INMINAS

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE

Diretrizes para avaliação de terceiros com **integridade**, **responsabilidade** e **segurança** nas relações de negócio.



Integridade em cada escolha,
confiança em cada relacionamento.

SUMÁRIO

Conheça os principais temas desta **Política de Due Diligence.**

As diretrizes a seguir orientam a avaliação de terceiros, a identificação de riscos de integridade e a tomada de decisões responsáveis, fortalecendo a **ética**, a **transparência** e a **segurança** nas relações de negócios.

01. FUNDAMENTOS

01. Nosso Compromisso com a Integridade nas Relações com Terceiros

02. Objetivo e Abrangência

03. O que é Due Diligence?

04. Objetivos da Due Diligence

02. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

05. Quando a Due Diligence é Realizada?

06. Processo de Due Diligence

07. Classificação dos Riscos

08. Fontes de Consulta

09. Sinais de Alerta (Red Flags)

03. GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

10. Papéis e Responsabilidades

11. Monitoramento Contínuo

12. Canal de Denúncias

13. Consequências e Medidas Disciplinares

14. Nossa Pergunta de Ouro

Integridade é o nosso compromisso.
Juntos, construímos relações de confiança e um negócio sustentável.

ÉTICA | INTEGRIDADE | CONFIANÇA

01.

Nosso Compromisso com a Integridade nas Relações com Terceiros

Conhecer quem faz negócios com a **Inminas** é uma etapa essencial para prevenir riscos, fortalecer a integridade e construir relações comerciais baseadas na **ética, transparência** e **responsabilidade.**

A **Due Diligence** permite avaliar previamente terceiros, identificar potenciais riscos de integridade e assegurar que nossos parceiros compartilhem os mesmos valores e padrões de conduta da organização.



Conhecer nossos parceiros é proteger nossa reputação.
Decisões responsáveis fortalecem relações éticas, transparentes e sustentáveis.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

02.
Objetivo e Abrangência

Quem deve observar esta Política?

Esta Política se aplica a todos que se relacionam com a **Inminas**, direta ou indiretamente, em nome da empresa.

- Colaboradores
- Diretores
- Sócios
- Fornecedores
- Prestadores de Serviços
- Consultores
- Parceiros de Negócios
- Representantes Comerciais
- Terceiros atuando em nome da empresa

Esta Política fortalece nosso compromisso com relações éticas, **transparentes e responsáveis em toda a cadeia de valor.**

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

03.

O que é Due Diligence?

É o processo que adotamos para **conhecer** melhor nossos parceiros e terceiros, **avaliar** informações relevantes, **verificar conformidade, identificar riscos** e tomar **decisões com segurança**, protegendo nossa empresa e nossa reputação.

DUE DILIGENCE =



1. Conhecer

Identificar quem é o parceiro, sua atividade e sua reputação.

2. Avaliar

Analisar informações relevantes sobre o histórico, estrutura e capacidade.

3. Verificar Conformidade

Confirmar aderência às leis, normas e aos padrões éticos da Inminas.

4. Identificar Riscos

Mapear e avaliar riscos de integridade, legais, financeiros, operacionais e reputacionais.

5. Decidir com Segurança

Tomar decisões conscientes e seguras, fortalecendo relações éticas e sustentáveis.

Due Diligence é mais do que um processo.
É o nosso compromisso com relações íntegras, transparentes e responsáveis.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

04.

Objetivos da Due Diligence

A Due Diligence tem como objetivo **apoiar decisões responsáveis, reduzir riscos** e garantir que nossos parceiros e terceiros atuem em conformidade com nossos valores e com a legislação aplicável.



01.
Prevenir corrupção

Reduzir a possibilidade de envolvimento da empresa em práticas de corrupção, fraude e suborno.

02.
Identificar riscos

Detectar riscos de integridade, financeiros, operacionais e reputacionais antes do estabelecimento ou manutenção da relação.

03.
Proteger a reputação

Evitar associações com terceiros que possam causar danos à imagem e à credibilidade da Inminas.

04.
Atender à legislação

Assegurar o cumprimento das leis, regulamentações e normas aplicáveis aos nossos negócios e ao setor.

05.
Promover relações éticas

Fortalecer parcerias baseadas na ética, transparência e responsabilidade, compartilhando valores e boas práticas.

06.
Fortalecer a governança

Aprimorar processos de controle, tomada de decisão e gestão de terceiros, promovendo uma cultura de integridade e accountability.

Due Diligence é mais do que um processo.

É o nosso compromisso com relações íntegras, transparentes e responsáveis.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

05.

Quando a Due Diligence é Realizada?

