

# Código de Conduta

Esse é o jeito certo de refletir nossa cultura



**nexa**





# Conteúdo




<b>Mensagem do Conselho de Administração</b>	<b>3</b>
<b>Mensagem dos Executivos da Nexa</b>	<b>4</b>
<b>Destaques do Código de Conduta da Nexa</b>	<b>5</b>
<b>Sobre nosso Código de Conduta</b>	<b>6</b>
<b>Colaboradores e o Ambiente de Trabalho</b>	<b>17</b>
<b>Relação com Grupos Externos</b>	<b>32</b>
<b>Utilização dos Recursos da Empresa</b>	<b>47</b>
<b>Leis e Regulamentos</b>	<b>54</b>
<b>Declaração de Recebimento</b>	<b>65</b>







# Mensagem do Conselho de Administração




A Nexa está comprometida em gerir seus negócios com os mais altos padrões de ética, direitos humanos, integridade, transparência, governança e responsabilidade socioambiental. Baseado nesse compromisso, a Nexa implementou e está constantemente aprimorando seu Programa de Compliance, que detalha especificamente a conduta que esperamos de todos os nossos colaboradores e partes interessadas no curso normal dos negócios e ao enfrentar situações cotidianas novas ou inesperadas.



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



Gostaríamos de ressaltar que um dos principais pilares deste Programa de Compliance é o Código de Conduta da Nexa, que é essencial para orientar as atividades e apoiar as decisões tomadas em todos os níveis da nossa Empresa. Acreditamos que a cultura de uma organização é apoiada pela compreensão e experiência prática que os colaboradores e as partes



interessadas possuem das mensagens e diretrizes que são comunicadas no Código de Conduta, priorizando operações seguras, garantindo a integridade das pessoas e dos ativos e ainda sendo ambientalmente e socialmente responsáveis.

Este documento é guiado pelos Valores e Crenças da Nexa e está focado em nossa forma de agir internamente e de enfrentar os diferentes públicos com quem interagimos. Além disso, ciente dos riscos, oportunidades e expectativas emergentes dos reguladores e outras partes interessadas, nessa revisão do nosso Código de Conduta consideramos novos temas como ESG, Pluralidade e Inclusão e Proteção de Dados Pessoais, que são demandas atuais em nossa sociedade e estão alinhados com a estratégia da Nexa.

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



# Mensagem dos Executivos da Nexa

Construímos nossa história com base nos mais altos padrões de integridade e respeito por todos os públicos. Entendemos que essa atitude é o que nos sustenta e que ela se renova diariamente, com a participação e engajamento de todos. Recorrentemente, em nossas atividades, nos relacionamos com fornecedores, clientes, parceiros de negócios, colaboradores, acionistas, membros das comunidades em que atuamos, agentes públicos e sociedade em geral.

É essencial que todas essas relações sejam pautadas pelo respeito aos direitos humanos e profissionalismo, pela pluralidade e inclusão, ética e transparência, e que cumpram rigorosamente com as leis, regulamentos, boas práticas comerciais, ambientais, humanitárias, financeiras e de saúde e segurança.

Acreditamos e praticamos o respeito pelas pessoas e não temos dúvidas de que nossas atitudes e comportamentos têm o poder de

influenciar e incentivar práticas éticas nos ambientes profissionais e pessoais. Isso faz parte da nossa essência, e acreditamos que nossas ações contribuirão para melhorar a vida das pessoas.

Nossas ações e decisões são baseadas em nosso Código de Conduta, que se fundamenta, sobretudo, na integridade, transparência, respeito aos seres humanos e prioriza a saúde e a segurança de nossos funcionários e colaboradores, o respeito pelo meio ambiente e sua sustentabilidade. Possui caráter educativo e disciplinar, reforçando a importância da ética e da integridade em tudo o que fazemos e nos orienta sobre como colocá-lo em prática por meio de atitudes adequadas e coerentes com nossos Valores e Crenças.

O compromisso de todos com os valores que cultivamos é essencial para a construção da mineração do futuro, criando uma organização cada vez mais confiável e ágil que será motivo de orgulho para todos nós.



# Destaque do Código de Conduta da Nexa



1. O **CÓDIGO DE CONDOTA** é um importante guia para que todos os colaboradores da Nexa, parceiros de negócios e partes interessadas compreendam e ajam de acordo com os mais altos padrões de conduta. Este Código é inspirado em nossa cultura e comprometimento com os princípios de integridade, ética, direitos humanos, diversidade e responsabilidade socioambiental.
2. Nossa cultura é o **JEITO NEXA** de executar nossa estratégia e sustenta todas as nossas ações e decisões. Nós promovemos um ambiente plural e colaborativo. Que define nossa identidade, orienta nosso comportamento, determina nosso modelo de gestão e inspira este Código de Conduta.
3. Como uma empresa global, estamos sujeitos às **LEIS E REGULAMENTOS** dos países em que operamos e onde nossos títulos são cotados. No caso de qualquer conflito de leis ou práticas entre as regiões onde a Nexa conduz seus negócios, quando as normas da Nexa forem mais rigorosas

do que as da região em questão, serão adotadas as regras mais rigorosas da Nexa.

4. A Nexa entende a importância dos seus **TERCEIROS** no sucesso contínuo de suas operações. A Nexa espera que seus terceiros e as partes interessadas cumpram com as leis e os regulamentos aplicáveis e com as regras da Nexa, previstas neste Código de Conduta, no Código de Conduta de Fornecedores e nas políticas e procedimentos relacionados. O não cumprimento pode implicar consequências, incluindo o término da relação contratual com a Nexa.
5. A Nexa possui uma **LINHA ÉTICA** que pode ser acessada por partes internas e externas para relatar violações do Código de Conduta, leis e regulamentos e políticas e procedimentos relacionados. É uma ferramenta para identificar, analisar e resolver qualquer violação de forma imparcial e transparente, garantindo a confidencialidade das informações fornecidas, o anonimato de todos os que tenham acesso a ela,

promovendo um ambiente melhor para todos. A Nexa rejeita qualquer forma de retaliação, discriminação ou sanção contra qualquer indivíduo que exponha uma preocupação genuína. Todas os relatos de retaliação, discriminação ou sanção serão investigados minuciosamente. Qualquer retaliação, discriminação ou sanção resultará em medidas disciplinares, que pode incluir rescisão do contrato de trabalho ou término da relação contratual com a Nexa.

6. Se você é um **COLABORADOR** da Nexa ou um **TERCEIRO**, esperamos que você leia este Código com atenção, entenda seu conteúdo, cumpra-o e esteja comprometido em aplicar suas disposições à sua rotina diária de trabalho. A falta de consciência deste Código não o isenta de cumpri-lo.
7. Se você é um **LÍDER**, você também é responsável por incentivar sua equipe a compreender e cumprir este Código de Conduta, as políticas e procedimentos da Nexa e a participar nos respectivos treinamentos.

# Sobre nosso Código de Conduta



Jeito Nexa

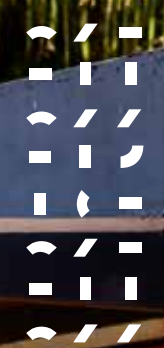
Dilemas Éticos

Código de Conduta e sua Aplicação

Linha Ética

Comitê de Conduta

Violações ao Código e Medidas Disciplinares





**A Nexa quer construir a mineração do futuro, crescendo na competitividade por meio de processos inovadores e sustentáveis, considerando aspectos ambientais, sociais e de governança, que criem valor para nossas partes interessadas e contribuam para a evolução da sociedade.**



Para seguir em frente, a estratégia da Nexa é baseada em dois eixos e oito viabilizadores. Nossos dois eixos são Crescimento e Excelência Operacional. Nossos oito viabilizadores incluem Pessoas e Organização, Sustentabilidade, Gestão de Projetos, Comercial, Gestão de Riscos, Tecnologia e Automação, Suprimentos e Logística e Estrutura de Capital, todos apoiados por nossa cultura.



Nossa cultura é o Jeito Nexa de executar a estratégia: Isso sustenta todas as nossas ações e decisões. Incentivamos prontamente um ambiente plural e colaborativo.

Essas capacidades definem nossa identidade, orientam nosso comportamento, determinam nosso modelo de gestão e inspiram este Código de Conduta.

Esperamos que você possa viver o Jeito Nexa e aplicá-lo à sua rotina diária de trabalho.



# Dilemas Éticos



**Em nossas atividades cotidianas, todos nós podemos vivenciar dilemas éticos.**

Como diretriz geral, sempre que esse dilema ocorrer, você deve se fazer as seguintes perguntas:

**O fato ou a decisão está de acordo com:**

1. As Leis e Regulamentos aplicáveis?
2. Com o Jeito Nexa?
3. As Políticas e Procedimentos da Nexa?

**Como eu me sentiria se minhas decisões:**

1. Fossem divulgadas na mídia?
2. Fossem expostas à minha família e aos colegas de trabalho da Nexa?
3. Prejudicassem ou colocassem alguém em risco?

# Código de Conduta e sua Aplicação



**O Código de Conduta da Nexa é inspirado em nossa cultura e compromisso com os princípios da integridade, ética, direitos humanos, pluralidade e responsabilidade socioambiental.**

Este é um importante guia para que todos os colaboradores da Nexa, parceiros comerciais e partes interessadas entendam e ajam de acordo com os mais altos padrões de conduta. Este Código também se refere ao modo correto de relatar possíveis ou claras violações de conduta, bem como atos que são sancionados por lei. Assim, é muito importante que você compreenda completamente todos os capítulos deste Código de Conduta.

Sendo uma empresa global, estamos sujeitos às leis e regulamentos dos países em que operamos e onde nossos títulos são cotados. No caso de qualquer conflito de leis ou práticas entre as regiões onde a Nexa conduz seus negócios, quando as normas da Nexa forem mais rigorosas do que as da região em questão, serão adotadas as regras mais rigorosas da Nexa.

A aprovação deste Código, bem como quaisquer atualizações estão sob responsabilidade das áreas de Compliance, Recursos Humanos e Jurídico, incluindo os Vice-presidentes e Conselho de Administração da Nexa. Sugestões de melhoria devem ser encaminhadas para a área de Compliance da Nexa. O Código de Conduta é revisado regularmente para garantir que esteja atualizado e que alcance seu propósito. Com base nos resultados da revisão, ele pode ser atualizado.

Quaisquer alterações significativas neste Código também serão divulgadas publicamente pelos meios apropriados, incluindo os documentos da Nexa apresentados ou submetidos aos reguladores, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis no Brasil, Peru, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Namíbia e Canadá, e de acordo com as regras de todas as organizações autorregulatórias aplicáveis e regras das bolsas de valores nas quais os títulos da Nexa possam ser cotados e/ou negociados 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 em conformidade com as normas descritas neste Código. Todos os colaboradores, incluindo nossos Vice-presidentes e o Conselho de Administração, devem respeitar o Código, e nossos parceiros comerciais e partes interessadas devem ser encorajados a adotar princípios e padrões semelhantes.

Esperamos que você aprenda e aplique as regras deste Código e as políticas e procedimentos implementados pela Nexa, à medida que estejam relacionados com suas atividades, bem como, ajudar-nos a disseminar as diretrizes Nexa e nossa cultura entre seus colegas

e partes interessadas. Finalmente, esperamos sua participação em todos os treinamentos relacionados ao tema.

Rejeitamos qualquer forma de punição, ação disciplinar ou retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, denuncia ou apoia na resolução de qualquer problema relacionado à conduta empresarial. Se você presenciar ou souber de qualquer comportamento antiético ou suspeito, deve informar aos seus superiores, às áreas de Recursos Humanos, Jurídico e/ou Compliance, ou ainda relatar o fato usando a Linha Ética. Veja mais detalhes no tópico: Linha Ética.



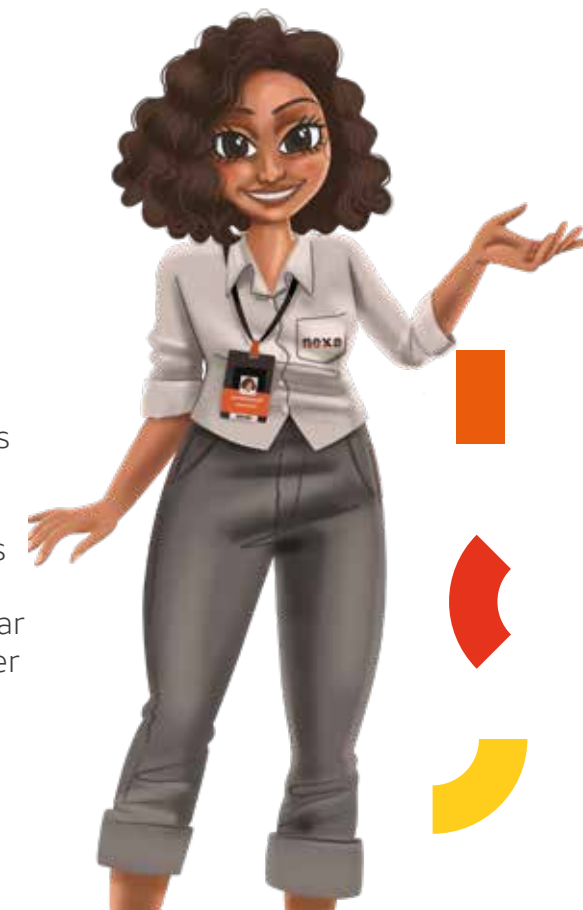
## Exemplo

**Tenho dúvidas sobre a aplicação dos conceitos deste Código e se meus colegas e gestores levarão a sério as questões aqui tratadas.**

Na Nexa, buscamos alcançar os mais altos padrões de integridade, transparência e confiabilidade, em um ambiente plural e comprometido com o desenvolvimento sustentável da Empresa e de nossas partes interessadas (comunidades, colaboradores, fornecedores, clientes, entre outros). Sempre objetivamos aumentar a conscientização entre nossos colaboradores e partes interessadas.

