

Ativos da empresa

Todos nós somos responsáveis por proteger os ativos da Alcoa, incluindo informações confidenciais e proprietárias, bem como as propriedades e os recursos confiados a nós por nossos parceiros de negócios. O uso responsável de ativos da Alcoa nos permite transformar ideias em valor, concorrer com eficiência e manter a confiança de nossas partes interessadas.

Sua responsabilidade

- Mantenha informações confidenciais em sigilo, salvo se autorizado de outra forma ou a divulgação for legalmente necessária.
- Proteja todos os ativos contra roubo, perda, dano ou mau uso.
- Ao viajar, não leve informações ou dispositivos confidenciais da Alcoa para países onde o risco de roubo de dados é alto, sem a devida permissão por escrito. Antes de viajar internacionalmente, cada funcionário da Alcoa é responsável por confirmar que o seu país de destino não conste na lista de países com alto risco de roubo de dados em [Segurança Global](#). Caso o destino esteja listado como de alto risco, o funcionário deve entrar em contato com [Ty Sellers](#), diretor executivo de segurança da Alcoa, antes da partida.
- Não use ativos da empresa para benefício pessoal ou para o benefício de terceiros sem permissão adequada por escrito.
- Assegure que os ativos nunca sejam usados para fins ilegais.
- Identifique, classifique, proteja, manuseie e descarte informações confidenciais corretamente.
- Lembre-se de que suas obrigações de manter a confidencialidade continuam mesmo depois de você sair da Alcoa. Todas as informações da Alcoa (em formato eletrônico ou em papel) devem ser devolvidas antes de você sair, independentemente de estarem armazenadas em um dispositivo Alcoa ou em outro lugar (incluindo um dispositivo ou uma conta de e-mail pessoal).
- Compreenda que informações em dispositivos da Alcoa, incluindo e-mails, são propriedade da Alcoa e não serão tratadas como comunicações particulares, exceto conforme exigido por lei.
- Nunca peça para colaboradores novos fornecerem informações confidenciais de empregos anteriores.
- Entre em contato com o Departamento Jurídico da Alcoa em caso de dúvidas ou preocupações.

O que são informações confidenciais ou proprietárias?

Informações que podem beneficiar concorrentes e prejudicar a Alcoa de outra forma se divulgadas.

Eis alguns exemplos:

- Informações sobre nossos processos de fabricação, pesquisas e dados técnicos.
- Informações comerciais, como informações de clientes, preços e planos de marketing.
- Planos e estratégias de negócios reais e propostos, incluindo desenvolvimento de produtos.
- Dados financeiros.
- Informações relacionadas a colaboradores.
- Informações proprietárias de um terceiro que a Alcoa concordou em manter confidenciais.

Algumas regras práticas quando for solicitado a fornecer informações:

Continue e compartilhe quando tiver certeza que:

- ✓ As informações não são confidenciais, sigilosas nem proprietárias e seu colega da Alcoa precisa das informações para realizar o trabalho dele.
- ✓ Seu gestor lhe autorizou a compartilhar informações confidenciais e os contratos de confidencialidade exigidos estão em vigor.

Pare e peça orientação quando:

- ✗ Não souber se as informações são ou não confidenciais, sigilosas ou proprietárias.
- ✗ As informações estiverem identificadas ou classificadas como confidenciais.



Links:
[Política para Uso Aceitável de Computadores](#)
[Política de Privacidade de Dados](#)
[Procedimento de Marca Comercial Corporativa](#)

Conformidade no comércio internacional

Como importadora e exportadora global de mercadorias, a Alcoa precisa seguir regulamentações comerciais complexas que variam de acordo com o país. O não cumprimento das regulamentações aplicáveis pode resultar em multas significativas e na interrupção dos negócios. Colaboradores da Alcoa envolvidos em transações de importação e exportação têm a responsabilidade de garantir a conformidade da Alcoa com todas as leis e regulamentos dos EUA e internacionais, bem como políticas da Alcoa com relação à importação e exportação de mercadorias, tecnologias e serviços da Alcoa. Em todos os casos, devemos informar com exatidão e clareza nossas atividades de importação e exportação.

Sua responsabilidade

- Mantenha-se atualizado com a legislação e regulamentação de conformidade comercial, lembrando-se sempre que as regras são complexas e podem mudar.
- Obtenha as licenças e aprovações necessárias antes de exportar ou importar produtos, tecnologia ou serviços.
- Saiba e cumpra as restrições atuais sobre:
 - Comércio e negociações financeiras com países, indivíduos, grupos e organizações específicos.
 - Venda de determinados produtos, tecnologias e/ou serviços que podem depender do uso pretendido e dos usuários pretendidos.
 - Regras de envolvimento com relação a atividades comerciais pessoas dos EUA e de outros países, tanto nos Estados Unidos como no exterior.
 - Compreenda as leis e os regulamentos anti-boicote dos EUA que proíbem a participação em boicotes não aceitos ou autorizados pelos Estados Unidos. Entre em contato com o [Departamento de Conformidade Aduaneira](#) se receber algum comunicado ou outro documento com uma solicitação de informações sobre um país ou uma empresa sob boicote.
 - Proteja a segurança de nossos produtos do momento em que eles estiverem prontos para expedição, durante toda a cadeia de transporte, até chegarem ao destino pretendido.