A Due Diligence é realizada em momentos estratégicos do relacionamento com terceiros, garantindo **decisões conscientes, seguras e alinhadas** aos valores e à legislação.

Novo relacionamento	Antes de iniciar qualquer relacionamento comercial ou contratual com terceiros.
Renovação contratual	Periodicamente, para reavaliar riscos e manter o relacionamento sustentável.
Parcerias estratégicas	Ao estabelecer alianças com parceiros de negócio.
Fusões e aquisições	Para avaliar riscos e garantir alinhamento de valores e conformidade.
Patrocínios e doações	Antes de realizar investimentos sociais ou apoiar iniciativas de terceiros.
Situações de risco	Sempre que houver indícios de irregularidades ou mudanças relevantes no parceiro.

Due Diligence é prevenção.
Realizar no momento certo é proteger o que construímos juntos.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

06. Processo de Due Diligence

Um processo estruturado para decisões **conscientes, seguras** e **alinhadas** à legislação e aos valores da Inminas.



Due Diligence é cuidado que gera confiança.
Seguir cada etapa é proteger nossa empresa, nossas relações e nossa reputação.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

07. Classificação dos Riscos

Os parceiros e terceiros são classificados de acordo com o nível de risco identificado, o que define o tipo e a profundidade da **Due Diligence** aplicada.

Baixo Risco

Exemplos

Fornecedores com baixa criticidade, prestadores de serviços comuns e parceiros com baixo potencial de impacto.

Nível de diligência exigido

Diligência simplificada.
Verificações básicas e documentação padrão.

Médio Risco

Exemplos

Fornecedores estratégicos, prestadores de serviços especializados e parceiros com maior exposição ou sensibilidade regulatória.

Nível de diligência exigido

Diligência padrão.
Análises mais detalhadas e coleta complementar de informações.

Alto Risco

Exemplos

Fornecedores de alto impacto, operações com setores sensíveis, atuação em países de alto risco ou histórico de não conformidade.

Nível de diligência exigido

Diligência aprofundada.
Investigações completas, validações robustas e aprovações formais.

Classificar corretamente é aplicar o cuidado certo.

Mais do que cumprir regras, é fazer escolhas responsáveis.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

08. Fontes de Consulta

Realizamos pesquisas em diversas fontes para obter informações confiáveis e **avaliar os riscos** de forma completa e assertiva.



Informações completas e confiáveis nos ajudam
a tomar decisões responsáveis e proteger a empresa.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

09. Sinais de Alerta (Red Flags)

Durante o processo de due diligence, fique atento a comportamentos e características que podem indicar **riscos elevados**.

Empresa recém-constituída

Empresas com pouco tempo de existência e sem histórico de atuação no mercado.

Estrutura societária complexa

Estruturas societárias excessivamente complexas ou com diversas camadas de participação.

Sócios ocultos

Dificuldade para identificar os verdadeiros beneficiários ou sócios da empresa.

Histórico de sanções

Registro de sanções administrativas, trabalhistas, fiscais ou regulatórias em nome da empresa ou sócios.

Investigações de corrupção

Envolvimento em investigações, processos ou notícias relacionadas a corrupção ou fraude.

Conflitos de interesses

Relações pessoais ou profissionais que possam comprometer a imparcialidade nas decisões.

Pagamentos incomuns

Solicitação ou realização de pagamentos atípicos, não compatíveis com a prática de mercado.

Informações inconsistentes

Informações divergentes, incompletas ou não comprovadas durante o processo de avaliação.

Identificar sinais de alerta é o primeiro passo para **prevenir riscos e proteger nossa integridade.**

10. Papéis e Responsabilidades

A due diligence é um **processo colaborativo.**
Cada parte tem um papel essencial para garantir escolhas seguras e éticas.



Alta Direção

- Define diretrizes e tolerância a riscos.
- Aprova políticas, recursos e responsabilidades.
- Apoia a cultura de integridade e o cumprimento do programa.
- Monitora indicadores e resultados.



Jurídico & Compliance

- Define metodologias e ferramentas de due diligence.
- Conduz as análises e consolida os resultados.
- Avalia riscos e emite recomendações.
- Monitora terceiros e mantém registros atualizados.



Gestores

- Identificam e sinalizam necessidades de contratação/parceria.
- Fornecem informações completas e precisas.
- Acompanham o desempenho dos terceiros.
- Reportam sinais de alerta ou não conformidades.



Áreas Solicitantes

- Solicitam a contratação de terceiros.
- Participam do fornecimento de informações e documentos necessários.
- Consideram os resultados da due diligence na decisão de contratação.



