

# Código de Conduta



**nexa**

# Índice

Mensagem do Conselho de Administração.....	4
Mensagem do Diretor Executivo.....	6
<b>Sobre o nosso Código de Conduta.....</b>	<b>8</b>
Crenças e Valores.....	10
Dilemas Éticos.....	12
Código de Conduta e sua Aplicação.....	14
Linha Ética.....	16
Comitê de Conduta.....	18
Violações do Código.....	20
Medidas Disciplinares.....	22
<b>Empregados e o Ambiente de Trabalho.....</b>	<b>24</b>
Relacionamentos Internos.....	26
Relacionamentos com Acionistas.....	28
Conflitos de Interesse.....	30
Assédio.....	32
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.....	34
Uso de Álcool e Drogas, Posse de Armas, Venda de Bens e Conteúdo Inadequado.....	36
Trabalho Infantil ou Escravo.....	38
Confidencialidade de Informações Estratégicas e Privilegiadas.....	40
<b>Relacionamento com Grupos Externos.....</b>	<b>42</b>
Relacionamento com Parceiros Comerciais.....	44
Relações com a Comunidade.....	46
Relacionamento com o Governo.....	48
Participação Política e Doações.....	50
Relacionamento com Fornecedores.....	52
Presentes, Entretenimento e Hospitalidade.....	54
Imprensa.....	56
Imagem e Reputação.....	58
<b>Uso de Recursos da Companhia.....</b>	<b>60</b>
Ativos da Companhia.....	62
Segurança da Informação.....	64
Direitos e Confidencialidade de Propriedade Intelectual.....	66
<b>Leis e Regulamentos.....</b>	<b>68</b>
Anticorrupção.....	70
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo.....	72
Antitruste.....	74
Informações Privilegiadas.....	76
<b>Declaração de Recebimento.....</b>	<b>78</b>



# Mensagem do Conselho de Administração

A Nexa está comprometida a gerir seus negócios com os mais elevados padrões de ética e integridade e, baseados neste compromisso, a Companhia implantou um Programa de Compliance que detalha especificamente a conduta que esperamos de todos os nossos empregados e terceiros ao lidar com situações diferentes.

O Conselho de Administração é um dos principais agentes na promoção do Programa de Compliance da Nexa e estamos determinados a assegurar o cumprimento do programa por todos nós, para que possamos gerir nossos negócios de acordo com os mais elevados padrões ao mesmo tempo em que nós estamos conscientes das consequências de atos não conformes.

Eu gostaria de enfatizar que um dos principais pilares deste Programa de Compliance é o Código de Conduta Nexa, que é essencial na orientação das atividades e no apoio às decisões tomadas em todos os níveis de nossa Companhia. Este documento está pautado nos valores centenários da organização e se baseia em nosso comportamento interno e na maneira como encaramos diferentes públicos com os quais interagimos.

O Código de Conduta é um documento público, portanto esperamos que seja compartilhado com todas as partes interessadas, incluindo fornecedores, clientes, comunidades, ONGs, entidades governamentais, acionistas, empregados públicos e todos os indivíduos e organizações com as quais interagimos de modo a assegurar que tenhamos sucesso em alcançar a excelência em todas as nossas práticas comerciais.

**Luis Ermírio de Moraes**  
Presidente do Conselho de Administração



# Mensagem do **Diretor** **Executivo**

O Código de Conduta Nexa foi criado para orientar e disciplinar nossos empregados, contratados, clientes, fornecedores, consultores e agentes de acordo com os mais elevados padrões de integridade, ética e transparência em nosso relacionamento com as partes interessadas.

É altamente recomendável que você leia e use o Código de Conduta ao aplicar seu conteúdo em suas atividades diárias, especialmente ao tomar decisões que possam ter consequências pessoais e profissionais. Esse documento não esgota todas as possibilidades e situações que podem ser vivenciadas, mas é um conjunto de princípios que deve guiar nosso comportamento.

É importante salientar que, ao enfrentar uma situação contrária às nossas Crenças e Valores, entre em contato imediatamente com um superior, com o departamento Jurídico ou de Compliance ou ligue para a Linha Ética e comunique o caso confidencialmente. Isso contribuirá para uma Nexa ainda melhor para você, nossos clientes, fornecedores e para a sociedade em geral, para gerações atuais e futuras.

**Tito Martins**  
Diretor executivo



# Sobre o nosso **Código** **de Conduta**

CRENÇAS E VALORES

---

DILEMAS ÉTICOS

---

CÓDIGO DE CONDUTA E  
SUA APLICAÇÃO

---

LINHA ÉTICA

---

COMITÊ DE CONDUTA

---

VIOLAÇÕES DO CÓDIGO

---

MEDIDAS DISCIPLINARES



# CRENÇAS E VALORES

*As Crenças e Valores Nexa permeiam todas as ações e decisões da Nexa, além das suas relações com seus públicos, representando nosso jeito de ser e agir.*

Esses princípios estão na essência da nossa identidade, orientam nosso comportamento, definem nosso modelo de gestão e operação e inspiram este Código de Conduta.

Esperamos que você possa refletir sobre nossas Crenças e Valores e aplicá-los à sua rotina diária de trabalho.

Os Valores da Nexa são:

- » Solidez: Buscar crescimento sustentável com geração de valor.
- » Ética: Atuar de forma responsável para aprender.
- » Respeito: Respeito às pessoas e disposição para aprender.
- » Empreendedorismo: Crescer com a coragem para fazer, inovar e investir em novas ideias e projetos.
- » União: O todo é mais forte.

As Crenças da Nexa são:

- » Cultivar talentos: Acreditamos e confiamos nas pessoas, por isso investimos tempo e recursos cultivando nossos talentos.
- » Meritocracia: Acreditamos que as pessoas são únicas e merecem ser valorizadas de forma justa e de acordo com suas entregas.
- » Excelência: Acreditamos que podemos fazer sempre mais e melhor, superando os desafios com disciplina, humildade e simplicidade.
- » Pragmatismo: Acreditamos ser essencial dedicarmos esforços ao que é relevante, com objetividade e sem perder a visão do todo e do futuro.
- » Diálogo aberto: Acreditamos que um ambiente de confiança propicia diálogo aberto e espaço para falar e ser ouvido, em que a diversidade de opiniões constrói melhores soluções.
- » Aliança: Acreditamos que nosso sucesso é fruto da construção conjunta, fortalecido por relações e alianças genuínas nas quais todos ganham.
- » Senso de responsabilidade: Acreditamos naqueles que assumem responsabilidades, que trabalham com paixão e lideram pelo exemplo, comemorando as conquistas e transformando erros em aprendizados.



# DILEMAS ÉTICOS

*Acreditamos que todos podemos passar por dilemas éticos em nossas atividades diárias.*

Via de regra, sempre que enfrentar um dilema você deve se perguntar o seguinte:

O fato ou decisão está de acordo com:

1. Leis e regulamentos aplicáveis?
2. Crenças e Valores Nexa?
3. Políticas e Procedimentos Nexa?

Como eu me sentiria se minhas decisões:

1. Fossem divulgadas na mídia?
2. Fossem expostas à minha família?
3. Prejudicassem ou colocassem alguém em risco?



# CÓDIGO DE CONDUTA E SUA APLICAÇÃO

*O Código de Conduta Nexa é inspirado em nossos Valores, nossas Crenças e nosso comprometimento com os princípios de ética e integridade.*

Este guia é importante para que todos os empregados, partes interessadas e parceiros comerciais da Nexa compreendam e ajam de acordo com os mais elevados padrões de conduta. Este Código também se refere ao modo correto de relatar violações ou suspeitas de violações de conduta, bem como atos puníveis por lei. Portanto, é muito importante que você compreenda na totalidade todos os capítulos deste Código de Conduta.

Como uma Companhia global, estamos sujeitos às leis e regulamentos dos países onde operamos e onde nossos títulos são cotados, dessa forma, o Código de Conduta nos ajuda a integrar as considerações que devemos ter enquanto agir globalmente.

É responsabilidade da área de Compliance e do Conselho de

Administração da Nexa aprovar este Código ou quaisquer atualizações dele. Sugestões de melhorias devem ser encaminhadas à área de Compliance da Nexa. O Código de Conduta é revisado regularmente para garantir que esteja atualizado e que alcance seu objetivo. Como resultado desta revisão, pode haver uma correção para adequação.

Todas as alterações materiais a este Código serão divulgadas publicamente pelos meios apropriados, incluindo os documentos originais da Nexa registrados ou enviados aos reguladores, em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis do Brasil, Peru, Estados Unidos, Canadá e Luxemburgo, e as regras de todas as organizações auto reguladoras e de todos os valores mobiliários em que os valores da Nexa possam ser listadas e/ou trocadas de tempos em tempos, bem como em nosso site.

## O que esperamos de você

Esperamos que seu comportamento e o modo como conduz suas atividades esteja de acordo com os padrões éticos descritos neste código. Todos os empregados, incluindo a Alta Administração e membros do Conselho de Administração, devem respeitar o código, e nossos parceiros comerciais devem ser encorajados a adotar princípios e padrões semelhantes.

Esperamos que você aprenda e aplique as orientações deste Código, bem como as políticas e procedimentos implementados pela Nexa, já que elas estão relacionadas às suas atividades.

Rejeitamos qualquer forma de punição, ação disciplinar ou retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, relate ou auxilie na resolução de qualquer problema relacionado à conduta do negócio. Se você presenciar ou souber de comportamento antiético ou suspeito, deve informar aos seus superiores, à área de Recursos Humanos, Jurídica e/ou de Compliance ou relatar o fato usando a Linha Ética.



### EXEMPLO

***Tenho dúvidas sobre a aplicação dos conceitos do Código e se meus colegas e gerentes levarão a sério os problemas nele abordados.***

*Na Nexa, aspiramos alcançar os mais elevados padrões de integridade, transparência e confiabilidade. Estamos sempre tentando aumentar a conscientização entre nossos empregados e todos aqueles com quem fazemos negócios. Temos uma estrutura que está preparada para lidar com esses desafios e esperamos que nossos empregados não aceitem atitudes antiéticas, que violem as leis aplicáveis, os regulamentos, Crenças ou Valores Nexa. Também incentivamos nossos empregados e todos aqueles com quem fazemos negócios a usar esta estrutura para promover o comportamento ético entre seus colegas ou para relatar qualquer possível violação pelos canais adequados.*



# LINHA ÉTICA

*Para identificar, analisar e solucionar quaisquer possíveis violações do Código de Conduta, a Nexa tem a Linha Ética, que pode ser acessada por partes internas e externas. A Linha Ética também pode ser usada para relatar qualquer problema que esteja fora do Código de Conduta, incluindo, por exemplo, violações de leis específicas.*

A Linha Ética foi criada para ser imparcial e transparente, além de garantir a confidencialidade da informação, salvaguardar a identidade de qualquer pessoa que a acesse e promover o melhor ambiente de trabalho para todos. A Linha Ética pode ser usada para esclarecer problemas relacionados a Compliance ou para relatar possíveis violações do Código de Conduta ou de qualquer política, procedimento, lei ou regulamento.

