

Guia de SUSTENTABILIDADE no relacionamento entre a **Alcoa e seus Fornecedores**



*SRM: Supplier
Relationship Management
- Gestão de
Relacionamento com
Fornecedores*



| | |
|--|----|
| O Contexto em que atuamos..... | 04 |
| Alcoa - Compartilhando Valores..... | 05 |
| Mensagem da Liderança..... | 06 |
| Sustentabilidade..... | 07 |
| Nosso Programa de Sustentabilidade em Compras e Contratações..... | 08 |
| Queremos ser Benchmark..... | 09 |
| Princípios que orientam nosso processo de Compras e Contratações..... | 10 |
| Saúde & Segurança: A vida sempre em primeiro lugar..... | 11 |
| Transparência e Responsabilidade..... | 12 |
| Diálogo com Partes Interessadas..... | 13 |
| Desenvolvimento Local e Regional..... | 14 |
| Relações do Trabalho..... | 15 |
| Acesso à Energia e seu uso eficiente..... | 17 |
| Resíduos, Efluentes e Emissões..... | 18 |
| Conservação e Biodiversidade..... | 19 |
| Como funciona nosso Modelo de Relacionamento para nosso Fornecedor?..... | 20 |
| Como funciona nosso Modelo de Relacionamento para nosso Comprador?..... | 21 |
| Mãos à Obra..... | 22 |

O Contexto em que atuamos

As expectativas e demandas socioambientais relacionadas à cadeia de suprimento das empresas não param de crescer. Ao mesmo tempo, a pressão mundial, por mais eficiência e redução de custos em compras e contratações, exige processos e sistemas cada vez mais ágeis e robustos.

Percebemos que as práticas de uma empresa estão afetando cada vez mais a imagem de sua cadeia de valor e causam grandes impactos nos seus relacionamentos de negócios.

Para a Alcoa continuar a crescer e desenvolver seus negócios de forma sustentável no Brasil, respeitando nossos Valores e reduzindo riscos, é preciso conciliar estas duas forças, aprimorando os processos e sistemas de gestão e relacionamento com fornecedores e incorporando a eles os aspectos socioambientais.

Este documento apresenta nosso posicionamento de sustentabilidade nos relacionamentos e processos de compra e contratação.

Alcoa - Compartilhando Valores

Nossos Valores estão alinhados com as demandas da sociedade.

Para assegurar a legitimidade social de nossas operações – a “licença” da sociedade para nossa atuação –, precisamos que todos os nossos funcionários e parceiros de negócios respeitem e vivenciem efetivamente os Valores da Alcoa e os Princípios que os sustentam.

Integridade - O alicerce da Alcoa é a nossa integridade. Somos abertos, honestos e confiáveis no relacionamento com nossos clientes, fornecedores, colegas de trabalho, acionistas e com as comunidades em que atuamos.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente - Trabalhamos com segurança, de modo a proteger e promover a saúde e o bem-estar das pessoas e do meio ambiente.

Clientes - Contribuímos para o sucesso de nossos clientes mediante a criação de valor excepcional, por meio de soluções inovadoras em produtos e serviços.

Excelência - Buscamos incessantemente a excelência em tudo o que fazemos, todos os dias.

Pessoas - Trabalhamos em um ambiente que promove a inclusão e acolhe as mudanças, novas ideias, respeito pelo indivíduo e igual oportunidade de sucesso para todos.

Lucratividade - Geramos retornos financeiros substanciais, que permitem crescimento rentável e que resultam em significativo valor agregado para os acionistas.

Responsabilidade - Somos responsáveis – individualmente e em equipes – por nosso comportamento, bem como por nossas ações e resultados.

Mensagem da Liderança

A Alcoa faz questão de manter bom relacionamento com seus fornecedores e acredita que, juntos, podemos chegar mais longe.

Dessa forma, é importante deixarmos claras nossas expectativas e compromissos com nossos fornecedores.

A Alcoa tem, em seu Código de Conduta, regras claras que nossos funcionários devem seguir na construção de relacionamento com fornecedores. Esse Código está baseado nas melhores práticas empresariais e reforça a conduta que esperamos, tanto de nossos compradores quanto de nossos fornecedores de produtos e serviços.

