



BNY MELLON

Política de Responsabilidade Social e Ambiental

Introdução/Objetivo

Esta política contém os princípios e orientações que regem as atividades do BNY Mellon Brasil (definido no item B) com relação às ações sociais e ambientais para os clientes e usuários de seus produtos e serviços, sua comunidade interna e outras partes interessadas possíveis de serem impactadas por suas atividades.

Aplicabilidade e Escopo

Esta política se aplica às seguintes empresas do BNY Mellon no Brasil ("BNY Mellon Brasil"), todas subsidiárias do The Bank of New York Mellon Corporation ("a Corporação"): BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A.

Declarações da Política

O BNY Mellon Brasil deve:

- Aderir às políticas e apoiar as declarações da Corporação com relação à Responsabilidade Social Corporativa (CSR - *Corporate Social Responsibility*) e ao risco social e ambiental.
Nota: Estas políticas e declarações foram criadas considerando-se o nível dos riscos sociais e ambientais aos quais a Corporação está exposta, além da natureza da Corporação e a complexidade de suas atividades, serviços financeiros e produtos.
- Estabelecer processos internos que permitam às empresas do grupo a aderirem às políticas e a apoiar essas declarações. Estes processos são responsáveis pela identificação, avaliação e mitigação dos riscos sociais e ambientais inerentes às atividades e operações do BNY Mellon Brasil e possíveis impactos sociais e ambientais negativos derivados de novos tipos de produtos e serviços, inclusive com relação ao risco reputacional.
- Manter uma estrutura de governança adequada para a implementação, o monitoramento de compliance, e a avaliação da eficácia desta política.

Detalhes/Discussões sobre a Política

1. Estrutura de Governança e Compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa

O BNY Mellon Brasil, como um grupo de empresas da Corporação, está coberto pelas declarações de CSR, compromissos e processos estabelecidos pela Corporação. Isso inclui o seguinte:

a) **Declaração de Responsabilidade Social Corporativa**

A responsabilidade social corporativa é crucial para como desempenhamos nosso papel como uma grande instituição financeira global. No BNY Mellon, investimos em nosso pessoal, integridade de mercado e nosso mundo. Nossos clientes confiam em nós todos os dias com seus investimentos, e nós dependemos de uma mão-de-obra diversificada e talentosa para atender às necessidades de nossos clientes com os mais altos padrões de excelência e integridade. É por isso que é importante que construamos um ambiente agregador e solidário onde nosso pessoal se sinta capacitado para contribuir e ser bem-sucedido. Juntos, podemos contribuir para a resiliência dos mercados globais e para a criação de soluções para alguns dos problemas mais urgentes do mundo, criando economias saudáveis e comunidades sustentáveis ao longo do tempo.

b) **Áreas de Compromisso de CSR**

Comprometidos com a Integridade do Mercado, Comprometidos com nosso Pessoal, e Comprometidos com nosso Mundo são as áreas prioritárias onde podemos causar o maior impacto. Concentrar nossos esforços nessas prioridades nos ajuda a prover às partes interessadas um valor excepcional, a garantir sucesso de longo prazo e apoiar nosso compromisso com a sociedade.

- **Integridade de Mercado** – Ganhamos a confiança dos clientes diariamente garantindo os mais altos padrões em nossas práticas e produtos. Contribuímos para a saúde dos mercados globais através da resiliência e eficácia de nossas operações.

- **Nosso Pessoal** – Oferecemos a nossa mão-de-obra talentosa e diversificada as oportunidades que precisam pra crescerem e serem bem-sucedidos.
- **Nosso Mundo** – Nós tornamos as comunidades locais melhores para viver e trabalhar, e contribuimos com soluções para os problemas mais urgentes do mundo.

c) Governança CSR

No BNY Mellon, buscamos, em tudo que fazemos, o melhor no que diz respeito às nossas responsabilidades com as partes interessadas e com a sociedade. Para transformar isso em realidade, colocamos em prática uma forte estrutura de governança de CSR que começa no topo da nossa companhia. Nós defendemos fortes práticas de governança e através de reportes transparentes e supervisão da diretoria nos mostramos responsáveis por nossas ações.

A Diretoria da nossa Corporação, liderada pelo Comitê de Responsabilidade Social Corporativa, supervisiona nossos esforços de CSR. O Comitê de CSR é formado por diretores independentes que revisam regularmente nosso programa de CSR e monitoram o progresso com relação aos objetivos de longo prazo. Os executivos do BNY Mellon assumem total responsabilidade pelo progresso e sucesso do CSR.

2. Outras Políticas e Declarações Relevantes

O BNY Mellon Brasil também é coberto pelas políticas e declarações da Corporação com relação aos vários aspectos dos compromissos de CSR da Corporação, incluindo mas não se limitando à:

- **Código de Conduta:** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/csr/employee-code-of-conduct.pdf>
- **Declaração da Política de Sustentabilidade Ambiental:** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/csr/environment-sustainability-policy-statement.pdf>
- **Igualdade de Oportunidade de Emprego/Declaração de Ação Afirmativa (EEO/AA):** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/csr/equal-employment-opportunity-and-affirmative-action.pdf>
- **Declaração de Saúde e Segurança:** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/csr/health-and-safety-statement.pdf>
- **Declaração de Direitos Humanos:** <https://www.bnymellon.com/us/en/who-we-are/social-responsibility/human-rights-statement.jsp>
- **Assédio Sexual e Outros Assédios Discriminatórios:** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/csr/sexual-and-other-discriminatory-harassment.pdf>
- **Código de Conduta de Fornecedores:** <https://www.bnymellon.com/global-assets/pdf/suppliers/bny-mellon-supplier-code-of-conduct.pdf>

3. Gestão de Risco Social e Ambiental

Os riscos sociais e ambientais são mitigados pela Corporação para proteger nossos investidores e sociedade.

Ao determinar se deve estabelecer uma política para gerenciar os riscos ambientais e sociais, a Corporação considera o tempo e os recursos necessários para implementar a política com relação ao nível e natureza do risco que a política pretende gerenciar.

Todas as políticas e declarações listadas nos itens D.1 e D.2 acima fazem menção a um aspecto do risco social ou ambiental para a organização.

Papeis e responsabilidades

O BNY Mellon Brasil tem um diretor estatutário responsável pela implementação, monitoramento de compliance, e avaliação da eficácia desta política e outras leis e regulamentações locais relacionadas.

Aprovações

Esta política e os documentos relacionados são aprovados pela diretoria do BNY Mellon Brasil.

Perguntas

Em caso de perguntas sobre esta política, entre em contato com prsa@bnymellon.com.br.

Propriedade

Esta política é de propriedade do grupo de PRSA do BNY Mellon Brasil.

Histórico de Revisões

- 15 de setembro de 2015 (atual: atualização feita ao item B)
- 31 de julho de 2015 (versão original)