Temos uma estrutura, o Programa de Compliance, que está pronto para lidar com esses desafios, e esperamos que nossos

colaboradores e partes interessadas não aceitem atos antiéticos ou situações que violem as leis e os regulamentos aplicáveis ou as normas, Valores ou Crenças da Nexa. Também incentivamos nossos colaboradores e partes interessadas a consultar as áreas de Compliance ou Jurídica e toda esta estrutura para promover o comportamento ético entre colegas de trabalho ou para relatar eventuais violações através dos canais apropriados. Se você tiver perguntas, nossos líderes estão prontos para esclarecê-las ou buscar as respectivas respostas.





# Linha Ética



**Para identificar, analisar e resolver eventuais violações do Código de Conduta, a Nexa possui a Linha Ética, que pode ser acessada por partes internas e externas. A Linha Ética também pode ser usada para relatar quaisquer questões que vão além do Código de Conduta, incluindo, por exemplo, violações de leis específicas.**

A Linha Ética foi criada para ser imparcial e transparente e garantir a confidencialidade das informações fornecidas, salvaguardar a identidade de qualquer pessoa que a acesse e promover um ambiente melhor para todos. Todas as partes interessadas que se relacionam com a Nexa são encorajadas a utilizar a Linha Ética para esclarecer problemas relacionados a Compliance ou para relatar possíveis violações do Código de Conduta ou qualquer política, procedimento, lei ou regulação relacionada a Compliance.

A Nexa rejeita qualquer forma de retaliação, discriminação ou sanção feita contra qualquer um que exponha uma preocupação genuína. Todos os relatos de retaliação, discriminação ou sanção serão investigados minuciosamente. A comprovada retaliação, discriminação ou sanção resultará em medidas disciplinares.

Você pode acessar a Linha Ética por telefone ou pelo site da Nexa, onde você pode fazer uma denúncia (anonimamente, se preferir), fazer perguntas ou acompanhar uma reclamação feita anteriormente. Informações sobre as diferentes formas de acessar a Linha Ética podem ser encontradas em

<https://www.contatoseguro.com.br/pt/nexaresources>

Todas as denúncias recebidas pelos canais da Linha Ética são automaticamente encaminhadas a uma entidade externa qualificada e independente para fazer a classificação preliminar e posterior encaminhamento ao Comitê de Conduta, que é o responsável por endereçar as denúncias, supervisionar as investigações e recomendar ações corretivas adequadas, se necessário. As estatísticas da Linha Ética são apresentadas ao Comitê de Auditoria e o Presidente do Comitê de Auditoria tem acesso à Linha Ética.

As denúncias relacionadas à crimes financeiros, fraudes, suborno em transações comerciais ou atos envolvendo colaboradores, parceiros comerciais e partes interessadas, **devem sempre que possível, vir acompanhadas de fatos e dados de apoio, e também serão reportadas** ao Comitê de Auditoria da Nexa. Dependendo dos casos relatados na Linha Ética e dos resultados da investigação, alguns incidentes também devem ser notificados às autoridades competentes.

A Linha Ética está disponível em português, inglês e espanhol.

Como mencionado anteriormente, informações adicionais sobre os procedimentos da Linha de Ética podem ser encontradas no site da Nexa, disponível em <https://www.contatoseguro.com.br/pt/nexaresources>



# O que esperamos **de você**

Por ser um canal dedicado a relatos, denúncias e informações relacionadas ao Código de Conduta e outras Políticas e Procedimentos de Compliance, a Linha Ética deve ser utilizada de forma responsável e séria.

Se você vivenciar uma situação que lhe faça questionar a resposta ou conduta apropriada, ou se você não concordar com uma ação ou abordagem tomada por um colega, parceiro de negócio ou parte interessada, você deve primeiro falar 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 poderá pedir aconselhamento às áreas de Recursos Humanos, Compliance e/ou Jurídico ou, se você se sentir mais confortável, você poderá enviar a pergunta diretamente pela Linha Ética.



## Exemplo

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

Encorajamos todos os colaboradores e partes interessadas a utilizar a Linha Ética e relatar todas as possíveis situações antiéticas que possam estar cientes ou preocupados. Se você sofrer qualquer forma de retaliação, discriminação ou sanção, também poderá entrar em contato com a Linha Ética.

No entanto, em alguns casos, a situação poderá ser resolvida com uma conversa com seu supervisor imediato, Recursos Humanos ou Compliance.

Rejeitamos qualquer forma de retaliação feita contra qualquer pessoa que exponha uma preocupação

genuína. Todos os relatos de retaliação serão investigados minuciosamente. A retaliação resultará em uma medida disciplinar, que pode incluir demissão. Portanto, esperamos que você use o serviço e faça um relato se for exposto a qualquer tipo de retaliação.





# Comitê de Conduta

O Comitê de Conduta é um órgão executivo composto pelo CEO da Nexa, pelo CFO e pelas pessoas responsáveis pelas áreas de Compliance, Jurídica, Recursos Humanos, Auditoria Interna, dentre outras, se necessário.

O Comitê de Conduta reúne-se trimestralmente para analisar as principais reclamações recebidas durante o período, avaliar a causa raiz dos problemas e deliberar sobre as ações de melhoria e medidas disciplinares aplicáveis, além de avaliar formas de melhorar a cultura da Nexa. Em casos que envolvam o Presidente ou Vice-presidentes, o Comitê de Conduta encaminhará a questão ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, para garantir a independência do processo.

Na medida em que o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração conceda uma exceção que consista uma alteração importante de uma

**Para promover a divulgação do Código de Conduta, fiscalizar a implementação de medidas disciplinares e garantir a cultura ética em todos os nossos negócios, a Nexa possui um Comitê de Conduta, composto por indivíduos preparados para lidar com questões relacionadas a possíveis desvios de conduta, atos proibidos por lei e questões gerais de integridade.**

disposição ou procedimento do Código de Conduta ao Presidente e Diretor Geral da Nexa, ao Vice-Presidente Sênior de Finanças e Diretor Financeiro, e ao Diretor de Controladoria ou Controller (ou qualquer pessoa que realize funções semelhantes), a exceção será divulgada em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis dos países em que a Nexa conduz suas operações e as regras de todas as organizações autorreguladoras aplicáveis e bolsas de valores nas quais os títulos da Nexa são ou serão cotados e/ou negociados. Se o Comitê de Conduta receber qualquer informação que constitua uma alteração importante de uma disposição do Código de Conduta pelos executivos mencionados, o Comitê de Conduta deve comunicar tal violação às áreas de Relações com Investidores e Jurídicas para a devida divulgação às autoridades reguladoras.

Além disso, todas as outras reclamações recebidas pela Linha Ética são reportadas ao Comitê de

Conduta, que é responsável por determinar e garantir 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 graves violações; emitir recomendações em situações que envolvam potenciais conflitos de interesse entre as partes relacionadas; e garantir a existência e manutenção da Linha Ética como um canal de comunicação permanente e direto.

O Comitê de Conduta reportará ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da Nexa sobre reclamações que possam ter um impacto significativo ou repercussões na Nexa, sejam de natureza financeira, legal, reputacional, dentre outras.

Dependendo das circunstâncias e dos resultados da investigação, alguns casos também podem ser relatados às autoridades competentes.



# O que esperamos **de você**

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

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

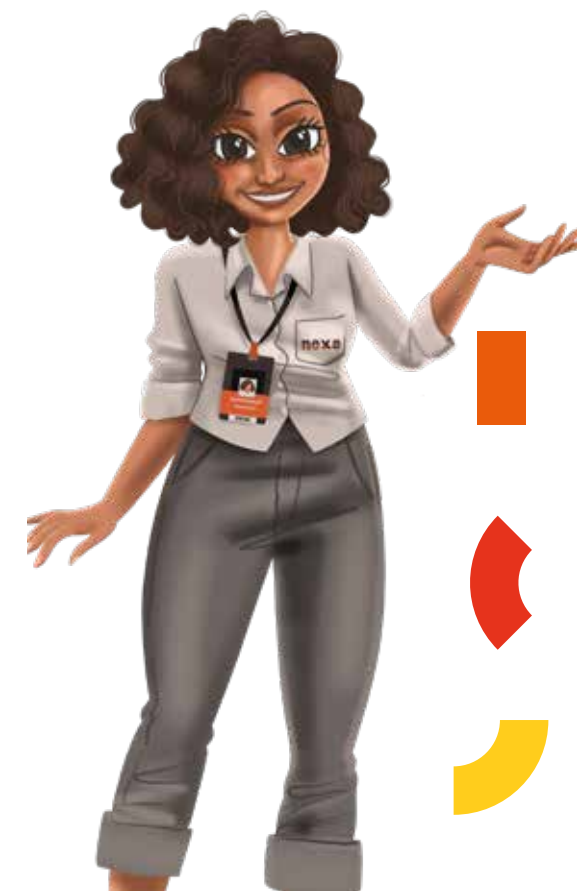


## Exemplo

**Reportei uma preocupação relacionada a Compliance pela Linha Ética no mês passado, mas nada aconteceu. Fiquei sabendo que houve uma reunião do Comitê de Conduta, e não recebi nenhuma resposta do meu relato. Estou decepcionado com o resultado. Por que eu deveria continuar relatando possíveis problemas no futuro?**

Todos os reportes e preocupações feitas pela Linha Ética passam por um processo de análise que busca todos os dados disponíveis e ouve todas as partes envolvidas. Alguns casos levarão mais tempo para serem investigados do que outros. Por razões de confidencialidade, não vamos mantê-lo atualizado

sobre o resultado exato de uma questão apontada. No entanto, se você considerar que o assunto não foi devidamente abordado, você pode entrar em contato novamente com a Linha Ética para verificar o andamento do seu relato.





# Violações ao Código e Medidas Disciplinares

A Nexa espera que seus colaboradores e partes interessadas cumpram as leis e regulações aplicáveis e as normas da Nexa, previstas neste Código de Conduta e suas políticas e procedimentos.

Qualquer má conduta ou falha em cumprir com os padrões ou com este Código, é inadequada e deve ser levada a sério, além de ser denunciada e tratada, pode levar a medidas disciplinares mais sérias, que inclui a rescisão do contrato de trabalho ou serviço. Se ocorrer uma violação, o tipo de medida disciplinar ou corretiva será determinada pelo supervisor imediato, recursos humanos ou pelo Comitê de Conduta.

Situações críticas como fraude, corrupção, conflito de interesses, assédio, discriminação, uso inadequado de recursos, divulgação de informações confidenciais ou inadequadas serão tratadas com o apoio do Comitê de Conduta. As medidas corretivas dependerão da gravidade da violação e de outras circunstâncias relevantes, que determinarão a resposta apropriada que pode incluir, mas não se limitando a:

- 1. Reforçar os treinamentos de Compliance, educação ou orientação profissional;**
- 2. Advertência verbal ou por escrito;**
- 3. Suspensão; ou**
- 4. Rescisão do contrato de trabalho.**

Essas medidas disciplinares serão impostas o mais rápido possível, logo após a conclusão da investigação da violação.

No entanto, ao enfrentar obstáculos para o cumprimento das políticas, procedimentos, normas internas ou código, devido a políticas desatualizadas, falta de infraestrutura ou recursos inadequados, você deve solicitar a orientação do seu superior imediato, que deverá levar o caso ao nível adequado da organização, por intermédio das áreas de Compliance e/ou Jurídica, para uma solução.





# O que esperamos **de você**

Siga sempre o Código de Conduta e as Políticas e Procedimentos da Nexa.

Se você testemunhar ou tomar conhecimento sobre qualquer violação ao Código de Conduta, ao Programa de Compliance da Nexa ou qualquer outro assunto sobre o qual você se sinta desconfortável, você deve relatar os problemas imediatamente ao seu superior imediato.

Se a violação envolver seu superior ou você se sentir desconfortável em reportar por qualquer motivo, você deve entrar em contato

com o gerente da unidade ou com as áreas de Recursos Humanos, Compliance ou Jurídico. Lembre-se que você pode sempre acessar direta e anonimamente a Linha Ética. Em todos os casos, espera-se que você coopere com possíveis investigações sobre qualquer violação relatada.

Os indivíduos podem se envolver em comportamentos inadequados ou inaceitáveis se não tiverem informações completas e atualizadas sobre os padrões de conduta esperados, ou ainda se não entenderem essas informações ou se estiverem sob pressão

para concluir uma atividade. Reforçamos que compreender as políticas, procedimentos e termos do Código da Nexa são vitais para nossas atividades cotidianas.

Isso exige que você se informe ativamente e regularmente sobre os requisitos existentes e participe dos treinamentos disponíveis. Você deve entender o que o Código espera de você e deve ajudar as pessoas que possam estar confusas ou não compreendam essas expectativas.



## Exemplo

**Vejo que uma série de políticas internas não são totalmente cumpridas. Eu discuti o assunto com o meu superior, no entanto, ele disse que algumas ações são costumes culturais e, portanto, na Nexa, não cumprimos essas políticas internas. Isso é uma violação do Código?**

Sim, as políticas internas determinam os papéis e responsabilidades dos indivíduos nas atividades que realizam. O não cumprimento de uma política ou procedimento é uma violação do Código. Se você está ciente de uma política ou procedimento que

não está sendo cumprido, e seu superior não está interessado em ajudá-lo, você deve denunciá-lo ao gerente da sua unidade, ou ainda às áreas de Recursos Humanos, Compliance e/ou Jurídico ou pela Linha Ética.