Nossos relacionamentos e escolha de parceiros se baseiam na qualidade de produtos e serviços, no custo e valor agregados, nas tecnologias e inovações apresentadas e nas melhorias socioambientais sugeridas por nossos fornecedores.

Somos comprometidos com a entrega de produtos e serviços de qualidade superior e, portanto, nos preocupamos em como nossos resultados são alcançados em termos legais, ambientais e de respeito aos direitos humanos.

Além de respeitarmos a lei e os mais altos padrões de ética, buscamos nos antecipar às demandas socioambientais. Esperamos que nossos fornecedores sigam os mesmos padrões e busquem fornecedores com padrões equivalentes.

Essa é nossa posição porque, além de ser o correto a fazer, acreditamos que essa seja a maneira de construir relações de longo prazo e de sucesso nos negócios.

Rodolfo Carvalho

Gerente de Aquisição e Logística Alcoa América Latina e Caribe

Franklin L. Feder

Presidente - Alcoa América Latina e Caribe

O que é Sustentabilidade para a Alcoa?

Sustentabilidade para a Alcoa é utilizar nossos Valores para construir sucesso financeiro, excelência ambiental e responsabilidade social, por meio de parcerias, de forma a gerar benefícios líquidos de longo prazo para nossos clientes, funcionários, acionistas, fornecedores e as comunidades nas quais operamos.

O que é Sustentabilidade em Compras na Alcoa?

É a gestão de compras e relacionamento com fornecedores, que incorpora em seu processo aspectos econômicos, sociais e ambientais, gerando valor sustentável para a Alcoa, seus parceiros e outras partes interessadas.

Por que adotar a Sustentabilidade em Compras? Porque é a coisa certa a fazer e também...

- PARA nos aproximar de nossos fornecedores e fortalecer nossas parcerias;
- PARA nos antecipar e atender às demandas atuais e futuras da sociedade;
- PARA minimizar riscos relacionados a materiais e serviços adquiridos;
- PARA minimizar riscos reputacionais em nossa cadeia de fornecimento;
- PARA garantir o cumprimento de compromissos voluntariamente assumidos;
- PARA satisfazer às demandas de autorregulação atuais e futuras;
- PARA inovar com foco em sustentabilidade;
- PARA influenciar nossa cadeia de suprimentos, no sentido de uma atitude mais sustentável.

Nosso Programa de Sustentabilidade em Compras e Contratações

O SMR - *Supplier Relationship Management*

Desde 2004 apoiamos nossos fornecedores por meio do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Programa de Certificação de Empresas (Procem), nos Estados do Maranhão e Minas Gerais.

Além disso, temos melhorado nossos processos e sistemas de gestão das áreas de compras, garantindo que a seleção de fornecedores seja cada vez mais transparente e justa.

Em 2009 colocamos no ar uma nova interface para o nosso sistema de relacionamento com fornecedores.

Além de um novo portal, em que todos os potenciais e atuais fornecedores poderão se cadastrar e acessar informações sobre a Alcoa e nosso processo de

compras, os fornecedores irão se autoavaliar técnica, social e ambientalmente, anexar documentos relevantes e ter um canal de diálogo direto com a Alcoa. Em breve iniciaremos encontros com nossos compradores e fornecedores, para discussão e construção de soluções sobre questões de responsabilidade empresarial da nossa cadeia de fornecimento.

Acreditamos que estamos mais uma vez aumentando nossa transparência e melhorando nossas ferramentas de diálogo com nossos fornecedores e trazendo benefícios para todos.

Aprimoramento de todas as etapas do processo de gestão de fornecedores (especificação, qualificação, seleção, avaliação etc.), a partir da ótica da Sustentabilidade.



Sensibilização / apoio aos fornecedores no tema da Sustentabilidade.

Capacitação e alinhamento do público interno que se relaciona com os fornecedores (Gestores de Compras e Gestores Técnicos).

Para isso, tomamos vários cuidados fundamentais na implantação deste projeto.

- Integramos Sustentabilidade aos processos do SRM (*Supplier Relationship Management*);
- Adotamos abordagem inclusiva – e não impositiva – junto aos fornecedores;
- Capacitamos nossos Gestores Técnicos e Compradores antes da implementação dos novos processos junto aos fornecedores;
- Realizamos oficinas para capacitação dos fornecedores;
- Integramos nossos Gestores e Compradores nas ações de mobilização e capacitação de fornecedores.