O que é uma exportação?

O envio de um produto além das fronteiras domésticas é uma exportação que pode estar sujeita a requisitos de licença e aprovação, e restrições comerciais. Exportações podem também incluir:

- Enviar informações ou tecnologia por e-mail para o exterior — mesmo para outro “alcoano” ou colega de trabalho de sua fábrica que esteja viajando por outro país.
- Compartilhar informações técnicas no escritório com alguém que não seja cidadão ou residente permanente de seu próprio país (uma “exportação presumida”).
- Viajar para fora dos EUA com produtos ou tecnologia, incluindo notebooks e seu conteúdo, como software operacional e dados técnicos.
- Conceder acesso a tecnologias controladas para exportação a alguém que não seja cidadão ou residente permanente de seu país, incluindo publicar informações em um site.



P: Trabalho em pesquisa e desenvolvimento e uso um notebook quando viajo a trabalho.

Que precauções devo tomar?

R: Mantenha o notebook sempre com você e em segurança. Quando viajar para outro país, consulte o Departamento de Conformidade Comercial. Lembre-se de que você não pode exportar tecnologia restrita sem as licenças de exportação governamentais apropriadas e outras autorizações governamentais.



Links:
[Política de Conformidade Comércio Internacional](#)

Comunicações externas

Como empresa de capital aberto, a Alcoa está sujeita a regras e diretrizes relativas à divulgação pública de informações. Nossa comunicação com acionistas, analistas de valores mobiliários e a imprensa é apropriada, o que evita, entre outros problemas, divulgações seletivas que possam conceder uma vantagem injusta a algumas partes. Somente indivíduos designados estão autorizados para falar em nome da Alcoa.

Sua responsabilidade

- Assegure que todos os relatórios e documentos protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou qualquer outra agência governamental, bem como todas as outras divulgações e comunicações públicas, contenham informações completas, justas, precisas, oportunas e compreensíveis.
- Encaminhe solicitações da imprensa e dúvidas de investidores ou da comunidade financeira para um representante apropriado de Comunicação Corporativa ou Relações com Investidores.
- Evite fazer declarações nas quais esteja, ou possam fazer parecer que esteja, falando em nome da Alcoa.
- Antes de concordar em participar de uma conferência comercial, fazer uma apresentação ou contribuir com comentários para artigos publicados, obtenha aprovação de seu gestor, de Comunicações Corporativas e, em alguns casos, do Departamento Jurídico da Alcoa, de acordo com o Política de Comunicações Externas.

Usando redes sociais com responsabilidade

Espera-se que os alcoanos usem o bom senso e cumpram os Valores da Alcoa ao utilizar redes sociais. Isso se aplica a posts sobre negócios, pessoas, mercados, clientes, fornecedores, parceiros ou atividades da Alcoa. Siga estas diretrizes:

- Leia e cumpra a Política de Mídias Sociais da Alcoa.
- Lembre-se de que nossa Política de Mídias Sociais se aplica quer você utilize contas e equipamentos da Alcoa ou os seus.
- Compreenda que privacidade na verdade não existe no mundo das redes sociais — posts podem ser copiados, impressos, encaminhados ou arquivados.
- Informe quaisquer postagens ou atividades on-line relativas à Alcoa que você considerar inadequadas ou divergentes dos nossos Valores ou políticas.



P: Ontem à noite, vi informações imprecisas sobre os planos e perspectivas da Alcoa em um post na Internet. Posso responder e corrigir o registro?

R: Não. Você não deve responder a menos que tenha sido explicitamente autorizado para falar em nome da Alcoa. Em vez disso, leve a postagem à atenção do seu gestor, de Comunicações Corporativas ou do Departamento Jurídico da Alcoa.



Links:

[Política de Comunicações Externas](#)
[Política de Comunicações Financeiras](#)
[Política de Mídias Sociais](#)

Atividade política responsável

A Alcoa respeita os direitos dos colaboradores e de outras pessoas de participar de atividades políticas e incentiva o engajamento cívico. Somos uma empresa com grande diversidade e o respeito a essa diversidade em todas as suas formas, incluindo as opiniões políticas de terceiros, é essencial para o nosso sucesso. Estamos comprometidos com o cumprimento integral de todas as regras que se aplicam a nossa participação em atividades políticas.