# Colaboradores e o Ambiente de Trabalho



Direitos Humanos

Pluralidade

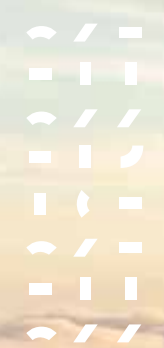
Relacionamento com Acionistas e Partes Relacionadas

Conflitos de Interesse

Assédio

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Uso de Álcool e Drogas, Porte de Armas





# Direitos Humanos



**A Nexa está comprometida em respeitar e apoiar os direitos humanos e a dignidade de todos os indivíduos e partes relacionadas em todos os países onde atuamos. Assim, a Nexa promove o direito à igualdade, à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao salário digno e ao ambiente de trabalho livre de discriminação, relacionados a gênero, idade, etnia, nacionalidade, religião, deficiência, filiação sindical, filiação política ou orientação sexual.**

Além disso, a Nexa não tolera comportamentos, incluindo gestos, linguagem e contato físico que sejam sexuais, coercitivos, ameaçadores, abusivos ou exploradores.

A Nexa também está comprometida com um ambiente de trabalho livre da escravidão (análogo ou moderno), trabalho forçado, tortura, trabalho em condições degradantes, e com trabalhadores submetidos ou forçados a trabalhar sobre condições ilegais de domínio do empregador ou contrários à dignidade humana.

Para isso, a Nexa não emprega ou usa, direta ou indiretamente, qualquer tipo de trabalho forçado independentemente da etapa das atividades, estando de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis, permitindo que todos os colaboradores deixem seu emprego livremente mediante aviso prévio razoável.

A Nexa respeita os direitos dos indivíduos de associar-se livremente e negociar coletivamente e compensa os colaboradores de forma justa e segue as normas salariais locais e/ou acordos coletivos.

Por intermédio de negociações contratuais adequadas, conscientizamos nossos contratantes, fornecedores e consultores e esperamos o cumprimento dos compromissos relacionados aos direitos humanos.

A Companhia pode contratar menores, com idade entre 16 e 18 anos, dentro das condições legais de trabalho como aprendizes, de acordo com as leis de todos os países onde a Nexa atua, desde que essa contratação não interrompa sua educação e treinamento ou seu desenvolvimento físico, mental, social e moral. Menores não são permitidos em lugares perigosos ou insalubres, ou trabalhar em horários que não permitem sua frequência escolar ou à noite.

Por fim, a Nexa respeita todas as leis trabalhistas nas regiões onde possui colaboradores e terceiros. As horas trabalhadas por esses profissionais devem cumprir rigorosamente essas leis e o registro destes no cartão de ponto deve ser sempre realizado em tempo hábil, de forma completa e pelos respectivos colaboradores e terceiros. Os procedimentos internos da Nexa estabelecem as regras e controles desse processo, que devem ser rigorosamente seguidos.



## O que esperamos **de você**

Participar de todos os treinamentos e e-learnings relacionados ao Código de Conduta da Nexa e workshops relacionados aos direitos humanos.

A Nexa espera que todos os seus colaboradores e partes relacionadas, particularmente aqueles vinculados com nossa cadeia de suprimentos, se

comprometam com esses princípios, e caso você identifique qualquer violação aos direitos humanos, relacionada aos nossos colaboradores ou terceiros, você deve reportar à área responsável, Recursos Humanos, Jurídico ou Linha Ética.

Se você tomar conhecimento de qualquer situação de violação desses princípios, entre em contato com seu superior imediato, ou ainda com as áreas de Recursos Humanos e Compliance ou reporte o caso pela Linha Ética.



## Exemplo

**Eu estava em uma de nossas unidades de mineração e um dos colaboradores me disse que ele estava trabalhando por quarenta e oito horas sem parar e estava muito cansado. O que eu devo fazer?**

Você deve denunciar o caso ao supervisor do colaborador para que possa tomar as medidas cabíveis. Se a situação permanecer ou se

tornar um hábito, você deve denunciá-la às áreas de Recursos Humanos, Jurídico, Compliance ou à Linha Ética o mais rápido possível.



# Pluralidade



**A pluralidade faz parte da nossa cultura, buscamos adotar uma realidade diversa da nossa sociedade e ambiente de trabalho e nos esforçamos para que a representatividade e inclusão estejam presentes em nossa organização.**

A variedade e a complexidade dos pontos de vista, trajetórias de vida e experiências são potenciais que atuam de forma complementar, favorecendo novas abordagens de resolução de problemas, trazendo recursos criativos que impulsionam a Nexa de forma consistente, fortalecendo nossa estratégia. Por essa razão, oferecemos igualdade de oportunidades para candidatos a emprego e colaboradores no desenvolvimento da carreira e remuneração, com base na meritocracia e nas metas de negócios.

A Nexa acredita que um ambiente de trabalho agradável e colaborativo, com protagonistas engajados que se sentem valorizados, tem um impacto positivo em nossos resultados e na sociedade. Buscamos um ambiente plural e inclusivo no qual cada pessoa possa expressar sua individualidade. Valorizamos a inovação e não toleramos nenhum tipo de comportamento discriminatório ou desrespeitoso.

Aqui na Nexa não toleramos qualquer tipo de preconceito e discriminação, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, condição física e médica, educação, status socioeconômico, raça, etnia, cultura, religião, deficiência, idade, posicionamento político-partidário, sotaque entre outras diferenças e modos de existência.

**Preconceito:** indica opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável, assumido como resultado da generalização precipitada de uma experiência pessoal ou imposta por alguém ou algo ou pode simplesmente fazer parte de um modelo mental.

**Discriminação:** é o resultado do preconceito. É a materialização dessa forma de pensamento. Ou seja, discriminação é a ação de segregar algo ou alguém, realizando um tratamento malicioso e parcial.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte o Recursos Humanos, Jurídico e Grupo de Afinidade.





## O que esperamos **de você**

Estão contempladas todas as nossas interações com as partes interessadas da Nexa, os relacionamentos no local de trabalho, independentemente da hierarquia devem ser pautados pelo respeito mútuo, confiança e espírito de equipe. Para construir equipes plurais e inclusivas, deve-se tratar a todos com justiça, respeito e dignidade, promovendo um ambiente de trabalho e um ecossistema de negócios livre de assédio, preconceito ou discriminação.

Sinta empatia por realidades diferentes da sua e esteja aberto à pluralidade. Se você testemunhar ou tiver sido alvo de qualquer situação de discriminação, desrespeito, humilhação ou prática abusiva, reporte o caso ao seu superior ou às áreas de Recursos Humanos, Jurídico e de Compliance ou através da Linha Ética.

Faça a coisa certa e trate todas as pessoas de forma respeitosa. Este é o jeito Nexa.

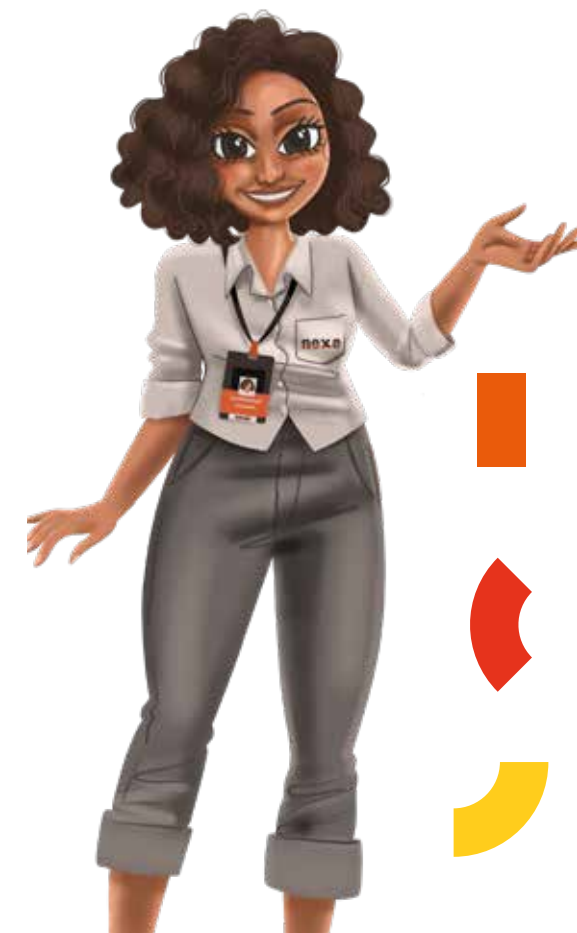


## Exemplo

**Estou conduzindo um processo de recrutamento para um cargo que envolve viajar muito. Uma das candidatas tem excelentes qualificações e experiência, mas é mãe de gêmeos e não acho que ela será capaz de lidar com todas as viagens. Então, eu devo excluí-la da minha lista, para que ela não perca seu tempo.**

Ao fazer essa suposição, você está violando nosso Código de Conduta. Você não deve discriminar ou fazer suposições sobre candidatos com base em seus atributos pessoais, como suas responsabilidades familiares. Nossa contratação é baseada em habilidades comportamentais e técnicas, bem como na adesão à nossa cultura.

Portanto, você deve dar a todos os candidatos as informações relacionadas aos requisitos do cargo. O candidato pode então decidir se continua no processo de contratação ou não. Se você testemunhar ou vivenciar qualquer situação de discriminação, você poderá denunciar através da Linha Ética.



# Relação com Acionistas e Partes Relacionadas

A Nexa está comprometida em conduzir seus negócios de acordo com os princípios contábeis internacionais e as regras de governança, especificamente de acordo com as regras de cotação da Bolsa de Valores onde os títulos da Nexa são cotados ou negociados, seguindo procedimentos internos para divulgar informações financeiras e outras informações ao mercado e aos reguladores.

Qualquer transação e/ou comunicação entre a Nexa e suas partes relacionadas, incluindo nossos acionistas e membros do Conselho, será realizada de forma precisa, transparente, imparcial e oportuna.

As transações e negociações com as partes relacionadas serão realizadas dentro dos princípios de plena

concorrência, valores éticos e transparência, de acordo com os interesses da Nexa. Essas transações e outras envolvendo potenciais conflitos de interesses serão identificadas, analisadas, monitoradas e divulgadas de acordo com nossa Política de Partes Relacionadas.

As informações relativas às transações com as partes relacionadas devem ser completas, refletir a operação real, conduzidas de forma independente, contratadas mediante compensação justa e adequada de acordo com as condições de mercado, registradas conforme as regras legais aplicáveis e as disposições dos órgãos reguladores onde a Nexa e suas subsidiárias negociam suas ações ou apresentam relatórios financeiros, em países tais como Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá e Peru, em todos os aspectos materiais e divulgadas adequadamente no relatório financeiro da Nexa.

Para obter mais informações, consulte a Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses, disponível na Intranet da Nexa.





# O que esperamos **de você**

Participação nos treinamentos sobre partes relacionadas e política de conflitos de interesses.

Esperamos que você considere e aja nos melhores interesses da Nexa e, portanto, siga as diretrizes estabelecidas nas transações com partes relacionadas e Política de Conflitos de Interesses. Em cada transação envolvendo uma parte relacionada e antes de sua contratação, você deve entrar em contato com a área de Controladoria para sua avaliação.



## Exemplo

**Preciso contratar um consultor técnico para a Nexa. Durante o processo de licitação você tomou conhecimento de que a empresa de um dos potenciais fornecedores pertence a um dos nossos membros do Conselho de Administração. O que devo fazer?**

Você deve informar essa situação ao Comitê de Partes Relacionadas e fornecer todas as informações relativas ao serviço, honorários,

entre outras e o Comitê avaliará se você poderá prosseguir com o processo de contratação ou não.





# Conflitos de Interesse

**Um Conflito de Interesses no local de trabalho ocorre quando os interesses particulares de uma pessoa afetam a imparcialidade do seu julgamento, decisões ou ações. Podem surgir situações em que o posicionamento de um colaborador ou suas considerações, interesses financeiros ou outros interesses profissionais ou pessoais afetam, tem o potencial de afetar, ou parecem afetar o seu julgamento e independência.**

Em suas atividades cotidianas, você pode se deparar com decisões que podem representar um conflito de interesse real, potencial ou percebido, em relação a outro colaborador ou parte relacionada, como fornecedores, clientes, membros da comunidade, parceiros de negócios, acionistas e dentro do mesmo grupo econômico ao qual a Nexa pertence. Nesse sentido, é importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro poderia ter ou parecer ter um conflito de interesses. Você é obrigado a tomar decisões imparciais, com independência em relação aos seus próprios interesses pessoais, familiares ou financeiros ou aos de outros que de alguma forma poderiam afetar seu próprio julgamento.

Alguns exemplos podem incluir:

- Envolvimento, participação ou influenciar na tomada de decisão de um processo de contratação, supervisão, aprovação de pagamentos ou avaliação de desempenho, de parentes, amigos próximos ou empresas que você possa ter interesse pessoal.
- Ter um segundo emprego em um cliente, fornecedor ou concorrente da Nexa.
- Possuir, direta ou por meio de um parente, participação em uma empresa que tenha negócios com a Nexa e ao mesmo tempo ter autoridade para a tomada de decisões de tal relação comercial.

- Receber valores, comissões, descontos, presentes, entretenimento, serviços ou dinheiro de terceiros, direta ou indiretamente envolvido com a Nexa.
- Ter uma relação romântica com um colaborador da Nexa ou fornecedor, dentro da mesma área ou para prestação de serviços, sem comunicar ao seu superior e às áreas de Recursos Humanos ou Compliance.
- Buscar oportunidades de negócios que beneficiem seus parentes ou amigos próximos, em desacordo com os procedimentos de aquisição da área de Suprimentos.

Se você acha que pode ter um conflito de interesses, não hesite em consultar seu superior e às áreas de Recursos Humanos ou Compliance, bem como de preencher a declaração de Conflito de Interesses. Esta é a melhor maneira de mitigar os riscos envolvidos.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte o Procedimento de Conflito de Interesses da Nexa, disponível em nossa Intranet e GQI.