Princípios que orientam nosso processo de Compras e Contratações

Aqui na Alcoa acreditamos que o relacionamento com nossos fornecedores seja fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio. Dessa forma, estamos continuamente melhorando nossos sistemas e processos de compras e contratos. Identificamos em 2005, com apoio de nossos públicos, algumas questões fundamentais para a sustentabilidade de nossa empresa e da sociedade. Gostaríamos de compartilhá-las com você e esperamos que as leve em consideração em todos os momentos de nosso relacionamento. Uma característica da Alcoa que você já conhece é

nossa preocupação com a saúde e segurança de nossos funcionários e também com os funcionários de empresas contratadas que trabalham para nós. Esperamos essa mesma preocupação de nossos fornecedores, em sua cadeia de fornecimento. Nas próximas páginas deste documento, você conhecerá alguns dos nossos compromissos e desafios e como esperamos seu apoio para enfrentá-los. Algumas questões, tais como o respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, são inegociáveis e podem levar ao cancelamento de um contrato.

A Alcoa está comprometida com as melhores práticas em compras e contratações. Dessa forma:

**Requeremos de nossos fornecedores o atendimento de requisitos obrigatórios
+
Convidamos nossos fornecedores a adotarem, voluntariamente, melhores práticas de gestão responsável**

A Alcoa se compromete com...

- Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) é um de nossos Valores. Trabalhamos com segurança, de modo a proteger e promover a saúde e o bem-estar das pessoas e a conservação do meio ambiente. Não comprometemos o valor SSMA em função de lucro ou produção.
- Nossa meta é alcançar a marca de “Zero Incidentes” relacionada a segurança e saúde em todas as localidades da Alcoa no mundo. É, sim, isso é possível! Neste ano de 2009, 42% de nossas localidades estão sustentando esta meta.
- O “Cuidado ativo” - Eu me cuido, cuido de meus colegas e deixo os colegas cuidarem de mim - é um dos princípios fundamentais para alcançar esta meta.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Cumpra todas as disposições definidas em leis, regulamentos, normas, regras e códigos governamentais federais, estaduais e municipais relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente, aplicáveis à sua atividade, além dos padrões da Alcoa;
- Siga as regras de conduta das localidades Alcoa. A Alcoa espera que os funcionários de empresas contratadas não se envolvam em conduta perigosa, ilegal e abusiva;
- Participe ativamente no gerenciamento de riscos para a segurança e saúde de seus funcionários, identificando perigos, avaliando seus riscos e implementando camadas de proteção;
- Contribua ativamente com a Alcoa, na busca da meta de “Zero Incidentes”.

Transparência e Responsabilidade

A Alcoa se compromete com...

- Atuamos com integridade e responsabilidade e prestamos contas de nossas atividades.
- Estamos comprometidos em cumprir integralmente as leis vigentes, não importa onde estejamos operando.
- Resguardamos a confidencialidade das informações referentes às operações com nossos clientes e fornecedores.
- A Alcoa tem em seu Código de Conduta recomendações específicas para o relacionamento com nossos fornecedores. Essas recomendações abrangem questões como abuso de poder e assédios de todo tipo, conflitos de interesse, brindes e presentes. Comprometemo-nos a respeitá-las onde quer que tenhamos negócios sendo realizados.
- A Alcoa combate a corrupção. Não queremos trabalhar com empresas em que práticas de corrupção sejam toleradas e não reprimidas.
- Combatemos práticas de negócio anticompetitivas e a competição desleal.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Respeite as leis locais, nacionais e internacionais, incluindo normas, regulações e regras relacionadas ao meio ambiente, relações do trabalho, direitos humanos e saúde e segurança, entre outras;
- Respeite os acordos e contratos assinados;
- Seja íntegro e responsável na condução de seus negócios;
- Respeite as práticas de livre mercado e combata práticas anticompetitivas;
- Comunique a Alcoa sobre não conformidades internas ou em sua cadeia de valor;
- Respeite os acordos, tratados e convenções cabíveis.

Diálogo com Partes Interessadas

A Alcoa se compromete com...

