

Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	1 / 10

A Marsam é uma prestadora de serviços, cujo rol de serviços prestados inclui (i) o Refino; (ii) o Relingotamento; (iii) Análises e (iv) Custódia de metais preciosos.

Este Manual de Controles Internos, estabelece em seu Capítulo 2.0 – Política de Cadastro de Clientes, os documentos e procedimentos de due diligence necessários previamente ao início da relação comercial, tendo segmentado seus clientes conforme a seguir:

1. Clientes Pessoas Físicas – MCI Capítulo 2.1;
2. Clientes Pessoa Jurídica - Comum – MCI Capítulo 2.2.1;
3. Clientes Pessoa Jurídica – Mineradora – MCI Capítulo 2.2.2;
4. Clientes Pessoa Jurídica – Instituição Financeira – MCI Capítulo 2.2.3;
5. Clientes Pessoa Jurídica – Joalheiros (Varejo/Industria) – MCI Capítulo 2.2.4;
6. Clientes Pessoa Jurídica – Scrap Gold (Reciclagem – MCI Capítulo 2.2.5;
7. Clientes Pessoa Jurídica – Tradings / Comerciais Exportadoras – MCI Capítulo 2.2.6;
8. Clientes Pessoa Jurídica – Agências de Marketing que Promovem Ações de MKT com Ouro Ativo Financeiro (Certificados de Ouro) – MCI Capítulo 2.2.7;

Com objetivo de ter maior visibilidade em sua cadeia de suprimentos, e alinhada com os padrões internacionais de identificação de riscos, a Marsam identificou, para cada um dos seus diferentes tipos de clientes, mapas da cadeia de suprimento, descrevendo o caminho dos metais preciosos desde a origem até a Marsam, e depois da devolução por parte da Marsam para seus clientes, quais os prováveis destinos dos metais preciosos.

Os Mapas da Cadeia de Suprimento devem ser atualizados a cada 2(dois) anos no mínimo, sob a responsabilidade do Comitê Interno de Compliance (CIC).

Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	2 / 10

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS



transporte por avião comercial.



transporte por avião privado.



transferências on-line de custódia.



transporte por empresa segurança.



transporte por carro blindado privado.



lojas.

B3 - Bolsa Brasil Balcão S.A.

PLG - Permissão de lavra garimpeira.

CORPORATE - Clientes corporativos.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Bancos, corretoras, fintechs, etc.

JOALHEIROS - Varejo ou indústria joalheira.

MINERADORAS - Empresas mineradoras de larga escala.

MKT - Agências de Marketing que promovem campanhas usando ouro ativo financeiro.

PRIVATE - Clientes particulares.

SCRAP - Companhias de reciclagem de metais preciosos.

TRADINGS - Empresas comerciais exportadoras.

Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	3 / 10

2.1. CADEIA DE SUPRIMENTOS DOS CLIENTES PARTICULARES



Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	4 / 10

2.2.1. CADEIA DE SUPRIMENTOS DE CLIENTES CORPORATIVOS

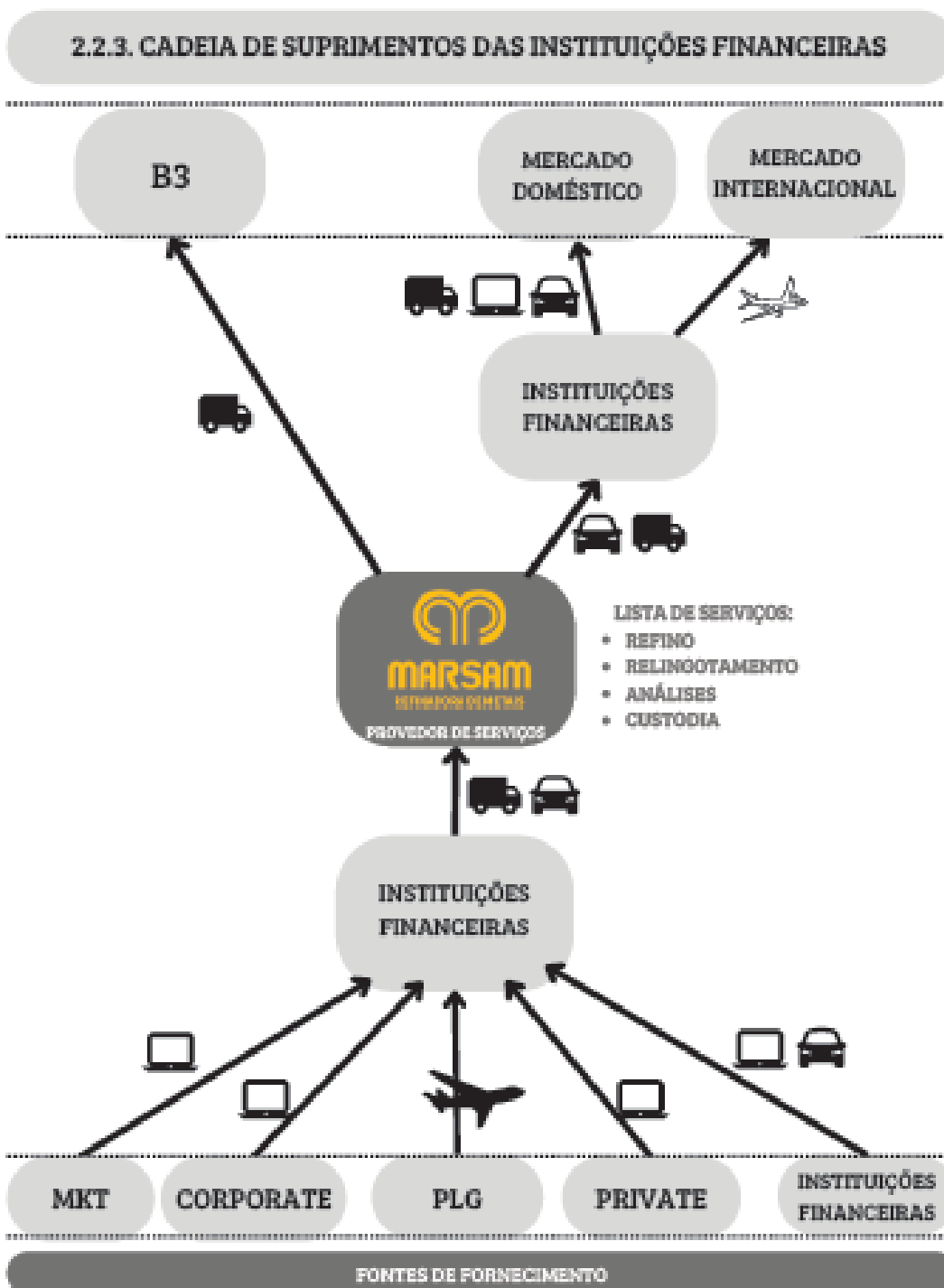


Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	5 / 10

2.2.2. CADEIA DE SUPRIMENTOS DAS EMPRESAS MINERADORAS

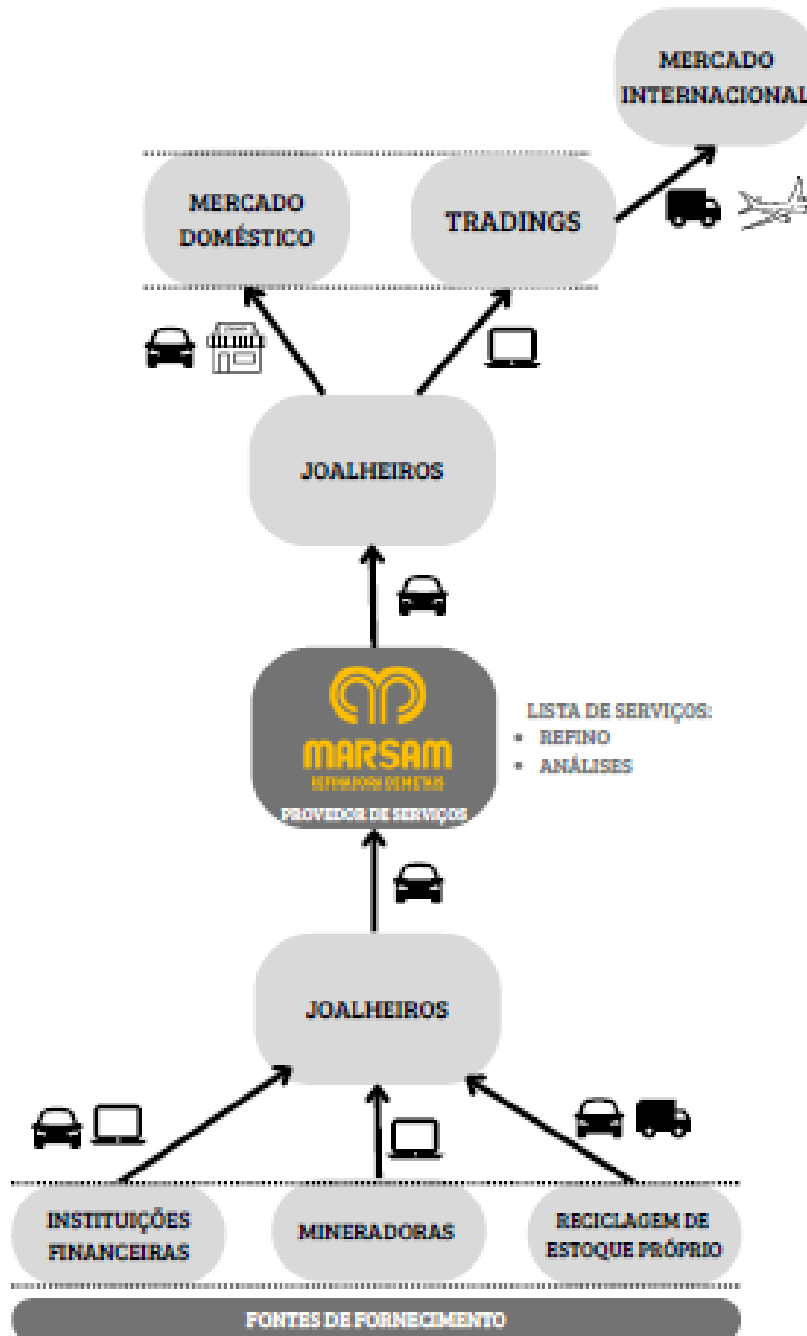


Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	6 / 10



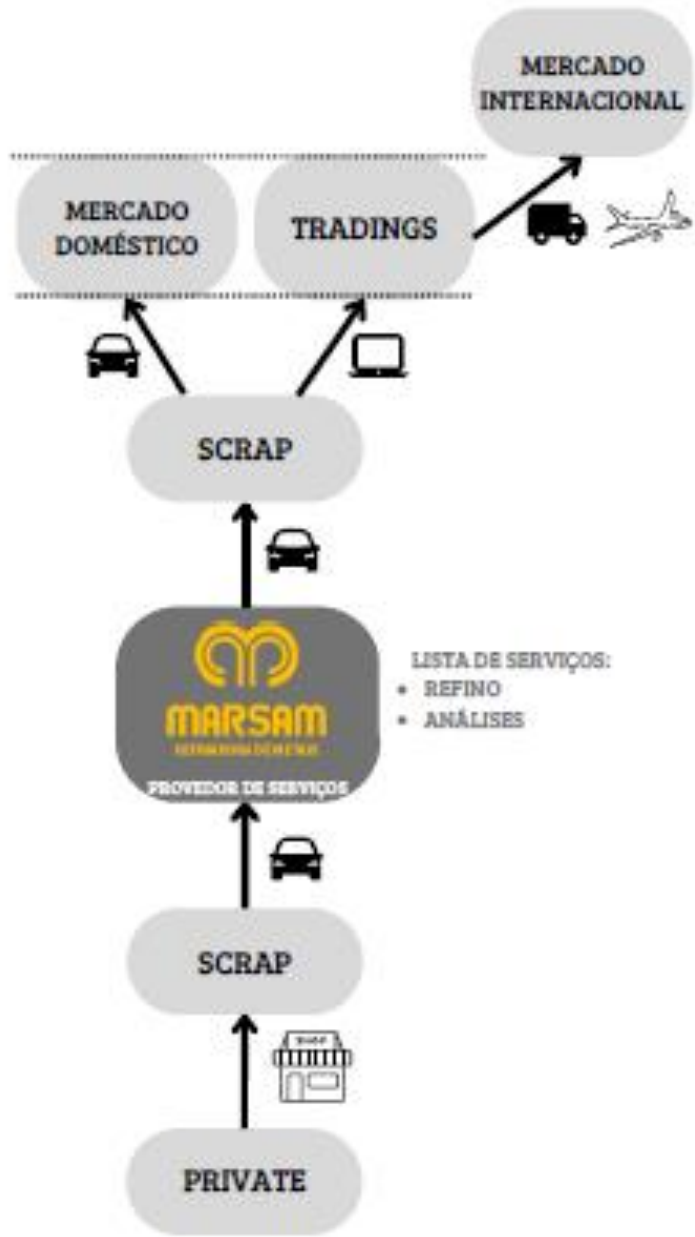
Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	7 / 10