Sua responsabilidade

- A Alcoa normalmente não faz contribuições para partidos políticos, indivíduos em cargos públicos, ou que desejem concorrer a cargos públicos, nem para plebiscitos ou referendos. Caso sejam feitas contribuições, nossas políticas devem ser seguidas para garantir o cumprimento de todas as leis.
- Lembre-se de que dinheiro e equivalentes monetários não são as únicas formas de contribuição. Outros tipos incluem permitir que ativos ou instalações da Alcoa sejam usados para beneficiar algum indivíduo que ocupe um cargo público, deseje ocupar um cargo público, qualquer partido político ou um colaborador que preste qualquer serviço para um indivíduo ou partido político durante o horário de trabalho da Alcoa.
- Consulte o Departamento de Assuntos Governamentais antes de se comunicar com representantes ou agentes de governos ou partidos políticos, ou ocupantes de cargos públicos.
- Assegure que atividades de lobby conduzidas em nome da Alcoa tenham sido aprovadas pelo Departamento de Assuntos Governamentais e cumpram toda a legislação e os requisitos de relatos aplicáveis.



Evite cometer estes erros...

- Usar tempo ou recursos da empresa (ou seja, dinheiro, ativos e instalações) para apoiar atividades políticas pessoais.
- Pressionar outros alcoanos para que apoiem suas opiniões políticas.
- Usar sua posição na Alcoa para tentar influenciar de maneira inadequada fornecedores, clientes ou outros parceiros comerciais para que apoiem suas opiniões políticas.
- Fazer crer que a Alcoa compartilha de suas opiniões políticas.
- Envolver-se em atividades de lobby ou questões de políticas públicas em nome da Alcoa sem aprovação prévia de Assuntos Governamentais.



Links:

[Política de Contatos com Governos](#)
[Procedimento para Contratação de Lobistas Terceirizados e de Lobby Indireto](#)
[Política de Contribuições Filantrópicas](#)

Solicitações e investigações governamentais

A Alcoa coopera integralmente com solicitações e investigações governamentais devidamente autorizadas.

Sua responsabilidade

- Entre em contato imediatamente com o Departamento Jurídico da Alcoa para discutir como lidar com investigações e visitas governamentais, bem como todas as solicitações governamentais de registros da Alcoa (além de solicitações de rotina que façam parte de suas atividades normais de trabalho).
- Sempre forneça informações exatas e verdadeiras em resposta a solicitações governamentais.
- Nunca altere, retenha ou destrua registros relacionados a uma investigação governamental.



Trabalhar com **excelência**



Local de trabalho seguro

Nosso foco em segurança inclui um compromisso de manter um ambiente de trabalho seguro. Todos os “alcoanos” exercem um papel importante ao apoiar ativamente um local de trabalho livre de violência, ameaças e intimidação.

Sua responsabilidade

- Cumpra todas as regras de segurança patrimonial do seu local de trabalho.
- Nunca traga armas para o trabalho. Armas incluem, sem limitação, armas de fogo (revólveres), armas brancas, explosivos ou qualquer outro item cuja finalidade ou uso seja causar dano.
- Nunca faça ou diga nada que possa fazer com que alguém se sinta ameaçado ou inseguro.
- Denuncie pessoas suspeitas, ameaças de violências, presença de armas ou qualquer preocupação que você possa ter por sua segurança pessoal ao seu supervisor, Departamento de Recursos Humanos, segurança local ou à [Linha de Integridade](#) o mais rápido possível.
- Em emergências, siga os procedimentos para reportar emergências locais ou entre em contato com as autoridades.



Links:
[Política de Segurança Global](#)