# O que esperamos de você

Todos os novos colaboradores que trabalham na Nexa devem completar a declaração de Conflito de Interesses, disponível na Intranet da Nexa. Esperamos que você preencha esta declaração em tempo hábil, esteja familiarizado com o procedimento de Conflito de Interesses da Nexa e participe do treinamento correspondente, quando convidado.

Você deve evitar negociações com exposição a conflitos de interesses atuais ou potenciais, e não participar de nenhum processo de tomada de decisão no qual o conflito influencie ou possa influenciar sua capacidade de decisão ou de cumprir com suas responsabilidades.

Além disso, sempre que você identificar qualquer conflito de interesses real, potencial ou aparente, que possa influenciá-

lo direta ou indiretamente, relate a situação para o seu superior preparando a declaração de Conflito de Interesses e seguindo as diretrizes estabelecidas no procedimento. Antes de participar ou influenciar nos processos de tomada de decisão, seu superior direto deve garantir que a situação tenha sido devidamente tratada pela área de Compliance e pela área de negócios envolvida no possível conflito, incluindo a área de Recursos Humanos, se aplicável.

Você deve ajudar a Nexa a conhecer situações em que os colaboradores da Nexa ou do Fornecedor estejam em um conflito real, potencial ou percebido em suas atividades diárias. Sempre informe esses casos ao seu superior imediato, às áreas de Recursos Humanos e de Compliance ou reporte para a Linha Ética.



## Exemplo

**Atualmente trabalho como Supervisor na área de Manutenção da unidade de Vazante e recentemente um novo colaborador começou a trabalhar na Nexa sob minha responsabilidade. Começamos a trabalhar juntos e iniciamos um relacionamento romântico. Devo relatar essa situação a alguém?**

Sim, você deve reportar a situação ao seu superior imediato, que buscará orientação com as áreas de Recursos Humanos e de Compliance. De acordo com nossas

políticas, um colaborador não pode ser o supervisor de seu cônjuge ou par romântico, pois não será capaz de tomar suas decisões de forma imparcial.





# Assédio



**Nenhum tipo de assédio é tolerado, seja moral, sexual, derivado de autoridades ou qualquer outro tipo, ou situações que apresentem desrespeito, intimidação ou ameaça na relação entre colaboradores, prestadores de serviços e partes interessadas, independentemente do nível hierárquico.**

Além disso, a Nexa não tolera comportamentos profissionais inadequados, como insinuações, insultos ou piadas inapropriadas, tratamento desrespeitoso de subordinados e colegas ou qualquer tipo de perseguição a colaboradores, clientes, fornecedores, visitantes ou outros por meio de ameaças disfarçadas ou explícitas, ou por intermédio de posicionamento arbitrário de poder e/ou autoridade, ou troca de conteúdo discriminatório, racista, difamatório, violento, obsceno ou pornográfico que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade, em desacordo com as premissas da Nexa, entre outros.

**Assédio Moral:** refere-se a conduta física ou verbal que humilha, discrimina, coage ou ameaça qualquer pessoa de forma recorrente, independentemente do nível hierárquico. Isso também diz respeito à criação de um ambiente de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete a dignidade e as condições de trabalho dos envolvidos.

**Assédio Sexual:** refere-se à conduta verbal ou física indesejada de natureza sexual, constrangendo e pressionando um indivíduo para o propósito real ou aparente de obter vantagens ou favores sexuais, aproveitando-se da influência ou contexto profissional de alguém, independentemente da posição ou função.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte às áreas de Recursos Humanos, Jurídica ou de Compliance.



# O que esperamos **de você**

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, promovendo um ambiente de trabalho livre de assédio e participe de todos os treinamentos e e-learnings relacionados ao Código de Conduta e workshops relacionados à pluralidade e inclusão da Nexa.

Ajude e apoie outros colaboradores e prestadores de serviços a compreender e incorporar verdadeiramente que o assédio não faz parte da cultura da Nexa.

Não se comporte de forma ofensiva, insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. Não faça, por exemplo, comentários

sobre raça, etnia, religião, gênero, orientação sexual, idade, aparência ou deficiência. Nunca exiba ou distribua material ofensivo, incluindo fotos, vídeos ou desenhos inapropriados. Nunca utilize os sistemas, instalações ou equipamentos da Nexa para disseminar material ofensivo no ambiente interno ou externo.

Se você testemunhar e/ou vivenciar algumas das situações mencionadas acima, você deve entrar em contato com seu superior e com as áreas de Recursos Humanos, Jurídica e de Compliance ou fazer uma denúncia na Linha Ética.



## Exemplo

**Um colega da área me disse que recebe constantemente, de outros colegas, insultos, comentários depreciativos e piadas relacionadas à sua orientação sexual. Sei que isso é contra os princípios e o Código de Conduta de Nexa, como devo proceder?**

Pergunte ao seu colega como ele se sente sobre essa situação e encoraje-o a conversar com seu superior e com as áreas de Recursos Humanos e/ou Compliance e que considere relatar uma denúncia através da Linha Ética. Essa situação

será investigada, e as devidas ações corretivas serão tomadas se o caso for comprovado. Se você testemunhar uma situação como esta, você também pode fazer um reporte para a Linha Ética.



# Saúde, Segurança e Meio Ambiente



**A saúde e a integridade física e mental dos colaboradores da Nexa, dos prestadores de serviços e a proteção do meio ambiente são prioridades para a Nexa e estão acima dos objetivos econômicos ou produtivos.**

Dentre as práticas mais importantes a serem seguidas por todos os nossos colaboradores, são as relacionadas às Regras de Ouro, que estabelecem procedimentos claros para situações específicas de risco. Cada um de nós é responsável por conhecer essas regras, bem como as políticas, procedimentos e práticas relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente, cumprindo-as rigorosamente.

Somos transparentes no tratamento de todas as informações sobre saúde, segurança e meio ambiente que possam ter um impacto significativo em nossos colaboradores, fornecedores, comunidades ou meio ambiente. Todos os colaboradores, fornecedores ou quaisquer outros terceiros que trabalham dentro das instalações da Nexa são obrigados a usar os equipamentos de proteção individual e de reportar a ocorrência de todos os casos de acidentes e incidentes laborais ao seu superior ou à equipe de Saúde e Segurança, o mais rápido possível, sendo estritamente proibida a ocultação ou omissão de qualquer caso, independentemente da gravidade.

Com relação à segurança, devemos estar sempre atentos em garantir nossa saúde pessoal, integridade mental e física, e de nossos colegas de trabalho. É muito importante que cada um de nós, se responsabilize pela prevenção de acidentes no local de trabalho.

Além disso, ao cuidar da integridade física de nossas instalações e equipamentos técnicos, evitamos possíveis riscos de acidentes. Na Nexa, nosso movimento **PROA** convida todos os colaboradores a **Parar, Refletir, Observar e Atuar**, cumprindo com as regras de segurança e procedimentos que relatam eventuais desvios e exercendo o direito de recusa de realizar qualquer atividade que possa colocar sua integridade em risco.

Com relação ao meio ambiente, devemos sempre buscar uma abordagem preventiva diante dos desafios ambientais, buscando o desenvolvimento constante de práticas e tecnologias que não prejudiquem o meio ambiente. Faz parte da nossa cultura buscar oportunidades de preservação, para que possamos proporcionar benefícios ambientais duradouros.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte os Procedimentos de Saúde e Segurança da Nexa, disponíveis em nosso sistema Intranet e GQI.



# O que esperamos **de você**

Mantenha-se atualizado através dos treinamentos de saúde, segurança e meio ambiente, sendo capaz de identificar, avaliar e tomar medidas para controlar os riscos de saúde e segurança associados ao seu trabalho e de outras pessoas que você trabalha. Neste sentido, é imperativo que você pare imediatamente qualquer trabalho que pareça inseguro. Certifique-se de que todos ao seu redor estão usando o equipamento de proteção individual necessário e que possuem conhecimento de como utilizá-los em caso de emergência.

Se você descobrir qualquer conduta que possa resultar ou já resultou em um impacto negativo sobre a comunidade ou meio ambiente, informe imediatamente o incidente ou as condições ao seu superior e, a possibilidade de agir sem maiores riscos, se necessário, pare imediatamente o que está sendo feito para evitar riscos. Você deve encorajar nossos fornecedores, parceiros e clientes a implementar práticas responsáveis para eliminar práticas inseguras e minimizar os impactos ambientais.

Se você estiver ciente de qualquer situação de descumprimento das políticas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente da Nexa, entre em contato com seu superior, ou ainda com as áreas de Recursos Humanos e de Compliance ou comunique à Linha Ética.



## Exemplo

**Como parte das minhas atividades diárias, trabalho em alturas perigosas. Na semana passada, meu equipamento estava apresentando alguns problemas e eu não pude usá-lo. Solicitei novos equipamentos para realizar meu trabalho; no entanto, houve algum atraso devido a problemas de fabricação com o fornecedor. Eu me recusei a trabalhar até que o novo equipamento chegasse, mas meu supervisor insistiu que eu usasse o equipamento antigo apesar do meu sentimento de apreensão. O que eu devo fazer?**

Todos os procedimentos de segurança são necessários e nunca devem ser ignorados. Primeiramente, você deve conversar sobre suas preocupações com seu supervisor. Lembre-se das Regras de Ouro da Nexa e se você se sentir desconfortável em fazê-lo, ou não tiver sido bem-

sucedido na tentativa, busque discutir o assunto com o líder da área ou unidade de negócios, ou ainda com a área de Recursos Humanos. Se o problema não for resolvido, entre em contato com a equipe de Compliance ou comunique o caso à Linha Ética.



# Uso de Álcool e Drogas e Porte de Armas



É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas e de outros entorpecentes durante o horário de trabalho, bem como desempenhar a atividade profissional sob sua influência.

Também é proibido o consumo de álcool nas instalações da Nexa. Quando aplicável, o consumo de bebidas alcoólicas fica restrito às comemorações autorizadas pelo Vice-presidente Responsável ou Gerente Geral, fora do ambiente de trabalho, sempre com moderação e garantindo que o consumo não influenciará nenhum tipo de comportamento que viole as diretrizes deste Código nem cause acidentes.

É proibido o uso, posse ou venda de drogas. Os colaboradores não podem exercer atividades profissionais em estado alterado já que pode afetar sua segurança e desempenho e/ou de outros colegas de trabalho.

Nenhuma arma é permitida nas instalações da Nexa, além daquelas transportadas pelos profissionais expressamente autorizados e sujeitos à legislação local.

Para obter informações adicionais e orientação, consulte o Procedimento de Regras de Ouro da Nexa, disponível em nosso sistema Intranet e GQI.





## O que esperamos **de você**

Não ofereça, venda ou consuma qualquer bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga no local de trabalho. Nunca trabalhe sob influência dos efeitos do álcool ou das drogas (sejam elas ilegais, legais ou prescritos, pois podem causar efeitos adversos, afetando seu julgamento ou habilidade).

Esperamos que você informe seu superior imediato caso não esteja se sentindo bem e seguro para realizar seu trabalho devido ao uso de quaisquer entorpecentes, mesmo que sejam prescritos, inclusive o álcool; também informe se seu colega de trabalho está em tal situação.

Caso precise de algum apoio para lidar com o consumo de drogas ou álcool, nós encorajamos você a solicitar ajuda nos canais destinados pela Nexa para essa finalidade.

Nunca dirija um veículo se estiver sob a influência de qualquer tipo de bebida alcoólica ou droga.

Nunca porte, use ou venda drogas ou substâncias ilegais nas instalações da Nexa, suas unidades ou escritórios.

Respeite as leis locais relacionadas ao porte e uso de armas.



## Exemplo

**No final do ano, uma série de comemorações são realizadas entre as equipes de trabalho, além da comemoração de fim de ano. Posso beber álcool nessas celebrações?**

Se após a celebração você for voltar para o local de trabalho ou escritório ou se você for dirigir, não ingira substâncias alcoólicas.



# Relação com Grupos Externos



**Relacionamento com a Comunidade**

**Relacionamento com Entidades Governamentais  
e Representantes do Governo**

**Participação Política e Doações**

**Relacionamento com Fornecedores e Terceiros**

**Presentes, Entretenimento e Hospitalidade**

**Imprensa**

**Imagem e Reputação**



# Relacionamento com a Comunidade



As atividades da Nexa têm um impacto significativo nas comunidades próximas. Por isso, é essencial ter o conhecimento adequado de todas as partes interessadas, suas necessidades e como podemos intervir e impactar o modo como vivem, por intermédio de um processo de comunicação contínua com as comunidades e seus representantes, a partir das relações de confiança, promoção da participação social e do diálogo contínuo, claro e transparente.

Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável que considere os aspectos econômicos, culturais e sociais das comunidades onde atuamos. Agimos de acordo com nossos valores e mantemos canais abertos e transparentes de diálogo com todas as comunidades das regiões em que atuamos.

Quando nos comprometemos com um projeto de desenvolvimento social, temos certeza de que as ações realizadas estão alinhadas com a estratégia social da Nexa, que busca defender o desenvolvimento local e a qualidade de vida de todas as comunidades.

Além disso, todos os acordos verbais ou escritos, termos, contratos, compromissos e doações às comunidades devem ser discutidos ou revistos antecipadamente pelas áreas Jurídica e de Compliance e seguir a política e procedimentos de Compliance e de Gestão Social. Além disso, todos os projetos greenfield e brownfield que possam ter impacto nas comunidades devem ser previamente discutidos com as áreas de Gestão Social e Relações Institucionais.

Para obter mais informações e orientações, consulte as áreas de Gestão Social, Relações Institucionais, Jurídico e Compliance.



# O que esperamos **de você**

Esperamos que você participe de todos os treinamentos e e-learnings relacionados ao Código de Conduta da Nexa e que participe dos workshops e treinamentos oferecidos pelas áreas de Gestão Social e Relações Institucionais.

