

Plano de Ação para Mitigação de Riscos Corporativos da GUAXIMA

Data: 18 de maio de 2023

Objetivo: Definir ações para mitigar os riscos corporativos relacionados às metas ESG da Guaxima, assegurando a sustentabilidade dos negócios. Este plano estabelece responsabilidades, prazos e recursos necessários para a execução das ações mitigadoras.

1. Introdução

Este plano foi desenvolvido para mitigar os riscos corporativos da Guaxima, minimizando impactos potenciais que possam comprometer a continuidade dos negócios. Todos os riscos foram analisados, classificados e priorizados em termos de impacto, probabilidade e severidade financeira, com ações mitigadoras que buscam minimizar as ameaças à sustentabilidade da empresa.

2. Quadro de Mapeamento dos Riscos Corporativos da GUAXIMA

Fator de Risco	Probabilidade de Dano (%)	Gravidade do Dano	Expressão Financeira do Dano	Relação com ESG	Ação Mitigadora	Prazo	Responsável
Emissões de Gases de Efeito Estufa	50%	Alta	Alta (Impacto Financeiro devido ao aumento de custos operacionais e regulações)	Ambiental	Desenvolvimento de um programa de eficiência energética e parcerias com fornecedores de tecnologias limpas.	18 meses	Diretor de Operações
Gestão de Resíduos e Logística Reversa	40%	Média	Média (Custos de gestão de resíduos e riscos)	Ambiental e Social	Implementar sistema de gestão de resíduos que priorize redução,	18 meses	Comitê de ESG

Fator de Risco	Probabilidade do Dano (%)	Gravidade do Dano	Expressão Financeira do Dano	Relação com ESG	Ação Mitigadora	Prazo	Responsável
			reputacionais)		reutilização e reciclagem. Implementar logística reversa em parcerias com empresas especializadas.		
Inclusão e Diversidade	30%	Média	Média (Impactos reputacionais e de compliance)	Social	Criação de um plano de inclusão e diversidade para garantir 12% de representatividade de grupos sub-representados em cargos de liderança.	3 anos	Presidente do Conselho Consultivo
Conformidade e Normativa (Lei Anticorrupção e Lei de Acesso à Informação)	20%	Alta	Alta (Multas, penalidades e danos à reputação)	Governança e Compliance	Fortalecer o programa de compliance com treinamentos regulares e auditorias internas para assegurar conformidade regulatória.	18 meses	Presidente do Comitê de ESG
Saúde e Segurança dos Colaboradores	25%	Média	Média (Passivos trabalhistas e custos com saúde)	Social	Realizar treinamentos contínuos de segurança e implementar campanhas de conscientização trimestrais sobre saúde e segurança no trabalho.	Trimestral	Gerente de Recursos Humanos

Fator de Risco	Probabilidade de Dano (%)	Gravidade do Dano	Expressão Financeira do Dano	Relação com ESG	Ação Mitigadora	Prazo	Responsável
Relacionamento com a Comunidade	30%	Média	Baixa (Impacto social e reputacional)	Social	Estabelecer canais ativos de comunicação com as comunidades locais e promover programas de impacto social em parcerias com ONGs.	18 meses	Comitê de ESG
Segurança da Informação e LGPD	40%	Alta	Alta (Multas da ANPD e perda de confiança dos stakeholders)	Governança e Compliance	Implementar revisão das políticas de segurança da informação e promover treinamentos mensais sobre proteção de dados pessoais (LGPD).	18 meses	Encarregado de Proteção de Dados (DPO)
Transparência e Auditorias ESG	15%	Média	Média (Falta de credibilidade e junto aos stakeholders)	Governança	Realizar auditorias anuais das práticas ESG e divulgar relatórios de sustentabilidade para manter a transparência e o engajamento dos stakeholders.	Anual	Conselho Consultivo
Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa	40%	Alta	Média (Multas ambientais e custos de mitigação)	Ambiental	Implementação de tecnologias verdes para reduzir emissões e promover o resgate de carbono.	3 anos	Comitê de ESG

Fator de Risco	Probabilidade de Dano (%)	Gravidade do Dano	Expressão Financeira do Dano	Relação com ESG	Ação Mitigadora	Prazo	Responsável
Neutralidade de Carbono (até 2030)	30%	Alta	Alta (Impacto financeiro devido ao custo de compensação e tecnologias verdes)	Ambiental	Investir em tecnologias limpas e compensações de carbono para alcançar neutralidade até 2030.	6 anos	Diretor de Operações

3. Análise dos Riscos e Estratégias de Mitigação

3.1 Emissões de Gases de Efeito Estufa

- **Relação com ESG:** O impacto ambiental está diretamente relacionado à sustentabilidade dos negócios da Guaxima.
- **Solução Proposta:** Criação de parcerias com fornecedores de tecnologias limpas e implementação de programas de eficiência energética. Investimentos em energia renovável e práticas de compensação para o resgate de carbono também são recomendados.

