



Compromisso 2030: Eliminar principais lacunas em ESG (Environmental, Social and Governance) em relação as melhores práticas

- Iniciativa em andamento, com todas as ações dentro do prazo
- Iniciativa em andamento, com ações próximo de vencer
- Iniciativa com ações atrasadas
- Iniciativa ainda não iniciada
- Já endereçadas/ Concluídas

GAPS ESG			
BARRAGENS			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	EVIDÊNCIA/STATUS
1	Maior detalhamento sobre o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBMs)		Evidência
2	Maior transparência no processo de auditoria externa de barragens		Evidência
3	Comprovação quantitativa do cumprimento dos guidelines do ICMM	1S21	●
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
4	Detalhamento do envolvimento sistemático das partes interessadas locais no planejamento do desenvolvimento da comunidade	2S20	●
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
4.1	Formalização de diretrizes relacionadas à ferramentas de planejamento de relacionamento com comunidades	jul/20	 Concluído
4.2	Definição de planos para implementação das ferramentas de planejamento de relacionamento com comunidades para as Regionais de Sustentabilidade	dez/20	 Em andamento
4.3	Elaborar fluxo e periodicidade de reporte das informações sociais	dez/20	 Concluído
4.4	Consolidação e disponibilização das informações para atualização do Portal ESG	dez/20	 Em andamento
5	Estruturar KPIs sociais com metas de curto, médio e longo prazo.	1S21	●
6	Elaborar posicionamento sobre impactos socioambientais de Onça Puma nas comunidades indígenas		Evidência
DIREITOS HUMANOS			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
7	Estabelecer processo de due diligence em respeito aos direitos humanos.	1S21	●
ÉTICA E CORRUPÇÃO			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
8	Possuir programas para verificar o compliance dos fornecedores		Evidência
9	Detalhamento de tipos de problemas relatados por meio da ouvidoria		Evidência
10	Evidenciar que o Conselho de Administração é capaz de fornecer uma supervisão significativa da equipe executiva		Evidência

FORÇA DE TRABALHO			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
11	Ter um programa para endereçar doenças na força de trabalho		Evidência
12	Estabelecer máximo de horas de trabalho permitidas em uma semana		Evidência
13	Meta para aumentar o percentual de mulheres no quadro de funcionários.		Evidência
GESTÃO AMBIENTAL			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
14	Ter todas as operações com certificação ISO 14001	2S22	●
15	Realizar análise de sensibilidade e/ou teste de stress em relação aos riscos hídricos e climáticos.		Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
15.1	Atualizar Mapa de Estresse Hídrico	abr/20	Concluído
15.2	Mapeamento preliminar dos riscos referentes ao estresse hídrico	mai/20	Concluído
15.3	Identificar unidades mais sensíveis e identificar melhor forma de gerenciamento	set/20	Concluído
15.4	Divulgação das informações	out/20	Concluído
16	Incluir a gestão de resíduos na política de gestão ambiental.	2S20	●
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
16.1	Elaboração do draft da Política de resíduo	mai/20	Concluído
16.2	Aprovação da Política pelas áreas envolvidas	nov/20	Em andamento
16.3	Aprovação pelo CA e publicação da política	dez/20	Não Iniciado
17	Divulgar violações ambientais de forma consolidada.		Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
17.1	Divulgar o valor consolidado relacionado à violações ambientais no Portal ESG	jun/20	Concluído
17.2	Divulgação dos Incidentes Ambientais	dez/20	Concluído
18	Estabelecer metas para gestão de resíduos		Evidência
19	Estabelecer metas para emissão de gases de efeito estufa		Evidência
20	Estabelecer metas para SOX	1S21	<p>Haviam metas estabelecidas para SOx, NOx e poeira dentro do KPI de Sustentabilidade 2019. Com a necessidade de priorização de temas para composição do KPI de Sustentabilidade 2020, estas metas deixaram de compor este KPI. Contudo novas metas estão sendo estabelecidas, incluindo um horizonte de longo prazo.</p>
21	Estabelecer metas para NOX	1S21	
22	Estabelecer metas para material particulado	1S21	
23	Melhor detalhamento dos KPIs de sustentabilidade		Evidência
24	Realização de cenários de mudanças climáticas no planejamento estratégico.	2S20	●
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
24.1	Incorporar a análise dos cenários globais de aumento da temperatura no planejamento estratégico, de acordo com as recomendações do Task Force nas divulgações financeiras relacionadas ao clima	nov/20	Em andamento
24.2	Identificar e quantificar riscos e oportunidades das mudanças climáticas e avaliar os impactos nos negócios da Vale	nov/20	Em andamento
24.3	Definição das estratégias e comunicação via Portal ESG	dez/20	Em andamento

