

# **Manual de Gestão de Fornecedores com Critérios ESG da Aramis Inc.**

ARAMIS

# Manual de Gestão de Fornecedores com Critérios ESG da Aramis Inc.

## 1. Introdução

O Manual de gestão de fornecedores é baseado em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), e tem como objetivo estabelecer processos e controles para garantir que a empresa trabalhe apenas com fornecedores que estejam alinhados com os princípios de sustentabilidade e atuação responsável da Aramis Inc.

A cadeia de fornecimento traz desafios, riscos e oportunidades aos negócios. Enquanto os aspectos sociais, ambientais e de negócio são pilares fundamentais no desenvolvimento de relações fortes e de longo prazo, eles também podem representar riscos legais, reputacionais, financeiros, entre outros. Por isso, este manual busca promover práticas de compras éticas, justas e duradouras, e com reduzidos impactos sociais e ambientais negativos.

Aqui são descritos seus principais objetivos e processos que vão desde a qualificação destes fornecedores para compra, análise de riscos e critérios de seleção para auditoria, e monitoramento; Processos estes que colaboram com o gerenciamento de riscos e melhoria contínua no relacionamento e processos existentes em nossa cadeia de fornecimento.

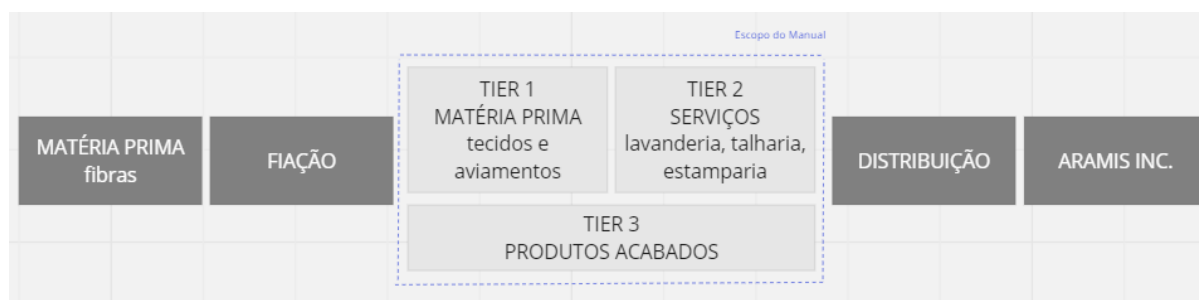
## 2. Objetivo

O objetivo deste manual é estabelecer as diretrizes e critérios de seleção, engajamento, qualificação e monitoramento dos fornecedores de compras diretas\* da Aramis Inc., garantindo alinhamento aos nossos valores e estratégia de negócios e mantendo alto grau de qualidade e responsabilidade nos relacionamentos e entregas. Os critérios e requisitos aqui estabelecidos buscam ainda garantir a conformidade legal de todos os fornecedores e seu respeito às pessoas e ao meio ambiente.

## 3. Aplicabilidade

Este manual aplica-se à qualificação dos fornecedores de materiais, produtos acabados e serviços do escopo de compras diretas da Aramis Inc., em todas as suas marcas:

Aramis  
Urban Performance



\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

#### **4. Referências**

- ISO 26000 - Responsabilidade social: Define que a responsabilidade social está ligada aos esforços das organizações em incorporar aspectos socioambientais em seus processos decisórios. Isso significa maior integração desses aspectos em toda a organização e seus processos, além da garantia de um comportamento ético e transparente.
- ISO 20400 - Compras Sustentáveis: traz maior entendimento do que são compras sustentáveis e de como a sustentabilidade afeta os diferentes aspectos da atividade de compras, além de orientações para implementação de um processo de compras sustentáveis na prática.
- Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Convenção 190 da OIT e sua recomendação 206: Tratado internacional sobre os direitos dos trabalhadores a um mundo de trabalho sem violência (incluindo violência de gênero) e assédio.
- Código de práticas sobre segurança e saúde nas indústrias têxtil, de confecção, couro e calçados da OIT: sobre conselhos e práticas que colaboram com a eliminação, redução e controle dos perigos e riscos nessa indústria, incluindo aqueles relacionados a uso de produtos químicos, uso de equipamentos e espaços físicos e segurança nas instalações
- Código base da Ethical Trading Initiative que fala dos direitos e liberdades no trabalho, combate o trabalho escravo e infantil, trata das jornadas de trabalho e salários e combate a discriminação.
- Buyers Code (Código do Comprador): Descreve princípios e práticas que devem ser adotadas pelas varejistas do setor comprometendo-se a defender os direitos humanos dos trabalhadores da cadeia de fornecimento (<https://payupfashion.com/buyer-code-of-conduct-mccs-faq/>).
- O Código do Comprador foi criado por um grupo de trabalho da American Bar Association em reconhecimento ao fato de que as próprias práticas comerciais dos compradores são extremamente importantes para garantir os direitos humanos e boas condições de trabalho nas cadeias de suprimentos. É por isso que, enquanto a maioria dos códigos de conduta se aplica a fornecedores (ou seja, fábricas e outros produtores), o Código do Comprador se aplica a marcas. Você pode encontrar o código do comprador do grupo de trabalho da ABA aqui. A Cláusula Contratual Modelo mais ampla dos projetos “Contracting for Human Rights Toolkit” está disponível aqui.
- Programa ABVTEX: Programa de adesão voluntária pelas varejistas, que audita e monitora 100% da cadeia de fornecimento das signatárias que se comprometeram. As auditorias consideram aspectos trabalhistas, de saúde e segurança e ambientais, sempre combatendo o trabalho infantil e análogo à escravidão na cadeia.

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- Índice de Transparência da Moda: índice desenvolvido pelo Fashion Revolution com o intuito de avaliar como as varejistas estão dando transparência sobre suas cadeias produtivas e de fornecimento, especialmente em relação a aspectos socioambientais.
- Procuring the future - Sustainable Procurement National Action Plan: Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force (Plano de Ação Nacional de Compras Sustentáveis: Recomendações da Força-Tarefa de Compras Sustentáveis): define que compras sustentáveis devem considerar as consequências ambientais, sociais e econômicas advindas do design do produto; da utilização de materiais não renováveis, da fabricação e dos métodos de produção; do sistema de logística; de serviços de entrega; do uso; operação; manutenção; reúso; opções de reciclagem; descarte e a capacidade dos fornecedores de endereçar essas questões junto à sua cadeia de suprimentos.
- Estudos da EcoVadis, PWC e INSEAD concluíram que para uma compra ser considerada sustentável ela deve levar em conta impactos econômicos, ambientais e sociais nas escolhas. Isso inclui otimizar preço, qualidade e disponibilidade, mas também atentar para os impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida da aquisição, bem como impactos sociais vinculados com a origem dos produtos e serviço
- Due Diligence: Conceito que se refere ao processo de avaliação das condições de risco envolvendo empresas.
- Legislação nacional ambiental, trabalhista e de saúde e segurança

## 5. **Princípios**

Todos os processos de compras diretas aos quais este manual se aplica estão sujeitos aos princípios listados abaixo, que por sua vez encontram inspiração do Buyers Code (Código do Comprador ou Código de Conduta de Compras Responsáveis | [https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human\\_rights/contractual-clauses-project/scheduleq.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/contractual-clauses-project/scheduleq.pdf)) da American Bar Association, que é um conjunto de práticas e princípios com os quais as varejistas se comprometem na defesa por direitos humanos dentro das suas cadeias de fornecimento.

