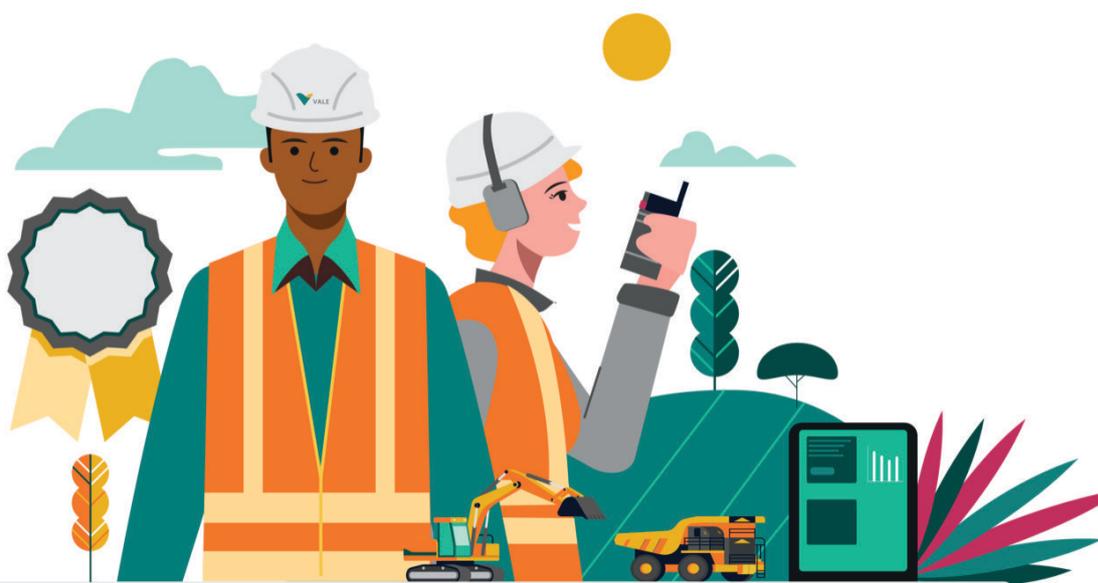


Programa

# Parceria *+ segura*

## Regulamento

Prêmio de desempenho  
em segurança dos  
fornecedores de serviços



# Introdução



Foto: Léo Lopes

Alinhado ao nosso propósito “Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos”, a Vale reconhecerá os fornecedores destaque no critério de Segurança, para que sigam trabalhando na preservação da vida e buscando soluções que protejam seus empregados, os empregados da Vale e as comunidades.

## A iniciativa tem como objetivo engajar nossas contratadas nos valores da Vale:

**A vida em primeiro lugar:** acreditamos que a vida é mais importante do que resultados e bens materiais e incorporamos essa visão nas decisões de negócio;

**Agir com integridade:** construímos relações de confiança e promovemos uma comunicação aberta e transparente, agindo com respeito e integridade;

**Valorizar quem faz a nossa empresa:** confiamos nas pessoas e juntos construímos um ambiente de trabalho admirado por todos. Buscamos o aprendizado contínuo e crescimento pessoal;

**Fazer acontecer:** somos engajados, responsáveis e temos disciplina para gerar resultados e superar desafios. Agimos na busca da excelência, sendo sustentáveis e confiáveis;

**Respeitar nosso planeta e nossa comunidade:** nos comprometemos com o desenvolvimento econômico, social e ambiental nas decisões de negócio.

# Elegibilidade



Foto: Arquivo Vale

Serão considerados para a premiação os prestadores de serviços com, no mínimo, um contrato ativo (superior a 6 meses), com execução e consumo nos últimos 3 meses, com status ativo na base de cadastro da Vale.

Por ser uma premiação voltada aos aspectos de Segurança, serão consideradas apenas as empresas com classificação de risco médio, alto e muito alto nas avaliações de contrato ou alto e muito alto na matriz ESG.

Conforme as premissas da PNR-000067 (Procedimento de Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Contratadas da Vale) e do PGS 005871 (Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Contratadas), as contratadas com fatalidades, vidas mudadas ou acidentes ambientais com severidade real crítica ou muito crítica em qualquer contrato na Vale, não serão consideradas no programa de reconhecimento durante os próximos 12 meses após ocorrência do evento.

Empresas participantes de consórcios serão avaliadas quanto à performance individual e performance no consórcio, independentemente de sua participação acionária ou escopo dentro do consórcio.

## Categorias de premiação



Foto: Marcus Desimoni

Os fornecedores serão enquadrados em categorias de premiação, conforme tipo de serviço e quantidade de terceiros mobilizados.