3.2 Gestão de Resíduos e Logística Reversa

- **Relação com ESG:** Apoiar a responsabilidade ambiental e visa reduzir o impacto ambiental da Guaxima.
- **Solução Proposta:** Desenvolver um sistema abrangente de gestão de resíduos, com práticas de redução, reutilização e reciclagem. Estabelecer parcerias com empresas de logística reversa.

3.3 Inclusão e Diversidade

- **Relação com ESG:** A diversidade é parte fundamental da responsabilidade social, garantindo igualdade de oportunidades.

- **Solução Proposta:** Estabelecimento de políticas robustas de inclusão e diversidade, com metas claras para aumentar a representatividade em cargos de liderança.

3.4 Conformidade Normativa

- **Relação com ESG:** Governança e compliance são fundamentais para a transparência e integridade das operações da Guaxima.
- **Solução Proposta:** Implementação de treinamentos regulares, auditorias internas e revisão contínua de políticas anticorrupção para garantir conformidade normativa.

3.5 Saúde e Segurança dos Colaboradores

- **Relação com ESG:** Impacta a responsabilidade social da Guaxima, garantindo a proteção e bem-estar dos colaboradores.
- **Solução Proposta:** Realizar treinamentos regulares de segurança e implementar campanhas de conscientização trimestrais sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho.

3.6 Relacionamento com a Comunidade

- **Relação com ESG:** Responsabilidade social da empresa se reflete na maneira como ela interage e contribui com as comunidades próximas.
- **Solução Proposta:** Estabelecimento de canais de comunicação abertos com as comunidades locais e promoção de programas de impacto social.

3.7 Segurança da Informação e LGPD

- **Relação com ESG:** A proteção de dados é um componente crítico de governança e compliance, assegurando a confiança dos stakeholders.
- **Solução Proposta:** Implementação de revisões periódicas das medidas de segurança cibernética, além de promover treinamentos sobre a LGPD para todos os colaboradores.

3.8 Transparência e Auditorias ESG

- **Relação com ESG:** A transparência nas práticas de sustentabilidade é essencial para a credibilidade da Guaxima junto aos stakeholders.
- **Solução Proposta:** Realização de auditorias regulares das práticas ESG, junto com a divulgação de relatórios anuais que demonstrem o comprometimento e os avanços obtidos.

3.9 Neutralidade de Carbono

- **Relação com ESG:** Compromisso com a responsabilidade ambiental e o combate às mudanças climáticas.
 - **Solução Proposta:** Implementação de tecnologias limpas e programas de compensação para garantir a neutralidade de carbono em todas as operações até 2030.
-

4. Recursos Necessários

Para garantir a implementação bem-sucedida das ações mitigadoras, os seguintes recursos serão disponibilizados:

- **Financeiros:** Orçamento para investimento em tecnologias verdes, segurança da informação, consultorias especializadas e treinamentos de capacitação.
 - **Humanos:** Envolvimento dos gestores em cada setor, apoio de consultores especializados e participação ativa dos colaboradores em programas de capacitação e conscientização.
 - **Tecnológicos:** Ferramentas para o controle das emissões, softwares de compliance, ferramentas de gestão de resíduos e segurança da informação.
-

5. Indicadores de Sucesso (KPIs)

Os KPIs serão utilizados para monitorar a eficácia das ações mitigadoras:

- **Conformidade com Regulamentos:** Número de não conformidades identificadas e resolvidas por trimestre.
 - **Inclusão e Diversidade:** Percentual de grupos sub-representados em cargos de liderança, com uma meta de 12% ao final do período de médio prazo.
 - **Redução de Emissões de CO2:** Medir a redução das emissões anualmente, com uma meta de redução de 15% até o final do terceiro ano.
 - **Transparência nas Práticas ESG:** Número de auditorias realizadas e relatórios divulgados anualmente para os stakeholders.
 - **Redução de Acidentes de Trabalho:** Frequência dos acidentes, buscando uma redução de 15% ao longo de 18 meses.
-

6. Monitoramento e Revisão

O **Comitê de Governança e ESG** será responsável por monitorar a execução das ações mitigadoras descritas, revisando continuamente e propondo ajustes sempre que necessário.

- **Auditorias:** Auditorias trimestrais para garantir que as estratégias e ações estejam sendo implementadas corretamente e estejam contribuindo para mitigar os riscos identificados.
 - **Reuniões Bimestrais:** Realizar reuniões de acompanhamento para revisar o progresso das iniciativas ESG e ajustar ações se necessário.
-

7. Conclusão

O **Plano de Ação para Mitigação de Riscos Corporativos da Guaxima** visa garantir que todos os riscos ESG mapeados sejam mitigados de forma eficaz, assegurando a continuidade dos negócios, sustentabilidade, e a proteção dos stakeholders da Guaxima. Este plano reflete o compromisso da empresa com práticas responsáveis e

transparentes, contribuindo para o fortalecimento da sua reputação e a confiança dos stakeholders.

Aprovado por:

- **Marcelo do Prado Zago** – Presidente do Conselho Administrativo e Controlador de Dados
- **Décio de Oliveira Melo** – Encarregada de Proteção de Dados (DPO)
- **Bruno Cunha Zago** – Membro do Conselho Consultivo

Data de Aprovação: 18 de maio de 2023