### 5.1 Seleção de fornecedores, gestão e relacionamento:

- Estejam de acordo com os valores, estratégia de negócios e agenda de sustentabilidade da Aramis Inc.
- Sejam relações, transparentes, impessoais e respeitadas
- Respeitem a legislação aplicável e os princípios universais de direitos humanos
- Respeitem os direitos humanos em todas as relações e considerem esse aspecto critério de avaliação de riscos e requisito inegociável para manutenção das relações
- Cumpram com cláusulas contratuais
- Engajamento nas comunicações e iniciativas propostas

### 5.2 Processos e entregas

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

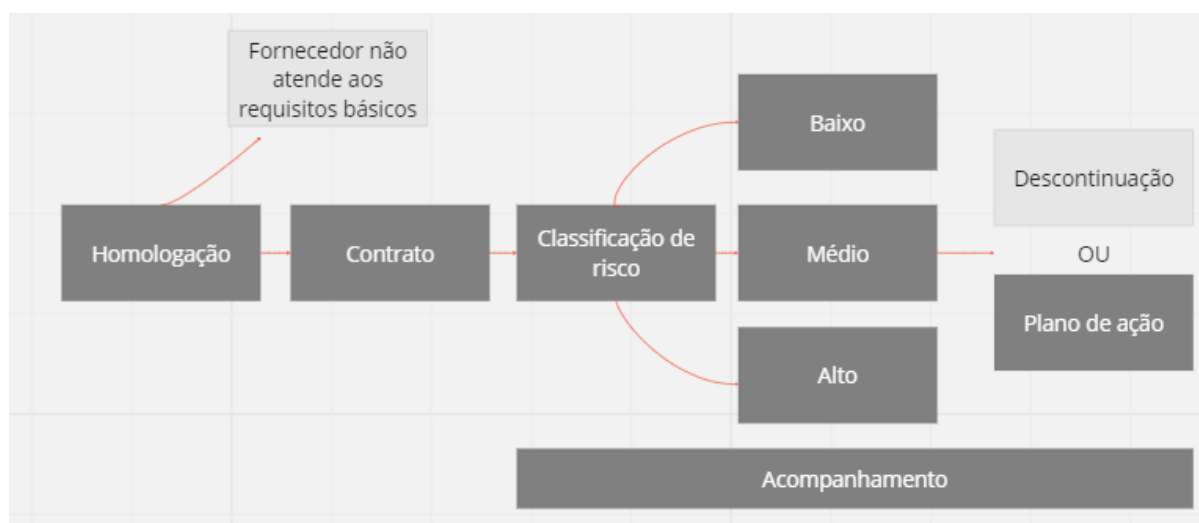
- Cumpram com o que for acordado em contrato e especificações de compras.
- Processos ambiental e socialmente corretos (de impacto reduzido)
- Garantia da qualidade
- Gestão dos processos e manutenção de registros
- Constante desenvolvimento de pessoas e foco em melhoria contínua
- Controle e monitoramento (interface com o fornecedor + atualização da situação da documentação exigida no processo de qualificação e/ou adequação, quando

Com isso, reforçamos nosso compromisso com a promoção da responsabilidade socioambiental, promoção dos direitos humanos, ética e transparência ao longo da nossa cadeia de fornecedores. Esses esforços são mantidos ao longo de todo o processo de homologação, classificação e gestão dos nossos fornecedores.

## 6. Due Diligence e gestão de fornecedores

O processo de seleção e gestão dos fornecedores diretos da Aramis Inc. inclui:

- Due diligence
- Classificação de riscos de acordo com o tipo de produto e fornecedor
- Assinatura contrato
- Gestão do fornecedor - processo de auditorias
- Documentação e acompanhamento



### 6.1 Due Diligence

Due diligence trata da investigação e análise de diferentes aspectos de uma organização que possam representar riscos às partes interessadas e ao relacionamento com a nossa companhia. Na Aramis Inc., como forma de identificar e minimizar tais riscos, antes de firmar qualquer contrato com fornecedores, eles passam por um processo de análise documental que inclui, mas não se limita a, aspectos financeiros, jurídicos, trabalhistas, contábeis, fiscais e ESG, como:

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- Ambiental: Cumprimento de requisitos legais ambientais aplicáveis, demonstração de práticas de gestão ambiental responsável e foco na redução dos impactos negativos, conservação dos recursos naturais e economia circular.
- Social: Respeito aos direitos humanos, direitos trabalhistas e promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Combate aos trabalhos escravo e infantil e proibição de quaisquer formas de discriminação. Promoção da diversidade e inclusão.
- Governança: promoção de operações e relações éticas e transparentes, combate à corrupção, consistência na gestão financeira e conformidade legal e tributária.

Portanto, a avaliação inicial dos potenciais fornecedores será conduzida antes de firmar qualquer contrato e/ou renovar contratos existentes. Para os fornecedores serão exigidos:

- Envio de documentos legais que comprovem registro do fornecedor e ausência de pendências legais e/ou tributárias
- Consulta à Lista Suja do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (realizada pelo time de Compras indiretas). Lista divulgada pelo Governo Brasileiro com empresas que foram flagradas mantendo trabalhadores em condições análogas à escravidão.
- Para o caso de fornecedores de tiers 1 (produtos acabados) e 2 (serviços de estamparia, talharia, bordado e etc, é exigido o envio do Selo ABVTEX, atestando cadastro e conformidade com as auditorias do Programa ABVTEX. Tal cadastro e conformidade é acompanhado mensalmente pelo time de Compras e Sustentabilidade.
- Preenchimento do formulário de cadastro (enviado pelo time de Compras)
- Assinatura do Código de Conduta para Fornecedores Aramis Inc. (solicita-se envio ao time de compras indiretas com cópia para [sustentabilidade@aramisinc.com.br](mailto:sustentabilidade@aramisinc.com.br)). O Código encontra-se disponível nas três línguas oficiais de contato com fornecedores de outros países (Português, Inglês e Espanhol | Disponíveis em <https://www.aramis.com.br/sustentabilidade> “Downloads”). Ao assinar o código, os fornecedores aceitam os princípios e comportamentos alinhados e dão ciência para o canal de denúncias ali informado, se comprometendo ainda a compartilhar as informações com seus colaboradores. Os compromissos requeridos referem-se a:
  - Conformidade legal e técnica
  - Ética e Transparência
  - Combate à corrupção
  - Pessoas (direitos humanos e não discriminação, assédio e violência, relações trabalhistas, licenças, direitos de associação, condições de trabalho e habitação, saúde e segurança, mão de obra estrangeira, subcontratação, combate ao trabalho escravo e infantil e relacionamento com a comunidade)
  - Meio ambiente (biodiversidade, água e efluentes, energia e emissões, resíduos e resíduos têxteis, substâncias restritas)
  - Canal de denúncias

