

Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras - RASA**1º. trimestre 2023****Agência de Fomento do Amazonas - crédito**

| Tema | Pontuação | Pontuação possível | Pontuação obtida |
|--|-----------|--------------------|------------------|
| Presença nas Políticas | | 3 | 1,08 |
| Riscos climáticos físicos crônicos | | 0,15 | 0 |
| Riscos climáticos físicos agudos | | 0,15 | 0 |
| Matriz energética | | 0,12 | 0 |
| Eficiência energética | | 0,12 | 0 |
| Biodiversidade terrestre | | 0,15 | 0,15 |
| Poluição água doce | | 0,12 | 0,04 |
| Eficiência hídrica | | 0,15 | 0 |
| Poluição marítima | | 0,09 | 0,045 |
| Poluição do solo | | 0,09 | 0,09 |
| Eficiência uso agrícola do solo | | 0,06 | 0,06 |
| Poluição atmosférica | | 0,09 | 0 |
| Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez | | 0,06 | 0 |
| Gestão adequada de resíduos sólidos | | 0,12 | 0,06 |
| Trabalho análogo ao escravo | | 0,12 | 0,12 |
| Trabalho infantil irregular | | 0,09 | 0,09 |
| Saúde no trabalho | | 0,12 | 0,12 |
| Segurança no trabalho | | 0,12 | 0,12 |
| 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 | 0,075 |
| Riscos ao desenvolvimento local | | 0,06 | 0,04 |
| Discriminação de gênero | | 0,09 | 0,03 |
| Discriminação étnica ou sexual | | 0,09 | 0 |
| Pessoas com deficiência | | 0,06 | 0 |
| Riscos para o patrimônio cultural | | 0,06 | 0,04 |
| Questões concorrenciais | | 0,06 | 0 |
| Responsabilidade tributária | | 0,06 | 0 |
| Prevenção e combate à corrupção | | 0,09 | 0 |
| Profundidade nas Políticas Setoriais e Temáticas | | 7 | 3,15 |
| Riscos climáticos físicos crônicos | | 0,35 | 0 |
| Riscos climáticos físicos agudos | | 0,35 | 0,35 |
| Matriz energética | | 0,28 | 0 |
| Eficiência energética | | 0,28 | 0 |
| Biodiversidade terrestre | | 0,35 | 0,35 |
| Poluição água doce | | 0,28 | 0,28 |
| Eficiência hídrica | | 0,35 | 0,35 |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Poluição marítima | 0,21 | 0 |
| Poluição do solo | 0,21 | 0 |
| Eficiência uso agrícola do solo | 0,14 | 0,1 |
| Poluição atmosférica | 0,21 | 0 |
| Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez | 0,14 | 0,14 |
| Gestão adequada de resíduos sólidos | 0,28 | 0,28 |
| Trabalho análogo ao escravo | 0,28 | 0,2 |
| Trabalho infantil irregular | 0,21 | 0,21 |
| Saúde no trabalho | 0,28 | 0 |
| Segurança no trabalho | 0,28 | 0,2 |
| 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 | 0,28 |
| Riscos à saúde e segurança da comunidade | 0,21 | 0 |
| Riscos ao desenvolvimento local | 0,14 | 0,12 |
| Discriminação de gênero | 0,21 | 0,15 |
| Discriminação étnica ou sexual | 0,21 | 0 |
| Pessoas com deficiência | 0,14 | 0 |
| Riscos para o patrimônio cultural | 0,14 | 0,14 |
| 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 | 8,15 |
| Licenciamento ambiental vigente | 1 | 1 |
| Relatórios ambientais anuais de empresas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras | 0,6 | 0 |
| Cumprimento das condicionantes – verificação junto à empresa | 0,8 | 0,8 |
| Prática de infrações – órgão ambiental estadual | 0,8 | 0 |
| Áreas embargadas – órgão ambiental estadual/DF | 1 | 1 |
| Autorizações para supressão de vegetação (sempre que apurado desmatamento recente) – órgãos ambientais estaduais (ou municipais, qdo. for o caso) | 0,8 | 0 |
| Cadastro Ambiental Rural (CAR) – inscrição, conteúdo e status | 0,4 | 0,4 |
| Prática de infrações – órgãos ambientais federais | 0,6 | 0 |
| Áreas embargadas pelo IBAMA ou ICMBio | 0,6 | 0,6 |
| Limites de unidades de conservação (federais, estaduais e municipais) | 0,6 | 0 |
| Limites de terras indígenas | 0,6 | 0,45 |
| Limites de territórios quilombolas | 0,6 | 0,45 |
| IPHAN e órgãos estaduais e municipais de proteção do patrimônio cultural | 0,4 | 0 |
| Outros conflitos fundiários ou comunitários | 0,4 | 0,4 |
| Bases de dados do Ministério Público Federal | 0,6 | 0 |
| Bases de dados do Ministério Público Estadual | 0,6 | 0 |
| “Lista suja” do trabalho escravo | 0,6 | 0,6 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| Infrações em matéria de saúde e segurança do trabalho (inclusive trabalho infantil) | 0,8 | 0,6 |
| 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 | 0,4 |
| Outorga para utilização de recursos hídricos | 0,4 | 0 |
