

Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras - RASA

4º. trimestre 2022

SICOOB – investimentos

| Tema | Pontuação | Pontuação possível | Pontuação obtida |
|--|-----------|--------------------|------------------|
| Presença nas Políticas | | 3 | 0,36 |
| Riscos climáticos físicos crônicos | | 0,15 | 0,05 |
| Riscos climáticos físicos agudos | | 0,15 | 0,05 |
| Matriz energética | | 0,12 | 0 |
| Eficiência energética | | 0,12 | 0 |
| Biodiversidade terrestre | | 0,15 | 0 |
| Poluição água doce | | 0,12 | 0 |
| Eficiência hídrica | | 0,15 | 0 |
| Poluição marítima | | 0,09 | 0 |
| Poluição do solo | | 0,09 | 0 |
| Eficiência uso agrícola do solo | | 0,06 | 0 |
| Poluição atmosférica | | 0,09 | 0 |
| Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez | | 0,06 | 0 |
| Gestão adequada de resíduos sólidos | | 0,12 | 0 |
| Trabalho análogo ao escravo | | 0,12 | 0,04 |
| Trabalho infantil irregular | | 0,09 | 0,03 |
| Saúde no trabalho | | 0,12 | 0 |
| Segurança no trabalho | | 0,12 | 0 |
| Saúde do consumidor | | 0,12 | 0 |
| Segurança do consumidor | | 0,12 | 0 |
| Direitos a informação e privacidade do consumidor (LGPD) | | 0,06 | 0 |
| Impactos em comunidades tradicionais | | 0,12 | 0 |
| Riscos à saúde e segurança da comunidade | | 0,09 | 0 |
| Riscos ao desenvolvimento local | | 0,06 | 0,06 |
| Discriminação de gênero | | 0,09 | 0 |
| Discriminação étnica ou sexual | | 0,09 | 0,06 |
| Pessoas com deficiência | | 0,06 | 0,04 |
| Riscos para o patrimônio cultural | | 0,06 | 0 |
| Questões concorrenciais | | 0,06 | 0 |
| Responsabilidade tributária | | 0,06 | 0 |
| Prevenção e combate à corrupção | | 0,09 | 0,03 |
| Profundidade nas Políticas Setoriais e Temáticas | | 7 | 0 |
| Riscos climáticos físicos crônicos | | 0,35 | 0 |
| Riscos climáticos físicos agudos | | 0,35 | 0 |
| Matriz energética | | 0,28 | 0 |
| Eficiência energética | | 0,28 | 0 |
| Biodiversidade terrestre | | 0,35 | 0 |
| Poluição água doce | | 0,28 | 0 |
| Eficiência hídrica | | 0,35 | 0 |
| Poluição marítima | | 0,21 | 0 |
| Poluição do solo | | 0,21 | 0 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Eficiência uso agrícola do solo | 0,14 | 0 |
| Poluição atmosférica | 0,21 | 0 |
| Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez | 0,14 | 0 |
| Gestão adequada de resíduos sólidos | 0,28 | 0 |
| Trabalho análogo ao escravo | 0,28 | 0 |
| Trabalho infantil irregular | 0,21 | 0 |
| Saúde no trabalho | 0,28 | 0 |
| Segurança no trabalho | 0,28 | 0 |
| Saúde do consumidor | 0,28 | 0 |
| Segurança do consumidor | 0,28 | 0 |
| Direitos a informação e privacidade do consumidor (LGPD) | 0,14 | 0 |
| Impactos em comunidades tradicionais | 0,28 | 0 |
| Riscos à saúde e segurança da comunidade | 0,21 | 0 |
| Riscos ao desenvolvimento local | 0,14 | 0 |
| Discriminação de gênero | 0,21 | 0 |
| Discriminação étnica ou sexual | 0,21 | 0 |
| Pessoas com deficiência | 0,14 | 0 |
| Riscos para o patrimônio cultural | 0,14 | 0 |
| Questões concorrenciais | 0,14 | 0 |
| Responsabilidade tributária | 0,14 | 0 |
| Prevenção e combate à corrupção | 0,21 | 0 |
| Bases de dados consultadas e diligências realizadas | 20 | 0 |
| Licenciamento ambiental vigente | 0,8 | 0 |
| Relatórios ambientais anuais de empresas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras | 0,7 | 0 |
| Cumprimento das condicionantes – verificação junto à empresa | 0,8 | 0 |
| Prática de infrações – órgão ambiental estadual | 0,8 | 0 |
| Áreas embargadas – órgão ambiental estadual/DF | 1 | 0 |
| Autorizações para supressão de vegetação (sempre que apurado desmatamento recente) – órgãos ambientais estaduais (ou municipais, qdo. for o caso) | 1 | 0 |
| Prática de infrações – órgãos ambientais federais | 0,6 | 0 |
| Áreas embargadas pelo IBAMA ou ICMBio | 0,6 | 0 |
| Limites de unidades de conservação (federais, estaduais e municipais) | 0,5 | 0 |
| Limites de terras indígenas | 0,7 | 0 |
| Limites de territórios quilombolas | 0,7 | 0 |
| IPHAN e órgãos estaduais e municipais de proteção do patrimônio cultural | 0,3 | 0 |