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

Ao assinar o código de conduta, os fornecedores se comprometem a divulgar aos seus colaboradores o nosso canal de ética para fornecedores (A divulgação deve ser feita em murais de avisos, intranet, e mails, reuniões, treinamentos, entre outros). Esse canal é específico para a cadeia de fornecimento e é o canal dedicado a denúncias e reclamações, que podem ser encaminhadas, sem a necessidade de identificação, para: [compras@aramisinc.com.br](mailto:compras@aramisinc.com.br). Ao receber uma denúncia/reclamação, um posicionamento será enviado em 48 horas. No caso da identificação e/ou denúncia do não cumprimento de algum dos itens do código, a situação será avaliada em conjunto com o fornecedor podendo ser tratada das seguintes formas: improcedente, procedente para requisito legal, procedente para boa prática. Se o caso for procedente e se tratar de um requisito legal, os negócios com a Aramis poderão ser desfeitos, seguindo todas as cláusulas contratuais acordadas. Se o caso for procedente e se referir a alguma boa prática, a Aramis acompanhará o fornecedor com orientações de melhoria/adequação das práticas (orientações para obtenção do selo ABVTEX).

- Termo de ciência (a ser assinado e enviado conforme instruções acima). Ao assinar o termo, o fornecedor se compromete também a disseminar o código entre seus colaboradores. Essa ciência é coletada anualmente ou quando houver alterações no código. Os arquivos (.pdf .jpg .jpeg) são armazenados

Com a documentação em dia e selo ABVTEX, que nos permitem identificar a idoneidade dos fornecedores, verificar o cumprimento de requisitos legais básicos e garantir que não haja trabalho infantil e/ou análogo à escravidão, o fornecedor está apto à prosseguir para assinatura do contrato. Neste processo, caso sejam identificadas inconsistências, denúncias ou falta de documentação, a Aramis Inc. pausa imediatamente as negociações com aquele fornecedor.

Obs.: Para fornecedores críticos, após a assinatura do contrato e classificação de risco, poderão ser exigidos documentos complementares. Por exemplo, comprovação de capacidade, licenças ambientais e etc.

### 6.1.1 Programa ABVTEX

Desde 2019 a Aramis Inc. é signatária voluntária do Programa ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), e anualmente renovamos nossa adesão. Com isso, comprometeu-se a manter 100% de sua cadeia de fornecedores (Tier 1) e subcontratados (Tier 2) certificadas no Programa ABVTEX. Ou seja, a Aramis Inc. se comprometeu a contratar apenas fornecedores certificados pela ABVTEX. É assim que, por meio do Programa, asseguramos que nossa marca e nossos parceiros trabalhem com integridade, ética, respeito aos direitos humanos, em conformidade com questões ambientais e trabalhistas e em regime de absoluta intolerância aos trabalhos escravo, infantil e degradante.

A certificação dos fornecedores é feita por auditorias externas e credenciadas pela ABVTEX. A avaliação é feita anualmente e tem validade de um ano a partir da aprovação e o fornecedor pode ser contemplado com o Selo Bronze, Prata ou Ouro. De acordo com o resultado das certificadoras, tomamos providências a fim de sanar os desvios apontados ou encerrar a parceria. No que se refere à subcontratação, nossos fornecedores são os responsáveis por todo o processo e pelo atendimento às orientações e auditorias do programa ABVTEX.

Entre os diversos assuntos verificados nas auditorias, encontram-se:

- Férias anuais e feriados públicos;

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- Horas de trabalho e intervalos de descanso;
- Liberdade de associação;
- Mão de obra estrangeira e migrante;
- Pagamento de horas extras; e
- Saúde e segurança.

A avaliação da ABVTEX alcança fornecedores e subfornecedores e é ampla, abrangendo as seguintes dimensões: formalização da empresa, condições de trabalho (incluindo tópicos relacionados a trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo, mão de obra estrangeira irregular, entre outros), saúde e segurança do trabalho, resposta a emergências e validação da cadeia de fornecimento. Cada um desses blocos temáticos contempla um conjunto de requisitos estruturados em forma de perguntas e associados a diferentes níveis de criticidade (tolerância zero, crítica, maior e menor). A avaliação dos resultados é realizada por meio de diversas auditorias (auditoria inicial, de renovação, de follow up, de verificação, de mudança de endereço e de estrutura física), que são dimensionadas considerando-se o número de trabalhadores nas unidades produtivas.

Para saber mais sobre os critérios utilizados pela ABVTEX em suas auditorias, acesse aqui: <https://www.abvtex.org.br/wp-content/uploads/2017/09/regulamento-geral-do-programa-abvtex.pdf>

A Aramis Inc. faz um acompanhamento mensal do status de cada fornecedor e seus subcontratados no portal do Programa ABVTEX. Com esse acompanhamento nos mantemos próximos dos parceiros e da ABVTEX, o que nos permite tomar decisões transparentes quando há necessidade de rompimento ou finalização de contrato, se descumprido algum requisito, termo acordado.

## 6.2 Assinatura do Contrato

Finalizado o processo inicial de due diligence do fornecedor, garantindo que os riscos ESG graves (direitos humanos, requisitos legais sociais e ambientais, aspectos tributários e financeiros e etc) sejam eliminados, e garantindo que o fornecedor esteja ciente do nosso posicionamento, princípios de atuação e relacionamento (Código de Conduta para Fornecedores Aramis Inc.) o fornecedor está apto a assinar o contrato com a Aramis Inc.

Na etapa de assinatura do contrato, as minutas são redigidas e validadas pelos times de compras diretas e jurídico da Aramis Inc. Toda a documentação está alinhada com os princípios deste Manual.

O contrato padrão para fornecedores diretos da Aramis Inc. (tiers 1, 2 e 3) dispõe de cláusulas sobre:

- Condições de pedidos/Tipos de pedidos e entrega
- Preços e condições de pagamento
  - As negociações mantidas com os fornecedores buscam garantir que o valor pago pelas entregas cubram os custos de produção e os custos relacionados a uma conduta responsável (como por exemplo manutenção das condições estruturais, dos direitos trabalhistas e etc).