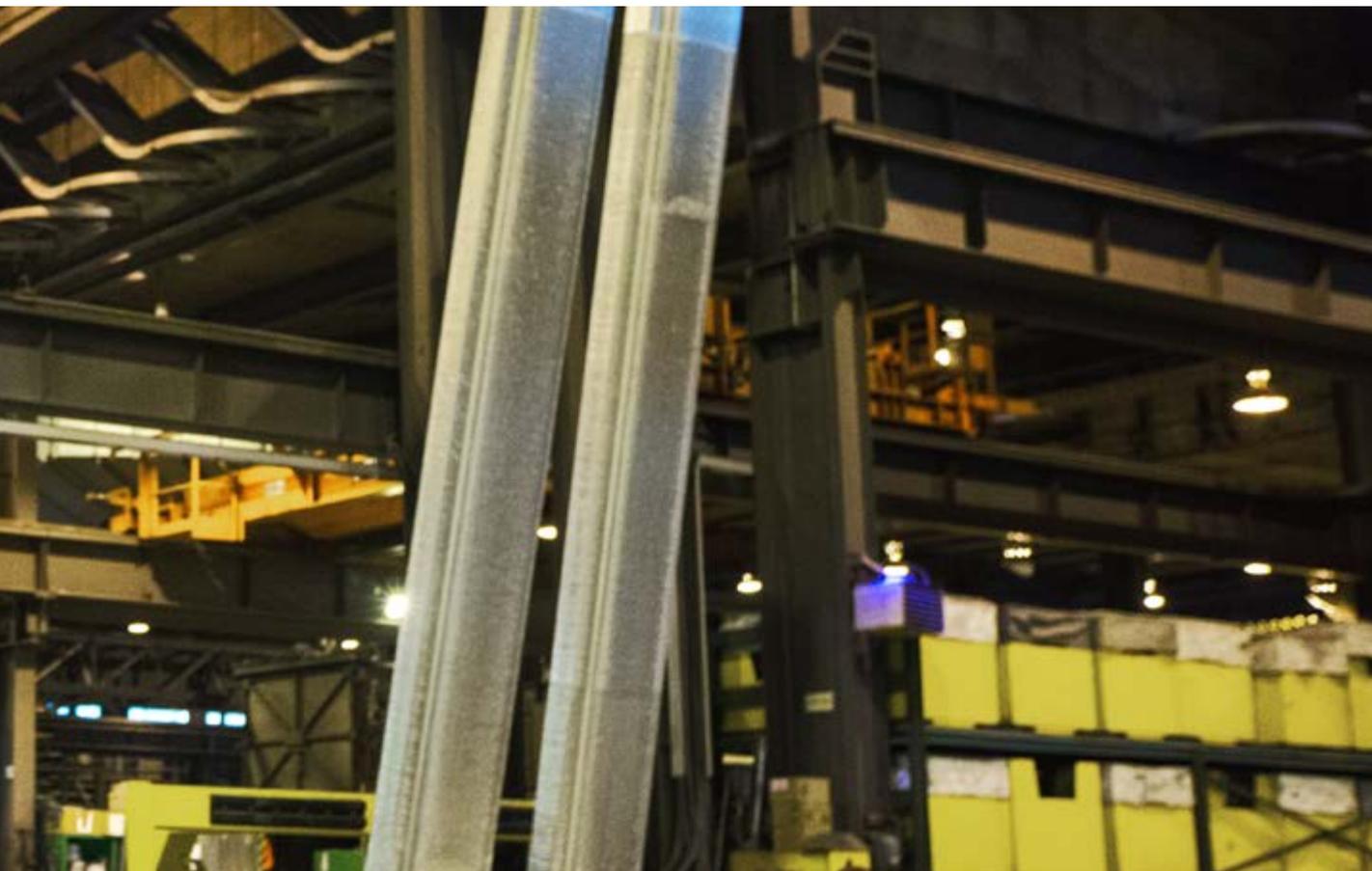


Local de trabalho livre de drogas e bebidas alcoólicas

Nosso trabalho exige vigilância, precisão e reflexos rápidos. Espera-se que os “alcoanos” executem suas tarefas livres da influência de drogas e bebidas alcoólicas que possam afetar negativamente a segurança, a produtividade e o discernimento podendo causar acidentes graves. Drogas ilegais, substâncias controladas e medicamentos sem receita ou medicamentos controlados, mas utilizados de forma inadequada, não devem ser usados no local de trabalho.

Sua responsabilidade

- Apresente-se para trabalhar livre da influência de drogas e bebidas alcoólicas.
- Não leve esse tipo de substância para o trabalho, não as consuma no trabalho nem forneça-as para outras pessoas.
- Notifique seu supervisor se estiver tomando medicação que possa afetar seu trabalho.
- Denuncie imediatamente se acreditar que um colega esteja trabalhando alterado.
- Busque ajuda por meio do Programa de Assistência ao Colaborador, Apoio Familiar e Aconselhamento local se tiver um problema com drogas ou bebidas alcoólicas.



Qualidade

A qualidade dos produtos e serviços que fornecemos a nossos clientes é crítica para o nosso sucesso contínuo e para manter um crescimento lucrativo. Foco na qualidade significa satisfazer os requisitos dos clientes e entregar produtos e serviços nos níveis de qualidade corretos, no prazo e pelo preço combinado.

Sua responsabilidade

- Espere o mesmo comportamento dos fornecedores que os clientes esperam de nós.
- Cumpra todos os padrões de controle de qualidade, requisitos de clientes e procedimentos de testes de produtos.
- Fale se descobrir um problema real ou potencial na qualidade ou segurança de um produto. “Se vir algo, diga algo.”
- Evite alterar especificações de produtos, peças ou serviços, a menos que tenham sido autorizadas pelo cliente e permitidas por regulamentações ou práticas comerciais aplicáveis.



P: Vamos atrasar a data prometida de remessa de um pedido de chapas de alumínio porque os testes finais do produto não serão concluídos a tempo. O cliente já aprovou o envio de pedidos nessas circunstâncias anteriormente. Podemos enviar esse pedido sem que o teste tenha sido concluído?

R: Não. O contrato de venda com o cliente exige que o produto esteja em total conformidade com todas as especificações negociadas antes da remessa. É necessário obter documentação de aprovação do cliente para enviar o produto que sabidamente não está em conformidade ou cujo teste não foi concluído.



Links:
[Política de Qualidade](#)

Relacionamento com o cliente

Valorizamos nossos clientes e os tratamos com justiça. Nossa meta é construir relações honestas e transparentes baseadas na confiança mútua. Encontrando meios de criar valor para nossos clientes — quando eles ganham, nós ganhamos.