- Entendemos que é essencial construir uma relação de longo prazo com nossos públicos estratégicos. Dialogar oferece uma oportunidade valiosa de construção de relações de confiança. Reduzindo as distâncias, antevemos problemas e riscos que muitas vezes são de todos e, juntos, podemos identificar ideias e construir soluções em que todos ganhem.
- Estamos comprometidos em manter canais de comunicação de mão dupla com nossos fornecedores.
- Buscamos compreender os riscos sociais, ambientais e de governança de nossos fornecedores, e apoiá-los em sua mitigação ou eliminação.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Utilize o canal de comunicação para dúvidas, informações e solicitação de apoio;
- Conheça e dialogue com suas partes interessadas;
- Adote as diretrizes aqui expostas em sua cadeia de suprimento e trabalhe para mitigar seus riscos.

Desenvolvimento Local e Regional

A Alcoa se compromete com...

- Respeitamos os processos de desenvolvimento local e seus atores. Entendemos que somos catalisadores e que, atuando junto com o poder público e organizações da sociedade civil, podemos ser mais eficazes em nossas ações.
- Combatemos a cultura do assistencialismo, buscando apoiar projetos de investimento social que promovam o efetivo desenvolvimento sustentável local.
- A implantação e operação de projetos e operações tende a gerar necessidades e expectativas nas comunidades. Estamos atentos para identificá-las e buscar respostas.
- Diversos atores sociais nacionais e globais observam atentamente a efetiva contribuição da indústria de mineração e metalurgia, para o desenvolvimento local e regional sustentável. Comprometemo-nos com essa agenda através de projetos como o Juruti Sustentável e Poços Sustentável, entre outros.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Respeite a dignidade humana e o direito dos indivíduos e das comunidades associadas a suas operações e da Alcoa;
- Atente para o impacto nas comunidades locais quando recrutar, contratar e desmobilizar sua força de trabalho;
- Respeite a cultura e dinâmica social locais e cuide para que os moradores se sintam respeitados;
- Procure realizar projetos de investimento social privado, que fortaleçam a agenda de desenvolvimento local já existente.

A Alcoa se compromete com...

- As relações de trabalho se compõem de todas as interações existentes entre o empregador e seus funcionários, bem como com outros tipos de labor humano prestados por trabalhadores autônomos, temporários, eventuais, avulsos, voluntários, estagiários, empreendedores, decorrentes da relação direta ou indireta entre as partes e, via de consequência - quando houver - com seus respectivos representantes sindicais e demais atores públicos e privados que constituem o sistema de relações do trabalho.
- É nossa obrigação garantir para nossos funcionários as condições de trabalho mínimas já estabelecidas pela Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho, Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho da categoria econômica/profissional, Leis Esparsas, Normas, Portarias, Convenções de Trabalho da Organização

Internacional do Trabalho, Certificações nacionais e internacionais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como outros documentos que,

- direta ou indiretamente, influenciem, disciplinem ou delimitem as relações do trabalho.

Por sermos uma organização global, lidamos com diversos marcos regulatórios, que se traduzem em desafios permanentes para:

- garantir que os princípios e práticas dos documentos citados acima, sem exceção, sejam atendidos em sua plenitude, tanto por nós quanto por nossa cadeia de fornecedores;
- aperfeiçoar continuamente nossa estratégia, política e plano de ação de relações do trabalho.

Relações do Trabalho

Esperamos que os empregadores de nossa cadeia produtiva...

- Tenham comprometimento com práticas de trabalho justas e garantam que suas condições de trabalho – carga horária, remuneração e benefícios, saúde e segurança, entre outras – cumpram todo o arcabouço legal e paralegal, mencionado acima;
- Considerem sempre a preservação da dignidade humana, que se traduz na adoção, no seu modelo de gestão de pessoas, na prática dos direitos humanos e dos direitos fundamentais do trabalho;
- Que promovam, na prática, a diversidade de pessoas e, conseqüentemente, de pensamentos, ações e opções, e que sejam intolerantes com qualquer ato decorrente de discriminação, bem como cumpram a legislação vigente com relação às pessoas portadoras de deficiência e aprendizes, e qualquer outra política legal de quotas que porventura venha a ser estabelecida, em virtude de lei;
- Que zelem pelo estrito cumprimento destes termos, também com relação a toda sua cadeia de parceiros comerciais; e
- Informem à Alcoa, de imediato, qualquer desatendimento ou não conformidade com as normas aqui dispostas, ainda que tal descumprimento seja em caráter temporário.