25 Informar valor monetário anual para investimentos em redução de emissões de CO2.		2S20	●
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
25.1	Levantamento de recursos financeiros relacionados a projetos de redução de emissão em todos os negócios da Vale	ago/20	Concluído
25.2	Divulgação das informações em linha com o atendimento da meta de carbono 2030	dez/20	Em andamento
26 Definir precificação interna do carbono.			Evidência
27 Implementar política para gestão de água nas unidades operacionais em áreas de estresse hídrico			Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
27.1	Elaboração da Proposta de Política de Recursos Hídricos	dez/19	Concluído
27.2	Aprovação das diretrizes da Política pelas áreas relacionadas	jul/20	Concluído
27.3	Aprovação pelo CA e Divulgação	dez/20	Concluído
REMUNERAÇÃO			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
28 Target de sustentabilidade e/ou saúde e segurança nas metas de longo prazo			Evidência
29 Aumentar o detalhamento de remuneração dos executivos			Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
29.1	Divulgação do Proxy Statement	mar/20	Concluído
30 Detalhamento do resultado das métricas de longo prazo da remuneração dos executivos			Evidência
31 Ter componente da remuneração variável pago em ações da empresa.			Evidência
32 Apresentar requisitos mínimos de aquisição de posição acionária para o CEO e demais membros da Diretoria Executiva			Evidência
33 Possuir parte dos incentivos de curto prazo para o CEO concedidos em forma de ações da companhia			Evidência
34 Inclusão cláusula malus			Evidência
35 Reportar informações salariais entre homens e mulheres			Evidência
SAÚDE E SEGURANÇA			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
36 Certificação ISO 45001 ou equivalente		2S22	●
37 Detalhamento dos maiores riscos em saúde e segurança			Evidência
38 Detalhamento de como a empresa gerencia os riscos em saúde e segurança			Evidência
39 Detalhar informações sobre fatalidades			Evidência
40 Discriminar a da taxa TRIFR entre empregados próprios e terceiros.			Evidência
SUPRIMENTOS			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
41 Possuir programas formal de monitoramento de fornecedores			Evidência

GOVERNANÇA			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
42	Maior número de conselheiros independentes	Após AGO 2021	●
43	Maior número de conselheiros com experiência em mineração, especialmente em barragens	Após AGO 2021	●
44	Maior diversidade no conselho	Após AGO 2021	●
45	Presidente do conselho independente	Após AGO 2021	●
46	Criação do Comitê de Remuneração com maioria dos conselheiros independentes	Após AGO 2021	●
47	Possuir um Comitê de Auditoria, com a maioria independente e formado por experts		Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
47.1	Divulgação da criação do comitê e sua função	mar/20	Concluído
47.2	Definição do terceiro membro	abr/20	Concluído
48	Possuir um Comitê de Nomeação		Evidência
49	Eleger um <i>leading independent director</i>	Após AGO 2021	●
50	Maior detalhamento sobre frequência das reuniões do Conselho de Administração		Evidência
51	Estabelecer processo de avaliação para o Conselho de Administração e detalhar a avaliação	1S21	●
FINANÇAS			
#	Iniciativa	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
52	Divulgação do Tax Transparency Report		Evidência
#	MILESTONES	PRAZO DE CONCLUSÃO	STATUS
52.1	Elaboração do Draft do Relatório	jun/20	Concluído
52.2	Validação e divulgação do mesmo	3T20	Concluído

Data de divulgação: Dezembro de 2019 | Última atualização: Novembro de 2020