Você deve cumprir todas as diretrizes estabelecidas pela área de Gestão Social, responsável pelas estratégias de relacionamento com as comunidades, que incluem o respeito às suas culturas

e diferentes costumes, desde que não estejam em conflito com este Código ou com a lei.

Os colaboradores da Nexa são responsáveis pelas ações de seus terceiros contratados e de suas interações com as comunidades e, como tal, os colaboradores devem educá-los no Código de Conduta, políticas e procedimentos da Nexa e sobre a estratégia adequada de abordagem.

Esperamos que você identifique e avalie os interesses e demandas de todas as partes interessadas, especialmente as mais afetadas por nossas operações, considerando tais aspectos em seu processo de tomada de decisão. Para maiores esclarecimentos, consulte as áreas de Gestão Social, Relações Institucionais, Compliance e Jurídico.



## Exemplo

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

Qualquer investimento social deve ser considerado e aprovado de acordo com a estratégia social da Nexa. Primeiro, você deve considerar compartilhar a ideia com o seu superior, o gerente de sua unidade ou representante das áreas de Relações Institucionais ou Gestão Social.

Lembre-se, é sempre importante envolver as áreas Jurídica e de Compliance para rever o contrato ou termo, solicitar a Due Diligence dos terceiros envolvidos e cumprir com todos os procedimentos internos a fim de garantir a documentação adequada e evitar exposições desnecessárias.





# Relacionamento com Entidades Governamentais e Representantes do Governo

**Qualquer relação formal com um ente governamental, incluindo órgãos municipais, estaduais e federais, ou com um representante do governo, deve ser sempre estabelecida por escrito e de acordo com a Política Anticorrupção da Nexa. A área Jurídica pode fornecer orientações adicionais sobre tais relacionamentos.**

Sempre que uma solicitação for apresentada por um representante do governo, incluindo processos de inspeção, apresentação de relatórios anuais e pedidos de esclarecimento, você notificará imediatamente as áreas Jurídica e de Relações Institucionais, que gerenciará a solicitação, organizará os diálogos internos com outras áreas envolvidas no assunto e orientará os procedimentos a serem adotados.

Se você representa a Nexa em assuntos governamentais ou junto a representantes do governo, você deve obter autorização para tal representação por intermédio de seu superior, também é necessário estar devidamente treinado, bem como cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis e as Políticas Anticorrupção e de relacionamento com representantes do governo da Nexa.

Além de cumprir os requisitos acima, enquanto representar a Nexa em assuntos governamentais,

você não deve dar, receber, prometer, solicitar ou oferecer quaisquer presentes, benefícios de qualquer natureza ou favores de/para representantes do governo, com o intuito de obter qualquer tipo de benefício ou vantagem impropria para a Nexa, você mesmo ou qualquer outra pessoa ou entidade.

Da mesma forma, você não deve participar em negociações, acordos ou relações indevidas com um representante do governo que possa violar qualquer lei ou regulamento anticorrupção, mesmo que não envolva a entrega de presentes ou benefícios, você não deve estar envolvido no tráfico de influências (reais ou perceptíveis) envolvendo representantes do governo, seja pagando alguém para usar tal influência em benefício da Nexa ou de outra pessoa ou entidade; ou oferecer essas influências em troca de um benefício indevido.

Está estritamente proibido pagamentos de facilitação ou taxas de urgência (tais como pagamentos destinados a acelerar ou garantir o desempenho de ações discricionárias de rotina).

Além dos procedimentos existentes que estabelecem os cuidados necessários que devemos observar ao comunicar-nos com os agentes públicos em todos os momentos, a Nexa implementou uma diretriz específica que deve ser seguida para o uso de e-mails, APPs de comunicação ou softwares de videoconferências, como o Microsoft Teams, para permitir comunicações com representantes do governo.

Para obter informações adicionais e maiores detalhes sobre a definição de Representantes do Governo e demais orientações, consulte as Políticas Anticorrupção e de Relacionamento com Representantes do Governo da Nexa.



# O que esperamos **de você**

Esperamos que você participe de todos os treinamentos e e-learnings da Nexa relacionados ao Código de Conduta e Relacionamento com o Governo.

Antes de interagir ou negociar com qualquer representante do governo, certifique-se de que você tenha as autorizações e orientações adequadas das áreas de Relações Institucionais

e Jurídica. Seja sincero, preciso, cooperativo e cortês ao lidar com representantes do governo e atue em conformidade com os requisitos deste Código, da Política Anticorrupção e de Relacionamento com Representantes do Governo.

Exceto em circunstâncias extremas ou extenuantes, toda interação com um representante do governo deve envolver a participação de pelo menos dois colaboradores da Nexa e utilizar canais ou locais de comunicação adequados. Após a interação, as atas formalizadas devem ser preparadas e reportadas à área de Compliance.



## Exemplo

**Um colega e eu tivemos uma reunião com o representante do governo de um órgão ambiental para discutir os procedimentos para obter a licença necessária para nossa unidade. Durante a reunião, o representante do governo solicitou à Nexa a doação de equipamentos e recursos financeiros para continuar com a aprovação da licença. O que devemos fazer?**

Você deve gentilmente comunicar ao representante do governo que este pedido não está de acordo com o Código de Conduta da Nexa e sair da reunião. Documente o incidente e reporte ao seu supervisor, gerente e/ou gerente geral, e às áreas Jurídica, Compliance e Relações Institucionais.

A Nexa não fornecerá nenhuma doação, patrocínio ou qualquer outro tipo de apoio financeiro ou não financeiro a um representante ou entidade governamental com o objetivo de obter qualquer vantagem indevida, favores, mudanças ou influenciar a decisão do governo ou acelerar qualquer ação.



# Participação Política e Doações



**A Nexa não fará nenhuma doação política e não participará com emprego de seus recursos de qualquer atividade política.**

A Nexa respeita os direitos individuais dos colaboradores de se envolverem em assuntos cívicos e participarem de processos políticos. No entanto, essa participação deve ocorrer durante o tempo livre do colaborador e às suas custas. Nesta situação, o colaborador deve deixar claro que quaisquer declarações feitas ou posicionamento público são feitos de maneira pessoal e não refletem necessariamente a opinião ou posição da Empresa. É estritamente proibido usar os recursos, espaços ou imagem da Nexa para incentivar quaisquer interesses políticos.

Em relação às doações políticas, os colaboradores estão proibidos de fazer qualquer contribuição em dinheiro, bens ou serviços para campanhas políticas ou causas em nome da Nexa.

Para obter mais informações, consulte as políticas de Doações, Patrocínio e Relacionamento com Representantes do Governo da Nexa ou as áreas Jurídica e de Compliance.





## O que esperamos **de você**

Esperamos que você participe de todos os treinamentos e e-learnings relacionados ao Código de Conduta, Doações, Patrocínio e Relacionamento com o Governo da Nexa.

Nunca utilize terceiros ou intermediários para realizar doações políticas,

patrocínios ou qualquer outro tipo de apoio financeiro ou não financeiro em nome da Nexa.

Nunca use ou permita o uso de qualquer bem ou recursos da Nexa para qualquer campanha política, partido político, candidato político, representante do

governo eleito ou qualquer organização afiliada a eles. Nunca utilize de sua posição na Nexa para tentar influenciar outra pessoa a fazer contribuições ou apoiar qualquer político ou partido político.

Respeite a posição política de seus colegas.



## Exemplo

**Há um evento político perto da nossa unidade e os organizadores nos pediram para montar um estande em uma área pertencente a Nexa. Não apoiaremos o evento de maneira alguma, deixaremos apenas que montem o estande no espaço da Nexa. Podemos fazer isso?**

Não, não podemos usar os ativos ou recursos da Nexa para campanhas ou atividades políticas. Você deve informar os organizadores que eles precisarão encontrar um local alternativo para o evento. Se você não se sentir confortável em rejeitar o pedido, comunique o caso ao seu superior para que ele possa resolver ou escalar, conforme necessário.



# Relacionamento com Fornecedores e Terceiros

**A Nexa entende a importância de seus terceiros no sucesso contínuo de suas operações. Os fornecedores da Nexa seguem políticas e procedimentos de contratação que utilizam critérios transparentes, imparciais e não discriminatórios.**

Como tal, toda decisão deve possuir um embasamento técnico e financeiro, proibindo favoritismos inadequados de qualquer tipo. Ao escolher um fornecedor, você tomará todas as precauções necessárias e se recusará a participar de qualquer decisão sujeita a um conflito de interesse.

Qualquer conduta inadequada de fornecedores pode ter um impacto negativo na imagem e reputação da Nexa, também pode resultar na responsabilização criminal da Nexa, quando este age em nosso nome. Portanto, é muito importante que nossos fornecedores passem por uma avaliação, conforme estabelecido nas políticas e procedimentos de contratação, assim podemos determinar sua adequação e verificar o rigor de seus controles, políticas, procedimentos e práticas relacionadas aos direitos humanos e ao cumprimento das leis, incluindo aquelas relativas a subornos, propinas, e regulamentos mais relevantes.

A Nexa reconhece que nenhum Código pode prever todas as situações nas quais um determinado terceiro possa se deparar. Como resultado, este Código não substitui a prestação de contas, a responsabilidade de terceiros de exercer um bom julgamento e a conduta empresarial adequada. Os princípios aqui estabelecidos direcionam nossas relações com terceiros.

Nosso relacionamento com os fornecedores baseia-se na confiança, no respeito mútuo, na abertura, no equilíbrio justo dos interesses e na igualdade de oportunidades, ambas as partes devem entender a importância da proteção dos pilares de saúde, responsabilidade social, ambiental e direitos humanos, fator essencial para uma mútua, duradoura e bem-sucedida cooperação.

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 em caso de infrações ao Código de Conduta. Da mesma forma, nenhuma retaliação ao fornecedor será permitida ou tolerada se este reportar de boa-fé qualquer preocupação relacionada a condutas ilegais ou de violação das orientações estabelecidas neste Código de Conduta.

Lembre-se, todos os contratos e acordos com fornecedores e terceiros devem ser formalmente revisados pela área Jurídica com a inclusão das cláusulas anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e antitruste. Os pagamentos antecipados concedidos de acordo com o contrato, devem ser monitorados de forma detalhada, seguindo as diretrizes financeiras da Nexa.

A Nexa não permite o pagamento de faturas por serviços que não tenham sido realizados, concluídos, formalmente aprovados pelas áreas responsáveis e não estejam de acordo com o valor justo de mercado, o que também é aplicável para o recebimento de quaisquer materiais, equipamentos ou insumos. Nenhum pagamento pode ser processado sem a devida documentação de suporte e, quando aplicável, o contrato ou acordo.

O Código da Nexa também serve como guia aos nossos fornecedores para a condução de seus negócios com a Nexa ou em seu nome, adicionalmente, a Nexa desenvolveu o Código de Conduta de Fornecedores, englobando diretrizes gerais a serem consideradas e aplicadas durante sua parceria com a Nexa.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte as áreas de Suprimentos e Compliance.





# O que esperamos **de você**

Convide seu fornecedor para ler o Código de Conduta da Nexa e o Código de Conduta de Fornecedores.

Antes de contratar um fornecedor ou assinar um contrato ou outro compromisso, a área de Suprimentos ou área contratante devem realizar adequadas avaliações de riscos e de negócios, incluindo análises relacionadas à saúde, segurança, meio ambiente e desempenho comunitário, direitos humanos, reputação, conduta, integridade, qualificações, experiência, confiabilidade, cumprimento das leis e regulamentos (incluindo, mas não se limitando às leis e regulamentos anticorrupção), due diligence, solvência e capacidade de atender as nossas necessidades e políticas.

A área de Suprimentos ou área contratante deve garantir que todos os procedimentos sejam seguidos, obtendo todas as aprovações internas necessárias, inclusive da área Jurídica, o que garantirá, entre outras coisas, a existência de todas as cláusulas contratuais indispensáveis.

Os colaboradores da Nexa são responsáveis pelas ações dos fornecedores contratados sob sua responsabilidade, especificamente nas interações com outros terceiros (sejam entidades privadas, governamentais, comunidades, dentre outras) e, como tal, os colaboradores devem educá-los nas diretrizes do Código de Conduta, nas políticas e procedimentos da Nexa e em sua adequada estratégia de abordagem. Além disso, os colaboradores devem monitorar e gerenciar seu desempenho e cumprimento das obrigações contratuais assumidas.



## Exemplo

**Eu realmente gosto de um fornecedor que nos apoia há anos. Eles entendem nosso negócio e já conhecem nosso Código e políticas. Ultimamente, suas faturas estão muito caras. É só inflação, ou devo agir?**

Conforme estabelecido nas políticas e procedimentos de contratação da Nexa, todos os preços dos fornecedores devem ser acordados com antecedência, seja através de orçamentos ou contratos, e uma ordem de compra deve ser emitida antes de iniciar qualquer serviço.

Como parte desses procedimentos, a área de Suprimentos ou contratante apresenta vários orçamentos para garantir que os preços sejam competitivos.

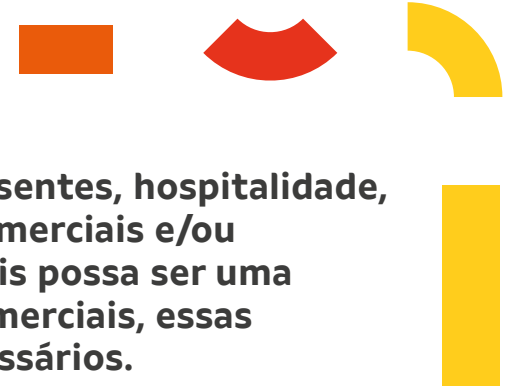
A área responsável pelo serviço a ser realizado deve garantir que o preço cobrado seja o negociado pela área de Suprimentos por meio de suas políticas e procedimentos de contratação. Desta forma, todas as faturas devem ser verificadas quanto à sua exatidão e valor, incluindo a documentação adequada antes de serem aceitas para pagamento.

