

POLÍTICA INTERNA



RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA PARA DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

**Preparado por:
Relações Institucionais**

**Para:
Trabalhadores da Jaguar
E Partes Relacionadas**



Sumário

Histórico de Revisões e Aprovações

1. Propósito.....	
2. Escopo e Aplicabilidade.....	
3. Requisitos da Política.....	
4. Papéis e Responsabilidades.....	
5. Exceções.....	
6. Manutenção e Revisão.....	
7. Definições.....	
8. Apêndices.....	
8.1. Diretriz de Sustentabilidade.....	
8.2. Instrução de Patrocínio e Prestação de Contas.....	

Histórico de Revisões e Aprovações

Aprovado por		
Versão	Nome / Cargo	Data
2.0	Comité de Auditoria	
2.0	Hashim Ahmed / CFO	08-01-2017
2.0	Rodney Lamond / CEO	03-01-2017
1.1	Bira de Oliveira / VP de Operações	27-05-2016
1.1	Rodney Lamond / CEO	27-05-2016
1.0	Sônia Maria Greco / Diretora de IR & Meio Ambiente	28-11-2014
1.0	Jim Healy / VP de Desenvolvimento de Porjetos	28-11-2014
1.0	George Michael Bee / CEO	28-11-2014



1. Propósito

A Jaguar Mining acredita que a mineração só contribui para melhoria da qualidade de vida da sociedade, quando operada com responsabilidade e em acordo com as comunidades onde esta inserida. Através do respeito, da transparência e da ética a companhia cria diálogo com seus públicos a fim de estabelecer relacionamentos construtivos e de longo prazo que permita o crescimento de ambas as partes.

Por isso, a companhia está sempre em contato com agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, lideranças comunitárias, associações e demais entidades para criar e manter relações que promovam o cumprimento da legislação e identifiquem as prioridades das comunidades locais impactadas pelas atividades de mineração. Com foco na análise dos estudos ambientais que precedem a instalação do empreendimento e com o intuito de mitigar os impactos ambientais, incentivar o desenvolvimento das comunidades e de seus parceiros, a Jaguar pode contribuir para projetos que apresentem soluções dentro dos princípios básicos de sustentabilidade: responsabilidade ambiental, equilíbrio econômico e compromisso social.

Esta política está alinhada com a legislação aplicável e as melhores práticas do setor. Seu objetivo é orientar e conduzir as relações entre a empresa e suas partes interessadas, tendo como premissa o compromisso da Jaguar com o desenvolvimento sustentável e o legado que a empresa pretende deixar para as regiões onde atua. Ela afeta todas as decisões relativas aos investimentos da empresa em iniciativas próprias e de terceiros e incorpora aspectos de sua Diretriz de Sustentabilidade para direcionar suas decisões na busca pelo reconhecimento como empresa socialmente responsável.

Nesse sentido, a Jaguar investiu no último ano em um diagnóstico para mapear seu território e seus públicos de interface. Esse estudo possibilitou a empresa conhecer melhor as expectativas, necessidades, características e aptidões de cada região, permitindo a criação de um planejamento de responsabilidade social corporativa direcionado e suas as linhas de atuação. Esse é o fio condutor das ações de responsabilidade social que a empresa apoia especialmente através do programa Sementes da Sustentabilidade.

Os aspectos mais importantes dessa política são o respeito às diretrizes adotadas pela empresa quanto à sua responsabilidade corporativa como patrocinadora e/ou doadora. Sua função é assegurar a transparência, através da formalização e documentação de todos os processos, norteando empregados, e demais partes interessadas que desejam apresentar projetos de parceria que impactem positivamente na sociedade dentro da esfera de influência da empresa.



2. Escopo e Aplicabilidade

Esta política aplica-se a todos os diretores, executivos, empregados, contratados, consultores, trabalhadores temporários e outros trabalhadores, incluindo pessoal afiliado a terceiros. Estes são aqui referidos como "Trabalhadores da Jaguar" e afeta diretamente as comunidades e instituições com as quais Jaguar mantém relações.

3. Requisitos da Política

Todos os "Trabalhadores da Jaguar" devem, de acordo com sua **capacidade**, entender, cumprir e defender os princípios desta política para direcionar sua postura na condução das relações com todas as partes interessadas durante o exercício de suas atividades.

A. Padrões de Conduta:

Doações e Patrocínios para Projetos e Causas

Todo projeto apresentado à Jaguar será avaliado e aprovado por um comitê formado por ao menos 01 gerente, 01 coordenador e o presidente da empresa. A melhor prática é a efetivação do patrocínio através da contratação direta do serviço ou produto a ser doado. O aporte em dinheiro para qualquer terceiro ou organização pública deve ser evitado e quando for a única possibilidade prática, deverá seguir a "Instrução de Patrocínio" contida nessa política como apêndice. Toda e qualquer exceção deverá ser submetida ao CEO para a avaliação.