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- Por prática, realizamos a antecipação de até 30% do valor para fornecedores internacionais. Os nacionais não recebem adiantamento.
- Os pagamentos aos fornecedores são feitos no prazo máximo de 110 dias, via emissão de notas fiscais e boletos.\*  
\*No ano de 2022, o recebimento integral foi de, em média, 80 dias após a entrega.
- Prazos e rescisão contratual
  - A Aramis prevê em contrato condições responsáveis para a rescisão contratual em diversas hipóteses, trazendo garantias à contratante e à contratada. Para os casos de descumprimento das condições contratuais (que incluem respeito aos direitos humanos, responsabilidade ambiental, fiscal, econômica e legal), a rescisão é imediata
- Sigilo e confidencialidade
- Anticorrupção
- Questões relacionadas a direitos humanos: Proibição trabalho infantil, análogo à escravidão e quaisquer formas de discriminação
- Requisitos legais e boas práticas ambientais
- Compromissos e responsabilidades do comprador e do fornecedor

Nosso contrato com fornecedores contém cláusulas relacionadas a direitos humanos e meio ambiente; cláusulas de negociação justa de pagamentos (valores e prazos) e cláusulas de rescisão de forma que garantam uma conduta responsável e justa para ambas as partes, inclusive para os trabalhadores da cadeia, que nas negociações com o empregador (fornecedor Aramis), não devem arcar com nenhum custo de recrutamento e seleção, conforme Princípio do Empregador Paga. Quaisquer taxas cobradas pelo empregador são proibidas.

Acesse aqui o modelo do contrato na íntegra:

[https://armazenamentocdn.blob.core.windows.net/ecommerce/Site%20Aramis/Contrato\\_de\\_Producao\\_e\\_Fornecedores\\_de\\_Produtos.pdf](https://armazenamentocdn.blob.core.windows.net/ecommerce/Site%20Aramis/Contrato_de_Producao_e_Fornecedores_de_Produtos.pdf)

Junto ao contrato, é assinado o Manual de Fornecimento, que tem o objetivo de estabelecer, junto aos nossos fornecedores parceiros, uma política para produção, controle de qualidade e entrega de artigos de vestuário e acessórios de forma a garantir o fluxo de entrada de mercadorias em condições adequadas, quantidades lineares e tempo demandado. Nele são descritos os seguintes elementos:

- AMOSTRA (PEÇA PILOTO)
- MOSTRUÁRIO
- PEÇA PILOTO LACRADA
- PRÉ-PRODUÇÃO
- PRODUÇÃO
- CONTROLE DE QUALIDADE
- IQF

Estabelecidos e formalizados todos os detalhes do acordo (Contrato e Manual), os fornecedores passam a ter acesso ao portal de fornecedores contato direto com a pessoa,  
\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

ponto focal do time de compras diretas, designado(a) para manter interface com esse fornecedor. O time de compras recebe treinamento sobre os códigos de conduta (interno e de fornecedores) para garantir total respeito aos direitos humanos e manutenção de boas relações comerciais nas relações diárias de contatos e negociações com as partes interessadas.

obs.: Para os casos de fornecedores fora do Brasil, todos os documentos de venda são assinados em Inglês ou Espanhol

### 6.3 Classificação de risco

Cientes dos enormes riscos socioambientais da cadeia do varejo têxtil, nos certificamos de que qualquer relacionamento que vamos iniciar com os fornecedores deve estar resguardado por uma série de documentos e compromissos solicitados antes da parceria. Porém, sabemos que esses riscos devem ser monitorados de perto. Por isso, ao iniciar um novo relacionamento, classificamos esse determinado fornecedor dentro de uma matriz de riscos ESG e mantemos o acompanhamento próximo aos fornecedores para garantir uma gestão eficiente destes riscos. Essa gestão é baseada no grau de risco identificado e pode exigir desde documentos complementares até auditorias de terceira parte. Essa classificação é dinâmica e pode variar de acordo com os documentos e resultados apresentados, que reduzam ou aumentem o potencial de risco.

Para identificar os principais riscos socioambientais relacionados a cada categoria de fornecedor e definir critérios de seleção e monitoramento destes na nossa cadeia, contamos com apoio de uma consultoria externa na construção de uma Matriz de Riscos ESG, ferramenta, elaborada no âmbito da gestão de riscos socioambientais nos fornecedores, que tem o objetivo de mensurar riscos ambientais, sociais e de governança de categorias de fornecimento da Aramis Inc. Esses riscos são identificados conforme a atividade/produto da organização e pode aumentar ou diminuir conforme:

- Riscos inerentes às atividades
- Sua representatividade na nossa carteira

| Grupo | Representatividade na carteira |
|-------|--------------------------------|
| 1     | mais de 100 mil peças          |
| 2     | 60 a 100mil peças              |
| 3     | 30 a 60 mil peças              |
| 4     | 10 a 30 mil peças              |
| 5     | menos de 10 mil peças          |

- Sua localização
- Seus controles (procedimentos e monitoramento) e certificações

A metodologia de construção da ferramenta é de criação da consultoria e é baseada em metodologias de mercado para identificação de riscos, bem como na norma ISO 20.400 (Diretrizes para Compras Sustentáveis). Portanto, os temas materiais avaliados nesta matriz estão alinhados aos principais riscos avaliados em questões ESG e permitem compor uma leitura crítica sobre o perfil da cadeia de suprimentos.

Portanto, esse processo permite à Aramis Inc.:

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- > compreender riscos e impactos da cadeia
- > definir critérios de homologação e avaliação de riscos
- > engajar fornecedores
- > estabelecer sistema de controle
- > monitorar, verificar e reportar

#### 6.1.1 Construção da Matriz

##### 6.1.1.1 Identificação de fornecedores

Mantemos na Aramis Inc. uma lista atualizada dos nossos fornecedores identificando:

- Dados cadastrais (Razão social, endereço, contatos, ponto focal do time Aramis Inc.)
- Tier
  - Tier 1: produto acabado
  - Tier 2: fornecedores de bordados, talhação, estamparia e lavanderia
  - Tier 3: fornecedores de insumos e matéria prima
- Tipo de produto
  - Vestuário, calçados, acessórios
  - Identificação dos materiais usados em cada produto
- Status ABVTEX

Essa lista é atualizada mensalmente nos nossos controles e anualmente no nosso site e na plataforma do Open Supply Hub (<https://opensupplyhub.org/>). A lista da Aramis pode ser acessada como “contribuidora/contributor” ou diretamente no link: <https://opensupplyhub.org/facilities?contributors=3241>