Sua responsabilidade

- Honre nossos compromissos e obrigações contratuais.
- Comunique-se honestamente sobre nossos produtos, serviços e preços.
- Ouça o que o cliente tem a dizer e considere seus pontos de vista ao tomar decisões.
- Esforce-se para prever, responder e satisfazer ou exceder as expectativas dos clientes.



Relacionamentos com fornecedores

Nossos relacionamentos com fornecedores se baseiam em práticas legais, honestas e justas. Embora reconheçamos e respeitemos os diferentes ambientes jurídicos e culturais nos quais nossos fornecedores operam, somente fazemos parcerias com fornecedores que sigam práticas éticas, legais e sustentáveis onde quer que se localizem.

Sua responsabilidade

- Busque a melhor proposta de valor para a Alcoa, considerando impactos ambientais, sociais (inclusive de Direitos Humanos), de governança e econômicos ao comprar mercadorias e serviços.
- Realize a revisão e auditoria de fornecedores como parte do processo de seleção de fornecedores.
- Use fornecedores aprovados pela Alcoa com contratos aproveitados existentes, quando possível.
- Realize licitações competitivas e negocie de boa-fé, sem conflitos de interesses, ao selecionar fornecedores e conceder contratos.
- Não aceite, ofereça nem pague subornos e favores.
- Faça pagamentos para a pessoa ou empresa que realmente oferece as mercadorias ou serviços, em um país que tenha relação com a transação.
- Mantenha as informações de fornecedores (como preços, propriedade intelectual, vantagem competitiva) confidenciais e não compartilhe-as com outros fornecedores, concorrentes ou terceiros (salvo se autorizado) por qualquer motivo.
- Entre em contato com SupplierSustainability@alcoa.com ou a Linha da Integridade se suspeitar que um fornecedor não cumpre nossos padrões.

Normas para Fornecedores

Fazemos negócios somente com fornecedores que cumprem a legislação aplicável e nunca usamos intencionalmente um fornecedor que:

- Forneça produtos ou serviços inseguros.
- Utilize trabalho infantil ou trabalho forçado.
- Utilize castigos físicos para disciplinar colaboradores, mesmo que isso seja permitido pela legislação local.
- Não opere em total conformidade com a legislação e de maneira ambientalmente responsável.



P: Estou encarregado da compra de um produto para a Alcoa. Após uma licitação, o Fornecedor A parece ser a melhor opção com base em preço, qualidade e condições. Porém, meu chefe me orientou a contratar o Fornecedor B, que apresentou um preço mais alto e condições contratuais menos favoráveis. Ele disse que um de seus familiares trabalha no Fornecedor B e que gostaria de fazer negócios com a Alcoa. O que devo fazer?

R: Você é responsável por buscar a melhor proposta de valor para a Alcoa com base em critérios objetivos de acordo com a Política de Conflitos de Interesses. Caso se sinta constrangido em discutir sua preocupação com seu supervisor, entre em contato com qualquer um dos recursos da cadeia de ajuda mencionados no Código.



Links:
[Manual de Procedimentos de Compras Globais](#)
[Padrões para Fornecedores](#)



Cuidar das **peessoas**

Local de trabalho livre de bullying e assédio

Esperamos que nossos locais de trabalho sejam livres de assédio, bullying, conduta ofensiva ou desrespeitosa. Assédio e bullying não são tolerados na Alcoa. Comportamentos inaceitáveis incluem condutas verbais, visuais, físicas ou de outra natureza indesejáveis que criem um ambiente de trabalho de intimidação, humilhante, ofensivo ou hostil. É importante se lembrar de que assédio é determinado pelo impacto que as ações têm nos outros. Todos nós merecemos dignidade e respeito.

Sua responsabilidade

- Trate as pessoas com justiça e respeito.
- Fale se perceber que alguém está sendo tratado injustamente ou com desrespeito.
- Evite ações que alguém possa considerar como intimidação ou assédio.
- Se você for responsável por contratações, demissões, decisões de remuneração, promoções ou medidas disciplinares, concentre-se exclusivamente em qualificações, habilidades, experiência e desempenho da pessoa.

O que é assédio?

Assédio é uma ação inaceitável, hostil ou ofensiva dirigida contra alguém e inclui:

- Fazer piadas ou comentários inadequados — o que é engraçado para você pode ser ofensivo para outras pessoas.
- Provocar um colega falando sobre raça, cor, religião, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, identidade/expressão de gênero, status de veterano, informações genéticas, sexo ou idade.
- Bullying
- Dar opiniões não solicitadas sobre a orientação sexual ou identidade/expressão de gênero de uma pessoa.
- Fazer propostas ou pedidos sexuais ou mostrar material sexualmente explícito ou inapropriado.



P: Um colega fez piadas ofensivas em um jantar com um cliente fora do local de trabalho.

O Código se aplica nesse caso?

R: Sim. Ele se aplica ao nosso trabalho onde quer que estejamos. Isso inclui o que fazemos em propriedades da Alcoa e em reuniões externas, viagens de negócios e atividades sociais relacionadas a negócios.