Para consideração de um projeto ou causa, o proponente e os "Trabalhadores da Jaguar" envolvidos devem obedecer os seguintes requisitos:

- ✓ Agir com transparência, honestidade e integridade, abstendo-se de receber qualquer benefício pessoal impróprio;
- ✓ Não solicitar ou aceitar ganho pessoal ou qualquer vantagem em negociações que não sejam éticas e legalmente corretas, que possam afetar a sustentabilidade do nosso negócio;
- ✓ Cumprir a legislação e regulamentação aplicável promulgadas pelo governo local e estrangeiro, agências governamentais com jurisdição sobre a Jaguar, além de normas de autoridades privadas ou de auto-regulação com jurisdição sobre a empresa;



- ✓ Não influenciar, coagir, manipular ou enganar qualquer pessoa envolvida no desempenho de suas atividades profissionais;
- ✓ As partes interessadas em receber doações e patrocínios devem seguir atitude ética e responsável, e prestar contas à Jaguar que evidenciem o adequado destino dos recursos dispensados, conforme Instrução de Patrocínio contida nessa política;
- ✓ Todos os projetos, incluindo parcerias, com investimentos da Jaguar devem ter compromisso com a contabilização de recursos financeiros e preferencialmente ter outros apoiadores;
- ✓ As doações a órgãos públicos, governo, partidos políticos e ONG somente são permitidas se estiverem em consonância com a legislação aplicável;
- ✓ Os recursos deverão prioritariamente atender programas e parcerias nas localidades onde estamos inseridos, por serem áreas impactadas e por terem interesse legítimo em nossas operações;
- ✓ Apoiar prioritariamente projetos que visam o desenvolvimento local e que promovam a licença social para a manutenção de nossas operações;
- ✓ Investir na capacitação de empreendedores locais para fomentar a gestão 4D em projetos que contribuam para a construção de novas alternativas de crescimento econômico;
- ✓ A Jaguar não patrocina iniciativas que possam estar associadas a qualquer risco à vida ou ao meio ambiente, bem como eventos que corroborem com preconceitos a grupos minoritários ou iniciativas que contenham temas controversos que implicam algum tipo de discriminação social, religiosa, racial ou de gênero.

Doações e Patrocínios para Empregados

- ✓ As ações individuais de qualquer natureza organizadas por empregados da empresa só podem ser relacionadas ou conter a associação da marca da Jaguar mediante aprovação prévia das áreas de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais;
- ✓ Apesar de se orgulhar das conquistas pessoais de seus empregados, a Jaguar não patrocina formaturas, rifas, sorteios e demais iniciativas direcionadas ao benefício pessoal.



Doação de Sucata, Material Inservível ou Outros

- ✓ A empresa considera "sucata" qualquer estrutura, peça, objeto ou material impróprio para uso, porém reciclável. A definição de "material inutilizável" se estende a qualquer estrutura, material, peça, objeto ou equipamento que tenha se tornado dispensável para a Jaguar, mas que ainda possa ser usado por outra instituição;
- ✓ Qualquer doação desta natureza deverá ser submetida aos departamentos Fiscal e Administrativo devendo estar em conformidade com a política de alienação de ativos em vigor.

Doação e Patrocínio para Campanha Política

- ✓ Com a Reforma Eleitoral de 2015, a Lei nº 9.504 de 30/09/1997 passou a vigorar desde as últimas eleições em 2016. A principal mudança está relacionada a proibição do financiamento de campanhas de candidatos políticos por empresas;
- ✓ Dessa forma, a Jaguar não realiza doações e patrocínios de qualquer espécie para candidatos e se resguarda nas diretrizes e princípios corporativos estabelecidos nesta política que prevê o cumprimento da legislação vigente.

B. Cumprimento da Política:

A empresa espera que cada um dos “Trabalhadores da Jaguar” e seus parceiros, tomem todas as medidas necessárias para prevenir a violação desta política, identificando e tratando riscos potenciais antes que se transformem em problemas, buscando orientação adicional sempre que se fizer necessário. Qualquer violação da política pode resultar em ação disciplinar, incluindo demissão, e as penalidades cabíveis na legislação.

É dever de cada “Trabalhador da Jaguar” informar imediatamente qualquer violação ou suspeita de violação deste documento para o Canal de Denúncias, CEO, CFO ou qualquer membro do Comitê de Auditoria.