##### 6.1.1.2 Identificação de temas materiais e riscos

Foram identificados também, para cada pilar temático (ESG) os principais temas materiais trabalhados por empresas do Varejo Têxtil. A partir desses temas, perguntas norteadoras trazem insumos sobre os riscos para cada tema material e os potenciais impactos de cada fornecedor em cada dimensão: ambiental, social e governança, incluindo nesta última questões econômicas das categorias. Esse processo foi realizado a partir de pesquisas organizadas pela consultoria. Os principais temas e seus riscos encontrados na nossa matriz são:

- Temas ambientais
  - Emissões de gases de efeito estufa:
    - Categoria intensa em emissões?
      - Riscos de aumento das emissões pelo uso de combustíveis fósseis, vazamento de gases, equipamentos e/ou processos intensivos em emissões
  - Recursos hídricos e efluentes:
    - Categoria intensa em uso de água e geração de efluentes?
      - Riscos de uso indiscriminado e em áreas de escassez.  
Avaliamos o risco de cada fornecedor

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

Graus de escassez hídrica da região (ao avaliar um fornecedor, verificamos esse grau escassez de água na região onde está(ão) localizada(s) a(s) operação(ões) por meio da ferramenta Water Acqueduct, da WRI <https://www.wri.org/aqueduct>)

- Risco de poluição dos cursos d'água
- Risco de licenças em desacordo
- Risco de despejo ilegal de efluentes e ou tratamento em desacordo
- Recursos naturais:
  - Riscos relacionados à poluição e perda da biodiversidade pela intensidade e práticas de extração e consumo de recursos de origem animal, vegetal, energia e etc
- Gestão de resíduos
  - Atividade intensa em geração de resíduos?
    - Riscos relacionados à poluição por resíduos, incluindo resíduos têxteis
    - Riscos relacionados a descarte ilegal
- Temas sociais
  - Direitos humanos
    - A categoria possui um histórico recente/recorrente de trabalho análogo a escravidão, trabalho infantil ou impactos em comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc.)?
      - Riscos relacionados a práticas ilegais e que desrespeitem os direitos humanos
  - Saúde e segurança
    - A categoria apresenta um nível de risco operacional relevante para a segurança dos empregados?
      - Riscos relacionados à integridade física dos colaboradores
      - Riscos à saúde e saúde mental dos colaboradores
  - Condições de trabalho e práticas trabalhistas (riscos relacionados ao desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas, desrespeito à saúde e segurança dos colaboradores)
    - A categoria possui um histórico recente/recorrente de casos de discriminação (qualquer tipo, cor, raça, origem e etc), assédio ou outro tipo de violação das condições de trabalho?
    - A categoria possui um histórico recente/recorrente de casos de desrespeito e/ou abuso de trabalhadores migrantes?
    - Normalmente para esta categoria o local de trabalho é seguro e saudável? São respeitadas as normas de segurança do trabalho e as condições sanitárias são adequadas?
    - Quando há utilização de alojamentos para os empregados do fornecedor contratado, as regras de limpeza, dimensionamento, liberdade de ir e vir, e demais estruturas são respeitadas?
    - A categoria é intensiva em mão de obra? Sem respeitar descanso semanal (6 dias trabalhados e um de folga em cada 7), intervalo intra

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

e interjornadas? A categoria apresenta um alto risco/incidência de informalidade quanto à mão de obra?

- A categoria permite trabalho de casa às categorias operacionais (onde não há possibilidade de controlar as condições de trabalho?)\*

\*A Aramis Inc. se posiciona em sinergia com o Programa ABVTEX, que considera o trabalho remoto (no caso das funções operacionais) como um obstáculo para a manutenção de um controle de condições mínimas de trabalho e desempenho dos colaboradores.

- Relação com a comunidade:
  - A categoria possui um histórico recente/recorrente de reclamações da vizinhança nos diferentes canais de contato, impactos de ruídos e outras poluições?
    - Riscos de perturbação à vizinhança, desrespeitando os direitos das pessoas que vivem no entorno, prejudicando suas atividades e saúde e potencialmente poluindo a área
- Governança
  - Ética e transparência
    - Os produtos fornecidos tem origem em países com histórico de casos de desrespeito aos direitos humanos, corrupção e suborno?
    - A categoria está exposta em termos de relacionamento / intervenção do poder público?
      - Riscos de práticas e relacionamentos que envolvam casos de corrupção e suborno?
  - Cadeia de fornecimento
    - A categoria possui um histórico recente/recorrente de casos de relações com fornecedores de má reputação com sustentabilidade?
  - Risco reputacional
    - A Aramis possui um nível de co-responsabilidade relevante nas práticas da cadeia?
  - Situação econômica
    - A categoria normalmente possui contratos de fornecimento de alta representatividade e/ou spend na carteira da Aramis?
    - As empresas que compõem a categoria tendem a possuir dependência financeira da Aramis?
  - Certificações
    - A categoria possui certificado ABVTEX e/ou outras certificações de origem e/ou de processos?

Com os temas materiais, impactos e riscos identificados, foi desenhada uma classificação de risco que vai de 1 a 3, sendo 1 o risco baixo, 2 o risco médio e 3 o risco alto. Portanto, em nossa matriz de risco identificamos

- a. Categoria (ex.: acessórios, calçados...)
- b. Subcategoria (ex.: joias, calçados em couro...)
- c. Principais insumos e recursos utilizados (ex.: metal, couro...)
- d. Principais resíduos (ex.: plástico, têxtil...)

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- e. Pontos críticos da cadeia, conforme riscos identificados (ex.: Segurança do trabalho, efluentes...)
- f. Grau de risco para cada tema material (varia de 1 a 3)
- g. Total de pontos de cada eixo/pilar (E, S e G)
- h. Índice de risco

#### 6.1.1.3 Índice de risco

Com os riscos de cada tema material identificados em cada dimensão, é possível calcular o índice de risco de cada pilar: ambiental, social e de governança. O índice de cada um desses pilares, para cada categoria, representa a parametrização em relação à maior nota de cada pilar. Portanto, o índice de cada pilar ESG é calculado por: [soma de pontos de cada tema material do eixo]/pontuação máxima do eixo.

A partir desses três pilares, fazemos a média para identificar o índice geral de risco de cada categoria (dentro de cada categoria, os fornecedores são avaliados individualmente, já que alguns aspectos podem aumentar ou reduzir o risco de cada um, como por exemplo certificações, localidade, representatividade na carteira e outros processos e controles evidenciados)

Atualmente temos 18% das categorias identificadas que ficaram classificadas como de alto risco e que, portanto, terão fornecedores auditados de forma presencial, conforme critério apresentado no item 6.4.