Você pode acessar a Linha Ética por telefone ou pelo site, onde pode fazer uma queixa (se preferir, anônima), fazer perguntas ou acompanhar uma reclamação já realizada. Informações sobre as diferentes maneiras de acessar a Linha Ética podem ser encontradas em <https://www.nexaresources.com/pt/ethics-line>.

Todas as queixas feitas pelos canais da Linha Ética são automaticamente encaminhadas a uma entidade externa independente e qualificada para fazer a classificação preliminar e encaminhamento subsequente para o Comitê de Conduta, que

é responsável pelo tratamento das queixas, pela condução das investigações e pela recomendação de medidas corretivas, se necessário.

Queixas relacionadas à crimes financeiros, fraude, corrupção em transações comerciais ou atos que envolvam empregados, fornecedores e parceiros comerciais devem sempre ser acompanhados por dados e fatos que os comprovem, sendo também relatados ao Comitê de Auditoria da Nexa. Dependendo dos casos relatados na Linha Ética e dos resultados da investigação, alguns casos também devem ser relatados às autoridades correspondentes.

Esta Linha Ética está disponível em vários idiomas, incluindo o português, o inglês, o espanhol e o francês (somente por telefone).

Como mencionado anteriormente, informações sobre os procedimentos da Linha Ética podem ser encontradas em <https://www.nexaresources.com/pt/ethics-line>.



## O que esperamos de você

Por ser um canal dedicado a relatos, queixas e informações relacionadas ao Código de Conduta e outras Políticas e Procedimentos de Compliance, a Linha Ética deve ser usada com seriedade e responsabilidade.

Se você passar por uma situação que lhe faça questionar a conduta ou resposta apropriada, ou se você não concordar com uma atitude ou abordagem de um colega, você deve falar primeiro com seu superior imediato. No entanto, em situações em que as circunstâncias façam com que seja desconfortável ou inapropriado relatar ao seu superior imediato ou gerente de unidade, você pode pedir aconselhamento à área de Recursos Humanos, Compliance e/ou Jurídica. Ou, se você se sentir mais confortável assim, pode enviar dúvidas diretamente por um dos canais da Linha Ética.

## EXEMPLO

*Estou preocupado com a possibilidade de meu superior imediato, ou até mesmo meu gerente, me punir se souber que entrei em contato com a Linha Ética para falar de um problema.*

*A Nexa rejeita qualquer forma de retaliação, discriminação ou sanção contra qualquer indivíduo que exponha uma preocupação verdadeira. Todos os relatos de retaliação, discriminação ou sanções serão investigados extensivamente. A retaliação, discriminação ou sanção resultará em medidas disciplinares, que pode incluir demissão. Portanto, esperamos que você use o serviço da Linha Ética e faça um relato se estiver preocupado com um determinado tipo de conduta ou se em algum momento for exposto a qualquer tipo de retaliação, discriminação ou sanção.*

# COMITÊ DE CONDOTA

*Para promover a disseminação do Código de Conduta, supervisionar a implantação de medidas disciplinares e garantir a cultura ética em todos os nossos negócios, a Nexa tem um Comitê de Conduta, constituído por pessoas preparadas para lidar com questões relacionadas a possíveis desvios de conduta, atos ilícitos e questões gerais de integridade.*

O Comitê de Conduta é um comitê executivo cujos membros incluem o CEO da Nexa e as pessoas responsáveis pelas áreas Jurídica, de Recursos Humanos e Compliance, dentre outras, conforme necessário. Em qualquer caso que envolva qualquer membro da Equipe da Diretoria Executiva, o Comitê de Conduta encaminhará a questão ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração a fim de sempre garantir a independência do processo.

Na medida em que o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro e/ou os principais responsáveis pela Contabilidade e pela Controladoria da Nexa (ou qualquer pessoa que desempenhe funções semelhantes) sejam dispensados de cumprir procedimento ou disposição do Código de Conduta e caso esta dispensa possa ser considerada relevante, este fato deve ser divulgado. Tal divulgação deverá ser realizada em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis nos países em que a Nexa opera e de acordo com as regras das organizações auto reguladoras e das bolsas de valores em que a Nexa liste ou negocie títulos mobiliários.

Deste modo, se o Comitê de Conduta receber informações sobre qualquer ação ou questão que constitua afastamento relevante de disposição do Código de Conduta por parte de nossos Diretor Presidente, Diretor Financeiro e/ou

principais responsáveis pela Contabilidade e pela Controladoria da Nexa (ou qualquer outra pessoa que desempenhe funções semelhantes), conforme mencionado no parágrafo acima, o Comitê de Conduta deverá relatar essa potencial violação às equipes Jurídica e de Relações com Investidores para que haja a divulgação adequada às autoridades regulatórias.

Além disso, todas as outras queixas recebidas pela Linha Ética são reportadas ao Código de Conduta, que é responsável por determinar e assegurar a implementação de quaisquer medidas necessárias em resposta a uma violação; promover a revisão e atualização periódica do Código de Conduta; tomar decisões administrativas em casos que envolvam violações graves; formular recomendações em situações que envolvam possíveis conflitos de interesse entre partes relacionadas; e assegurar que a Linha Ética exista e se mantenha como um canal permanente de comunicações com o Código de Conduta. O Comitê de Conduta informará o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração da Nexa sobre queixas que possam ter um impacto significativo na Companhia e em seu status financeiro, jurídico, sua reputação ou outro. Dependendo dos fatos e resultados da investigação, alguns casos também devem ser relatados às autoridades correspondentes.

## O que esperamos de você

Esperamos que você ajude a promover o respeito, o cumprimento e a melhoria do nosso Código de Conduta.

Conhecendo as responsabilidades do Comitê de Conduta e as práticas e atitudes exigidas por este Código, você pode ajudar a garantir que essas práticas sejam seguidas e cumpridas.



### EXEMPLO

*No mês passado usei a Linha Ética para relatar uma preocupação relacionada a Compliance, mas nada aconteceu. Também ouvi dizer que aconteceu uma reunião do Comitê de Conduta e não recebi resposta sobre meu relato. Estou desapontado com o resultado. Por que devo continuar a relatar possíveis problemas no futuro?*

*Todas as questões e relatos informados pela Linha Ética passam por um processo de análise que busca todos os dados disponíveis. A investigação de alguns casos demora mais que a de outros. Por motivos de confidencialidade, não manteremos você informado (a) sobre o resultado exato de um problema relatado. No entanto, se você considera que o assunto não foi abordado adequadamente, você pode entrar em contato novamente com o serviço para verificar o progresso da sua questão.*

# VIOLAÇÕES DO CÓDIGO

***O não cumprimento do Código é inadequado e visto como um grave problema que deve ser relatado e tratado, e que pode levar a medidas disciplinares.***

Cada um de nós é responsável por estar de acordo com os padrões, políticas e procedimentos articulados neste Código.

Violações dos padrões, políticas e procedimentos da Nexa e do Código de Conduta não são tolerados e estão sujeitas a punição, incluindo demissão ou interrupção de funções. Se ocorrer uma violação, o tipo de qualquer medida corretiva ou disciplinar será determinado pelo Comitê de Conduta. As medidas corretivas dependerão da gravidade da violação e de outras circunstâncias relevantes. Você deve esperar que violações de leis sejam encaminhadas às autoridades competentes, se for apropriado.

Líderes devem informar, orientar e preparar suas equipes para implementar e incorporar os padrões, políticas e procedimentos da organização, e seu comportamento deve servir de exemplo para suas equipes.

## O que esperamos de você

Se você testemunhar ou souber de qualquer violação do Código de Conduta, do Programa de Compliance da Nexa em geral ou qualquer outra questão sobre a qual você se sinta desconfortável, deve relatar as questões imediatamente ao seu superior direto.

Se a violação envolver o seu supervisor ou você se sentir desconfortável em relatar a ele, por qualquer motivo, deve entrar em contato com seu gerente de unidade ou com área Jurídica, de Compliance ou de Recursos Humanos. Lembre-se de que você pode sempre acessar diretamente a Linha Ética. Em todos os casos, espera-se que você colabore com possíveis investigações sobre qualquer violação relatada.

Dependendo da natureza da queixa, uma investigação interna pode ser conduzida pela equipe responsável e em total conformidade com os procedimentos e protocolos definidos.

## EXEMPLO

***Vejo que várias políticas internas não são cumpridas em sua totalidade. Falei sobre isso com o meu superior; no entanto, ele disse que algumas atitudes são tradições culturais e, portanto, na Nexa, não cumprimos essas políticas internas. Isso é uma violação do Código?***

*Sim, as políticas internas determinam as funções e responsabilidades de indivíduos nas atividades que desempenham. Isso é uma violação do Código. Se você está ciente do descumprimento de alguma política e seu superior não está interessado em ajudá-lo, você deve relatar isso ao gerente da unidade, aos Recursos Humanos, à área de Compliance e/ou Jurídica, ou através da Linha Ética.*



# MEDIDAS DISCIPLINARES

**Medidas disciplinares podem ser aplicadas em situações nas quais um comportamento não está de acordo com os padrões exigidos pela Nexa. O Comitê de Conduta é responsável por analisar qualquer situação que envolva uma violação do Código.**

Levando em consideração a gravidade da violação, e também outras circunstâncias relevantes, ele determina a resposta adequada, que pode incluir medidas disciplinares, dentre elas:

1. Advertência verbal ou escrita,
2. Suspensão,
3. Demissão com ou sem justa causa.

Saiba que, se as ações não forem apenas violações do Código, mas também forem ilegais, elas também podem ser relatadas às autoridades competentes.

Medidas disciplinares devem ser impostas o quanto antes após a conclusão da investigação, com o envolvimento das áreas Jurídica e de Recursos Humanos, além da gerência da área envolvida.



## O que esperamos de você

Se você acha que uma política específica da Nexa deixou de ser eficaz, deve informar o seu superior imediato e solicitar uma análise deste documento, que deve então ser analisado pela área competente.