Acesso à Energia e seu uso eficiente

A Alcoa se compromete com...

- Energia é, ao lado da bauxita, o insumo mais importante para a produção de alumínio. Assegurar o suprimento de energia para evitar riscos ao nosso negócio também contribui de forma positiva para a sociedade.
- Ao reduzir nosso consumo de energia, reduziremos nossas emissões de gases do efeito estufa. Além disso, ao escolher produtos mais eficientes energeticamente, reduziremos nossos custos de operação.
- Valorizamos iniciativas de nossos fornecedores que nos apoiem a reduzir nosso consumo de energia e aumentem nossa eficiência energética.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Também opte por processos e produtos mais eficientes energeticamente, beneficiando-se de ganhos ambientais e financeiros, que poderão refletir-se em preços mais competitivos;
- Ajude-nos a identificar de que forma podemos ser mais eficientes energeticamente em nossas operações.

Resíduos, Efluentes e Emissões

A Alcoa se compromete com...

- Um eficiente e eficaz sistema de gestão ambiental é de fundamental importância para o meio ambiente e tem influência na saúde e na segurança de nossos funcionários e das comunidades próximas às nossas operações.
- A capacidade de gerir resíduos, efluentes e emissões é um importante componente da nossa licença social para operar, tanto nos aspectos jurídicos como sociais. Por isso, buscaremos nos próximos anos:
 - implantar projetos aprovados de substituição do carvão mineral por combustíveis menos poluentes;
 - obter créditos de carbono por projetos de redução de emissões;
 - chegar à descarga zero de efluentes;
 - continuar buscando uma solução viável e de larga escala para a utilização dos resíduos da bauxita, decorrentes da produção de alumina como produtos;
 - definir estratégia de compensação de emissões de Co₂;
 - estabelecer critérios e processo para estimular ainda mais a melhoria da gestão ambiental de nossa cadeia de fornecedores.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Cumpra todas as disposições definidas em leis, regulamentos, normas, regras e códigos governamentais federais, estaduais e municipais relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente, aplicáveis à sua atividade, além dos padrões da Alcoa;
- Siga as regras de conduta das localidades Alcoa. A Alcoa espera que funcionários de empresas contratadas por nós não se envolvam em conduta perigosa, ilegal e abusiva;
- Participe ativamente no gerenciamento de riscos ambientais, identificando perigos, avaliando seus riscos e implementando soluções;
- Busque reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, optando por fontes de energia e matéria-prima menos emissoras;
- Realize inventários de suas emissões de gases do efeito estufa. Assim como já estamos sendo demandados a apresentar nosso inventário a alguns de nossos clientes, caminharemos nessa direção em relação à nossa cadeia de fornecimento.

A Alcoa se compromete com...

- A economia mundial depende de recursos naturais, que vêm dando sinais de degradação.
- As empresas que reduzem o impacto ambiental de suas operações, produtos e serviços contribuem para a conservação dos recursos naturais e não só melhoram suas condições de operação, como também geram valor para as comunidades vizinhas. Por isso, desenvolvemos constantemente nossa tecnologia de reabilitação de áreas mineradas com espécies nativas, tecnologia que é referência no Brasil e no mundo
- A manutenção da licença social para operar, no longo prazo, nas regiões em que nos instalamos, depende de uma estratégia empresarial que preserve e renove *habitats* naturais e recursos ambientais críticos. Continuaremos apoiando projetos de recuperação e conservação da biodiversidade.
- A atividade de mineração, assim como a implantação de projetos de energia hidrelétrica, consiste no uso apenas temporário da terra, mas causa impacto nos recursos naturais e na biodiversidade. Nosso compromisso com a gestão responsável desses impactos é parte do nosso dia a dia.

Esperamos que nosso fornecedor...

- Obtenha as devidas licenças ambientais antes de iniciar suas operações;
- Garanta que suas reservas legais estejam devidamente conservadas e averbadas;
- Conheça nossas áreas e programas de conservação ambiental e da biodiversidade;
- Contribua para programas de conservação ambiental nas regiões em que opera, visando fortalecer a agenda de desenvolvimento local já existente.