Toda a documentação que demonstre os pagamentos, como medições de serviços ou itens recebidos, deve ser anexada ao sistema SAP ou organizada nos arquivos da rede da Nexa ou no OneDrive.





# Presentes, Entretenimento e Hospitalidade



**Embora o recebimento ou fornecimento de presentes, hospitalidade, entretenimento ou participação em eventos comerciais e/ou técnicos ou conferências locais ou internacionais possa ser uma maneira legítima de construir boas relações comerciais, essas situações podem expor a Nexa a riscos desnecessários.**

## **Sobre presentes, hospitalidade, entretenimento ou qualquer coisa de valor:**

- É proibido prometer, oferecer, entregar, solicitar ou receber qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, com o objetivo de influenciar indevidamente qualquer decisão comercial que afete a Nexa ou para garantir qualquer vantagem indevida para si mesmo, para a Nexa ou qualquer outra pessoa ou entidade, que age em nome da Nexa, com exceção dos presentes institucionais com pouco ou nenhum valor comercial.
- Os Presentes Institucionais devem exibir o logotipo da Empresa e, ao serem fornecidos, devem seguir as diretrizes estabelecidas no Procedimento de Presentes e Hospitalidade. Se qualquer presente ou presente institucional recebido ou fornecido não atender aos requisitos definidos no procedimento, você deve devolvê-lo e informar imediatamente o seu superior. Em alguns casos, a Nexa pode avaliar uma opção alternativa, de como doar o presente para uma instituição de caridade ou simplesmente descartá-lo. Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Compliance.
- Os colaboradores podem fornecer hospitalidade às partes relacionadas da Nexa, se permitido por lei e quando houver um propósito comercial legítimo. As despesas de hospitalidade seguirão as diretrizes estabelecidas na Política de Viagens e Entretenimento.

## **Sobre cursos, treinamentos, eventos técnicos ou conferências de negócios:**

- Antes de aceitar um convite para participar de um curso ou conferência nacional ou internacional, você deve obter a aprovação formal de seu gerente ou Gerente Geral que tem a responsabilidade de avaliar a existência de um

possível conflito de interesses e informar a área de Compliance, que verificará a imparcialidade em todo o processo. Convites para tais eventos só serão aceitos se a Nexa pagar pela viagem, hotel e outras despesas relacionadas. É importante que esses convites nunca sejam utilizados para influenciar qualquer tomada de decisão e, se aceito, o maior rigor é necessário para não dar a aparência de que houve qualquer influência indevida.

- Em geral, você deve recusar ofertas de viagem e hospedagem pagas. Se houver um motivo válido para participar de um evento ou curso, a Nexa pagará qualquer despesa de viagem e/ou hospedagem.
- Convites para eventos com despesas pagas por clientes, fornecedores, agências governamentais, dentre outros; só devem ser aceitos se a Nexa pagar pelas despesas de viagem, estadia e demais custos relacionados, desde que atendam aos propósitos comerciais legítimos da Empresa, e quando houver uma oportunidade real de desenvolver uma aproximação comercial, onde outros convites também sejam estendidos aos profissionais de outras empresas e mediante uma autorização formal de seu Gerente Geral, obtida logo após a avaliação de que não há conflito de interesses.

Os terceiros que atuam para ou em nome da Nexa, estão proibidos de prometer, oferecer, entregar, solicitar ou receber qualquer Presente, Hospitalidade, Entretenimento ou Presente Institucional.

Para mais informações, consulte as políticas de Presentes e hospitalidade e de Viagens e Entretenimento da Nexa.



# O que esperamos **de você**

Esperamos que você participe de todos os treinamentos e e-learnings da Nexa relacionados ao Código de Conduta, Política e Procedimentos de Compliance e Política de Viagens e Entretenimento.

É importante tomar muito cuidado ao lidar com situações que envolvam viagens, hospitalidade, entretenimento e presentes, você não deve aceitar ou oferecer presentes, com exceção dos presentes institucionais. Um presente institucional é um item sem valor ou de baixo valor comercial, incluído no catálogo de Presentes Institucionais da Nexa e distribuído como cortesia, promoção ou propaganda.

Para ser considerado como presente institucional, o item deve conter o logotipo da

Nexa ou da entidade jurídica que o concedeu (exemplos incluem calendários, chaveiros, cadernos, pen drives, canetas, carregadores, bolsas, dentre outros).

Se você receber algo de valor que não possa ser devolvido por algum motivo, você deve entrar em contato com a área de Compliance e entregar o bem para a área de Recursos Humanos ou outra área designada que avaliará a possibilidade de sua doação para uma organização de caridade. As áreas de Recursos Humanos e de Compliance o ajudarão a escrever uma carta ao ofertante para agradecer a cortesia e explicar que as regras da Nexa proíbem aceitar tais itens, de modo que o presente foi entregue para a área de Recursos Humanos.

Esteja ciente das diferentes expectativas e tradições, fique atento as situações que envolvam presentes, hospitalidades e entretenimentos, pois estes devem ser evitados em qualquer circunstância durante todo o período eleitoral nacional, estadual e municipal, caso haja alguma dúvida, pergunte à área de Compliance.

Aqueles que contratam terceiros para agir ou interagir em nome da Nexa com fornecedores, clientes, representantes do governo ou qualquer outra parte relacionada são responsáveis por educar e monitorar suas interações para garantir a conformidade com as regras e reforçar seu conhecimento neste Código.



## Exemplo

**Recebi uma cesta de Natal de um fornecedor. Considerando que a rejeição seria percebida como desrespeitosa devido à realidade cultural, posso aceitá-la?**

Não. O recebimento de qualquer forma de presente é proibido. No entanto, se, por algum motivo, não puder ser rejeitado ou devolvido, você deve reportar o caso a área de Compliance e entregar o presente à área de Recursos Humanos ou outra área designada para tal fim.





# Imprensa



**Os contatos com a imprensa serão realizados exclusivamente por porta-vozes designados para esse fim. É proibido que colaboradores não autorizados entrem em contato ou falem com a imprensa em nome da Nexa. Qualquer pedido recebido para este propósito, seja formal ou informal, será encaminhado para a área de Relações Institucionais.**

O contato com profissionais da mídia não deve ser tratado, em nenhuma circunstância, como um relacionamento comercial ou pessoal, e, portanto, não envolve favores ou pagamentos de qualquer tipo. A Nexa adota uma posição clara e objetiva na disseminação de informações e busca atender aos interesses das partes envolvidas.

Os colaboradores não devem divulgar informações confidenciais ou falsas na imprensa, nem passar qualquer conteúdo para jornalistas, meios de comunicação, mídia impressa, rádio, TV, rede de computadores ou influenciadores digitais.

Para obter mais detalhes, consulte a Política de Divulgação de Informações da Nexa, disponível no site da Nexa.



# O que esperamos **de você**

Caso receba qualquer solicitação da imprensa, entre em contato com a área de Relações Institucionais.

Revise a Política de Divulgação de Informações, que atesta quem pode fazer declarações públicas em nome da Nexa e, se o porta-voz designado, certificou-se de que todas as comunicações externas estão completas, transparentes, precisas, compreensíveis e oportunas, considerando todas as aprovações necessárias antes de qualquer publicação.



## Exemplo

**Um repórter de um jornal local me fez algumas perguntas sobre a Nexa. Posso responder essas perguntas muito facilmente. Devo falar com ele?**

Não. Você não deve falar com a imprensa em nome da Nexa, a menos que tenha sido especificamente autorizado a fazê-lo e recebido aprovação prévia sobre o discurso e posicionamento da Empresa pela área de Relações Institucionais. Se você receber

uma ligação de um jornalista, explique que você não está autorizado a comentar sobre o tema, peça para retirar seu nome e dados de contato, além disso, comunique à área de Relações Institucionais.



# Imagem e Reputação



**A construção e fortalecimento da imagem e reputação da Nexa também é realizada por meio do diálogo e comportamento com as partes interessadas com quem interagimos. Portanto, nossas ações, dentro e fora de Nexa, devem sempre estar alinhadas com a cultura de Nexa.**

A participação em redes e mídias sociais também deve estar em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Assim, o nome Nexa pode estar vinculado a postagens pessoais em redes sociais e plataformas semelhantes, se isso não comprometer nossa imagem e reputação. Tais postagens não devem se relacionar com qualquer conduta repudiada pela Empresa ou conter quaisquer informações confidenciais ou internas.

A Nexa respeita seu direito de liberdade de expressão em sua vida pessoal, em mídias sociais e redes, desde que não viole nenhuma lei e regulamento ou comprometa a Imagem e Reputação da Nexa. Nos casos de descumprimento, o Comitê de Conduta deve estar envolvido para avaliar a situação e indicar medidas disciplinares cabíveis, a depender do caso.

Como colaborador da Nexa, você deve estar atento à sua conduta em locais públicos, seja na sua atividade profissional ou em situações específicas da vida privada, agindo com prudência e respeito, e não colocando a empresa ou sua própria carreira em risco.





# O que esperamos **de você**

Esperamos que você, como colaborador da Nexa, respeite e aja de acordo com os princípios, valores e cultura da Empresa, tanto em sua vida pessoal quanto profissional, respeite a opinião dos outros e nunca compartilhe informações confidenciais sem as devidas autorizações.



## Exemplo

**Vi uma publicação no Facebook de um colega onde ele postou comentários racistas. Além disso, durante o horário de trabalho, este colaborador fez comentários semelhantes, mas referindo-se a LGBTQIA+. Devo informar à Linha Ética?**

Sim. Você deve entrar em contato com seu superior, com as áreas de Recursos Humanos, Jurídica ou Compliance ou reportar para a Linha Ética. Essa situação será investigada pela Linha Ética e avaliada pelo Comitê de Conduta, serão aplicadas as medidas disciplinares cabíveis.



# Utilização dos Recursos da Empresa



Ativos da Empresa

Segurança da Informação e Conteúdo Inadequado

Direito à Propriedade Intelectual e Confidencialidade





# Ativos da Empresa



**Os ativos da Nexa serão utilizados exclusivamente para execução dos trabalhos diários e não para fins particulares, exceto em situações específicas definidas e aprovadas pela Companhia.**

A Nexa possui ativos tangíveis e intangíveis, como inventário, materiais, equipamentos, instalações, tecnologia da informação (TI) e propriedade intelectual, bem como dados e informações da Companhia. Todos têm a obrigação de proteger os ativos da Nexa e usá-los para seus devidos fins.

Devemos estar sempre vigilantes, tomando as medidas adequadas para prevenir o roubo, a apropriação indevida, os danos e uso indevido de qualquer ativo da Nexa. Inclusive, não podemos permitir que ativos físicos sejam destruídos, descartados, vendidos, emprestados ou doados sem as devidas aprovações. Isso também se aplica aos ativos intangíveis que não devem ser compartilhados externamente sem as devidas aprovações.



## O que esperamos **de você**

É sua responsabilidade usar e proteger adequadamente os ativos e recursos da Nexa, com o devido cuidado e salvaguarda. Se alguém solicitar uma doação de um equipamento ou qualquer tipo de sucata, consulte seu superior e o procedimento de doações antes de dar qualquer resposta.

Consulte seu superior sobre o uso adequado dos ativos da Nexa e sobre qualquer situação de uso indevido. Caso você identifique qualquer caso de uso indevido dos bens da Empresa, você deve comunicar o caso ao seu superior ou a área Jurídica e apresentar uma denúncia pela Linha Ética.

Para obter informações adicionais, consulte as áreas de Controladoria, Tecnologia da Informação, Inovação e Projetos e/ou as políticas de Compliance.



## Exemplo

**Nossa unidade tem uma pilha de lixo para descarte que está cada vez maior, e todos os itens serão destruídos em breve. Posso vendê-los a um ferro-velho local?**

Mesmo que os itens sejam produtos para descarte, eles ainda são de propriedade da Nexa e não devem ser removidos sem a devida autorização. Se você acredita que existe uma opção viável para a venda desses produtos, proponha a solução e o custo total ao seu superior para uma análise complementar.

A venda ou doação desses itens será avaliada de acordo com as políticas e procedimentos da Nexa.





# Segurança da Informação e Conteúdo Inadequado

**As informações devem ser tratadas com diligência e confidencialidade adequadas. O uso indevido dos sistemas de TI é proibido e pode potencialmente expor a Nexa a vários riscos, incluindo, mas não se limitando, a riscos financeiros, de reputação e concorrência, bem como potenciais ataques de vírus e violações de segurança da informação.**

É proibido o uso de um software não autorizado/aprovado (programas de interface eletrônica) ou hardware (equipamento eletrônico físico).

Em geral, os usuários não devem esperar privacidade ao usar os sistemas e recursos da Nexa. A Nexa, a seu critério, pode usar e monitorar quaisquer informações transmitidas ou armazenadas em e-mails corporativos, computadores, desktops ou notebooks e celulares corporativos, incluindo conteúdo de dados em aplicativos de mensagens. Esta diretriz abrange informações escritas ou armazenadas em sistemas eletrônicos ou qualquer outro recurso associado a Nexa. Também inclui informações desenvolvidas tecnicamente, adquiridas por associações, aquisições, licenças ou compras, ou de outra forma confiadas à Nexa.

Sistemas eletrônicos e recursos de tecnologia da informação estão disponíveis aos colaboradores para o desempenho adequado e eficiente de suas tarefas. Seu uso para assuntos pessoais é permitido desde que não contrarie regras e diretrizes internas ou prejudique o progresso do trabalho.