Se você não puder cumprir o padrão devido à falta de infraestrutura com recursos adequados, se deve pedir a orientação do seu superior. Em seguida, para encontrar uma solução, o caso deve ser escalonado para o nível adequado da organização, através da área Jurídica, de Compliance ou de Auditoria Interna.

As pessoas podem se envolver em comportamentos inadequados ou inaceitáveis se não tiverem informações completas e atualizadas sobre os padrões de conduta esperados, se não compreenderem aquela informação ou se estiverem sob pressão para concluir uma atividade. Esperamos que você compreenda o que o Código espera de você e que você ajude pessoas que estejam confusas ou não compreendam bem essas expectativas.

### EXEMPLO

*Um colega de trabalho foi demitido por violar uma política interna, mas outro empregado agiu de maneira semelhante e recebeu apenas uma advertência. Como o Comitê de Conduta faz suas determinações? Esse foi um caso de injustiça?*

*A violação de qualquer política interna é levada com muita seriedade na Nexa. O Comitê de Conduta se esforça para implementar as mesmas medidas para casos semelhantes; no entanto, cada caso é tratado individualmente, de acordo com as informações fornecidas e com a conduta dos indivíduos no passado. Lembre-se que uma conduta indesejada recorrente pode levar à imposição de medidas mais severas ou drásticas.*





# Empregados e o Ambiente de Trabalho

RELACIONAMENTOS  
INTERNOS

---

RELACIONAMENTOS  
COM ACIONISTAS

---

CONFLITOS DE INTERESSE

---

ASSÉDIO

---

SAÚDE, SEGURANÇA  
E MEIO AMBIENTE

---

USO DE ÁLCOOL E  
DROGAS, POSSE DE  
ARMAS, VENDA DE BENS E  
CONTEÚDO INADEQUADO

---

TRABALHO INFANTIL  
OU ESCRAVO

---

CONFIDENCIALIDADE  
DE INFORMAÇÕES  
ESTRATÉGICAS E  
PRIVILEGIADAS

# RELACIONAMENTOS INTERNOS

*A Nexa acredita que um ambiente de trabalho agradável, com pessoas competentes, valorizadas e empenhadas, melhora os resultados. Nosso objetivo é ter um ambiente diverso e inclusivo, que valoriza a inovação e não tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório ou desrespeitoso. Proporcionamos ambiente de trabalho justo e respeitoso, com oportunidades para crescimento profissional.*

No que diz respeito às relações familiares entre empregados, é proibido contratar ou manter parentes em cargos com relações hierárquicas diretas ou que respondam ao mesmo superior imediato. Caso um empregado da Nexa tenha um relacionamento pessoal sério (como casamento, noivado, etc.) com outro empregado da Nexa, a situação deve ser relatada imediatamente à área de Recursos Humanos e os empregados não podem ter cargos de hierarquia direta entre eles. Casos específicos devem ser tratados pelas áreas de Compliance e Recursos Humanos.

No momento da contratação, o novo empregado precisará declarar se tem relacionamento com algum empregado da Nexa, independentemente dos respectivos níveis hierárquicos, a fim de identificar quaisquer relações familiares e possíveis conflitos de interesse.

Em áreas com maiores possibilidades de contratação de um parente do empregado devido à falta de mão-de-obra, a questão deve ser discutida com as áreas de Recursos Humanos e Compliance.

Para esclarecer o que é considerado como relacionamentos familiares, considere as seguintes definições:

- » Parente de primeiro grau são: cônjuges, pais, mães e filhos.
- » Parentes de segundo grau são: irmãos, avós, netos.
- » Parentes de terceiro grau são: tios, sobrinhos/sobrinhas e primos.
- » Parentes legais de primeiro grau são: sogro/sogra, genro, nora, afilhados, padrastos/madrastas e enteados.
- » Parentes legais de segundo grau são: cunhados/cunhadas.



## O que esperamos de você

No contexto de nosso ambiente interno, esperamos que você preste atenção e garanta:

- » Acesso igual às oportunidades, de acordo com os critérios do Programa Movimenta, que objetiva promover a mobilidade interna para que os empregados sejam expostos a novos desafios.
- » Respeito em todas as relações pessoais, independentemente do cargo.
- » Respeito pelas tarefas operacionais dos empregados, com cuidado para não passar por cima deles.
- » Relações transparentes, comunicando qualquer atividade ou situação que possa levar a conflitos de interesses (leia mais no capítulo “Conflitos de interesse”).

### EXEMPLO

*Estamos fazendo um processo de recrutamento para um cargo que envolve viajar muito. Uma das candidatas é mãe de gêmeos e, apesar de ter excelentes qualificações e experiência, não acho que ela conseguirá lidar com todas as viagens. Portanto, devo excluí-la da minha lista de finalistas para que ela não desperdice o tempo dela?*

*Fazendo essa suposição, você está violando nosso Código e também a lei. Você não deve discriminar ou fazer suposições sobre candidatos com base nos seus atributos pessoais, como por exemplo suas responsabilidades familiares. Nossas contratações são baseadas em mérito. Portanto, você deve dar a todos os candidatos as informações relacionadas às exigências de deslocamento do cargo. Em seguida, a candidata pode decidir se consegue cumprir aquelas obrigações ou não.*

# RELACIONAMENTOS COM ACIONISTAS

**Qualquer transação com uma parte relacionada, incluindo nossos acionistas, deve ser realizada com transparência, com o consentimento da gerência e sempre dentro das condições normais e justas de mercado.**

Saiba mais sobre transações com partes relacionadas no capítulo sobre “Conflitos de interesse”.

Qualquer comunicação com acionistas, especialmente se envolver informações relacionadas ao desempenho da Nexa, deve ser transparente, imparcial e oportuna.

Mais especificamente, cada pessoa envolvida direta ou indiretamente no preparo dos relatórios financeiros ou outros documentos públicos da Nexa registrados ou enviados aos reguladores, inclusive junto à SEC, deve conhecer e cumprir as exigências de divulgação aplicáveis à Nexa, bem como os procedimentos e controles de divulgação interna da Nexa. Isso ajudará a garantir que os relatórios financeiros e outros documentos públicos da Nexa registrados ou enviados aos reguladores cumpram as leis e regulamentos aplicáveis em todos os aspectos materiais, incluindo, dentre outras, as leis e regulamentos aplicáveis de Luxemburgo, Brasil, Peru, Estados Unidos e Canadá, e as regras de todas as organizações auto

reguladoras e de todos os valores mobiliários em que os valores da Nexa possam ser listados e/ou trocados de tempos em tempos, bem como em nosso site.

No desempenho de suas funções, cada pessoa está proibida de conscientemente deturpar fatos ou fazer com que outras pessoas deturpem fatos sobre a Nexa ao falar com outrem, dentro ou fora da Nexa, incluindo auditores externos, acionistas, órgãos governamentais e organizações auto reguladoras da Companhia.

Além disso, cada pessoa com autoridade direta ou de supervisão ao se tratar de relatórios financeiros e outros documentos públicos da Nexa registrados ou enviados aos reguladores, inclusive junto à SEC, devem, na medida do necessário, em sua área de responsabilidade, consultar outros empregados e servidores da Nexa e adotar outras medidas adequadas relacionadas a essas divulgações, com o objetivo de divulgar informações de maneira compreensível, oportuna, precisa, justa e completa.



## O que esperamos de você

Cada pessoa deve cumprir as regras que governam relacionamentos com acionistas, incluindo comunicações com os mercados mobiliários.

### EXEMPLO

**Estamos realizando uma licitação para a contratação de serviços profissionais de consultoria ambiental e um empregado de uma das Companhias participantes deste processo tem uma relação familiar com um de nossos acionistas. Como devo agir?**

Desde que o processo de contratação seja conduzido inteiramente de acordo com as políticas e procedimentos de contratação da Nexa, uma empresa em que trabalhe um empregado que tenha relacionamento familiar com um de nossos acionistas ou empregados pode participar do processo e eventualmente ser contratada, se isso for decidido, seguindo as políticas e procedimentos supracitados, ou seja, visto que seja a melhor escolha para a Nexa.

Também é importante certificar-se de que seu superior e as áreas Jurídica e de Compliance tenham conhecimento da situação, para que possam verificar novamente se o processo de contratação é feito de acordo com as políticas e procedimentos de contratação da Nexa.

# CONFLITOS DE INTERESSE

*O conflito de interesse em um relacionamento entre empregado e companhia ocorre quando o empregado usa de sua influência ou desempenha ações com o objetivo de beneficiar interesses pessoais em vez dos interesses da Companhia.*

Podem surgir situações em que o cargo de um empregado ou suas considerações, interesses financeiros ou outros interesses pessoais afetem, tenham o potencial de afetar ou pareçam afetar seu próprio julgamento e independência.

Em suas atividades diárias, você pode enfrentar decisões que podem representar um possível ou aparente conflito de interesse. Neste sentido, é importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro possa ter ou pareça ter um conflito de interesse. Você está obrigado a tomar decisões imparciais, excluindo seus próprios interesses pessoais e financeiros ou os interesses pessoais e financeiros de outrem que, de alguma forma, possam afetar seu próprio julgamento.

Alguns conflitos comuns incluem:

- » Buscar, conceder ou manter oportunidades comerciais para ganho pessoal ou para o benefício de parentes ou amigos próximos.
- » Investir direta ou indiretamente em ativos/empresas que tenham sido contratadas para exercer atividades empresariais com a Nexa.
- » Receber dinheiro, propriedade, serviços ou outros benefícios pessoais, direta ou indiretamente, de fornecedores ou terceiros que estão realizando negócios ou propondo negócios à Nexa.
- » Influenciar indevidamente o resultado de um concurso/licitação envolvendo propostas de fornecimento.

## O que esperamos de você

Você deve ser capaz de reconhecer situações nas quais você enfrente um conflito de interesse real, potencial ou percebido e abster-se de influenciar ou tomar uma decisão.

Você deve evitar negociações que causem ou pareçam causar conflitos de interesse, afastando-se de qualquer processo de tomada de decisões que influencie ou possa ser percebido como algo que esteja influenciando sua habilidade de tomar decisões objetivas e cumprir suas responsabilidades.

Se você identificar qualquer conflito de interesse real, potencial ou aparente que possa envolvê-lo direta ou indiretamente, você deve relatar ao seu supervisor direto. Antes de dar qualquer autorização para prosseguir, seu superior direto deve assegurar-se de que a questão foi analisada adequadamente pelas áreas Jurídica, de Compliance e pela área envolvida no possível conflito.