Como funciona nosso Modelo de Relacionamento para nosso Fornecedor? *

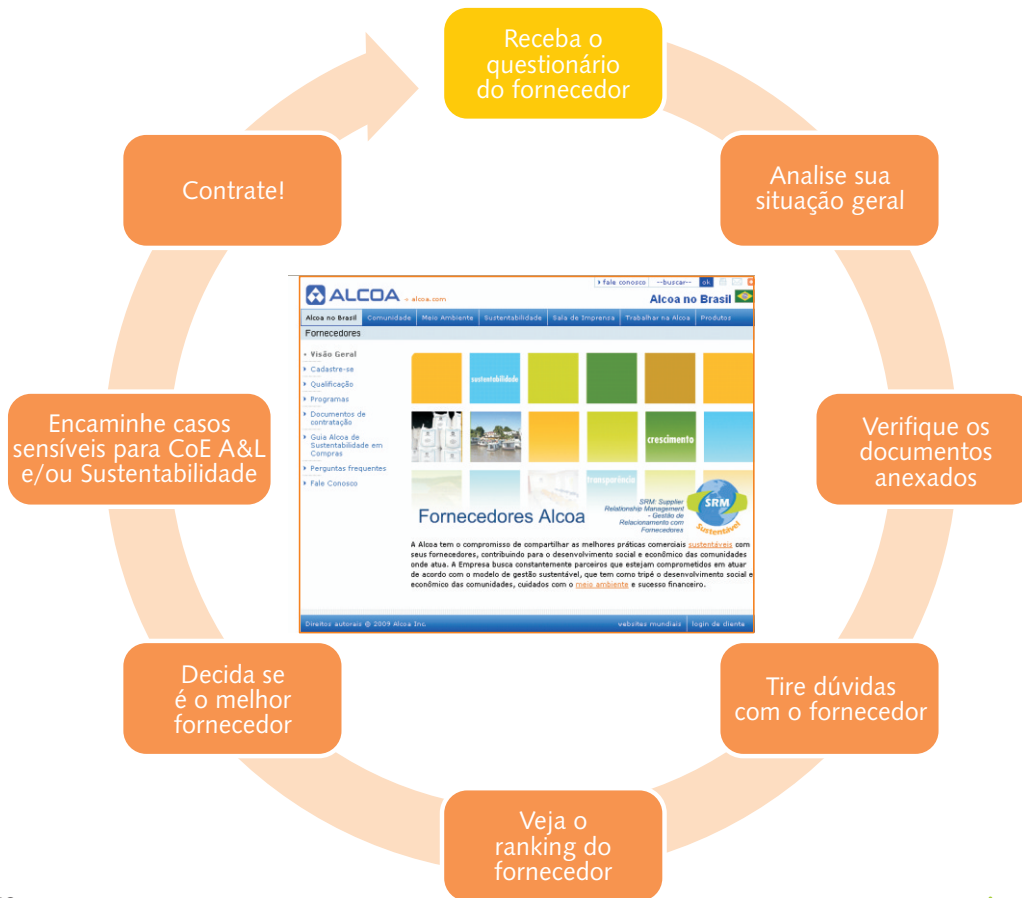
Conheça mais através do nosso Portal Fornecedores no nosso site: www.alcoa.com.br



* Fluxo ilustrativo

Como funciona nosso Modelo de Relacionamento para nosso Comprador? *

Conheça mais através do nosso Portal Fornecedores no nosso site: www.alcoa.com.br



* Fluxo ilustrativo

MÃOS À OBRA!

“Os Presidentes são os responsáveis finais.

Os acionistas querem lucro e crescimento, com mínima volatilidade.

**Os Órgãos Reguladores e a mídia esperam
responsabilidade social e ambiental.**

Os Clientes demandam alguém que cumpra as promessas feitas a eles.

**A boa gestão da cadeia de fornecimento se tornou fundamental para as
empresas cumprirem todos esses compromissos.”**

Jornal Financial Times, 10 de Dezembro, 2007



ALCOA

SUSTENTABILIDADE É A NOSSA NATUREZA