| Dados da própria empresa relativos à eficiência hídrica | 0,4 | 0,4 |
| Dados da própria empresa relativos à gestão de resíduos | 0,4 | 0,4 |
| Dados da própria empresa relativos ao uso de matéria-prima | 0,4 | 0,4 |
| 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 | 0,6 | 0 |
| Bases de dados do CADE (concorrência) | 0,3 | 0 |
| Entes encarregados de zelar pela sanidade animal ou vegetal (para setores relevantes) | 0,4 | 0 |
| Vigilância sanitária (para setores relevantes) | 0,2 | 0 |
| Bases de dados da Controladoria-Geral da União, Tribunais de Contas e afins sobre corrupção | 0,3 | 0 |
| Imprensa | 0,3 | 0 |
| Mídias online em geral | 0,2 | 0 |
| Organizações da sociedade civil relevantes | 0,15 | 0 |
| Mecanismo de recebimento de queixas | 0,4 | 0 |
| Inspeções no local | 0,15 | 0,15 |
| Contratação de auditoria socioambiental | 0,3 | 0 |
| Relevância no processo decisório | | |
| Percentual de operações nos últimos 2 anos em que houve negativa de crédito ou vencimento antecipado de operações tendo como principal razão os riscos socioambientais nos últimos 2 anos | 5 | 0 |
| Monitoramento de riscos (frequência e abrangência) | 10 | 10 |
| Todos os setores econômicos sujeitos a licenciamento ambiental | 3 | 3 |
| Setores econômicos com risco médio ou alto | 5 | 5 |
| Apenas operações ou clientes/investimentos acima de um certo patamar financeiro | 2 | 2 |
| Ações de mitigação de riscos | 10 | 4,2 |
| Repercussão do nível de risco nas condições da operação (taxa de juros, prazo de duração ou prazo de carência) | 3 | 2,40 |
| Cláusula(s) contratual(s) de cumprimento das regulações socioambientais/dever de informar sobre autuações | 1 | 1 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| Cláusula(s) contratual(is) relativa(s) a deveres de transparência socioambiental junto à IF relativos a operações da própria empresa financiada | 1,5 | 0 |
| Cláusula(s) contratual(is) relativa(s) a deveres de transparência socioambiental junto à IF relativos à cadeia de produção da empresa financiada | 1,5 | 0 |
| Plano de ação ou compromisso equivalente com prazos e metas claros para operações próprias | 1 | 0,80 |
| Plano de ação ou compromisso equivalente com prazos e metas claros para cadeia de produção | 1,5 | 0 |
| Garantias adicionais ou Seguro | 0,5 | 0 |
| Produtos financeiros com impacto ambiental ou social positivo | 10 | 0 |
| Educação e/ou empregabilidade para população de baixa renda | 0,4 | 0 |
| Mitigação ou adaptação a riscos climáticos físicos | 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 | 0,2 | 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 | 0,2 | 0 |
| Mitigação de riscos à segurança no trabalho | 0,3 | 0 |
| Mitigação de riscos ou criação de oportunidades p/ comunidades tradicionais | 0,2 | 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 |
| Habitação para população de baixa renda | 0,3 | 0 |
| Portfólio (composição por setor econômico) | 10 | 7 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Portfólio (conhecimento sobre localização das atividades financiadas) | 10 | 7,1 |
| Setores econômicos de alto risco | 4,5 | 2,55 |
| Setores econômicos de risco médio | 3 | 3 |
| Setores econômicos de risco baixo ou nenhum | 2,5 | 1,55 |
| Portfólio (perfil de risco socioambiental das empresas financiadas) | 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 os 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 |
| Governança | 10 | 2,353 |
| Tema tratado em Diretoria de área-fim | 1,5 | 1,2 |
| Participação feminina na Diretoria | 0,75 | 0,525 |
| 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 | 0,32 |
| Canal específico para recebimento de reclamações quanto a impactos socioambientais de empreendimentos financiados | 0,7 | 0,49 |
| Envolvimento em controvérsias | -5 a 0 | -0,4 |
| Ministério Público do Trabalho (inquéritos civis, TACs e ACPs) | - 1 | 0 |
| Ministério Público Federal (inquéritos civis, TACs e ACPs) | -1 | 0 |
| Ministério Público Estadual (inquéritos civis, TACs e ACPs) | -1 | -0,4 |
| Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e PREVIC | -0,5 | 0 |
| Imprensa tradicional | -1 | 0 |
| ONGs socioambientais e canal para recebimento de denúncias da SIS no que diz respeito ao descumprimento de Políticas e compromissos voluntários | -0,5 | 0 |
| Total | 100 | 42,815 |