Se você identificar qualquer conflito de interesse real que possa envolver a você ou a outro empregado, você também pode relatá-lo para a Linha Ética e fornecer todas as informações sobre a situação.

## EXEMPLO

*Sou o gerente da área de Meio Ambiente e minha esposa trabalha para uma Companhia de consultoria que presta serviços nesta área. Não estou satisfeito com a empresa que atualmente nos dá consultoria e acho que a empresa onde minha esposa trabalha pode ser nosso provedor de serviços, já que oferece algo diferente. Posso contratar a Companhia onde minha esposa trabalha?*

*Não. Em nosso relacionamento com fornecedores e parceiros, é necessário analisar e seguir uma série de procedimentos, o que inclui um processo de diligência. Se você tiver uma sugestão para trocar de fornecedor, fale com seu superior e, então, ambos podem ir à área da Suprimentos para solicitar a troca. Esta área pode então avaliar as alternativas, incluindo a empresa onde sua esposa trabalha, se aplicável. Além disso, já que você está em um conflito, você deve buscar aconselhamento da área Jurídica ou de Compliance, se afastar do processo e deixar que a equipe de contratação siga o fluxo de suprimentos.*



# ASSÉDIO

**Assédio se refere à conduta física ou verbal que humilha, discrimina, coage ou ameaça empregados, independentemente do nível hierárquico.**

Isso também diz respeito à criação de um ambiente de trabalho hostil, que interfere no desempenho individual ou afeta a dignidade e as condições de trabalho dos envolvidos.

Não é tolerado nenhum tipo de assédio, seja ele moral, sexual, derivado de autoridade ou de outro tipo, ou situações que apresentem desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados, independentemente do nível hierárquico. Além disso, a Nexa não tolera comportamento profissional inadequado, como por exemplo insinuações, insultos ou piadas inadequadas, tratamento desrespeitoso de subordinados e colegas ou qualquer tipo de perseguição de empregados, clientes, fornecedores, visitantes ou outros por meio de ameaças disfarçadas ou explícitas, ou através do posicionamento arbitrário de poder e/ou autoridade, dentre outros.



## O que esperamos de você

Esperamos que você trate a todos com respeito e dignidade, promovendo um ambiente de trabalho sem assédio.

Portanto, nunca se comporte de maneira ofensiva, insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. Não faça comentários sobre raça, etnia, religião, gênero, orientação sexual, idade, aparência ou deficiência de uma pessoa. Nunca exiba ou distribua material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inadequados. Nunca use os sistemas, instalações ou equipamentos da Nexa para disseminar material ofensivo, interna ou externamente.

### EXEMPLO

*Em nossa última reunião de área, um colega da minha equipe fez uma pergunta e nosso gerente disse que aquele era o tipo de pergunta sem sentido que ele esperava daquele colega. Esta não foi a primeira vez que nosso gerente se comportou assim. Todos comentam sobre esse comportamento, mas ninguém se sente confortável em tomar uma atitude. O que devo fazer?*

*Além de ser recorrente, a atitude do seu gerente parece deixar todos desconfortáveis, incluindo o seu colega. Se achar adequado, pergunte ao seu colega como ele se sentiu naquele momento, compartilhando com ele que você considera esse comportamento inadequado. Incentive-o (a) a falar com o gerente ou outra pessoa sobre o gerente na hierarquia da sua equipe. Se necessário, recomende usar um dos canais da Linha Ética.*

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

**A saúde e integridade física dos empregados e a proteção do meio ambiente são prioridades para a Nexa, estão acima de qualquer objetivo econômico e de produção.**

Uma das práticas mais importantes que deve ser seguida por todos os nossos empregados são aquelas relacionadas às 12 regras de ouro que estabelecem procedimentos claros para situações de risco específicas. Cada um de nós é responsável por conhecer essas regras, bem como as políticas e procedimentos práticos relacionados a saúde, segurança e meio ambiente, e segui-las rigorosamente. Você pode encontrar essas políticas e procedimentos no sistema de documentos de gestão interna da Nexa ("GQI").

Somos transparentes no tratamento de todas as informações relacionadas a saúde, segurança e meio ambiente que possam ter um impacto significativo sobre os empregados, comunidades ou meio ambiente.

No que diz respeito à segurança, devemos estar sempre vigilantes e assegurar a saúde e integridade física do nosso pessoal e dos nossos colegas de trabalho. É muito importante que cada um de nós se responsabilize pela prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Além disso, ao tomar cuidado com a integridade física de nossas instalações e equipamentos técnicos, evitamos possíveis riscos de acidentes.

Em relação ao meio ambiente, devemos sempre procurar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais, buscando o desenvolvimento constante de práticas e tecnologias que não prejudiquem o meio ambiente. É parte da nossa cultura buscar oportunidades de preservação, para que possamos promover benefícios ambientais duradouros.

## O que esperamos de você

Esperamos que você identifique, avalie e adote medidas para controlar os riscos à saúde e segurança associados ao seu trabalho e ao trabalho dos seus colegas. Nesse sentido, é imperativo que você interrompa imediatamente qualquer trabalho que não pareça seguro. Certifique-se de que todos ao seu redor estejam usando os equipamentos de proteção individual exigidos e que você saiba como usá-los em caso de emergência.

Se você descobrir alguma conduta que possa resultar ou que tenha resultado em um impacto negativo sobre a comunidade ou o meio ambiente, relate imediatamente o incidente ou as condições ao seu superior e, se isso puder ser feito sem risco adicional, interrompa qualquer trabalho relacionado. Você deve incentivar nossos fornecedores, parceiros e clientes a implementar práticas responsáveis para eliminar práticas inseguras e minimizar impactos ambientais.

### EXEMPLO

**Nas minhas atividades diárias, às vezes vejo meus colegas esquecerem de usar seus equipamentos de segurança, mesmo ao trabalhar em alturas perigosas. Já expus minha preocupação para meu superior imediato; no entanto, ele acha que exigir o uso desses equipamentos às vezes é desproporcional. O que devo fazer?**

*Todos os procedimentos de segurança são necessários e nunca devem ser comprometidos. Você deve considerar relatar primeiro as suas preocupações ao seu superior. Se você não se sentir confortável em fazê-lo, ou não tiver tido sucesso na tentativa, você deve discutir a questão com o chefe da área ou unidade, ou com a área de Recursos Humanos. Se o problema continuar sem solução, entre em contato com a Linha Ética.*

# USO DE ÁLCOOL E DROGAS, POSSE DE ARMAS, VENDA DE BENS E CONTEÚDO INADEQUADO

**É proibido ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou desempenhar a atividade profissional sob a influência de álcool.**

Também é proibido o consumo de álcool nas instalações da Nexa. Quando aplicável, o consumo de bebidas alcoólicas é restrito às celebrações autorizadas pelo diretor responsável, fora do ambiente de trabalho, sempre com moderação e garantindo que o consumo não influenciará qualquer tipo de comportamento que possa violar as diretrizes deste Código.

O uso ou posse de drogas é proibido. Empregados não podem desempenhar atividades profissionais enquanto estiverem em um estado alterado que possa afetar a segurança e o desempenho do empregado e/ou de seus colegas de trabalho.

Armas não são permitidas nas instalações da Nexa, a não ser as que são carregadas por profissionais expressamente autorizados para tal e sujeitos à legislação local.

É proibido marketing e troca de serviços e bens privados nas instalações da Nexa, bem como a troca, armazenamento ou uso de conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista ou difamatório que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade.



## O que esperamos de você

Não ofereça ou consuma bebidas alcoólicas ou drogas no ambiente de trabalho. Nunca desempenhe nenhum trabalho sob a influência de álcool ou drogas (lícitas, ilícitas ou prescritas). Esperamos que você informe imediatamente o seu superior caso não esteja sentindo bem ou não se sinta seguro para desempenhar seu trabalho devido ao uso de drogas, mesmo que elas sejam prescritas, e álcool ou se seu colega de trabalho estiver numa situação desse tipo.

Nunca tenha, use ou repasse drogas, armas ou substâncias ilegais enquanto estiver nas instalações da Nexa, suas unidades e escritórios.

### EXEMPLO

**No fim do ano, uma série de celebrações são feitas entre as equipes de trabalho, além da celebração de fim-de-ano. Posso beber álcool nessas celebrações?**

*Se após a celebração você vai retornar ao escritório ou ambiente de trabalho, você não deve consumir álcool.*

# TRABALHO INFANTIL OU ESCRAVO

**Buscamos conduzir nossos negócios de um modo a respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos. A Nexa apoia o fim das violações aos direitos humanos, como trabalho infantil, tráfico de pessoas e trabalho forçado ou escravo.**

Com esse propósito, a Nexa não contrata ou usa, direta ou indiretamente, qualquer tipo de trabalho forçado, escravo ou trabalho em condições degradantes, com trabalhadores submetidos ou forçados a condições de trabalho clandestino ou contrárias à dignidade humana.

Adicionalmente, a Nexa não permite o uso de trabalho infantil ou qualquer forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes, dentro de suas unidades ou nas de seus fornecedores (incluindo subcontratados) e parceiros comerciais.

A Companhia pode contratar menores, com idades entre os 16 e 18 anos, dentro das condições de trabalho como aprendizes, de acordo com as leis de cada país onde a Nexa opera, desde que esta contratação não interrompa a educação e treinamento ou o desenvolvimento físico, mental, social e moral do menor. Não é permitido que menores trabalhem em lugares perigosos ou insalubres, ou que trabalhem em horários que não os permita comparecer à escola ou à noite (entre 22h e 5h).

## O que esperamos de você

Esperamos que você relate imediatamente caso identifique qualquer situação de trabalho que envolva os casos mencionados acima, para empregados da Nexa ou terceiros.

### EXEMPLO

***Eu estava em uma de nossas unidades de mineração e um de nossos empregados me disse que esteve trabalhando por 48 horas sem parar e estava muito cansado. O que devo fazer?***

*Você deve relatar o caso ao supervisor do empregado para que as medidas adequadas possam ser adotadas. Se a situação continuar ou se tornar um hábito, você deve relatá-la o quanto antes às áreas Jurídica, de Compliance, ou de Recursos Humanos ou à Linha Ética.*





# CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E PRIVILEGIADAS

*A confidencialidade e privacidade das informações da Nexa e de seus empregados, clientes, fornecedores e parceiros comerciais deve ser respeitada.*

Em alguns casos, o uso dessas informações pode até mesmo violar leis e regulamentos nacionais e internacionais, especialmente se usadas para seu benefício financeiro ou outros benefícios pessoais.