| Outros conflitos fundiários ou comunitários | 0,4 | 0 |
| Bases de dados do Ministério Público Federal | 0,5 | 0 |
| Bases de dados do Ministério Público Estadual | 0,4 | 0 |
| “Lista suja” do trabalho escravo | 0,4 | 0 |
| Infrações em matéria de saúde e segurança do trabalho (inclusive trabalho infantil) | 1 | 0 |
| Bases de dados do Ministério Público em matéria trabalhista | 0,6 | 0 |
| Bases de dados do Judiciário em matéria trabalhista | 0,4 | 0 |
| Percentual de acidentes do trabalho à luz da média do setor econômico | 0,4 | 0 |
| Percentual de doenças ocupacionais à luz da média do setor econômico | 0,4 | 0 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Bases de dados do Poder Judiciário Federal | 0,4 | 0 |
| Bases de dados do Poder Judiciário Estadual | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos à matriz energética | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos à eficiência energética | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos à eficiência hídrica | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos à gestão de resíduos | 0,5 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos ao uso de matéria-prima | 0,3 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos a riscos ambientais na cadeia de produção/valor | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos a riscos sociais na cadeia de produção/valor | 0,4 | 0 |
| PROCONS ou bases de dados do Ministério da Justiça em matéria de consumo | 0,5 | 0 |
| Bases de dados do CADE (concorrência) | 0,2 | 0 |
| Entes encarregados de zelar pela sanidade animal ou vegetal (para setores relevantes) | 0,3 | 0 |
| Vigilância sanitária (para setores relevantes) | 0,4 | 0 |
| Imprensa | 0,4 | 0 |
| Mídias online em geral | 0,3 | 0 |
| Organizações da sociedade civil relevantes | 0,3 | 0 |
| Mecanismo de recebimento de queixas | 0,3 | 0 |
| Inspeções no local | 0,3 | 0 |
| Contratação de auditoria socioambiental | 0,4 | 0 |
| Relevância no processo decisório | | |
| Percentual de operações em que houve desinvestimentos ou negativa de investimentos tendo como razão principal o grau de riscos socioambientais nos últimos 2 anos | 5 | 0 |
| Monitoramento de riscos (frequência e abrangência) | 10 | 0 |
| Todos os setores econômicos sujeitos a licenciamento ambiental | 3 | 0 |
| Setores econômicos com risco médio ou alto | 5 | 0 |
| Apenas operações ou clientes/investimentos acima de um certo patamar financeiro | 2 | 0 |
| Ações de mitigação de riscos | 10 | 0 |
| Consideração do grau de risco nas condições (taxas ou prazos) do título | 2,5 | 0 |
| Plano de ação ou outro compromisso com prazos e metas claros para operações da própria empresa investida | 1 | 0 |
| Plano de ação ou outro compromisso com prazos e metas claros para cadeia de valor da empresa investida | 1 | 0 |
| Transparência quanto ao voto em matérias ASG (presença + teor do voto) | 1 | 0 |
| Proposições em matéria ASG em Assembleias-gerais | 1,5 | 0 |
| Engajamento individual (Diretoria, Conselho de Administração, Depto. de Sustentabilidade) | 1 | 0 |
| Engajamento coletivo com outros investidores | 2 | 0 |
| Produtos financeiros com impacto ambiental ou social positivo | 10 | 0 |
| Mitigação ou adaptação a riscos climáticos físicos crônicos | 0,4 | 0 |
| Mitigação ou adaptação a riscos climáticos físicos agudos | 0,4 | 0 |
| Matriz energética de baixo carbono | 0,4 | 0 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Eficiência energética | 0,4 | 0 |
| Biodiversidade terrestre (mitigação de riscos) | 0,5 | 0 |
| Biodiversidade terrestre (restauração) | 0,4 | 0 |
| Mitigação de riscos de poluição água doce | 0,4 | 0 |
| Descontaminação de água doce | 0,4 | 0 |
| Eficiência hídrica | 0,4 | 0 |
| Mitigação de riscos de poluição marítima | 0,4 | 0 |
| Restauração de ecossistemas marinhos | 0,4 | 0 |
| Mitigação de riscos de poluição do solo | 0,4 | 0 |
| Descontaminação do solo | 0,3 | 0 |