#### 6.4 Gestão do fornecedor

Para os diferentes graus de risco que cada fornecedor representa para a Aramis Inc., definimos um processo de acompanhamento:

| RISCOS     | Controles |                 |                   |                                                                   |                                             |                                |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|            | ABVTEX    | Pesquisa Anual* | Código de conduta | Documentação adicional (licenças ambientais, Cadri, MTR e outros) | Certificações e mapeamento de boas práticas | Auditoria (virtual/presencial) |
| Baixo      | x         | x               | x                 |                                                                   |                                             |                                |
| Médio      | x         | x               | x                 | x                                                                 |                                             |                                |
| Alto       | x         | x               | x                 | x                                                                 | x                                           |                                |
| Muito alto | x         | x               | x                 | x                                                                 | x                                           | X                              |

\*A pesquisa anual com fornecedores é autodeclaratória e coleta atualizações de práticas sociais/trabalhistas e ambientais dos fornecedores (volume de água e energia consumidos nas operações, práticas e políticas socioambientais, existência e divulgação de canais de denúncias, quantidades de funcionários e distribuição por gênero e raça, práticas salariais, condições de habitação e outros direitos trabalhistas e etc) Esse mapeamento nos permite entender o cenário para planejar ações concretas de apoio aos fornecedores e avanço com essas agendas. Além disso, essa pesquisa é o formato que usamos para medir a satisfação dos fornecedores com uma pergunta similar a um NPS e outra descritiva, aberta para quaisquer comentários.

“De forma geral, qual é seu nível de satisfação com as práticas de compras da Aramis?”

A primeira pesquisa, realizada em junho de 2022, será utilizada como ano base para as próximas edições. Os critérios de satisfação estabelecidos são: totalmente insatisfeito, um pouco insatisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, satisfeito e totalmente satisfeito. A primeira edição da pesquisa

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

apontou que 80% dos nossos fornecedores estão totalmente satisfeitos com as negociações e a conduta da Aramis e 20% deles estão satisfeitos. Ética e transparência, boa comunicação, comprometimento e melhoria contínua estão entre os pontos fortes apontados pela maioria. Em junho de 2023 tivemos uma queda na satisfação (65% totalmente satisfeitos e 19,7% satisfeitos) já que alguns fornecedores são novos e responderam (nem satisfeito, nem insatisfeito) e outros alegam que gostariam de maior abertura para negociar diferentes linhas e produtos com a Aramis Inc. Esses resultados seguem em análise da Gerência Executiva.

Nossa matriz de risco geral é apresentada abaixo. Dentro dela, cada fornecedor (conforme tabela de fornecedores divulgada no site) tem uma classificação específica:

| Matriz de risco |                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Ranking         | CATEGORIAS                                | Produto                                                                                                                                                                         | Principais riscos identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nível do risco | Quantidade de fornecedores da categoria |
| 1               | Vestuário (PA) - Importado                | Diversos                                                                                                                                                                        | Segurança do Trabalho, Mão de Obra Estrangeira Irregular, Serviços Terceirizados, Mão-de-Obra Análoga a Escravidão, jornada e condições de trabalho, Descarte de Efluentes, Descarte de Resíduos Sólidos, extração e esgotamento de matéria prima natural e de origem animal, corrupção                                            | Muito alto     | 5                                       |
| 2               | Tecidos (MP) - Importado                  | Tecidos                                                                                                                                                                         | + fator localidade: países com menor controle e fiscalização de aspectos sociais e ambientais (aumento riscos)<br>+ fator cerriificações: ABVTEX não aplicável (aumento riscos)                                                                                                                                                    | Muito alto     | 2                                       |
| 3               | Vestuário (PA)                            | Meias, lenços, Underwear, Sunga, Bermuda, shorts, Calça, Jeans, camisetas, polo, camisa, Jaquetas, overshirt, Tricot, moletom, diversos e Alfaiataria (costume, paletó, colete) | Segurança do Trabalho, Mão de Obra Estrangeira Irregular, Serviços Terceirizados, Mão-de-Obra Análoga a Escravidão, jornada e condições de trabalho, Descarte de Efluentes, Descarte de Resíduos Sólidos, extração e esgotamento de matéria prima natural e de origem animal, localização em região de escassez hídrica, corrupção | Alto           | 53                                      |
| 4               | Tecidos (MP)                              | Tecidos                                                                                                                                                                         | + fator representatividade na carteira (aumento riscos)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alto           | 29                                      |
| 5               | Calçados (PA)                             | Calçados em couro, Calçados em geral e Chinelos                                                                                                                                 | + fator ABVTEX (redução riscos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 3                                       |
| 6               | Acessórios Têxtil (PA)                    | Boné, Gravatas e cachecóis                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 2                                       |
| 7               | Acessórios ótico (PA)                     | óculos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 1                                       |
| 8               | Tier 2 - Talharia, estamparia, lavanderia | Fibras naturais, Fibras Sintéticas, plástico, papel, metal, Produtos químicos, tintas, água, efluentes                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 22                                      |
| 9               | Acessórios de Metais (PA)                 | Jóias (Anel, brincos, colares, pingentes)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 1                                       |
| 10              | Acessórios em couro (PA)                  | Carteiras, Cintos, chaveiros, portão cartão e pulseiras                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto           | 3                                       |
| 11              | Etiquetas (MP)                            | Etiquetas                                                                                                                                                                       | Segurança do Trabalho, jornada e condições de trabalho, Descarte de Resíduos Sólidos, corrupção                                                                                                                                                                                                                                    | Médio          | 5                                       |
| 12              | Tier 2 - Bordados                         | Bordados                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Médio          | 8                                       |

#### 6.4.1 Auditorias nos fornecedores

Conforme definido neste manual, aqueles fornecedores que, após a contratação, forem classificados como de “Muito alto risco” terão, além das exigências documentais, que passar por um processo de auditoria externa, conduzida por um fornecedor homologado e contratado pela Aramis Inc. Para cumprir com o checklist desenhado neste processo. Portanto, as auditorias são conduzidas por auditores independentes e agendadas com antecedência\*. O objetivo deste processo é de verificar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança nos nossos fornecedores, conforme os riscos identificados para nossa realidade e com a oportunidade de estarmos próximos a eles nessa gestão de melhorias e monitoramento.

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

A cada auditoria serão avaliados os processos e controles dos fornecedores, podendo ser identificados fatores que contribuem para a redução dos riscos inicialmente identificados (Ausência de não conformidades, outras certificações, iniciativas que vão além do cumprimento legal, premiações e etc.), o que levaria o fornecedor a uma menor classificação de riscos e consequente saída do rol de fornecedores com previsão de auditorias Aramis.

As auditorias são conduzidas apenas em fornecedores nacionais. Para os internacionais, são requeridas documentações adicionais para comprovação de compliance aos itens aqui mencionados.