Informações privilegiadas ou internas são informações materiais sobre uma Companhia, que normalmente não estão disponíveis ao público em geral e devem ser tratadas com o rigor e a confidencialidade adequados.

Informações estratégicas ou confidenciais não são de conhecimento do mercado, e a sua divulgação, seja motivada por ganho pessoal ou até mesmo fora de contexto em um comentário a um colega, pode afetar as operações da Companhia e, por este motivo, é proibida.

Exemplos dessas informações incluem dados pessoais dos empregados da Nexa, resultados financeiros, aquisições e vendas, segredos da indústria, investimentos e questões relacionadas.



## O que esperamos de você

Você tem a responsabilidade de prevenir que qualquer pessoa acesse essas informações, redobrando os cuidados com documentos e materiais deixados em mesas, gavetas e armários, ou em dispositivos eletrônicos não seguros.

Se, devido ao seu cargo ou responsabilidades, você tiver acesso a informações confidenciais ou estratégicas, elas não devem ser transferidas a terceiros (incluindo familiares e colegas) e você não deve comprar ou vender títulos ou ações da Companhia baseado em informações confidenciais ou estratégicas. Para mais informações, consulte as políticas de Divulgação e Informações Privilegiadas da Nexa, disponíveis no site da Nexa.

### EXEMPLO

*Ouvi meu gerente falar sobre a possibilidade de comprar uma empresa, o que não foi planejado, mas parece uma ótima oportunidade. Ninguém mais falou sobre isso. Posso contar aos meus colegas que também trabalham na Nexa?*

*Essa informação sobre a Nexa pode ser interna ou privilegiada, que não está disponível ao público e não deve ser compartilhada com seus colegas de trabalho. Se você contar aos seus colegas e eles usarem essas informações para qualquer ganho, financeiro ou não, você e seus colegas terão violado o Código e as políticas e procedimentos relacionados e poderão sofrer as consequências pelo uso indevido dessas informações privilegiadas ou internas. Você deve contar o que ouviu à área Jurídica ou de Compliance e pedir orientação sobre a confidencialidade dessas informações.*



# Relacionamento com Grupos Externos

RELACIONAMENTO COM  
PARCEIROS COMERCIAIS

---

RELAÇÕES COM A  
COMUNIDADE

---

RELACIONAMENTO  
COM O GOVERNO

---

PARTICIPAÇÃO  
POLÍTICA E DOAÇÕES

---

RELACIONAMENTO  
COM FORNECEDORES

---

PRESENTES,  
ENTRETENIMENTO  
E HOSPITALIDADE

---

IMPRENSA

---

IMAGEM E REPUTAÇÃO

# RELACIONAMENTO COM PARCEIROS COMERCIAIS

**A Nexa compreende a importância de seus parceiros comerciais em suas operações. Qualquer conduta inadequada de nossos parceiros pode ter um impacto negativo em nossa imagem e reputação e potencialmente expor-nos a responsabilidade civil ou criminal ou outras sanções.**

Por este motivo, nosso Código também deve ser uma referência aos nossos parceiros sobre como exercer seus negócios com a Nexa ou em nome da Nexa, sempre que for relevante.

Se você tiver contato com nossos parceiros comerciais regularmente, certifique-se de que saibam e ajam de acordo com os princípios definidos neste documento.

Parceiros comerciais ou de negócios são todos os órgãos e indivíduos que a Nexa contrata direta ou indiretamente, incluindo agentes, corretores, intermediários, assessores, consultores, representantes, agentes de viagem, agentes de imigração ou da alfândega, consultores fiscais, advogados, procuradores, contadores e lobistas.

## O que esperamos de você

Cada parceiro comercial deve passar por um processo de diligência antes de começar a trabalhar em nome da Nexa. O objetivo deste processo é confirmar fatos relevantes sobre a reputação, experiência e desempenho passado dos parceiros comerciais. Além de seguir as políticas e procedimentos de contratação (disponíveis no GQI da Nexa), a área de Suprimentos também deve garantir que o potencial parceiro comercial é competente e qualificado para desempenhar o trabalho para o qual está sendo contratado e que a remuneração solicitada é adequada.

Em geral, você deve cumprir as políticas e procedimentos da Nexa relacionados a parceiros comerciais, incluindo a conclusão do processo de diligência com base em riscos realizado pela área de Suprimentos antes da contratação. Ao iniciar um relacionamento com um parceiro comercial, você deve monitorar e avaliar o desempenho dele continuamente, incluindo a verificação cuidadosa de faturas e relatar quaisquer cobranças suspeitas ou excessivas.

### EXEMPLO

*Uma de nossas unidades assinará um compromisso para compensar o impacto causado por um incidente ambiental. O consultor ambiental contratado para trabalhar conosco na negociação com as autoridades locais está fazendo um ótimo trabalho, mas os honorários dele parecem ser mais altos que o esperado, e recentemente ele pediu um adiantamento. O que devo fazer?*

*Você deve estar familiarizado com o contrato negociado através da área de Suprimentos e garantir que os métodos e honorários do consultor ambiental e que os meios de pagamento estejam consistentes com os termos do acordo. Se você suspeitar ou estiver ciente de qualquer conduta indevida em relação à solicitação de adiantamento, você deve perguntar ao consultor por que um adiantamento é necessário e garantir que o acordo tenha as cláusulas anticorrupção adequadas. Você também deve consultar as áreas de Compliance, Jurídica e de Suprimentos para garantir que os termos do contrato sejam competitivos e para que ajudem você a lidar com essa questão com o consultor ambiental.*

# RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

*Nossas atividades têm um impacto significativo nas regiões onde operamos.*

Portanto, é essencial ter conhecimento adequado de todas as partes interessadas, suas necessidades e como podemos intervir e impactar o modo como vivem.

Estamos comprometidos com o desenvolvimento econômico, cultural e social das comunidades onde operamos. Todos devemos estar comprometidos a agir de acordo com nossos Valores e manter canais de diálogo abertos com todas as comunidades nas regiões em que operamos.

Ao nos comprometermos com um projeto de desenvolvimento social, devemos estar certos de que ele está alinhado com o planejamento de sustentabilidade da Nexa e também com a lei aplicável para esse tipo de incentivo.



## O que esperamos de você

Acima de tudo, você deve respeitar as culturas e diferentes práticas comerciais das comunidades e países onde operamos, desde que não estejam em conflito com este Código ou com a lei.

Sempre tente identificar e considerar os interesses e expectativas de todas as partes interessadas, especialmente os que mais afetam nossas operações, considerando suas opiniões em nossos processos de tomada de decisão.

### EXEMPLO

*Um membro da minha equipe propôs que a Nexa apoiasse a reforma de uma escola local. O que devo fazer?*

*Qualquer investimento social deve ser considerado e aprovado de acordo com as diretrizes de sustentabilidade da Companhia. Primeiramente, você deve considerar compartilhar a ideia com o seu supervisor, o gerente da sua unidade ou com um representante dos Recursos Humanos.*



# RELACIONAMENTO COM O GOVERNO

**Qualquer relação formal com alguma entidade governamental, incluindo agências municipais, estaduais e federais, ou com seus representantes deve ser sempre mantida por escrito e de acordo com a Política Anticorrupção da Nexa. A área Jurídica pode dar orientações adicionais acerca desses relacionamentos.**

Sempre que uma solicitação é enviada por um representante do governo <sup>(1)</sup>, incluindo processos de inspeção, envio de relatórios anuais e pedidos de esclarecimento, as áreas Jurídica e de Relações Institucionais devem ser notificadas imediatamente. A menos que as áreas Jurídica e de Relações Institucionais aconselhem de outra forma, você deve adotar uma abordagem colaborativa com o representante governamental, ajudando-o (a) com a documentação necessária para monitorar e avaliar a Nexa.

Se você representa a Nexa em assuntos corporativos ou junto a representantes governamentais, você deve assegurar que possui autorização para tal representação oficial pelas áreas Jurídica e de Relações Institucionais e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e a Política Anticorrupção da Nexa.

Além de cumprir com os requisitos acima, enquanto representar a Nexa em assuntos públicos, você não deve dar, receber, prometer, solicitar ou oferecer nenhum presente, benefícios

de qualquer natureza ou favores de/ para representantes governamentais, de forma a obter qualquer tipo de benefício ou vantagem imprópria para a Nexa, você mesmo ou qualquer outra pessoa ou entidade. Do mesmo modo, você não deve participar de negociações, acordos ou relações indevidas com representantes governamentais que possam violar qualquer lei ou regulamento anticorrupção, mesmo que não envolva o pagamento de presentes ou benefícios, nem deve se envolver em tráfico de influências (real ou perceptível) envolvendo representantes governamentais, seja por meio de pagamento a alguém para utilizar tal influência para o benefício da Nexa ou qualquer outra pessoa ou entidade; ou oferecendo essas influências em troca de qualquer benefício indevido.

É estritamente proibido pagamentos facilitadores ou taxas de urgência (como pagamentos direcionados a acelerar ou assegurar o desempenho de ações não discricionárias rotineiras).

(1) Representante do governo: Inclui qualquer:

- » funcionário de qualquer governo/Estado local ou estrangeiro (seja no nível nacional, estadual/provincial ou local);
- » servidores públicos incluídos na carreira administrativa, pertencentes ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, incluindo juizes, promotores, árbitros, membros de tribunais administrativos, secretários judiciais, especialistas, assistentes administrativos/jurisdicionais, testemunhas, tradutores, intérpretes ou servidores similares;
- » funcionários públicos ou servidores de organizações constitucionais autônomas;
- » pessoas que ocupam cargos políticos ou posições de confiança, incluindo pessoas que foram eleitas por voto popular;
- » pessoas que, independentemente do seu regime de trabalho, tenham qualquer relação laboral ou contratual de qualquer natureza com entidades ou órgãos do Estado ou do governo;
- » funcionário ou servidor de qualquer organização pública internacional (por exemplo, as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc.);
- » funcionário ou servidor de qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de qualquer governo, incluindo embaixadores, servidores ou funcionários de departamentos/agências como alfândega, imigração,

- meio ambiente, minas, energia e outras agências reguladoras ou de qualquer organização internacional pública;
- » funcionário ou servidor de qualquer empresa ou entidade de propriedade do governo, controlada pelo governo ou empresas de economia mista, independentemente da participação e do nível de controle do governo sobre a empresa;
- » administradores e depositários nomeados por uma autoridade pública para guardar bens ou ativos (mesmo se pertencerem a particulares) no âmbito de um processo judicial ou administrativo;
- » membros de forças militares e policiais;
- » funcionários nomeados, eleitos ou proclamados pela autoridade competente para desempenhar atividades ou funções em nome ou serviço do governo/Estado ou de seus órgãos ou entidades;
- » candidato a cargo público;
- » partido político;
- » funcionário de partido político;
- » qualquer pessoa, seja pessoa física ou não, agindo em uma capacidade oficial, administrativa, judicial ou legislativa em nome de qualquer uma das entidades acima ou de qualquer entidade governamental;
- » se essa pessoa pretende ou não agir em caráter privado ou atua em sua capacidade sem compensação.