Links:
[Política de Local de Trabalho Livre de Assédio e Intimidação](#)

Privacidade de dados pessoais

Todos somos responsáveis por proteger as informações pessoais de colegas, clientes, fornecedores e outros terceiros com quem fazemos negócios. Mesmo dentro da Alcoa, informações pessoais devem ser compartilhadas somente com aqueles que as necessitam para executar seu trabalho. Devem ser utilizadas proteções adequadas para garantir que as informações não sejam divulgadas para ninguém mais.

Nossa responsabilidade

- Compreenda e cumpra todas as leis, políticas e procedimentos aplicáveis ao trabalhar com informações pessoais. Isso inclui a maneira como é obtida, utilizada, armazenada, compartilhada e excluída.
- Utilize e solicite apenas os dados pessoais mínimos exigidos se for absolutamente necessário e apenas processe os dados pessoais coletados para a finalidade pretendida. Evite coletar dados pessoais mais de uma vez e retenha os dados conforme especificado no Plano de Retenção de Registros da Alcoa.
- Se você tomar conhecimento de um incidente de segurança que gere destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso, acidental ou ilegal, a dados pessoais, comunique o caso imediatamente para AlcoaDPO@alcoa.com.
- Os alcoanos que divulgarem propositadamente ou fizerem mau uso de informações pessoais serão responsabilizados e podem enfrentar ações disciplinares e penalidades civis e criminais.

O que são dados pessoais?

Dados pessoais são quaisquer informações sobre um titular de dados, ou seja, uma pessoa identificável. Dados pessoais podem estar em formato eletrônico ou em papel. Alguns exemplos de dados pessoais mantidos pela Alcoa são:

- Nome, data de nascimento, número de CPF ou do RG.
- Informações de contato, como endereço de correspondência, endereço de e-mail e números de telefone.
- Informações médicas ou de saúde.
- Informações contidas nos registros de colaboradores, incluindo histórico empregatício e avaliações.
- Informações coletadas durante o processo de recrutamento e contratação.
- Informações relacionadas a benefícios do colaborador, como nomes de dependentes, beneficiários e informações sobre apólices de seguro.
- Os nomes dos líderes da Alcoa e informações disponibilizadas no site, como número de telefone comercial, e-mail comercial e localidade da unidade de negócio.
- Cabeçalhos de e-mails, informações de/para.
- Número de telefone ou diretório de voz do colaborador.



P: Um colaborador está compilando uma lista de colaboradores de seu departamento que visitarão uma fábrica da Alcoa no dia seguinte. Ele enviou e-mails aos colaboradores para solicitar nomes completos, locais de trabalho e os nomes dos supervisores para criar crachás de visitantes. Além disso, o colaborador acha que seria uma boa ideia obter os endereços residenciais dos colaboradores caso isso seja necessário no futuro. O colaborador deve coletar informações adicionais (endereço residencial) dos colaboradores?

R: Não, pois os dados não são necessários para a finalidade especificada da coleta de dados.



Links:
[Política de Privacidade de Dados](#)
[Norma de Privacidade de Dados](#)

Direitos humanos

A Alcoa reconhece sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Nossas políticas estipulam nossas expectativas para colaboradores e fornecedores, bem como nosso compromisso com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e as convenções essenciais da Organização Internacional do Trabalho.

Sua responsabilidade

- Nunca use trabalho infantil nem trabalho forçado em nossas atividades de negócios.
- Entre em contato com SupplierSustainability@alcoa.com ou a Linha da Integridade se suspeitar que um fornecedor ou outro parceiro de negócios da Alcoa esteja usando trabalho infantil ou trabalho forçado em suas atividades.
- Respeitamos a liberdade individual dos funcionários de aderir ou não a associações ou organizações legalmente autorizadas.
- Negocie de forma honesta e responsável com as comunidades, incluindo povos indígenas e de forte conexão com suas terras, nos locais em que operamos, exploramos e gerenciamos ativamente unidades fechadas.
- Nunca comprometa a saúde ou a segurança por lucro ou produção.
- Trate os outros com justiça e igualdade em todas as decisões relacionadas a emprego e promova um ambiente de trabalho livre de assédio e bullying.
- Garanta que operações de segurança sejam conduzidas de acordo com os princípios de direitos humanos.

A Alcoa é membro do Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa de política estratégica para empresas que se comprometem a alinhar suas operações e estratégias a princípios universalmente aceitos em áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.



Links:

[Política de Direitos Humanos](#)

[Política sobre Povos Indígenas](#)

Inclusão e diversidade

A visão da Alcoa é oferecer locais de trabalho confiáveis que sejam seguros, respeitosos e inclusivos para todos e que reflitam a diversidade das comunidades em que operamos. O desenvolvimento de uma equipe de trabalho talentosa e diversificada fortalece a empresa e é uma vantagem competitiva. Cada um de nós desempenha um papel importante na criação de um local de trabalho aberto e inclusivo, onde cada indivíduo é capaz de contribuir para o sucesso da Alcoa. Na Alcoa, damos as boas-vindas a colegas com vivências, culturas e perspectivas diferentes, enquanto valorizamos as nossas diferenças.