#### 6.4.1.1 Checklist de Auditoria

O checklist é organizado em 7 seções (1 capa + 6 Checklist) que, conforme exemplo extraído do nosso formulário, tratam dos assuntos abaixo:

| Item      | Subitem                  | ID     | Requisito                                                                               | Requisito Legal? | Avaliação | Evidências, detalhamentos e comentários |
|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1. Gestão | 1.1 Cumprimento das Leis | 1.1.01 | A empresa está legalmente constituída? Contrato social, CNPJ, licença de funcionamento? | ▼                | ▼         |                                         |

- Capa: coleta informações gerais do fornecedor como:
  - Licenças, número de funcionários por gênero e raça
  - Práticas salariais
  - Perfil da liderança (gênero, raça...)
  - Dimensionamento dos trabalhadores a serem entrevistados
  - Consumo de recursos (água e energia) e geração de resíduos
- Checklist: 106 questões que podem ou não ser requisitos legais e são classificadas como: Não aplicável, Conforme, Não conformidade menor, Não conformidade crítica e Observação
  - Gestão: seis questões sobre requisitos legais, políticas e procedimentos e relacionamento com a comunidade
  - Direitos humanos: dezenove questões sobre políticas e práticas que garantem o combate aos trabalhos escravo e infantil, o respeito aos direitos humanos, garantia de condições de saúde e segurança aos trabalhadores:
  - Direitos trabalhistas e condições de trabalho: 31 questões sobre
    - garantias das liberdades de associação e negociação coletiva

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- políticas e gestão de horas de trabalho, jornada X intervalos de descanso, folgas, dias de descanso, férias e licenças (parentais e médicas), gestão e pagamento de horas extras
- Processos de contratação não discriminatórios e que garantam que não haverá taxas a serem pagas pelos trabalhadores, garantia de processos que garantam que não haja demissões sem justa causa, trate de medidas disciplinares e sua comunicação às partes. Os processos de contratação devem garantir ainda contratos na língua dos trabalhadores e que uma cópia seja dada/enviada a eles.
- questões salariais: garantia de equiparação salarial (por meio de políticas e controles), salário justo, benefícios oferecidos
- Mão de obra estrangeira e migrante: manutenção dos direitos desses trabalhadores, garantia de inclusão, subcontratação e gestão dos subcontratados
- Condições de habitação, se aplicável: local disponibilizado de acordo com a legislação, limpo, com acesso à água potável, sistema sanitário, iluminado, com ventilação e temperatura suficientes, garantindo ainda instalações para higiene pessoal e descanso.
- Saúde e segurança: 30 questões sobre os tópicos:
  - Sinalização e equipamentos de segurança e resposta à emergência; gestão dos requisitos legais
  - Promoção da saúde e saúde mental
- Meio ambiente: 12 questões sobre os tópicos
  - Licenças e requisitos legais
  - Destinação de resíduos (incluindo resíduos têxteis)
  - Gestão de recursos (água e energia)
  - Gestão das emissões de gases de efeito estufa
  - Geração e tratamento de efluentes
  - Uso de substâncias restritas: apresentação de evidências de resultados de testes e uso de substâncias que estejam de acordo com a nossa lista de substâncias restritas da Aramis, construída com base na MRSRL 2.0 (Manufacturing Restricted Substances List) da ZDHC. A Aramis não aceita o uso de produtos químicos perigosos em desacordo com a lista:  
<https://armazenamentocdn.blob.core.windows.net/ecommerce/Site%2>

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

0Aramis/Lista%20de%20subst%C3%A2ncias%20restritas%20Aramis  
%20\_%20Aramis%20Restricted%20Substances%20List\_2022.pdf

- Ética: 9 questões sobre:
  - Implementação e divulgação do código de conduta
  - Cláusulas antissuborno e anticorrupção
  - Divulgação e gestão do canal de denúncias
  - Respeito à diversidade
- Plano de ação
  - Descrição da questão e da não conformidade identificada
    - Não conformidade parcial: problema pontual ou isolado; problema que representa baixo risco aos trabalhadores ou para o cliente; problema processual que não envolva atendimento a um requisito legal
    - Não conformidade: problema que representa risco aos trabalhadores; violação de um requisito legal e/ou violação sistêmica de um requisito
    - Não conformidade crítica: Uma violação grave resultando em um problema que apresenta risco iminente para a segurança, vida e integridade dos trabalhadores ou constitui uma violação significativa dos direitos humanos dos trabalhadores (trabalho infantil, trabalho escravo); Uma tentativa de perverter o curso da auditoria por meio de fraude, coerção, suborno, engano ou interferência.
    - Observação: Uma constatação que não viola nenhum requisito, mas que, se não for corrigida, pode levar a um problema de não conformidade no futuro.
  - Plano de ação com prazo e responsáveis
  - Verificação e status do andamento dos planos

#### 6.4.1.2 A Auditoria

As auditorias são marcadas com antecedência e a data é de conhecimento do parceiro/auditor, da Aramis Inc. e do nosso fornecedor que será auditado. As auditorias são previamente dimensionadas com a duração de 1hd (homem-dia). Após a reunião de abertura com a apresentação da agenda do dia, serão analisados documentos e outras evidências (fotos/vídeos) e, no caso de auditoria presencial, será realizada ainda uma vistoria no local. Ao longo da auditoria, o auditor realizará ainda entrevistas com funcionários, escolhidos aleatoriamente e respeitando sua privacidade (somente o entrevistador e o entrevistado na sala). Ao final do dia, é realizada uma reunião de encerramento.

As entrevistas são dimensionadas conforme critério abaixo:

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

| Número de Funcionários excluindo gestão | Entrevistas Individuais | Entrevistas em Grupo | Total de Trabalhadores Entrevistados | Amostragem de horas e pagamentos por mês |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 - 100                                 | 6 ou todos se < 5       | 1 grupo de 4         | 10                                   | 10                                       |
| 101 - 500                               | 6                       | 4 grupos de 5        | 26                                   | 26                                       |
| 501 - 1000                              | 12                      | 6 grupos de 5        | 42                                   | 42                                       |
| 1001 - 2000                             | 20                      | 8 grupos de 4        | 52                                   | 52                                       |
| > 2000                                  | 22                      | 8 grupos de 5        | 62                                   | 62                                       |

\*É pergunta obrigatória das entrevistas a verificação sobre a jornada de recrutamento do entrevista, para confirmar se alguma taxa ou custo relacionado foi pago, uma vez que as auditorias da ABVTEX também abordam essa questão e, ao solicitarmos o selo ABVTEX como requisito, reduzimos drasticamente esse risco. Desde 2019, quando da nossa adesão ao Programa ABVTEX, não foram identificados casos de empregados afetados por taxas de recrutamento.