### Segue abaixo a lista com as categorias a serem premiadas:



Operações e manutenção com **50 até 149 pessoas** mobilizadas  
 Operações e manutenção **a partir de 150 pessoas** mobilizadas  
 Obras civis e montagens com **50 até 499 pessoas** mobilizadas  
 Obras civis e montagens **a partir de 500 pessoas** mobilizadas  
 Outros serviços especializados com **50 até 149 pessoas** mobilizadas  
 Outros serviços especializados **a partir de 150 pessoas** mobilizadas

### O volume de mobilizados será calculado através de média simples.

Cada empresa poderá participar apenas de uma categoria de premiação e a categorização das empresas dentro de cada grupo será feita pela Vale.

Empresas que tenham escopos de serviço variados e que se enquadram em mais de uma categoria farão parte da categoria em que houve o maior pagamento pela Vale no ciclo avaliado.

# Processo de avaliação



Foto: Paulo Márcio

**Os vencedores de cada categoria serão as empresas com a melhor avaliação de desempenho.**

Por ser uma premiação voltada aos aspectos de Segurança, serão consideradas apenas as empresas com classificação de risco médio, alto e muito alto nas avaliações de contrato ou alto e muito alto no critério de Segurança na matriz ESG.

**Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate:**

- *Avaliação de desempenho do fornecedor em SSO*
- *Maior HHT no período*
- *Menor LTIFR no período*

Após a apuração do resultado, a lista de ganhadores por categoria será compartilhada com a liderança executiva de Suprimentos, gestor do contrato e áreas de SSMA para a validação e legitimação do resultado.

A Vale poderá vetar a eventual premiação de um fornecedor se for verificado que houve ocorrências de mau desempenho, problemas relacionados à conformidade e desacordos comerciais não capturados pelos critérios de classificação e de elegibilidade.

## 4.1 – Divulgação e premiação dos ganhadores

A divulgação dos vencedores será realizada em cerimônia presencial a ser divulgada previamente, com a participação dos 3 fornecedores finalistas em cada categoria. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia.

## Prêmio

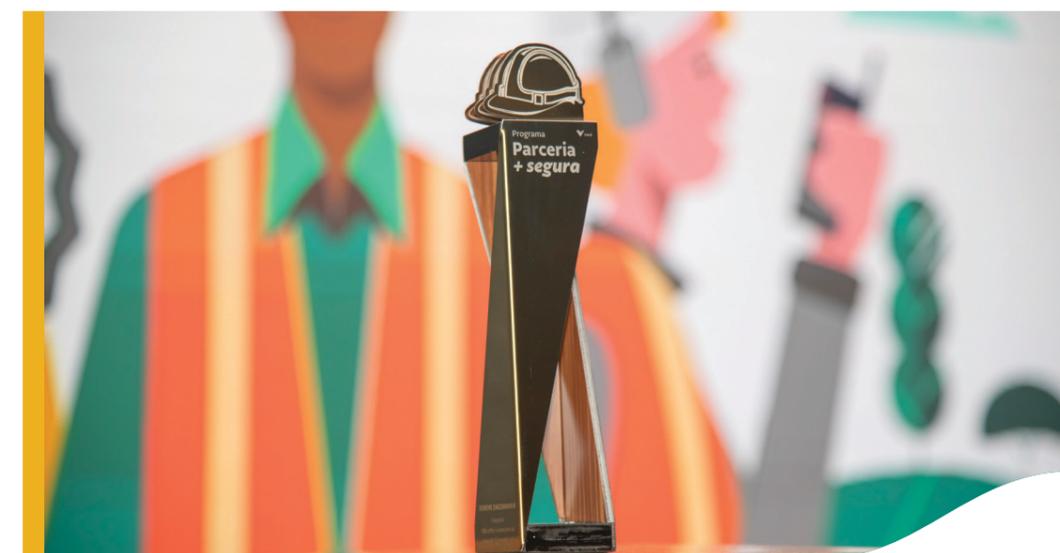


Foto: Paulo Márcio

Os fornecedores vencedores em cada categoria receberão um prêmio simbólico de reconhecimento.

## Considerações finais

A premiação não garantirá nenhuma vantagem ou desvantagem nos processos de concorrência em andamento na Vale e não desabona o fiel cumprimento das demais previsões contratuais.

As empresas vencedoras poderão divulgar o prêmio em suas redes sociais e materiais institucionais, desde que prévia e formalmente aprovado pela Vale e, ainda, mencionando a categoria de premiação, e de acordo com as normas da Vale.