Nossa responsabilidade

- Altere o próprio comportamento para promover a inclusão de diferentes vivências e perspectivas.
- Defenda ativamente pessoas diferentes de nós.
- Trate os outros com justiça e igualdade em todas as decisões relacionadas a emprego.
- Reconheça a influência de diferentes culturas em valores e comportamentos.
- Tome medidas para evitar que preconceito influencie seu comportamento.
- Manifeste-se caso testemunhe casos de discriminação ou outro comportamento não inclusivo.

Seja um aliado da inclusão e da diversidade

O que é um aliado?

Um aliado é alguém que apoia, promove e aspira ativamente o avanço da cultura de inclusão por meio de esforços intencionais, positivos e conscientes que beneficiam grupos diferentes do seu. Todos têm a capacidade de ser um aliado.

Como ser um aliado

- Manifeste-se pelos outros quando observar preconceito, assédio ou comportamento ou comentários discriminatórios.
- Entre em contato com os outros convidando pessoas com as quais você normalmente não interage para almoçar ou tomar um café. Você pode fazer isso pessoal ou virtualmente. Aproveite essa oportunidade para ouvir e saber mais sobre outros colegas — seus hobbies, interesses e vivências.
- Colabore procurando ativamente outras pessoas com diferentes vivências ou experiências, especialmente ao resolver problemas.
- Utilize linguagem inclusiva — tenha atenção a termos de gênero e use uma linguagem que englobe todos os tipos de pessoa.



Links:

[Política de Oportunidades Iguais de Emprego](#)



Liderar com **coragem**



Sustentabilidade

O avanço da sustentabilidade é uma prioridade estratégica para a nossa empresa. Todos nós somos responsáveis por operar com segurança a todos os momentos, proteger o meio ambiente e promover a responsabilidade social.

Segurança

Como valorizamos a vida humana acima de tudo, temos o compromisso de trabalhar com segurança e promover o bem-estar. Somos responsáveis pela nossa proteção e a de nossos colegas executando nossas tarefas de maneira segura e equilibrada. Independente de onde você trabalha ou qual seja sua função, coloque segurança em primeiro lugar. Buscamos continuamente reduzir o risco de doenças e acidentes pessoais a cada ano e não prejudicaremos o nosso compromisso com EHS.

Sua responsabilidade

- Nunca deixe de usar o método seguro e comprovado para executar uma tarefa. Se não tiver certeza, não prossiga — pare e busque ajuda.
- Relate imediatamente preocupações, desvios e incidentes relacionados à segurança, mesmo se não houver feridos.
- Pratique os seis princípios básicos de segurança diariamente:
 1. Utilize práticas de trabalho seguras e tente aperfeiçoá-las de forma proativa.
 2. Compreenda os riscos críticos de sua tarefa e os controles críticos necessários para mitigar os riscos.
 3. Antes de iniciar o trabalho, verifique se todas as proteções estão no lugar.
 4. Respeite todos os planos de projeto, autorizações e limites operacionais de segurança no trabalho.
 5. Mantenha o ambiente de trabalho limpo, organizado e seguro.
 6. Pare o trabalho ou outras pessoas e procure ajuda quando reconhecer uma situação de risco ou a tarefa de trabalho não puder ser realizada de acordo com o plano e os procedimentos.



P: Trabalho em uma fábrica. Um dos meus colegas nem sempre segue o procedimento de isolamento de energia (bloquear/rotular/verificar) antes de iniciar uma tarefa. Devo dizer algo?

R: Sim. O procedimento foi estabelecido para evitar ferimentos graves ou fatais. Ao não seguir o procedimento, seu colega coloca a si mesmo, e potencialmente outras pessoas, em risco de um acidente pessoal com risco de vida. Manifeste-se, pare o trabalho e busque ajuda.



Links:
[Padrões de EHS \(Meio Ambiente, Saúde e Segurança\)](#)
[Visão, Valores, Missão e Política de EHS](#)

Meio ambiente

A Alcoa tem o compromisso de operar de maneira a respeitar e proteger o ambiente onde quer que esteja. Não colocamos em jogo nossos compromissos ambientais visando lucros ou produção. Respondemos de forma honesta e responsável a perguntas e preocupações sobre nossas ações ambientais e o impacto de nossas operações no meio ambiente.

Sua responsabilidade

- Cumpra todas as leis, políticas e normas ambientais aplicáveis.
- Compreenda seu papel em garantir conformidade com nossa(s) licença(s) para operar.
- Ajude a identificar formas de reduzir nossa pegada ambiental e continuar a melhorar nosso desempenho ambiental.



P: Meu supervisor me pediu para seguir um novo procedimento de descarte de resíduos, mas não tenho certeza se ele é seguro ou mesmo legal. O que devo fazer?