Para os colaboradores que usam os computadores e celulares da Nexa, devem ser tomadas medidas apropriadas e implementar

salvaguardas para proteger os equipamentos e dados do acesso de terceiros. As informações do nome de usuário e senha são pessoais e intransferíveis. Compartilhá-las é uma grave violação de nossas políticas e procedimentos e, como tal, medidas disciplinares serão tomadas. Esperamos que nossos colaboradores tenham o devido cuidado com as informações em seu computador e em qualquer outro dispositivo de dados, incluindo, na medida do seu melhor conhecimento, phishing (e-mails maliciosos que têm o objetivo de invadir o computador e, conseqüentemente, acessar a rede e os sistemas da Nexa). Se você receber e-mails suspeitos, deve entrar em contato com a área de TI ou com o remetente do e-mail por telefone.

Nenhum software ou programa pode ser copiado ou instalado nos computadores da Nexa sem a autorização prévia da área de Tecnologia da Informação (TI). Por fim, é proibida a troca, armazenamento ou uso de conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista ou difamatório que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade ligada a Nexa.

Para obter informações adicionais, consulte as Políticas de Segurança da Informação e Tecnologia da Informação da Nexa ou a área de TI.



## O que esperamos **de você**

Esperamos que você participe de todos os treinamentos e e-learnings relacionados às Políticas de Segurança da Informação e Tecnologia da Informação da Nexa.

O conhecimento sobre nossos processos de segurança da informação é responsabilidade de todos. Os colaboradores não devem armazenar dados da Empresa em dispositivos pessoais, exceto quando necessário, para a realização de seu trabalho, desde que aprovado pela Empresa.

Sempre desconfie se você receber um e-mail de um fornecedor, cliente ou até mesmo de seu superior da Nexa solicitando algum tipo de pagamento de última hora ou transferência bancária, por exemplo, realizada para uma nova conta bancária ou como um assunto urgente. Esta é provavelmente uma tentativa de fraude / phishing. Nessas situações, entre em contato por telefone ou de maneira presencial com seu superior ou consulte as áreas de TI, Jurídica ou Financeira para verificar a autenticidade da mensagem.



## Exemplo

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

Se você receber um e-mail suspeito de uma pessoa que você conhece, verifique diretamente com o remetente antes de abrir ou responder. Se o e-mail for uma tentativa de golpe ou phishing, você deve reportar à Equipe de Segurança da Informação ou pelo botão Phish Alert, recurso disponível no Microsoft Outlook.

Mantenha-se atualizado sobre todos os treinamentos de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Phishing fornecidos pela área de TI.





# Direito de Propriedade Intelectual e Confidencialidade



**A propriedade intelectual inclui os direitos às marcas, patentes, desenhos industriais, nomes, direitos autorais, inovações, melhorias, processos ou produtos, projetos ou modelos, informações financeiras, comerciais ou de mercado, ideias, conhecimento ou qualquer outro ativo intangível desenvolvido pela Nexa ou seus contratantes, dentre outros bens dos quais um concorrente se beneficiaria se tivesse conhecimento.**

Os resultados obtidos pelo trabalho intelectual e por informações estratégicas geradas pela Companhia são de propriedade exclusiva da Nexa. Todos os colaboradores devem salvaguardar e proteger os direitos de propriedade intelectual da Nexa.

Todos são responsáveis por tratar com os necessários cuidados e de forma confidencial, todas as informações de propriedade intelectual obtidas em decorrência de seu trabalho.

A Nexa também está comprometida em respeitar os direitos de propriedade intelectual de seus terceiros. A Nexa espera que todos os seus colaboradores tenham consideração pelos direitos de propriedade intelectual de terceiros em seu trabalho diário.

Todas as informações, recebidas ou desenvolvidas, serão classificadas de acordo com nossos procedimentos e, dependendo dessa classificação, as informações podem ser compartilhadas com o público interno ou externo. Encontre mais informações sobre o Processo de Classificação da Informação, disponível em nossa intranet.

Para obter mais informações, consulte as áreas de Inovação e Projetos da Nexa.



## O que esperamos **de você**

Salvaguardar e proteger os direitos de propriedade intelectual da Nexa, respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros e esclarecer qualquer dúvida com os especialistas.

Nunca aceite ou use informações confidenciais de outra pessoa.

Lembre-se, que as informações e/ou propriedades intelectuais desenvolvidas ou adquiridas durante seu trabalho pertencem à Nexa, mesmo após sua saída da organização; portanto, não devem ser expostas.



### Exemplo

**Estou participando do laboratório de mineração e desenvolvendo um projeto inovador. Gostaria de compartilhar os resultados deste projeto com um grupo de amigos. Afinal, o resultado deste trabalho também é meu. Posso fazer isso?**

Não. O resultado do trabalho intelectual é de propriedade da Nexa e você não deve considerar como algo pessoal, não compartilhe as informações com grupos externos ou utilize para benefício próprio. Em caso de dúvidas, consulte a área de Tecnologia da Informação.



# Leis e Regulamentos



Anticorrupção

Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Antitruste

Uso de Informações Privilegiadas

Proteção de Dados Pessoais





# Anticorrupção

**A Nexa está comprometida em fazer negócios de forma ética e íntegra, cumprindo com todas as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis em todos os locais onde conduz seus negócios. Essas leis e regulamentos proíbem o suborno de representantes governamentais nacionais e estrangeiros, bem como do setor privado.**

A Nexa rejeita qualquer forma de corrupção e a define como a intenção ou ato de se comportar de forma antiética ou desonesta, em busca ou em troca de qualquer vantagem ou benefício indevido para si mesmo ou para terceiros, incluindo atividades proibidas pelas leis e regulamentos. Isso inclui pagamentos ilegais de qualquer tipo (diretos ou indiretos), subornos, propinas, presentes indevidos e contratações privilegiadas, favores ou contratação de pessoal, bem como certas contribuições filantrópicas, doações políticas ou patrocínios que tenham um propósito ilícito. A corrupção prejudica a sociedade e causa danos políticos, econômicos e sociais.

Um dos pilares do Programa de Compliance é evitar a corrupção e, por isso, desenvolvemos as Políticas Anticorrupção e de Compliance para orientar nossos esforços, detalhando o nível de nosso comprometimento com essa questão e ajudando todos os colaboradores a entender os tipos de corrupção, seus potenciais impactos reputacionais, legais e financeiros para a imagem da Nexa e o que deve ser feito para evitar tais consequências.

Todos são responsáveis por conhecer e seguir as regras e controles previstos em nosso Programa de Compliance, bem como relatar, se tiver qualquer

conhecimento, de uma conduta questionável, utilizando os canais disponíveis.

Um elemento-chave do compromisso da Nexa em combater à corrupção, é a necessidade de manutenção dos registros da empresa, bem como seu sistema de controles internos. Em alguns casos, somos obrigados a divulgar relatórios financeiros para entidades governamentais nos países onde a Nexa opera.

Devemos prestar atenção a prazos, transparência e integridade das informações. Para isso, a Nexa mantém livros, registros e relatórios com informações detalhadas que refletem com precisão suas transações. Esses requisitos de registro são amplos e se aplicam a todos os livros, registros e contas, incluindo registros financeiros, registros contábeis, memorandos, documentos e dispositivos de armazenamento eletrônico.

A Nexa mantém controles financeiros adequados para garantir que os pagamentos feitos por ou em nome da Nexa estejam de acordo com as leis, regulamentos e nosso Código de Conduta.

A Nexa proíbe a destruição ou adulteração não autorizada de quaisquer registros, seja escrito ou em

formato eletrônico, em que a Nexa é obrigada por lei a manter tais registros ou quando tiver motivos para ter conhecimento de uma investigação ou litígio governamental, pendente ou anunciado, sobre esses registros.

A Nexa tem como política seguir as leis e regulamentos em vigor nas regiões onde conduz seus negócios. No caso de qualquer conflito entre leis ou práticas nas regiões onde a Nexa atua, e nos casos em que as normas da Nexa forem mais rigorosas do que as da região em questão, serão adotadas as regras mais rigorosas.

Tal compromisso orientará todas as políticas e procedimentos de Compliance da Nexa, incluindo seu Código de Conduta. Nesse sentido, o objetivo da Nexa é manter uma conduta empresarial responsável e ética em todos os aspectos.

Para obter informações e orientações adicionais, consulte as Políticas Anticorrupção e de Compliance da Nexa, disponíveis em nosso site e intranet. Em caso de dúvidas, consulte as Políticas, as áreas Jurídica e de Compliance e/ou envie sua pergunta para a Linha Ética antes de tomar qualquer decisão.



## O que esperamos **de você**

Esperamos que você esteja familiarizado com o assunto, participando dos treinamentos anticorrupção e agindo de acordo com todas as disposições das Políticas Anticorrupção e de Compliance.

Você também precisa avaliar os riscos de contratar terceiros e lidar com representantes

do governo, bem como conhecer os riscos das suas atividades que possam constituir uma violação das Políticas Anticorrupção e de Compliance e/ou das leis aplicáveis.

Você também deve encorajar seus colegas a consultar e cumprir as disposições dessas Políticas, gerir seu comportamento e suas atividades com “Senso de dono” e tomar medidas para evitar expor a si mesmo e a Nexa a riscos de corrupção ou fraude.

Sempre se certifique de que está fazendo a coisa certa.



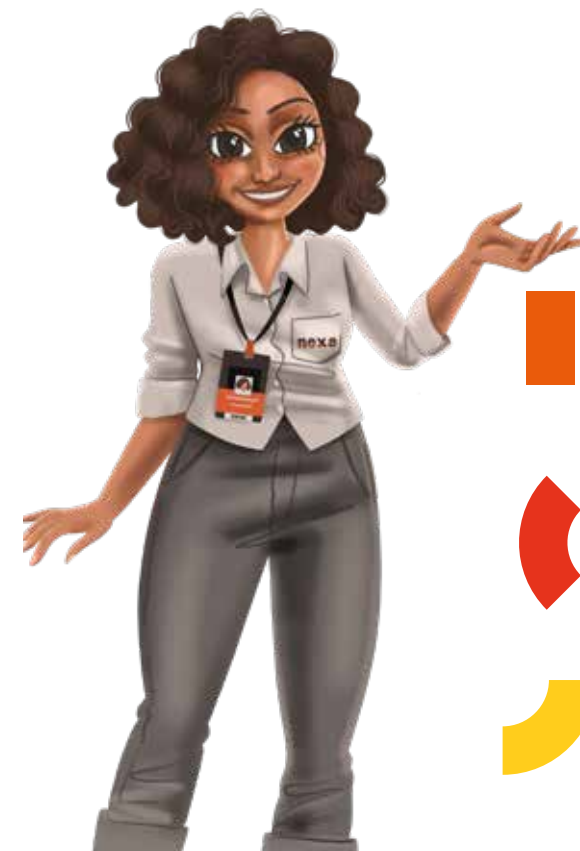
## Exemplo

**Percebi que um fornecedor com quem trabalhamos está sendo investigado por suspeita de corrupção. Considerando que este fornecedor já foi contratado, o que devo fazer?**

Você deve comunicar imediatamente esta situação ao seu Gerente e às áreas de Suprimentos e Compliance, que realizarão a análise de acordo com nossas políticas e procedimentos.

Você sempre deve cumprir com as Políticas Anticorrupção e de Compliance da Nexa, bem como com a legislação em vigor onde a Nexa opera.

Em caso de dúvidas, entre em contato com as áreas Jurídica e/ou Compliance para maiores esclarecimentos.



# Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo



**A Nexa está comprometida em prevenir o uso de seus ativos e operações para os propósitos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outros fins ilícitos. Dessa forma, a Nexa cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis nos países onde conduz seus negócios para prevenir esses crimes.**

A lavagem de dinheiro refere-se ao processo pelo qual os recursos provenientes de uma atividade criminosa são camuflados para ocultar suas origens ilícitas.

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

A fim de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a Nexa adotou e implementou controles e procedimentos necessários para detectar oportunamente transações incomuns e suspeitas, avaliar riscos relevantes e examinar adequadamente terceiros com os quais se envolve em suas atividades econômicas, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, a Nexa revisa regularmente esses controles e procedimentos para identificar quaisquer oportunidades de melhoria.

Para obter informações adicionais e orientações, consulte a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo disponível em nosso site e intranet.



# O que esperamos **de você**

Você deve ler, entender suas responsabilidades e participar dos treinamentos relacionados à Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Nexa, para que você possa ajudar a mitigar e monitorar atividades que possam resultar nesses riscos, incluindo as atividades realizadas por terceiros que atuam em nome da Nexa.

Você também deve relatar essas atividades suspeitas e aconselhar outros colaboradores e terceiros da Nexa a não se envolverem em situações relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Se você identificar uma prática inadequada, use os canais existentes para informar ao seu superior, às áreas de Compliance ou Jurídica ou à Linha Ética.



## Exemplo

**Sete meses atrás, contratamos um prestador de serviços local, e durante esse tempo, fizemos os pagamentos em sua conta bancária. A área de Tesouraria do fornecedor, solicitou que o último pagamento fosse transferido para uma conta em um banco estrangeiro pertencente à sua matriz. Podemos prosseguir?**

Você deve perguntar ao prestador de serviços as razões de tal solicitação. Com essas informações, você deve entrar em contato com as áreas de Tesouraria, Fiscal e Compliance da Nexa, que avaliará sua adequação e requisitos legais. Dependendo dessa avaliação, saberemos se podemos ou não prosseguir.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Compliance.





# Antitruste



## **A Nexa está comprometida com a livre iniciativa e justa concorrência e rejeita práticas ilegais como formação de cartel, fraude em licitações ou o abuso de poder de mercado.**

A Nexa cumpre com as leis da concorrência em todos os países onde atua, visando um mercado livre, vigoroso e competitivo em benefício dos consumidores e da concorrência; com um envolvimento ativo e colaborativo com as autoridades correspondentes; cumpri com as leis da concorrência e é contra terceiros que atuam de forma anticompetitiva.