A Vale não se responsabiliza por quaisquer prejuízos materiais, autorais ou de qualquer natureza, reclamados por quem quer que seja, sob justificativa decorrente de interpretação ou aplicação das normas deste Regulamento.



# Avaliação de desempenho em segurança dos fornecedores de serviços

Prezado Fornecedor,

A Avaliação de Desempenho de Fornecedores é um instrumento essencial para o seu desenvolvimento junto à Vale.

Nosso objetivo é construir uma relação saudável e de geração de valor a longo prazo.

O gestor de contrato da Vale poderá fornecer todas as informações necessárias sobre os indicadores de medição aplicáveis ao seu contrato.

A Vale orienta sua relação com fornecedores pelo compromisso com a responsabilidade econômica, social e ambiental em toda a cadeia produtiva.

Buscamos melhorar essa relação de forma transparente e sustentável, com práticas que promovam valor e desenvolvimento econômico, social e ambiental. Para isso, a Vale utiliza uma metodologia de acompanhamento de performance dos fornecedores com contratos ativos, a fim de monitorar a qualidade dos serviços prestados.

## O que é avaliação de desempenho de fornecedores?

É um indicador que mede a performance de nossos fornecedores e estabelece e estabelece planos corretivos para as empresas que precisam se desenvolver.

O plano de ação é obrigatório para contratos com performance abaixo do estabelecido no PGS-002992.

Fornecedores com alta performance ajudam a viabilizar a transformação cultural da Vale, aprendendo juntos, com nossos valores e comportamentos-chave.

# Estrutura do programa

## Pilares avaliados

Avaliação de Desempenho	Segurança	Qualidade e Performance	ESG
	<b>10 questões</b> + N1 + N2 + TRIFR*	<b>6 questões</b> + Qualidade em Projetos	<b>4 questões</b> Perguntas afirmativas
<b>Seleção dos Fornecedores</b>	<b>Caminho 1</b> Reconhecer e premiar destaques do ano		
<b>Plano de Consequência</b>	<b>Caminho 2</b> Utilizar a ferramenta de plano de ação		

\*TRIFR = Taxa de frequência total de lesões registráveis

## Etapas do processo SSO e qualidade

### Etapa 1: Avaliação de Desempenho dos Fornecedores



### Etapa 2: Planos de Ação



## Elegibilidade SSO e Qualidade

A avaliação de desempenho é aplicável somente para fornecedores que possuam contratos ativos no Brasil e com empregados mobilizados no SGC.

Critérios	Ciclo de Avaliação
<b>Ativo</b>	Ao menos um contrato ativo no Brasil
<b>Utilização</b>	Contrato com execução nos últimos 3 meses
<b>Duração do contrato</b>	>= 6 meses
<b>Risco</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Categorias de risco Alto e Muito Alto em segurança na matriz ESG; e/ou...</li> <li>2. Classificação de risco do contrato no SGC como Médio, Alto e Muito Alto (conforme PNR-00067).</li> <li>3. Com empregados mobilizados no SGC</li> </ol>

## Pilar de SSO – O que mudou?

### Mantidas as 10 questões que pontuaram no ciclo de 2023

Critério Avaliação	Avaliação
Gerenciamento e Análise Preliminar de Riscos – APR	★★★★★
Análise de Riscos da Tarefa – ART	★★★★★
Permissão de Trabalho Seguro – PTS	★★★★★
Gerenciamento de Requisitos Legais	★★★★★
Identificação, registro e tratamento de incidentes	★★★★★
Solução de Problemas e Melhoria Contínua	★★★★★
Comportamentos e compromisso da liderança	★★★★★
Capacitação de Segurança	★★★★★
Requisitos de Atividades Críticas – RAC	★★★★★
Integridade de equipamentos e máquinas de trabalho em campo	★★★★★

# Critérios avaliados em SSO

O pilar de Saúde e Segurança Ocupacional será avaliado através de quatro (4) critérios, além da etapa do plano de ação.

Os critérios avaliados são classificados nas dimensões de Mérito, Demérito e Bonificação.

**Mérito:** dimensão que contribui positivamente na nota do contrato e fornecedor;

**Demérito:** dimensão que contribui negativamente na nota do fornecedor;

**Bonificação:** dimensão que contribui positivamente na nota do contrato e fornecedor caso o plano de ação seja efetivo e desenvolva o fornecedor após a etapa de avaliação.