A qualquer momento, se forem identificadas condições de trabalho análogo à escravidão e/ou trabalho infantil, a auditoria é interrompida imediatamente (ou nem iniciada), a Aramis Inc. é notificada e a parceria com o fornecedor é imediatamente desfeita.

#### 6.4.1.3 Pós auditoria

Após o dia dedicado para a auditoria, é gerado um relatório com as respostas ao checklist, suas evidências (inclusive fotográficas) e os planos de ação alinhados com a empresa discriminados por item, conforme checklist (vide exemplo formulário abaixo):

|           |                          |        |                                                                                         |                  |           | PREENCHIMENTO EMPRESA                   |                |       | AUDITOR     |        |
|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------|-------------|--------|
| Item      | Subitem                  | ID     | Requisito                                                                               | Requisito Legal? | Avaliação | Evidências, detalhamentos e comentários | Ação Corretiva | Prazo | Responsável | Status |
| 1. Gestão | 1.1 Cumprimento das Leis | 1.1.01 | A empresa está legalmente constituída? Contrato social, CNPJ, licença de funcionamento? |                  |           |                                         |                |       |             |        |

Os planos de ação podem variar incluindo desde a pausa nos pedidos e na produção, até a revisão de políticas, instalação de novos controles, treinamentos e etc. O formulário contém a descrição de qual a ação a ser tomada, prazo e responsável. Com isso, a Aramis Inc. pode acompanhar a adequação definida e reavaliar a classificação de risco do fornecedor, se necessário. Portanto, conforme resultados da auditoria, teremos o seguinte resultado e elegibilidade de auditoria para o ciclo seguinte:

- 1) Grupo 1: Nenhuma não conformidade + Certificações, premiações e iniciativas além dos requisitos legais → queda da criticidade/inelegível para auditoria no próximo ciclo (o bom desempenho nas auditorias, além de reduzir a frequência de auditorias, leva a uma análise de capacidade para aumento de pedidos com aquele fornecedor)

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

- 2) Grupo 2: Até dez não conformidades parciais e até cinco não conformidades: follow-up das ações definidas no plano de ação e elegível para auditoria no próximo ciclo
- 3) Grupo 3: Mais de cinco não conformidades e ao menos uma crítica: acompanhamento próximo ao fornecedor das ações definidas no plano de ação, fornecendo apoio no entendimento do caso e na identificação das oportunidades de correção e melhoria (compartilhamento das ferramentas de acompanhamento desses processos, benchmarking de boas práticas, materiais de conteúdo). Acompanhamento periódico por até 6 meses após o encerramento da não conformidade.
- 4) Grupo 4: Mais de cinco não conformidades críticas: Exceto para os casos de corrupção ou fraude, trabalho escravo e trabalho infantil, que são inegociáveis e encerram a auditoria e a parceria imediatamente, os pedidos são suspensos e apoiamos o fornecedor no entendimento da situação e mapeamento das possibilidades de correção (compartilhamento das ferramentas de acompanhamento desses processos, benchmarking de boas práticas, materiais de conteúdo). Caso haja um acordo para resolução, acompanhamos a ação corretiva e limitamos o volume de pedidos emitidos, que só devem ser feitos após nova auditoria. Caso não haja acordo para a solução, o contrato é rescindido.

Os planos de ação podem envolver ações como: parada de equipamentos e processos, requisição/adequação de licenças e documentos legais, sinalizações, treinamentos, revisão de políticas e processos, revisão ou criação de controles, reorganização de equipamentos e insumos no local e etc

#### 6.4.1.4 Resultado anual das Auditorias

A definição de fornecedores a serem auditados será feita a partir da lista de fornecedores publicada na página de sustentabilidade do site da Aramis Inc.

(<https://www.aramis.com.br/sustentabilidade>) em “Ver fornecedores”

Anualmente, o manual será atualizado com o controle dos resultados das auditorias. Os

KPIs definidos são:

- Número de empresas elegíveis (alto risco)
- Número de empresas auditadas
- Número de empresas com redução do grau de risco
- Novas empresas auditadas X Novos fornecedores
- Auditorias em atraso
- Número de NCs de cada aspecto ESG
- Número de NCs resolvidas
- Número de NCs não resolvidas/em atraso
- Número de parcerias desfeitas por (trabalho escravo, infantil e outras questões críticas)

#### 6.4.2 Monitoramento e engajamento

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

Para cada Grupo, definimos ações de monitoramento e engajamento desses fornecedores com foco na promoção de boas práticas e redução de riscos ESG:

Grupo 1:

- Compartilhamento de conteúdo ESG Semestral
- Workshop de fornecedores anual
- Coleta semestral de dados de impacto social e ambiental
- Pesquisa de satisfação anual
- Monitoramento ABVTEX
- Estudos para aumento de pedidos com o fornecedor que teve bom desempenho na auditoria

Grupo 2

- Compartilhamento de conteúdo ESG semestral
- Workshop de fornecedores anual
- Coleta semestral de dados de impacto social e ambiental
- Pesquisa de satisfação anual
- Monitoramento ABVTEX
- Monitoramento documentação relativa aos principais riscos/impactos
- Acompanhamento de selos e reconhecimentos da organização
- Compartilhamento de informações e benchmarkings que colaborem para endereçar os riscos e impactos identificados
- Monitoramento dos planos de ação definidos

Grupo 3

- Compartilhamento de conteúdo ESG semestral
- Workshop de fornecedores anual
- Coleta semestral de dados de impacto social e ambiental
- pesquisa de satisfação anual
- monitoramento ABVTEX
- monitoramento documentação relativa aos principais riscos/impactos
- Acompanhamento de selos e reconhecimentos da organização
- Compartilhamento de informações e benchmarkings que colaborem para endereçar os riscos e impactos identificados
- Monitoramento dos planos de ação definidos
- Estudos de realocação do volume destinado a esse fornecedor

## 7. Anexo

Anualmente fazemos uma pesquisa autodeclaratória com nossos fornecedores como forma de mapear impactos e boas práticas na nossa cadeia, conforme apresentado abaixo:

### 7.1 Pegada energética da cadeia de fornecimento

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas

Conforme pesquisa realizada no início de 2023, referente ao ano de 2022, 53% dos nossos fornecedores (Tiers 1 e 3) reportaram dados do consumo energético anual, que chegou a 2.348.925,6 Kwh consumidos na produção das peças da Aramis Inc.

## 7.2 Pegada hídrica da cadeia de fornecimento

Conforme pesquisa realizada no início de 2023, referente ao ano de 2022, 53% dos nossos fornecedores (Tiers 1 e 3) reportaram dados do consumo de água anual, que chegou a 38.663,86 m3 consumidos na produção das peças da Aramis Inc.

\*Compras diretas: compras de matéria prima, serviços e produtos acabados para venda em lojas, e commerce, franquias e multimarcas