| Uso eficiente do solo | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos de poluição atmosférica | 0,3 | 0 |
| Uso eficiente de matéria-prima | 0,2 | 0 |
| Gestão adequada de resíduos sólidos (prevenção poluição) | 0,3 | 0 |
| Gestão eficiente de resíduos sólidos (economia circular) | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos de trabalho análogo ao escravo na cadeia de produção | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos de trabalho infantil irregular na cadeia de produção | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos à saúde no trabalho | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos à segurança no trabalho | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos ou criação de oportunidades p/ comunidades tradicionais | 0,3 | 0 |
| Saúde e segurança de comunidade local | 0,3 | 0 |
| Saúde e segurança do consumidor | 0,3 | 0 |
| Desenvolvimento local/ apoio a MPMEs | 0,3 | 0 |
| Promoção da equidade de gênero | 0,3 | 0 |
| Promoção da equidade étnica | 0,3 | 0 |
| Integração de pessoas com deficiência | 0,2 | 0 |
| Proteção do patrimônio cultural | 0,2 | 0 |
| Portfólio (setor econômico) | 8 | 0 |
| Setores econômicos de alto risco | 3 | 0 |
| Setores econômicos de risco médio | 3 | 0 |
| Setores econômicos de risco baixo ou nenhum | 3 | 0 |
| Portfólio (localização atividades investidas) | 7 | 0 |
| Portfólio (perfil de risco socioambiental das empresas investidas) | 5 | 0 |
| Alto risco – peso 20% | 1 | 0 |
| Risco médio – peso 10% | 0,5 | 0 |
| Risco baixo ou nenhum – peso 5% | 0,25 | 0 |
| Não avaliadas (dentro dos setores sujeitos a licenciamento ambiental) – peso 25% | 1,25 | 0 |
| Impacto positivo – peso 10% | 0,5 | 0 |
| Impactos da cadeia de produção irrelevantes – peso 5% | 0,25 | 0 |
| Impactos da cadeia de produção médios e grau de suficiência do monitoramento – peso 10% | 0,5 | 0 |
| Impactos da cadeia de produção altos e suficiência do monitoramento – peso 15% | 0,75 | 0 |
| Portfólio (peso de fatores ASG nos produtos financeiros com essas características) | 5 | 0 |
| Integração de fatores ASG – um critério – peso 5% | 0,25 | 0 |
| Integração de fatores ASG – 2 a 4 critérios (tabela 1) – peso 10% | 0,5 | 0 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Integração de fatores ASG – 5 ou mais critérios – peso 15% | 0,75 | 0 |
| Impacto positivo baixo – peso 15% | 0,75 | 0 |
| Impacto positivo médio – peso 25% | 1,25 | 0 |
| Impacto positivo alto – peso 30% | 1,5 | 0 |
| Governança | 10 | 0,43 |
| Tema tratado em Diretoria de área-fim | 1,5 | 0 |
| Participação feminina na Diretoria | 0,75 | 0,15 |
| Participação negra na Diretoria | 0,75 | 0 |
| Dimensão da área de Sustentabilidade (proporcionalidade em relação ao quadro de empregados da área de risco) | 1,5 | 0 |
| Dimensão da área de Sustentabilidade (proporcionalidade em relação ao quadro de empregados das áreas de negócios) | 1 | 0 |
| Treinamentos em sustentabilidade para áreas-fim (média por empregado) | 1 | 0 |
| Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração da Diretoria | 1 | 0 |
| Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração de gerentes | 1 | 0 |
| Frequência de atualização de Políticas, Planos e Manuais de Procedimentos e abrangência do universo de <i>stakeholders</i> | 0,8 | 0 |
| Canal específico para recebimento de reclamações quanto a impactos socioambientais de empreendimentos financiados | 0,7 | 0,28 |
| Envolvimento em controvérsias | -5 a 0 | 0 |
| Ministério Público do Trabalho (inquéritos civis, TACs e ACPs) | - 0,75 | |
| Ministério Público Federal (inquéritos civis, TACs e ACPs) | -1 | |
| Ministério Público Estadual (inquéritos civis, TACs e ACPs) | -1 | |
| Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e PREVIC | -0,5 | |
| Consumidor.gov | -0,5 | |
| SINDEC (base de dados dos PROCONS) | -0,5 | |
| Imprensa tradicional | -0,5 | |
| ONGs socioambientais e canal para recebimento de denúncias da SIS no que diz respeito ao descumprimento de Políticas e compromissos voluntários | -0,25 | |
| Total | 100 | 0,79 |