Critérios	Dimensão	Peso	Periodicidade	Formato	Captação	Periodicidade	
A	Avaliação de Campo em Saúde e Segurança Ocupacional	Mérito	100	Anual, por contrato	Questionário	Manual	
B	Eventos de Alto Potencial (N1)	Demérito	-15	Mensal, por CNPJ Raiz	Quantitativo (SAP IM)	Automático	Com N1 = -15 Sem N1 = N/A
C	Eventos de Alto Potencial (N2)	Demérito	-10	Mensal, por CNPJ Raiz	Quantitativo (SAP IM)	Automático	Com N1 = -10 Sem N2 = N/A
D	Taxa de frequência total de lesões registráveis (TRIFR)	Demérito	-5	Mensal, por CNPJ Raiz	Dashboard de Fornecedores SSMA	Automático	TRIFR > limite Vale = -5 TRIFR ≤ limite Vale = N/A
E	Plano de Ação da Avaliação em Campo	Bonificação	100	Após etapa de avaliação, por contrato	Questionário + registro de evidências	Automático	Reavaliação do questionário com foco nas estrelas desenvolvidas (até +100)

Nota do Fornecedor = Resultado de mérito das Avaliações de Campo em SSO, menos a soma dos deméritos (N1, N2 e TRIFR)

A nota de desempenho obtida em cada contrato determinará a classificação do desempenho do fornecedor conforme faixas detalhadas abaixo. Cada faixa possui um plano de consequência que determinará quais ações serão tomadas após a etapa de avaliações.

Resultado	Definição	Plano de Consequência
<b>X = 100</b>	Apresentou desempenho <b>excelente</b>	Avaliar critérios para reconhecimento e premiação.
<b>75 ≤ X &lt; 100</b>	Apresentou desempenho <b>satisfatório</b>	Avaliar critérios para reconhecimento e premiação; Plano de ação opcional, sendo necessário avaliar junto ao fornecedor o desejo de realização de um plano de ação para melhoria da nota obtida na avaliação de campo.
<b>50 ≤ X &lt; 75</b>	Apresentou desempenho <b>regular</b>	Plano de ação obrigatório, sendo necessário solicitar ao fornecedor a realização de um plano de ação para melhoria da nota obtida na avaliação de campo.
<b>25 ≤ X &lt; 50</b>	Apresentou desempenho <b>insatisfatório</b>	Plano de ação obrigatório, sendo necessário solicitar ao fornecedor a realização de um plano de ação para melhoria da nota obtida na avaliação de campo. Avaliar junto ao time de SSMA Local os riscos mapeados na avaliação e validar necessidade de substituição do fornecedor caso o plano de ação não seja a melhor opção.
<b>0 ≤ X &lt; 25</b>	Apresentou desempenho <b>muito insatisfatório</b>	Plano de ação obrigatório, sendo necessário solicitar ao fornecedor a realização de um plano de ação para melhoria da nota obtida na avaliação de campo; Avaliar junto ao time de SSMA Local os riscos mapeados na avaliação e validar necessidade de substituição do fornecedor caso o plano de ação não seja a melhor opção; Avaliar critérios para bloqueio do fornecedor (SSMA Suprimentos).

# Avaliação de Desempenho do Fornecedor

## Pilar de Qualidade e Performance

Critério Avaliação	Avaliação
Cumprimento dos SLA's estabelecidos contratualmente	★★★★★
Cumprimento dos prazos acordados	★★★★★
Cumprimento dos SLA's estabelecidos contratualmente	★★★★★
Cumprimento dos prazos acordados	★★★★★
Cumprimento dos prazos acordados	★★★★★

## Qualidade em Projetos

Os contratos já avaliados mensalmente pelo time de Qualidade em Projetos terão suas notas consolidadas de forma anual para obtenção da nota do fornecedor no pilar de Performance e Qualidade, evitando retrabalho.



- Fornecimento com Montagem
- Fornecimento de Equipamento
- Obras
- Projetos de Engenharia (Projetistas)

# Estrutura do programa

## Critérios avaliados e m Qualidade e Performance

### O que se espera de um produto contratado?



#### Qualidade do produto

(serviço, material ou equipamento contratado)