Terceiros

- Fornecem informações verídicas, completas e atualizadas.
- Cumprem as leis, normas e políticas aplicáveis.
- Cooperam com as avaliações e monitoramentos realizados.



Integridade e responsabilidades são compromissos de todos.

Juntos, construímos relações de confiança e um negócio sustentável.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

11. Monitoramento Contínuo

O acompanhamento contínuo é essencial para garantir que os terceiros mantenham os padrões de integridade e conformidade **ao longo do tempo.**

01



Monitorar

Acompanhar o desempenho e o comportamento dos terceiros por meio de indicadores, notícias, sanções e outros sinais relevantes.

02



Reavaliar

Reavaliar periodicamente os riscos associados aos terceiros com base em novas informações, mudanças no contexto ou no relacionamento.

03



Atualizar Cadastro

Manter os cadastros sempre atualizados com documentos, informações e evidências relevantes para a gestão de riscos.

04



Corrigir

Adotar ações corretivas quando forem identificadas não conformidades ou comportamentos em desacordo com as políticas e requisitos da empresa.

05



Aprimorar

Promover melhorias contínuas no processo de due diligence com base nas lições aprendidas, dados e boas práticas.



Monitorar é proteger. Revisar é prevenir. Melhorar é evoluir.

Compromisso contínuo com a integridade e a sustentabilidade do negócio.



ÉTICA



RESPEITO



INTEGRIDADE



RESPONSABILIDADE

12. Canal de Denúncias

Nosso canal é **seguro, independente e disponível** para todos.
Denuncie condutas que violem nosso Código de Ética, políticas ou a legislação.

01 Recebimento
A denúncia é recebida por meio do Canal de Denúncias, disponível 24h por dia, todos os dias.

↓

02 Análise
A denúncia é analisada preliminarmente para avaliar sua relevância e encaminhamentos necessários.

↓

03 Investigação
É realizada a apuração dos fatos com imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade.

↓

04 Tratamento
São definidas e aplicadas as medidas cabíveis, de acordo com a gravidade e os resultados da investigação.

↓

05 Encerramento
O caso é concluído e as informações são registradas, garantindo o devido controle e rastreabilidade.

Garantias

Confidencialidade
Todas as informações são tratadas com sigilo absoluto.

Anonimato
Você pode denunciar de forma anônima, se preferir.

Imparcialidade
Todas as denúncias são apuradas com justiça e isenção.

Não Retaliação
É garantido que não haverá qualquer tipo de retaliação contra o denunciante.

Sua denúncia faz a diferença.
Juntos, promovemos um ambiente ético, íntegro e transparente.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

13. Consequências e Medidas Disciplinares

O descumprimento desta política, da legislação aplicável ou de nossos valores poderá resultar na aplicação de medidas disciplinares, **conforme a gravidade da conduta.**

01

Orientação

Esclarecimento e orientação sobre a conduta esperada e as regras aplicáveis.

02

Advertência Verbal

Advertência formal realizada verbalmente sobre a conduta inadequada praticada.

03

Advertência Escrita

Registro formal por escrito da infração e da necessidade de correção imediata.

04

Suspensão

Afastamento temporário das atividades e/ou do acesso a sistemas e instalações.

05

Desligamento

Rescisão do vínculo de trabalho ou contratual, em razão da gravidade da falta.

06

Responsabilização Administrativa, Civil e Criminal

Aplicação das sanções legais cabíveis, conforme a natureza da infração e a legislação.

As medidas são aplicadas de forma justa, **proporcional e imparcial,** respeitando o **contraditório e a ampla defesa.**

A correta aplicação das medidas disciplinares reforça nosso compromisso com a **ética, a integridade** e a construção de um ambiente confiável.

Condutas inadequadas não serão toleradas.
Agimos com responabilidade para proteger nossa gente, nossa reputação e o futuro do negócio.

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

NOSSA PERGUNTA DE OURO



Antes de agir, pergunte:

- É **legal**?
- É **ético**?
- Está alinhado ao **Código**?
- Protege a **reputação** da empresa?
- Eu me sentiria confortável vendo isso em uma **manchete de jornal**?

Se houver dúvida:

PROCURE O JURÍDICO & COMPLIANCE.

ÉTICA SE PRATICA. | INTEGRIDADE SE FORTALECE. | O SILÊNCIO PERMITE. | A ATITUDE TRANSFORMA.

INMINAS

ÉTICA | RESPEITO | INTEGRIDADE | RESPONSABILIDADE

Elaborado por:
Departamento Jurídico e Compliance

Revisado por:
Comitê de Compliance

Aprovado por:
Diretoria Executiva

Versão: 03

Data de Publicação: Julho/2026