A Jaguar tratará estas questões discretamente e fará todos os esforços para manter, dentro dos limites permitidos por lei, a confidencialidade de qualquer pessoa que o solicite quando orientar ou relatar um comportamento questionável ou outras questões relacionadas a esta política. Se a pessoa preferir enviar um arquivo de relatório confidencial, ela deve fornecer informações suficientes sobre o incidente ou situação para permitir a Jaguar investigar adequadamente. Se um indivíduo relata uma preocupação e acredita que não houve investigação, ele deve reportar o fato a qualquer outro contato mencionado acima.



4. Papéis e Responsabilidades

Para o bom desempenho da Política de Responsabilidade Social Corporativa para Doações e Patrocínios, toda solicitação deverá ser encaminhada ao departamento de Relações Institucionais para:

- ✓ Identificar o impacto que as atividades da empresa gera na sociedade e obter dados para a avaliação dessas demandas com o objetivo de orientar o posicionamento da Jaguar perante as partes interessadas, promovendo uma gestão socialmente responsável e imagem positiva da empresa;
- ✓ Avaliar, em conjunto com o comitê responsável, qual demanda atender em detrimento de outra, a fim de assegurar a melhor aplicação dos recursos de acordo com o planejamento estratégico de responsabilidade social corporativa;
- ✓ Verificar se a solicitação está de acordo com as diretrizes e objetivos desta política e encaminhar para a aprovação da presidência da Jaguar;
- ✓ Efetuar a gestão da demanda desde seu recebimento até a concretização do projeto. Colher material fotográfico, orientar sobre a aplicação da marca da Jaguar, requerer prestação de contas, controlar o orçamento da área e consolidar os resultados no Relatório Anual de Sustentabilidade.

Todos os setores que forem solicitados pela área, terão a co-responsabilidade de apoiar o processo. O departamento Relações Institucionais é o titular desta Política. Os membros da diretoria são responsáveis por garantir que a política tenha adesão consistente. Os empregados devem relatar qualquer comportamento inadequado, que sejam claramente identificados, ou meramente suspeitos, para a Auditoria Interna, ou através do Canal de Denúncias.

5. Exceções

Não existem exceções previstas para esta política. Assim, se ocorrer, deve ser aprovado em conjunto pelo CEO e pelo CFO da Jaguar Mining.

6. Manutenção e Revisão

Para a relevância e eficácia constante desta política, ela deverá ser revista de dois em dois anos ou alterada conforme necessário.

7. Definições

- ✓ Os interessados devem enviar carta para formalizar a solicitação de patrocínio ou doação para avaliação de viabilidade financeira, de prazo e adequação ao Planejamento Estratégico de Responsabilidade Social e Diretriz de Sustentabilidade da Jaguar;
- ✓ Todos os projetos deverão ser direcionados preferencialmente até setembro do ano anterior, diretamente ao departamento de Relações Institucionais, para avaliação de aderência ao orçamento e a estratégia da empresa;
- ✓ Caso não seja possível o envio da solicitação dentro da data descrita acima, a política de Responsabilidade Social Corporativa para Doações e Patrocínios, estipula prazo mínimo de 30 dias prévios ao recebimento do recurso;
- ✓ O proponente que tiver seu projeto ou causa apoiada deverá apresentar documentação exigida e seguir todas orientações descritas na Instrução de Patrocínio, apêndice contido nessa política.

Níveis de Aprovação para Doações e Patrocínios

Matriz de Aprovação Doações e Patrocínios				
	Projetos e Causas		Sucata	Material Inutilizável
	Aprovação em Orçamento	Aprovação fora Orçamento		
Gerente de Área				
Ger. Suprimentos			permitido	50.000,00
Gerente Geral			permitido	50.000,00
Diretor	10.000,00		permitido	
VP	10.000,00		permitido	
CFO	Ilimitado	Ilimitado		
COO	10.000,00	Ilimitado	permitido	50.000,00
CEO	Ilimitado	Ilimitado		Ilimitado

- 1 – On buget CEO aprova sozinho até 10.000,00
- 2 – On budget acima de 10.000,00 CEO e mais um aprovador
- 3 – Extra budget CEO em conjunto com CFO qualquer valor

CSR APPROVAL MATRIX					
	Project and Causes		Scrap ⁴	Unuseable and other material ^{5,6}	Political Campaigning (including government payments) ³
	Approved Budget ^{1,2}	Unbudgeted ³			
Procurement Agent					
Supply Supervisor					
Area Manager					
Corporate Manager					
Supply Manager			Allowed	50.000,00	
Site Manager			Allowed	50.000,00	
Director	5.000,00		Allowed		
Vice President	10.000,00		Allowed		
CFO	Unlimited	Unlimited			Allowed
COO	10.000,00	Unlimited	Allowed	50.000,00	
CEO	Unlimited	Unlimited		Unlimited	Allowed

¹ CSR Director and VP of Development must approve.