R: Nunca tente adivinhar ao lidar com procedimentos ambientais. Verifique com seu supervisor para certificar-se de que entendeu o pedido. Se ainda tiver preocupações, entre em contato com a gerência local, o Departamento de EHS ou algum dos recursos da cadeia de ajuda mencionados no Código.



Links:

[Política de Biodiversidade](#)
[Política de Mudanças Climáticas](#)
[Padrões de EHS \(Meio Ambiente, Saúde e Segurança\)](#)
[Visão, Valores, Missão e Política de EHS](#)
[Política de Manejo de Água](#)

Responsabilidade social

Nossas atividades de negócios têm impacto significativo em nossos colaboradores, bem como nas comunidades e ecossistemas nos quais operamos. Devemos conquistar continuamente o direito de operar demonstrando nosso respeito pela saúde das comunidades, pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. Compreendemos a importância de ter um diálogo transparente e aberto com nossas partes interessadas, especificamente, nas comunidades que nos acolhem, e trabalhamos para desenvolver uma cultura de confiança.

Sua responsabilidade

- Respeite as normas e costumes locais das comunidades onde operamos.
- Esforce-se para melhorar a qualidade de vida e tome cuidado com o meio ambiente em todas as atividades na comunidade.
- Envolver-se com as partes interessadas locais para garantir que:
 - Compreendemos todos os problemas e preocupações das partes interessadas
 - Fornecemos informações relevantes a elas
 - Minimizemos impactos nas partes interessadas
- Alinhar as parcerias às prioridades da comunidade.
- Entre em contato com a Fundação Alcoa para obter orientação sobre como seus negócios ou função podem apoiar projetos nas nossas comunidades.



Links:

[Política de Direitos Humanos](#)

[Política sobre Povos Indígenas](#)

[Política Social](#)



A photograph showing a large stack of aluminum rods. The rods are arranged in several horizontal layers, supported by wooden pallets. Each rod is wrapped in a protective white material, likely paper or plastic, and secured with green straps. The ends of the rods are visible, showing a metallic, slightly textured surface. The word "Índice" is overlaid in the center of the image.

Índice

Índice

A

Álcool	2, 27
Antitruste	2, 14
Armas	26
Assistência	5, 6, 8, 27
Assédio	2, 5, 7, 11, 32, 34, 35
Atividades e contribuições políticas	43
Ativos	2, 12, 18, 23

B

Bem-estar	38
Boicotes	20
Bullying	2, 32, 34

C

Cadeia de Ajuda de Integridade	5, 8
Clientes	4, 5, 14, 15, 22, 23, 28, 29, 33
Compras	5, 6, 8, 30
Computadores	42
Comunicações públicas	43
Comércio internacional	2, 20, 21
Concorrência/concorrentes	42
Conflitos de interesses	12, 30
Conformidade aduaneira	2, 20, 21
Contratos governamentais	42
Corrupção	2, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 34

D

Dados financeiros	7, 18
Dilema ético	6
Direitos humanos	2, 34, 40
Disciplina	30, 32
Diversidade	2, 23, 35
Drogas	27

E

E-mail	7, 8, 17, 18, 20, 33
Emprego externo	12
Entretenimento	11, 13
Exportação	20, 21

F

Feiras e associações comerciais	43
Fornecedores	14, 22, 23, 28, 30, 33, 34
Funcionários públicos	7, 10, 11, 13

H

Hospitalidade	11, 13
---------------	--------

I

Importação	20
Inclusão	2, 35
Informações confidenciais	18, 19
Informações não públicas relevantes	16
Informações pessoais	33
Informações privilegiadas	2, 16
Intermediários	10, 11

L

Lavagem de dinheiro	2, 15
Lei Antissuborno do Reino Unido	10
Lei de Práticas Corruptas no Exterior dos EUA	10
Linha de Integridade	5, 6, 7, 8, 28, 30, 34
Livros e registros	42

M

Manual de Gestão Financeira	17
Marcas comerciais	43
Medicação	27
Meio ambiente/EHS	42

Índice

P

Pagamentos de facilitação	42
Presentes	2, 10, 11, 13
Privacidade	2, 19, 22, 33
Privacidade de dados	2, 19, 33
Propinas	2, 24
Propriedade intelectual	18, 30
Qualidade	28, 30, 40

R

Redes sociais	22
Registros	13, 17, 24
Relato de preocupações	43
Respeito	23, 30, 32, 34, 39, 40
Responsabilidade social	2, 38, 40
Retaliação	5, 6, 7, 8, 11

S

Saúde	33, 34, 38
Segurança	2, 17, 26, 27, 28, 34, 38
Segurança patrimonial	5, 6, 8, 20, 26, 33, 34
Solicitações e investigações governamentais	2, 24
Solicitações e publicações da imprensa	43
Supervisor	4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 26, 27, 30, 33, 39
Sustentabilidade	2, 30

T

Trabalho forçado	30, 34
Trabalho infantil	30, 34

V

Violência	26
-----------	----



Alcoa

©2022 Alcoa. Todos os direitos reservados.