## O que esperamos de você

Antes de se envolver ou lidar com qualquer representante do governo, assegure-se de que você possui as autorizações e orientações adequadas das áreas Jurídica e de Relações Institucionais. Seja honesto, preciso, cooperativo e cortês ao lidar com representantes do governo, e aja em conformidade com as exigências deste Código e com a Política Anticorrupção da Nexa.

Exceto em casos extremos ou circunstâncias atenuantes, todas as conversas com representantes governamentais devem envolver a participação de ao menos dois empregados da Nexa em locais apropriados para atividades profissionais, como escritórios e salas de conferência. A instituição de qualquer procedimento legal deve ser comunicada imediatamente à área Jurídica, que dará orientações sobre como proceder.

## EXEMPLO

**Recebi alguns ingressos corporativos para um evento esportivo de alto nível. Aguardo a aprovação da prorrogação de uma licença importante para uma de nossas operações e sei que um funcionário do governo envolvido no processo de aprovação é fã de um dos times participantes no evento esportivo. Posso convidar o funcionário do governo para o evento?**

*Não, você não deve oferecer os ingressos ao representante do governo, já que, ao fazê-lo, você pode criar um conflito de interesse com o representante do governo e pode infringir nossa Política Anticorrupção, visto que o seu comportamento pode aparentar ter como objetivo a obtenção de uma vantagem indevida. A decisão do representante do governo sobre a licença não deve ser influenciada ou aparentar ser influenciada por ninguém associado à nossa Companhia.*

# PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DOAÇÕES

**Enquanto Companhia, a Nexa não fará nenhuma doação política ou participará de qualquer atividade política.**

A Nexa respeita os direitos individuais dos empregados de participar, de se envolver em questões cívicas e participar de processos políticos. No entanto, essa participação deve ocorrer durante o tempo livre do (a) empregado (a) e às custas dele (a). Nesta situação, o empregado deve esclarecer que qualquer afirmação ou posicionamentos públicos feitos são a título pessoal e não necessariamente refletem

a opinião ou o posicionamento da Companhia. É estritamente proibido usar recursos, espaços ou a imagem da Nexa para promover quaisquer políticos ou interesses políticos pessoais.

Em relação às doações políticas, os empregados estão proibidos de doar qualquer valor, bem ou serviço para campanhas ou causas políticas em nome da Nexa.



## O que esperamos de você

Nunca utilize ou permita o uso de qualquer bem ou recurso da Nexa para qualquer campanha política, partido político, candidato político, funcionário do governo eleito ou qualquer organização afiliada a eles. Nunca use seu cargo na Nexa para tentar influenciar outras pessoas a apoiar ou fazer contribuições a qualquer político ou partido político.

### EXEMPLO

**Há um evento político próximo à nossa unidade e os organizadores nos pediram para montar um estande na área que pertence à Nexa. Não apoiaremos o evento de maneira alguma, deixaremos apenas que montem o estande em nossa área. Podemos fazer isso?**

*Não, não usamos nossos ativos ou recursos para campanhas ou atividades políticas. Você deve informar às partes que precisarão encontrar um lugar alternativo para o evento. Se você não se sentir confortável em rejeitar o pedido, leve ao seu supervisor para que ele trate da questão ou escalone, conforme apropriado.*

# RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

*Os fornecedores da Nexa seguem políticas e procedimentos de contratação que utilizam critérios claros, imparciais e não discriminatórios.*

Como tal, toda decisão deve ter apoio econômico e técnico, e qualquer tipo de favoritismo inadequado é proibido. Ao escolher um fornecedor, você deve tomar as precauções apropriadas e se recusar a participar de qualquer decisão na qual você possa ter conflitos.

A má conduta de terceiros pode prejudicar a nossa imagem e expor a Nexa a riscos jurídicos e/ou financeiros. Portanto, é muito importante que nossos fornecedores e parceiros passem por uma avaliação, conforme estabelecido nas políticas e procedimentos de contratação, pelas quais é possível determinar sua adequação e determinar o rigor dos seus processos de controle, políticas, procedimentos e práticas relativas aos direitos humanos e cumprimento das leis, incluindo aquelas relacionadas a subornos, propinas, e regulamentos relevantes.

Nosso relacionamento com fornecedores deve se basear na confiança, respeito mútuo, abertura, equilíbrio justo de interesses e oportunidades iguais, e as duas partes devem entender que a proteção dos padrões sociais e ambientais são importantes para uma cooperação mútua bem-sucedida e duradoura.

Apesar das sanções legais correspondentes, as políticas e procedimentos contratuais da Nexa, que devem ser cumpridas, estabelecem que a Companhia detém o direito contratual de rescindir qualquer relação comercial baseado em infrações ao Código de Conduta. Da mesma forma, nenhuma retaliação ao fornecedor será permitida ou tolerada se este reportar de boa-fé qualquer preocupação relativa a condutas ilegais ou violação das orientações estabelecidas neste Código de Conduta.

## O que esperamos de você

Antes de contratar um fornecedor ou assinar um contrato ou outra forma de compromisso, a área de Suprimentos deve executar uma avaliação de risco e análise de negócios, incluindo a avaliação do possível fornecedor em relação a saúde, segurança, meio ambiente e desempenho comunitário, reputação, conduta, integridade, qualificações, experiência, confiabilidade, cumprimento de leis e regulamentos (incluindo, dentre outros, leis e regulamentos anticorrupção), solvência e habilidade de atender às nossas necessidades e políticas.

A área de Suprimentos também se certificará de que todos os procedimentos apropriados sejam seguidos, obtendo todas as devidas aprovações internas, incluindo a da área Jurídica, que assegurará, entre outras coisas, a existência de todas as cláusulas contratuais necessárias.

É essencial que os empregados da Nexa monitorem e gerenciem o desempenho dos terceiros que forem contratados e o cumprimento das obrigações contratuais por parte deles.

### EXEMPLO

*Gosto muito de um fornecedor que usamos há anos. Eles compreendem nossos negócios e já conhecem nosso Código e nossas políticas. Ultimamente, suas faturas parecem estar muito altas. É apenas inflação ou devo tomar providências?*

*Conforme estabelecido pelas políticas e procedimentos contratuais da Nexa, todos os preços do fornecedor devem ser previamente acordados, seja por meio de orçamentos ou contratos, e a ordem de compra deve ser emitida antes do início de qualquer serviço. Como parte desses procedimentos, a área de Suprimentos apresenta diversos orçamentos para garantir que os preços sejam competitivos. A área responsável pelo serviço executado deve garantir que o preço cobrado é o preço negociado pela área de Suprimentos por meio das suas políticas e procedimentos contratuais. Desta forma, todas as faturas devem ser conferidas quanto à exatidão e aos preços, incluindo a documentação adequada, antes de serem aceitas para pagamento.*



# PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE

*Embora o recebimento ou oferta de presentes, hospitalidade ou entretenimento podem ser uma forma legítima de construir boas relações comerciais, tais práticas são proibidas pela Nexa, à exceção de presentes institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e similares, que evidenciam os logotipos das empresas.*

Qualquer presente recebido que exceda as características descritas acima deve ser devolvido, e você deve informar imediatamente ao seu superior. Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Compliance.

Antes de aceitar um convite para participar de um curso ou conferência nacional ou internacional, você deve obter uma autorização formal do seu gerente ou diretor, que tem a responsabilidade de avaliar a existência de possíveis conflitos de interesse e informar à área de Compliance, que verificará a imparcialidade ao longo de todo o processo. Convites para tais eventos serão aceitos somente se a Nexa pagar pela viagem, hotel e outras despesas. É importante que esses convites nunca sejam utilizados para influenciar tomadas de decisão e, se aceitos, deve-se agir com o maior rigor possível para não aparentar a existência de influência indevida.

É proibido solicitar, aceitar, oferecer ou proporcionar hospitalidade ou

entretenimento com o propósito de influenciar de forma imprópria qualquer decisão comercial que afete a Nexa ou assegurar qualquer vantagem indevida para si próprio, a Nexa ou qualquer outra pessoa ou entidade. No geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodação pagas. Se houver motivo válido para participar de um curso ou evento, a Nexa deverá pagar por todas as despesas de transporte e/ou acomodação.

Convites para eventos com despesas pagas por clientes, fornecedores, agências governamentais e outros somente devem ser aceitos se a Nexa pagar pelos voos, hotel e demais despesas, se estiverem de acordo com os propósitos comerciais legítimos da Companhia, quando houver uma oportunidade real de desenvolver contatos comerciais, quando outros convites também tiverem sido feitos para profissionais de outras empresas e se houver uma autorização formal do seu gerente obtida após avaliação de inexistência de conflito de interesse.

## O que esperamos de você

Você deve ter muito cuidado ao lidar com viagens, hospitalidade e presentes e não deve aceitar ou oferecer presentes, com exceção de presentes institucionais. Um presente institucional é um item sem valor comercial ou com valor de mercado inferior aos US\$ 25,00 (vinte e cinco dólares) ou equivalente em moeda local, distribuído como cortesia, promoção ou propaganda. Para ser considerado um presente institucional, o item deve conter o logotipo da Nexa ou da entidade legal que ofereceu o presente institucional ao empregado (exemplos incluem calendários, chaveiros, pen drives, canetas).

Desta forma, você protege a reputação da Nexa e de terceiros contra alegações de comportamento indevido, também assegurando o cumprimento das leis anticorrupção nacionais e internacionais.

Se você receber algo de valor que não pode ser devolvido por alguma razão, você deve relatar a situação e entregar o item à área de Recursos Humanos, que avaliará a possibilidade de doação para organizações de caridade ou de sorteio entre os empregados. Você

deve redigir uma carta ao ofertante para agradecer a cortesia e explicar que as regras de Compliance da Nexa proíbem a aceitação de tais itens e que, portanto, o presente foi encaminhado para a área de Recursos Humanos.