Para evitar riscos antitruste, os colaboradores e terceiros que atuam em nome da Nexa ou não, não divulgarão ou discutirão preços atuais ou futuros, termos ou condições de venda, margens de lucro, políticas de desconto, capacidade, processos, métodos e custos de produção/serviços, territórios de vendas, planos de marketing, medidas para dificultar ou impedir a entrada de outros concorrentes ou quaisquer outras informações competitivamente sensíveis com os concorrentes da Nexa. As interações dos terceiros e/ou colaboradores com os concorrentes devem ser discutidas e aprovadas pelo gerente geral.

Um dos pilares do Programa de Compliance é a defesa da livre concorrência. Todos são responsáveis por conhecer e aplicar as regras e seguir os procedimentos do Programa de Compliance, bem como relatar qualquer conduta suspeita ou conhecidamente questionável, pelos canais disponíveis para esse fim. Todas as informações de mercado, legítimas e necessárias ao negócio, serão obtidas por meio de práticas legais, transparentes e adequadas.

Os colaboradores participantes das negociações de qualquer tipo de fusões, aquisições, joint ventures, cooperativas, acordos de associação, troca de ativos e consórcios entre empresas, devem ter em mente que tais transações podem estar sujeitas à aprovação antecipada das autoridades antitruste, caso a lei assim determine. Os colaboradores devem consultar a área jurídica para verificar a necessidade de submeter a transação a essas autoridades e avaliar qualquer outro impacto do ponto de vista de antitruste.

Para obter informações adicionais e orientações, consulte a Política Antitruste da Nexa, disponível em nosso site e intranet.



# O que esperamos **de você**

Você deve ler, entender suas responsabilidades e participar dos treinamentos relacionados à Política Antitruste da Nexa.

Entre em contato com as áreas Jurídica ou de Compliance em qualquer uma das seguintes

situações: antes de ingressar em uma associação comercial envolvendo concorrentes; quando um contato inadequado for iniciado por um concorrente, cliente ou fornecedor; ao considerar qualquer tipo de acordo de cooperação com um concorrente, por exemplo, a produção conjunta, comercialização ou logística compartilhada; quando você suspeitar que um terceiro está agindo de forma anticoncorrencial envolvendo a Nexa.



## Exemplo

**Estou participando de uma conferência do setor e um concorrente me procurou sugerindo que trocássemos informações sobre nossas previsões de preços. Devo compartilhar essa informação?**

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

Tome cuidado com qualquer discussão com os concorrentes. No cenário apresentado, você deve interromper a conversa imediatamente e dizer que não se sente confortável em continuar. Se o competidor insistir, afaste-se. Denuncie o incidente as áreas Jurídica e de Compliance.

Em caso de dúvidas, entre em contato com as áreas Jurídica e/ou Compliance.





# Uso de Informações Privilegiadas

**Como empresa de capital aberto, a Nexa e todos os seus colaboradores, independentemente de onde estão localizados, estão sujeitos às leis relacionadas aos valores mobiliários aplicáveis ao manuseio de materiais, informações confidenciais e à venda de títulos da Nexa e de outras empresas.**

As informações privilegiadas são entendidas como informações relacionadas à Nexa que podem influenciar no valor de mercado de suas ações, tais como mudanças no modelo de gestão, plano de investimento ou desinvestimento, notícias sobre resultados, informações sobre contratos importantes, propostas de aquisições ou fusões, questões relacionadas à exploração, desenvolvimento, conteúdos, volume, recursos e/ou reservas de imóveis de propriedade da Nexa ou administrados pela mesma ou de seu interesse, contingência ou superveniência administrativa, judicial ou arbitral, ou mudanças na administração.

Essas informações serão mantidas em sigilo até que a área de Relações com Investidores decida e transmita de forma adequada à comunidade investidora e ao mercado em geral, seguindo os procedimentos estabelecidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, quando aplicável.

É responsabilidade de todos os colaboradores garantir o sigilo e confidencialidade das informações privilegiadas. As informações, metodologias e tecnologias de propriedade da Empresa são confidenciais e apenas para uso interno.

A divulgação de dados restritos precisa ser previamente autorizada pelo Presidente e Vice-presidentes, bem como as tecnologias desenvolvidas internamente devem ser preservadas, mesmo que haja uma quebra no vínculo com a empresa e seus acionistas.

Qualquer colaborador, acionista ou terceiro da Nexa que tenha acesso a informações privilegiadas, respeitará o Período de Blackout (período que antecede a divulgação de informações pelas companhias) e está proibido aconselhar, comprar ou vender títulos da Nexa, ou divulgar essas informações a terceiros, nos trinta dias anteriores e três dias após a divulgação das informações trimestrais ao mercado, além da divulgação de fatos relevantes. Nenhum colaborador, acionista ou terceiro pode se beneficiar de informações privilegiadas para a venda ou compra de ações diretamente ou por intermédio de terceiros.

A Nexa está comprometida em agir de forma absolutamente uniforme, imparcial e sem privilégios, baseando suas ações nos seguintes critérios:

- Adotar boas práticas de governança corporativa – transparência, prestação de contas e tratamento igualitário a todos os envolvidos, independentemente

do número de ações que possuem, garantindo equidade no fluxo de informações e mantendo o mercado ciente de seu desempenho;

- Informar imediatamente, através da área de Relações com Investidores, sobre as principais ações ou decisões, visando a atualização constante sobre a Nexa; e
- Respeitar o Período de Blackout. Os colaboradores envolvidos em qualquer tipo de informação relacionada aos resultados não podem negociar a venda e aquisição de ações em um período de 30 dias antes da divulgação dos números ao mercado e três dias após a divulgação. Nenhum colaborador pode se beneficiar de informações privilegiadas para a venda ou compra de ações diretamente ou por intermédio de terceiros.

O não cumprimento do Período de Blackout ou o uso indevido dessas informações é ilegal e pode resultar em sanções cíveis, administrativas e criminais.

Para obter informações adicionais e orientações, consulte a Política de Informações Privilegiadas da Nexa, disponível em nosso site e intranet ou entre em contato com a área de Relações com Investidores.



# O que esperamos **de você**

A área de Relações com Investidores (RI), conforme definido na legislação, é o porta-voz oficial da Nexa no mercado de capitais. Portanto, todas as atividades de divulgação e relações com mercado conduzidas pela equipe de RI são de sua responsabilidade, já que envolvem a reputação da Companhia. Cabe a todos os colaboradores, não apenas àqueles que trabalham na área de RI, comportar-se de forma coerente com os interesses da Nexa no mercado de capitais.

Você deve estar ciente das leis relacionadas às informações privilegiadas e também ler, entender suas responsabilidades e participar dos treinamentos relacionados à Política de Informações Privilegiadas da Nexa.

Você também é responsável por garantir que, se tiver a intenção de comercializar os títulos da Nexa ou das empresas com as quais fazemos negócios, você está de acordo com as disposições de todas as leis aplicáveis relacionadas a informações privilegiadas.

Saiba identificar e se recusar a responder perguntas que possam ter o objetivo de obter informações privilegiadas ou deixá-lo em situações embaraçosas.

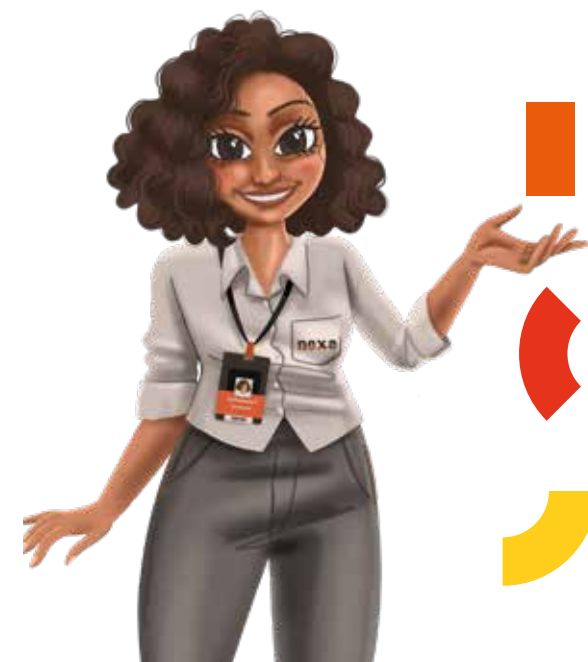


## Exemplo

**Você faz parte da equipe que está realizando a due diligence de uma empresa que a Nexa pretende adquirir. A natureza dessa transação é confidencial. Durante uma reunião familiar, em uma conversa informal você fala sobre isso e compartilha informações com seu irmão que parece interessado em comprar as ações da Nexa. Essa atitude está de acordo com o nosso Código de Conduta e com as leis e regulamentos aplicáveis?**

Não. De acordo com as leis, regulamentos e nossas políticas, a compra de ações da Nexa como consequência de uma divulgação indevida de informações confidenciais é proibida, e restrições mais rigorosas se aplicam quando você faz parte da equipe responsável pelo processo de due diligence para aquisição de uma empresa pela Nexa.

Também é importante garantir que as áreas Jurídica, Compliance e de Relações com Investidores estejam cientes da situação, para que possam tomar as medidas cabíveis.





# Proteção de Dados Pessoais

As informações deste capítulo devem nos ajudar a tomar decisões em nossa rotina diária de trabalho, pois fornece uma visão geral de alto nível do que devemos ou não devemos fazer em termos de proteção de dados.

A Nexa, na qualidade de empresa, é obrigada a cumprir com toda a legislação aplicável de proteção de dados, autorregulação e objetivo de implementar as melhores práticas. Também é fundamental que a Nexa facilite o fluxo contínuo de dados pessoais necessários para suas atividades comerciais, protegendo os direitos dos indivíduos envolvidos.

Nesse sentido, a Nexa adota todas as práticas e padrões necessários para garantir o processamento adequado e seguro de dados pessoais para seus colaboradores, parceiros de negócios, terceiros e partes interessadas, o que se reflete nas políticas e procedimentos internos de Proteção de Dados da Nexa, bem como em sua política e procedimentos de segurança cibernética disponíveis na intranet da Nexa

É responsabilidade de todos os colaboradores e terceiros que atuam em nome da Nexa garantir que os dados pessoais sejam tratados de acordo com as políticas e procedimentos de Proteção de Dados Pessoais.

Para obter informações adicionais e orientações, consulte a Política de Proteção de Dados Pessoais da Nexa, disponível em nosso site e intranet ou entre em contato com a equipe jurídica.





# O que esperamos **de você**

Você deve ler, entender suas responsabilidades e participar dos treinamentos relacionados à Política de Proteção de Dados Pessoais da Nexa.

Você deve estar sempre atualizado sobre as normas de proteção de dados pessoais em seu país e garantir que nos casos em que o

tratamento de dados pessoais fizer parte da sua rotina de trabalho, as disposições de todas as leis e políticas aplicáveis sobre o assunto estão sendo cumpridas e consultar a área Jurídica em caso de dúvidas.

É muito importante que você entenda como identificar e se recusar a responder perguntas que possam envolver o processamento incorreto de dados pessoais, caso você desconheça se algo se qualifica como dado pessoal ou como o dado pessoal deve ser tratado, você sempre pode buscar as orientações da equipe jurídica.



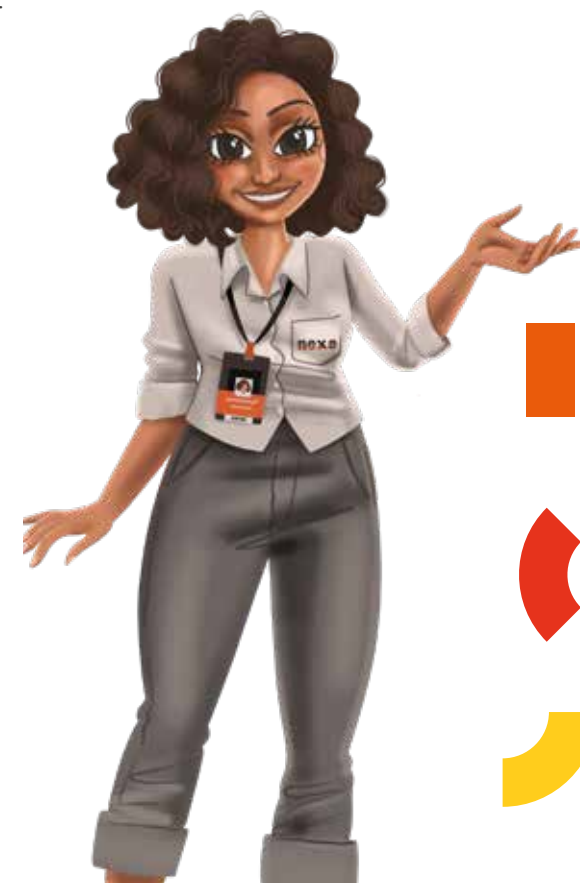
## Exemplo

**O que devo fazer se um fornecedor me enviar um e-mail solicitando a origem étnica de um grupo de colaboradores da Nexa?**

Você deve sempre considerar o tipo de informação que está sendo solicitada, quem está pedindo e o que pretendem fazer com essa informação. Neste caso, por se tratar de um dado pessoal sensível, as informações não devem ser compartilhadas a menos que você tenha o consentimento dos indivíduos envolvidos e esteja ciente de que o destinatário não processará as

informações para outros fins que não sejam aqueles pelos quais os dados foram coletados.

Além disso, supondo que você possa compartilhar as informações solicitadas, siga sempre os protocolos correspondentes antes de agir. Em caso de dúvidas, entre em contato com a área Jurídica que pode te dar maiores esclarecimentos.





# Declaração de Recebimento



No momento de submeter a minha assinatura eletrônica, declaro ter recebido o Código de Conduta da Nexa nesta data. Da mesma forma, declaro que estou ciente que este Código reúne a cultura da Nexa e as diretrizes que devo considerados durante as minhas atividades laborais, com o objetivo de manter e elevar constantemente meu comprometimento com os padrões éticos da organização.

---

Assinatura do trabalhador