² Over R\$ 5.000,00 all must approve.

³ 2 approvals mandatory.

⁴ 2 approvals mandatory, being 1 from VP or COO.

⁵ All must approve.

⁶ Based on net book value.

8. Apêndices

Documentos complementares a Política de Responsabilidade Social para Doações e Patrocínios.

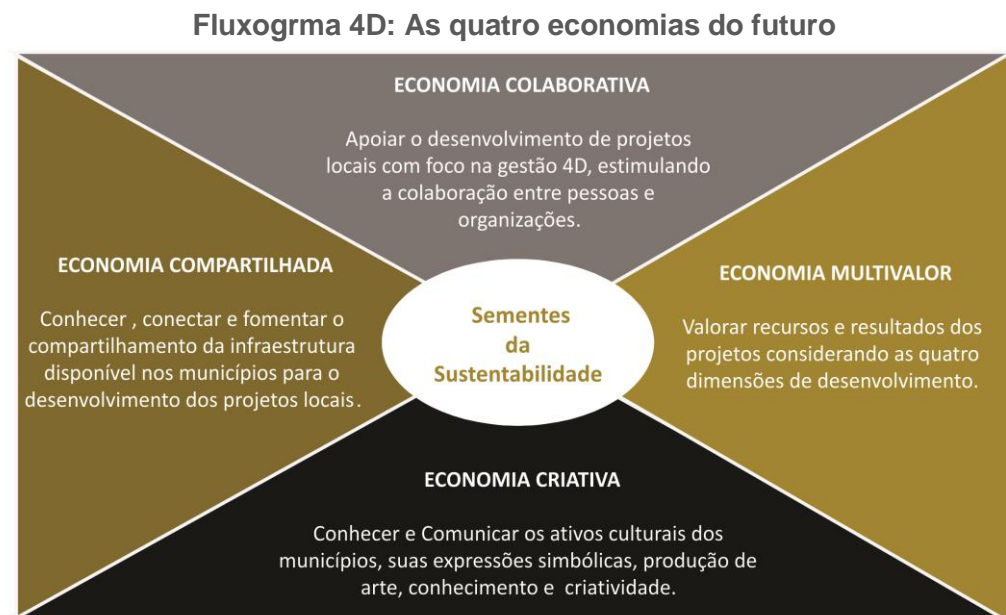
8.1. Diretriz de Sustentabilidade

A Jaguar Mining entende que a mineração só contribui para a melhoria de vida da sociedade quando operada com responsabilidade. O nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável é refletido em nossa missão, visão e valores que estão incorporados na nossa cultura, no nosso jeito de ser e de agir, integrando nossa estratégia e gestão do dia a dia. As pessoas são o nosso diferencial, queremos crescer através delas, cuidando da segurança e saúde dos nossos empregados, capacitando suas competências e habilidades. Acreditamos que é através das pessoas que desenvolvemos o nosso negócio e as comunidades onde atuamos.

O meio ambiente, os direitos humanos e as boas práticas empregatícias são prioritárias e conduzem nossa relação com empregados, fornecedores e demais partes interessadas. Com compromissos que abrangem toda a cadeia de valor da indústria da mineração, a Jaguar Mining possui uma política clara de compras e de relacionamento com seus fornecedores.

Queremos ser reconhecidos como uma empresa socialmente responsável, por isso, investimos em relacionamentos construtivos baseados em transparência e crescimento mútuo. Nossa diretriz de sustentabilidade rege a maneira como conduzimos o nosso negócio, seja para criar soluções diferenciadas, para minimizar impactos ambientais ou para incentivar o desenvolvimento das comunidades e de nossos parceiros.

Trabalhamos em projetos que visam o desenvolvimento local integrado e sustentável, contribuindo para a construção de novas rotas de crescimento. Com foco na gestão 4D, pautando sempre nos princípios de responsabilidade ambiental, equilíbrio econômico e compromisso social. A Gestão 4D trabalha observando e compreendendo os fluxos entendendo que, de nada vale ter recursos ambientais ou financeiros se não houver conhecimento e pessoas para trabalhar com eles. Atuamos nas quatro economias, utilizando recursos tangíveis e intangíveis, seguindo um modelo inovador dentro do conceito da sustentabilidade.