Esteja ciente de diferentes expectativas e tradições culturais e, em caso de dúvida, pergunte à área de Compliance.



### EXEMPLO

*Um fornecedor me convidou para assistir a um jogo de futebol com meu marido. Posso aceitar?*

*Não. É proibido aceitar qualquer forma de entretenimento, como ingressos para uma partida de futebol.*



# IMPRENSA

**Contatos com a imprensa serão feitos exclusivamente por porta-vozes designados.**

**Empregados não autorizados estão proibidos de entrar em contato ou falar com a imprensa em nome da Nexa.**

Contatos com profissionais da imprensa não devem ser tratados, sob nenhuma circunstância, como uma relação comercial e, portanto, não devem ser envolvidos favores ou pagamentos de qualquer natureza.

A Nexa adota uma postura clara e objetiva na divulgação de informações e busca corresponder aos interesses das partes envolvidas. Os empregados não devem divulgar informações falsas ou confidenciais na imprensa.

Para mais informações, consulte a Política de Divulgação da Nexa, disponível no site da Nexa.



## O que esperamos de você

Leia a Política de Divulgação que atesta quem pode realizar declarações públicas em nome da Nexa e certifique-se de que todas as comunicações públicas sejam completas, transparentes, corretas, compreensíveis e oportunas e que todas as aprovações relevantes foram obtidas antes de realizar um anúncio público.

### EXEMPLO

***O repórter de um jornal local me fez perguntas sobre a Nexa. Tenho muita facilidade em responder a essas perguntas. Devo falar com ele?***

*Você não deve falar com a imprensa em nome da Nexa a menos que tenha sido especificamente autorizado a fazê-lo pela área de Comunicação. Se você receber uma ligação de um jornalista, explique que você não está autorizado a comentar, anote o nome dele/dela e dados de contato e relate para a área de Comunicação.*

# IMAGEM E REPUTAÇÃO

**A construção e fortalecimento da imagem e reputação da Nexa também é feita por meio do diálogo e do comportamento com as partes interessadas com as quais interagimos.**

Portanto, nossas ações dentro e fora da Nexa devem sempre estar alinhadas com as Crenças e Valores Nexa.

A participação nas redes sociais também deve estar em conformidade com as Crenças e Valores Nexa. Portanto, o nome da Nexa pode estar ligado a postagens pessoais em redes sociais e plataformas similares, contanto que não comprometa a nossa imagem e reputação. Tais postagens não devem estar relacionadas a qualquer conduta repudiável pela Companhia ou conter qualquer informação confidencial ou interna.

Como empregado da Nexa, você deve estar consciente da sua conduta em locais públicos, seja em circunstâncias relativas à sua atividade profissional ou em situações da vida privada, agindo com prudência e respeito, e sem colocar a Companhia ou sua própria carreira em risco.



## O que esperamos de você

Em palestras e participações em seminários e outros eventos públicos, o sigilo de informações confidenciais da Nexa e seus negócios deve ser estritamente respeitado. Tanto a participação quanto a exibição em eventos e os tópicos discutidos devem ser previamente aprovados por seu supervisor, gerente de unidade e/ou área de Comunicação.

### EXEMPLO

**Me convidaram para falar em um evento como representante da Nexa. Nunca dei uma palestra antes. Como devo agir?**

*Sempre que você for chamado a representar a Nexa, deve informar ao seu supervisor para decidir se você vai participar do evento. Se você tiver autorização, procure nossa área de Comunicação para obter ajuda e garantir que sua mensagem seja transmitida da maneira mais apropriada. Mesmo que você possa ser a melhor pessoa para estruturar os aspectos técnicos da sua apresentação, a área de Comunicação o auxiliará na utilização do logotipo, da imagem e da mensagem que buscamos transmitir.*



# Uso de Recursos da Companhia

ATIVOS DA COMPANHIA

---

SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO

---

DIREITOS E  
CONFIDENCIALIDADE DE  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

# ATIVOS DA COMPANHIA

*Os ativos, equipamentos e instalações da Nexa devem ser usados exclusivamente nas operações da Companhia e não devem ser utilizados para fins particulares, exceto em situações específicas definidas e aprovadas pela Companhia.*

Nenhum tipo de software ou programa deve ser copiado de computadores da Nexa ou instalado neles sem a autorização prévia da área de TI.

Todas as formas de ativos físicos ou intangíveis aqui referidos estão incluídas, tais como inventário, instalações, tecnologia da informação (TI) e propriedade intelectual, bem como os dados e informações da Companhia.

Todos têm a obrigação de proteger os ativos da Companhia e usá-los para seus devidos fins.

Devemos estar sempre vigilantes em tomar as medidas adequadas para prevenir o roubo, apropriação indevida, danos e uso indevido de qualquer propriedade da Nexa. Isso inclui não permitir que os ativos físicos sejam destruídos, descartados, vendidos, emprestados ou doados sem as devidas aprovações. O mesmo é válido para ativos intangíveis que não devem ser fornecidos para fontes externas sem as devidas aprovações.

## O que esperamos de você

É sua responsabilidade proteger e usar adequadamente os ativos e recursos da Nexa, com o devido cuidado e tratamento.

### EXEMPLO

*Nossa unidade tem uma pilha de lixo para descarte que está cada vez maior e todos os itens serão destruídos em breve. Posso vender esta pilha para um depósito de lixo local?*

*Mesmo que os itens sejam produtos para descarte, eles ainda são de propriedade da Nexa e não devem ser retirados sem a devida autorização.*

*Se você acredita haver uma opção viável de venda destes produtos, proponha esta solução e o valor total ao seu supervisor para análise futura.*





# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

*Deve-se lidar com as informações com a diligência e a confidencialidade adequadas.*

A utilização imprópria de sistemas de TI é proibida e pode nos expor a vários riscos, incluindo, dentre outros, riscos financeiros, concorrenciais e à reputação, bem como possíveis ataques de vírus e brechas de segurança da informação.

O uso de software pirata (programas de interface eletrônicos) ou hardware (equipamento eletrônico físico) é proibido.

No geral, os usuários não devem esperar privacidade ao usar os sistemas e recursos da Nexa. A Nexa reserva-se a discricção de poder usar e monitorar qualquer informação transmitida ou presente neste meio. Esta regra abrange informações escritas ou armazenadas em sistemas eletrônicos, ou qualquer outro recurso associado que seja propriedade da Nexa. A regra também inclui informações tecnicamente desenvolvidas, adquiridas por associações,

aquisições, licenças, compras ou confiadas à Nexa por outros meios.

Sistemas eletrônicos e recursos de tecnologia da informação são disponibilizadas aos empregados para o desempenho correto e eficiente de suas funções. A sua utilização para fins particulares é permitida desde que não viole as regras e diretrizes internas ou comprometam a evolução do trabalho.

Para empregados que utilizam os computadores da Nexa, devem-se adotar medidas adequadas e implementar salvaguardas para proteger os equipamentos e os dados do acesso por terceiros. O nome de usuário e a senha são informações pessoais e intransferíveis. Cada empregado é responsável por proteger as informações em seu computador e em qualquer outro dispositivo de armazenamento de dados.



## O que esperamos de você

É responsabilidade de todos conhecer nossos processos de segurança da informação. Os empregados não devem guardar dados da Companhia em dispositivos pessoais.

### EXEMPLO

*Acabo de receber um e-mail de um colega, sem nenhuma referência no assunto, mas pedindo que eu clique no link de um site. O e-mail parece suspeito. O que devo fazer?*

*Se você receber um e-mail suspeito de alguém que você conhece, verifique diretamente com o remetente antes de abrir ou responder. Se o e-mail for uma tentativa de fraude eletrônica, você deve informar a área de TI.*

# DIREITOS E CONFIDENCIALIDADE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

*Todos são responsáveis pelo tratamento da informação sobre propriedade intelectual à qual têm acesso como resultado do seu trabalho realizado com prudência e de forma confidencial.*

Propriedade intelectual inclui marcas registradas, patentes, desenhos industriais, nomes de domínios, direitos autorais, inovações, melhorias, processos ou produtos, desenhos ou modelos, informação financeira, comercial ou de mercado, ideias, conhecimento ou qualquer outra atividade não material desenvolvida pela Nexa ou seus contratantes, entre outros itens que beneficiariam um concorrente se este possuísse tal conhecimento.

Os resultados de informações estratégicas e trabalho intelectual gerados pela Companhia são propriedade exclusiva da Nexa.



## O que esperamos de você

Nunca aceite ou use informações confidenciais de outra pessoa. Lembre-se que o conhecimento e as informações adquiridas durante o seu tempo de trabalho na Companhia ainda pertencem à Companhia mesmo após o seu desligamento; portanto, não devem ser expostos.

### EXEMPLO

*Eu gostaria de utilizar o logotipo da Nexa em um site de mídias sociais para estudantes que estará registrado em meu nome. Isso pode ser feito?*

*Nossa marca é uma parte importante de nossa reputação e precisa ser protegida. Se você deseja usar o logotipo, solicite a autorização da área de Comunicação.*



# Leis e Regulamentos

ANTICORRUPÇÃO

---

PREVENÇÃO À  
LAVAGEM DE DINHEIRO  
E FINANCIAMENTO  
DE TERRORISMO

---

ANTITRUSTE

---

INFORMAÇÕES  
PRIVILEGIADAS

# ANTICORRUPÇÃO

**A Nexa repudia qualquer forma de corrupção.**

Definimos corrupção como a intenção ou ato de se comportar de modo antiético ou desonesto, em busca ou em troca de vantagens ou benefícios inadequados para si próprio ou para terceiros, incluindo atividades proibidas por lei ou regulamentos. Isso inclui pagamentos ilegais de qualquer tipo (direto ou indireto), subornos, propinas, presentes inadequados e contratação preferencial, bem como certas contribuições filantrópicas, doações políticas ou patrocínios que tenham propósitos ilícitos. A Corrupção é ruim para a sociedade e causa prejuízos políticos, econômicos e sociais.

Um dos pilares do Programa de Compliance é evitar a corrupção e, portanto, desenvolvemos a Política Anticorrupção para orientar nossos esforços, detalhando o quanto nosso comprometimento é profundo nesta questão e auxiliando na compreensão de todos os empregados sobre os tipos de corrupção, os possíveis impactos financeiros, jurídicos e à reputação, e o que deve ser feito para evitar essas atividades.

Todos são responsáveis por conhecer e aplicar as regras e os controles dispostos no Programa de Compliance, além de relatar qualquer conduta questionável, se tiver conhecimento de algo, usando os canais disponíveis.