#### Prazo de entrega

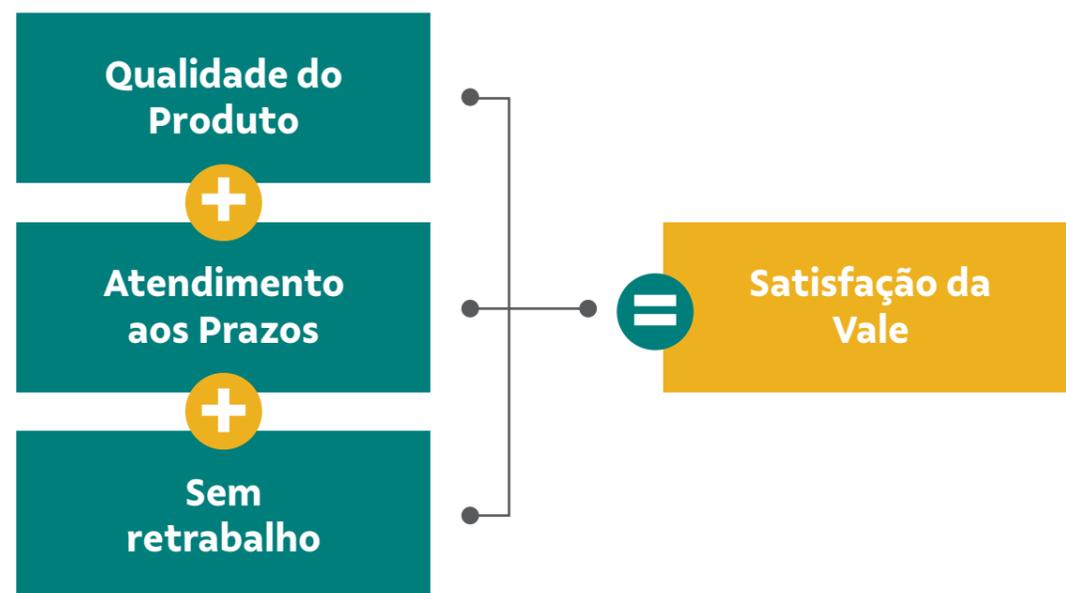
(cumprimento dos prazos combinados, ou seja, entrega do que foi contratado)



#### Sem retrabalho

(devoluções ou correções)

A figura abaixo detalha resumidamente o que é esperado da qualidade e performance nas entregas dos fornecedores, lembrando que outras obrigações contratuais e legais são avaliadas em outros pilares.



O cálculo para apuração do resultado do fornecedor será realizado através de uma média aritmética simples das notas dos contratos do fornecedor pontuados no ciclo, ou seja, todas as avaliações concluídas que estejam vinculadas a raiz do CNPJ do fornecedor.

### Pilar ESG

Sigla para o termo em inglês Environment Social and Governance, ou seja, sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa nas empresas.

Perguntas ESG	Avaliação
Possui Canal de Denúncias?	Sim ou Não
Possui documento institucional que aborde o tema DE&I (Diversidade, Equidade e Inclusão)?	Sim ou Não
Possui metas públicas ou compromissos descritos em documentos internos para aumentar DE&I (Diversidade, Equidade e Inclusão) na empresa?	Sim ou Não
Possui metas públicas ou compromissos descritos em documentos internos para reduzir as emissões EEG (Gases de Efeito Estufa)?	Sim ou Não

**A seleção das estrelas será realizada de forma automática considerando a soma das respostas classificadas como "sim"**

O fornecedor respondeu "não" para todos os quatro itens do questionário (0 de 4).	★
O fornecedor respondeu "sim" para um dos quatro itens do questionário (1 de 4)	★ ★
O fornecedor respondeu "sim" para dois dos quatro itens do questionário (2 de 4)	★ ★ ★
O fornecedor respondeu "sim" para três dos quatro itens do questionário (3 de 4)	★ ★ ★ ★
O fornecedor respondeu "sim" para todos os quatro itens do questionário (4 de 4)	★ ★ ★ ★ ★

## Papéis e Responsabilidades

### Gestor de Contrato

Participar do treinamento na metodologia e de utilização da ferramenta;

Fazer a avaliação dos contratos de forma impessoal e objetiva, guardando as evidências;

Solicitar, aprovar e acompanhar o desenvolvimento dos planos de ação executados pelo fornecedor;

Fazer o acompanhamento da performance do fornecedor.

### Fornecedor

Conhecer junto ao gestor de contrato quais os indicadores a serem atendidos para o contrato.

Enviar no prazo a documentação exigida conforme o tipo de prestação de serviço.

Acompanhar e analisar os resultados das avaliações.

Elaborar planos de ação para os itens com o desempenho abaixo do esperado.

## Canais de relacionamento Vale

Acesse nosso site com informações exclusivas para fornecedores: [vale.com/fornecedores](https://vale.com/fornecedores)

Para dúvidas ou sugestões, use este canal: [vale.com/fale-conosco](https://vale.com/fale-conosco)

## Canal de denúncias

Criado para que qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, possa reportar casos de suspeita ou violação ao nosso Código de conduta.

É operado por empresa independente e encaminhado para a equipe responsável pelas apurações. Para relatar uma situação, ligue para **0800 821 5000** ou através da página: **Canal de denúncias**.