Além disso, nossas práticas e atividades diárias são guiadas por princípios e valores seguidos por todos:

- ✓ Transparência e Diálogo Pró Ativo com as Partes Interessadas

Buscamos estabelecer relações de longo prazo com todos, através do respeito mútuo, da transparência e da ética. Possuímos canais de diálogo por telefone e e-mail, além de reuniões periódicas, para escuta e relacionamento com as comunidades e a sociedade de modo geral.



✓ Respeito ao Meio Ambiente

Buscamos continuamente a redução dos impactos de nossas operações, priorizando uma produção mais limpa, com uso racional e eficiente de água, materiais e energia; minimizando a poluição e protegendo o meio ambiente no entorno das nossas unidades operacionais. Desenvolvemos ainda ações voltadas recirculação e tratamento da água de nossos processos, alcançando até 90% de reaproveitamento.

✓ Valorização do capital humano

Com um capital humano bastante diversificado, priorizamos a valorização e a capacitação de nossa mão de obra, de forma a garantir a satisfação profissional e o bem-estar de nossos trabalhadores, bem como a construção de um ambiente de trabalho marcado pela cultura de Saúde e Segurança, dentro e fora da organização.

✓ Desenvolvimento das Comunidades Locais

Nosso principal investimento é o “Sementes da Sustentabilidade” que visa a aceleração de projetos, produtos e serviços locais, através da capacitação de empreendedores e pequenos produtores locais para acessar recursos financeiros oriundos do governo. Também aportamos com recursos próprios projetos legítimos da comunidade com foco em saúde, educação e de caráter sócio cultural, ambiental e econômico; sempre com foco na longevidade e auto gestão dos projetos pela comunidade. Possuimos rigoroso processo de prestação de contas, afim de garantir a devida aplicação das verbas. Afinal, somos corresponsáveis pela cooreta destinação do capital e sucesso dos projetos.

✓ Rigorosa Política de Compras

Buscamos sempre, fazer negócios com fornecedores que operam sob o mesmo padrão de ética que adotamos. Com princípios rígidos de equidade e transparência, devendo prevalecer a integridade e a garantia dos direitos humanos, inclusive de crianças e adolescentes, no cumprimento das obrigações legais. A escolhas dos nossos fornecedores é realizada por meio de concorrência e se baseia em critérios transparentes, técnicos, profissionais e financeiros. É imperativo aos envolvidos nos processos de compras ou contratação assegurar-se de que os fornecedores ou prestadores de serviço da Jaguar Mining cumpram a legislação.

✓ Saúde e Segurança

Consideramos a saúde e a segurança de nossos trabalhadores e familiares de importância fundamental. Por isso, mantemos um equipe especializada que trabalha na conscientização e proteção dos empregados em seu ambiente laboral, buscando minimizar e evitar acidentes e doenças ocupacionais. Tudo seguindo a legislação vigente, através do controle da exposição aos riscos, acompanhamento médico e monitoramento biológico.



- ✓ Faz menção a política? Novamente?

8.2 Instrução de Patrocínio e Prestação de Contas

Para se qualificar a receber qualquer tipo de recurso financeiro da Jaguar Mining o requerente necessita se enquadrar como ONG, Fundação, Empresa Prestadora de Serviços ou Fornecedora Direta dos Produtos ou qualquer outra Instituição ou Associação independente. Para cadastro do requerente é necessária a seguinte documentação:

- ✓ Cópia do Cartão de CNPJ;
- ✓ Preenchimento da Declaração de Não Parentesco;
- ✓ Preenchimento do Formulário de Cadastro;
- ✓ Preenchimento do Recibo;
- ✓ Cópia do Contrato Social ou Ata Constituinte e Sua Última Alteração;
- ✓ Conta Bancária de Mesma Titularidade do CNPJ de Cadastro.

As iniciativas apoiadas pela empresa deverão prestar constas dos recursos recebidos de acordo com o padrão estabelecido no prazo máximo de 30 dias corridos após o término da iniciativa. Solicitamos sua atenção para os seguintes pontos:

- ✓ Incluir a marca da Jaguar Mining Inc. em todas as peças publicitárias (se houverem) da iniciativa como apoio seguindo manual de aplicação da marca que está em anexo;
- ✓ Preencher a planilha padrão de prestação de contas (Anexo I) informando os itens pagos por meio do patrocínio;
- ✓ Anexar as notas fiscais comprovando os gastos informados na planilha;
- ✓ Anexar registro fotográfico da iniciativa;
- ✓ Comprovação física (se houverem) das divulgações publicitárias com a inserção da marca Jaguar Mining Inc.