Um elemento essencial do compromisso da Nexa com seus esforços anticorrupção são seus requisitos de manutenção de registros e seu sistema de controles internos. Em alguns casos, somos exigidos a divulgar relatórios financeiros a órgãos governamentais dos países onde a Nexa opera. Devemos prestar atenção a prazos, transparência e integridade da informação. Para tal, a Nexa mantém livros, registros e relatórios que refletem essas transações de maneira justa e precisa. Esses requisitos de manutenção de registros são amplos e se aplicam a todos os livros, registros e contas, inclusive registros financeiros, registros contábeis, memorandos, documentos e dispositivos de armazenamento eletrônico. A Nexa mantém controles financeiros adequados para garantir que os pagamentos sejam feitos pela Nexa ou em nome da Companhia estejam de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e com nosso Código de Conduta.

A Nexa proíbe a alteração ou destruição não autorizada de qualquer registro, seja escrito ou em formato eletrônico, onde a Nexa seja exigida por lei a manter tais registros ou onde tenha motivo para saber de litígio ou investigação do governo, pendente ou anunciado, relacionado aos seus registros.

Para mais informações e orientações, consulte a Política Anticorrupção da Nexa, disponível no site da Nexa.

## O que esperamos de você

Esperamos que você esteja familiarizado e aja de acordo com todas as disposições da Política Anticorrupção.

Você também precisa avaliar os riscos de contratar terceiros e lidar com representantes do governo, bem como os riscos de ações e atividades que possam constituir uma violação da Política Anticorrupção e/ou das leis aplicáveis. Em caso de dúvidas ou perguntas, consulte a Política, as áreas Jurídica e de Compliance e/ou a Linha Ética antes de tomar qualquer decisão.

Você também deve incentivar seus colegas a consultar e cumprir as disposições da Política Anticorrupção, gerir seu comportamento e suas atividades com “Senso de responsabilidade” e adotar medidas para evitar expor a si mesmo e a Nexa a riscos.

## EXEMPLO

**Meu gerente e eu identificamos que precisamos ter uma relação mais profissional com representantes do governo e melhorar o entendimento deles a respeito de nossas operações locais. Um desses representantes comentou que eles costumam socializar com outras empresas e recebem passagens aéreas, ingressos para eventos e jantares em restaurantes. Isso é permitido?**

Disponibilizar passagens aéreas, acomodação e entretenimento pode ser visto como uma tentativa de influenciar representantes do governo de maneira não apropriada e não deve acontecer. Melhorar a compreensão de representantes do governo sobre as nossas operações é uma proposta comercial legítima que pode ser alcançada através de meios legais e adequados, que não apresentem o risco de corrupção ou aparência de corrupção; por exemplo, com análise e aprovação prévias da área Jurídica, você pode organizar uma visita dos representantes do governo ao nosso local de operações na localidade. Você deve sempre cumprir a Política Anticorrupção da Nexa, além da legislação essencial em vigor onde a Nexa opera. Em caso de dúvidas, entre em contato com as áreas Jurídica ou de Compliance para esclarecimentos.



# PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO

**Prevenção à lavagem de dinheiro se refere ao processo pelo qual os lucros de uma atividade criminosa são camuflados para ocultar suas origens ilícitas.**

O financiamento ao terrorismo é o apoio secreto, seja financeiro ou não, direto ou indireto, a pessoas ou organizações terroristas que promovam ou estejam envolvidas nessas atividades. Financiamento de terrorismo envolve qualquer forma de ação econômica, assistência ou mediação que ofereça assistência e recursos de qualquer tipo para apoiar as atividades de grupos ou elementos terroristas.

Para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, a Nexa adotou e implementou controles e procedimentos necessários para detectar oportunamente transações suspeitas, avaliar riscos relevantes e investigar adequadamente terceiros com os quais a Companhia se envolve em atividades econômicas, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, a Nexa analisa esses controles e procedimentos regularmente para identificar qualquer oportunidade de melhoria.



## O que esperamos de você

Você deve relatar atividades suspeitas e aconselhar os outros a não se envolverem em lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Você também deve ler e compreender suas responsabilidades de acordo com o Manual e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo da Nexa, para que você possa ajudar a mitigar e monitorar ações que possam resultar em riscos de lavagem de dinheiro. Se você identificar uma prática inadequada, use os canais existentes para relatar ao seu superior, área Jurídica ou de Compliance ou Linha Ética.

Para mais informações e orientações, o Manual e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo da Nexa está disponível no site da Nexa.

### EXEMPLO

**No noticiário de ontem à noite, vi que um fornecedor da Nexa está sendo investigado pelo Departamento de Justiça em conexão com lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Levando em conta que este fornecedor já foi contratado, o que devo fazer?**

*Você deve entrar em contato com as áreas Jurídica, de Compliance e/ou de Suprimentos, e elas farão as análises correspondentes de acordo com os procedimentos da Nexa. Todos os fornecedores da Nexa são analisados para determinar se apresentam riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, antes e durante o processo de contratação e pelo menos uma vez por ano depois disso para evitar qualquer possibilidade de colocar em risco a reputação da Nexa, de acordo com as políticas e procedimentos da Nexa. Baseado nos resultados da análise, a resposta adequada será determinada e pode incluir a rescisão do contrato com o fornecedor.*

# ANTITRUSTE

*A Nexa repudia qualquer prática que possa restringir o comércio e a livre concorrência, particularmente práticas ilícitas como formação de cartel, fraude em licitações ou o abuso de poder de mercado.*

Estamos totalmente comprometidos a cumprir as leis da concorrência em todos os países onde operamos; com envolvimento e cooperação ativos com as autoridades responsáveis; e o cumprimento das leis da concorrência contra terceiros que estejam agindo de forma anti concorrencial.

Os empregados devem ter cuidado ao fazer qualquer contato que envolva concorrentes, especialmente em mercados com concorrência limitada. Se você precisar fazer qualquer contato específico com concorrentes, consulte antes a área Jurídica ou de Compliance.

Um dos pilares do Programa de Compliance é a defesa da livre concorrência. Todos são responsáveis por conhecer e aplicar as regras e os procedimentos do Programa de Compliance, além de

relatar qualquer conduta suspeita ou conhecidamente questionável, usando os canais disponíveis. Todas as informações de mercado, legítimas e necessárias para os negócios, serão obtidas através de práticas legais, transparentes e apropriadas.

Nenhuma informação confidencial será discutida com concorrentes, incluindo, dentre outras questões, preços atuais e futuros, margens de lucro, políticas de desconto, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios de vendas, planos de marketing, planos de crescimento e medidas que prejudiquem ou previnam a entrada de outros concorrentes.

Para mais informações e orientações, consulte a Política Antitruste/de Concorrência da Nexa, disponível no site da Nexa.

## O que esperamos de você

Entre em contato com as áreas Jurídica e de Compliance em qualquer destas situações: antes de entrar em uma associação comercial envolvendo concorrentes; quando um contato inadequado for iniciado por um concorrente; ao considerar qualquer tipo de acordo de cooperação com um concorrente, por exemplo, a produção ou venda conjunta e logística compartilhada; quando você suspeitar que um terceiro esteja agindo de maneira anticoncorrencial envolvendo a Nexa.

### EXEMPLO

*Estou participando de uma conferência da indústria e um concorrente se aproximou sugerindo que trocássemos informações sobre as previsões de preços. Devo compartilhar aquela informação?*

*Não. A troca de informações confidenciais sensíveis com concorrentes, especialmente informações como previsões de preços, volumes, áreas de especialização, marketing e ações comerciais viola as leis da concorrência.*

*Deve-se ter cuidado em qualquer discussão com concorrentes. No cenário apresentado, você deve interromper a conversa imediatamente e dizer que não se sente em liberdade de continuar. Se o concorrente insistir, afaste-se. Relate o incidente à área Jurídica ou de Compliance da Nexa.*



# INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

**Enquanto empresa pública, a Nexa e seus diretores, servidores, empregados, consultores e subcontratados e suas subsidiárias, independentemente de onde estejam localizadas, estão sujeitas às leis de valores mobiliários aplicáveis ao manuseio de material, informações que não sejam públicas e comercialização de títulos da Nexa e de outras companhias.**

Essas leis de valores mobiliários apresentam regras que proíbem a comercialização dos títulos de uma companhia por pessoas que tenham acesso a material não público sobre a Nexa.

As diretrizes apresentadas na Política de Divulgação e na Política de Informações Privilegiadas foram criadas para proteger a Nexa e todos aqueles a quem essas políticas se apliquem, impedindo transações inadequadas, aparente ou real, de títulos da Nexa. Você deve cumprir a Política de Divulgação, a Política de Informações Privilegiadas e as leis de valores mobiliários do Brasil, Peru, Canadá, Estados Unidos e outras jurisdições aplicáveis a comercialização e, onde aplicável, a divulgação de comercialização de títulos da Nexa.

Para mais informações, consulte a Política de Informações Privilegiadas da Nexa, disponível no site da Nexa.



## O que esperamos de você

Você deve estar ciente das leis relacionadas às informações privilegiadas. Você é pessoalmente responsável por garantir que, se tiver a intenção de comercializar títulos da Nexa ou de empresas com as quais fazemos negócios, você esteja de acordo com as disposições da Política de Divulgação e da Política de Informações Privilegiadas, e com todas as leis aplicáveis relacionadas a informações privilegiadas.

### EXEMPLO

**Trabalho na Nexa e meu marido deseja comprar ações da Nexa. No passado, compartilhei com ele algumas informações sobre a Companhia. Ele pode comprar as ações?**

*Não. Você não deve compartilhar com ele nenhuma informação sobre a Companhia e, se tiver compartilhado, ele não deve usar essa informação para obter vantagens pessoais, seja intencionalmente ou não. Isso é considerado "divulgação de informações privilegiadas" e, além de ser antiético, também é ilegal.*



Novamente, incentivamos você adotar todos os princípios incluídos no Código de Conduta e a sempre agir de acordo com eles. Em caso de dúvidas relacionadas a este documento ou qualquer tópico adicional, entre em contato com as áreas Jurídica ou de Compliance.

**Última versão aprovada em  
20 de setembro de 2018**

## Declaração de Recebimento

Declaro ter recebido o Código de Conduta da Nexa nesta data. Estou ciente que este Código reúne os Valores, Crenças e diretrizes que devem ser considerados durante as minhas atividades laborais, com o objetivo de manter e elevar constantemente meu comprometimento com os padrões éticos da organização.

---

Nome

---

Assinatura

---

Área/Unidade

---

Data



**nexa**