2.2.4. CADEIA DE SUPRIMENTOS DO VAREJO E DA INDÚSTRIA JOALHEIRA

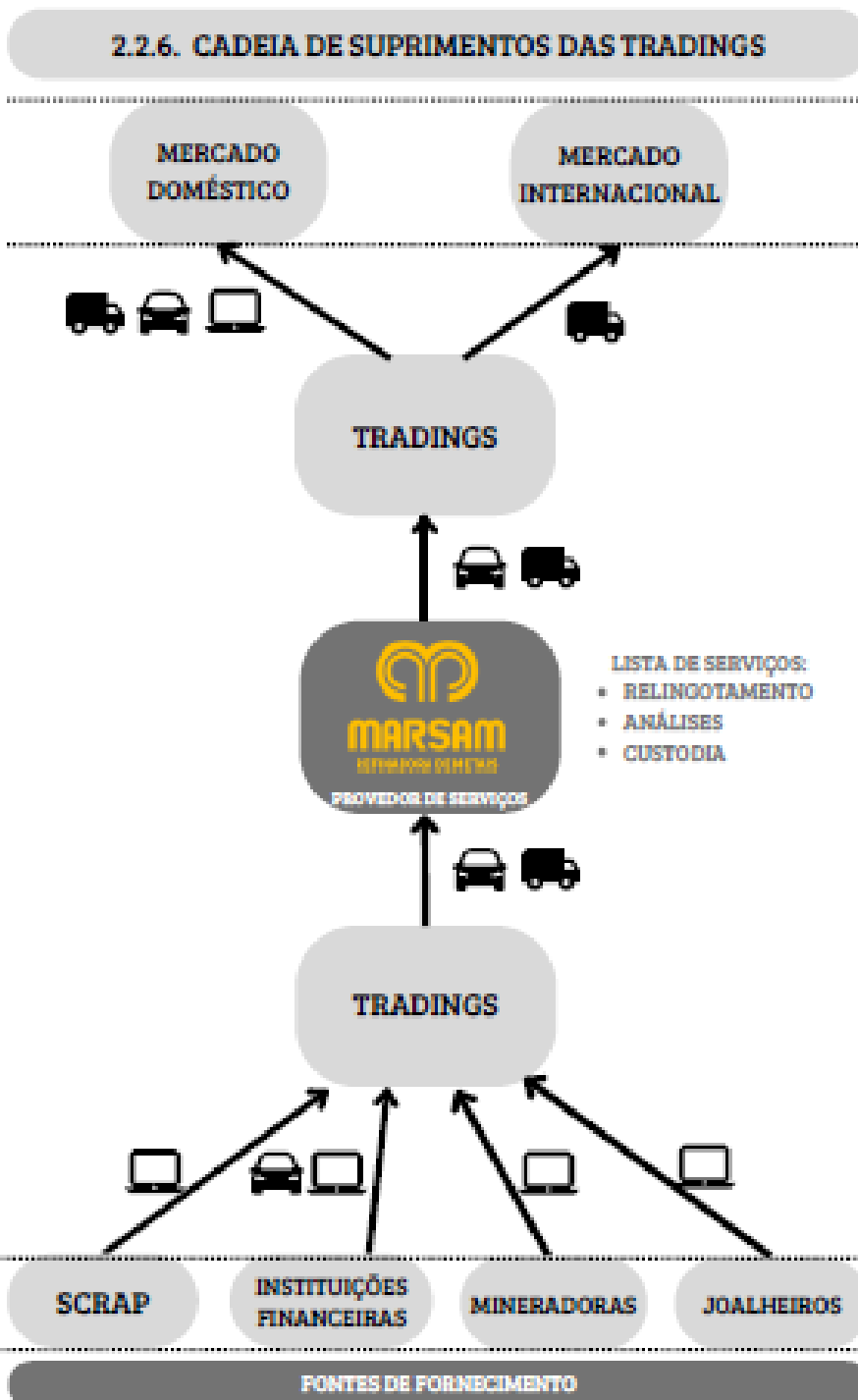


Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	8 / 10

2.2.5. CADEIA DE SUPRIMENTOS DAS COMPANHIAS DE RECICLAGEM



Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	9 / 10



Assunto	Data de Emissão	Edição	Folha
3.11. Mapa da Cadeia de Suprimentos de Metais Preciosos	Julho/22	V1.0	10 / 10

2.2.7. CADEIA DE SUPRIMENTOS DAS AGÊNCIAS DE MARKETING

