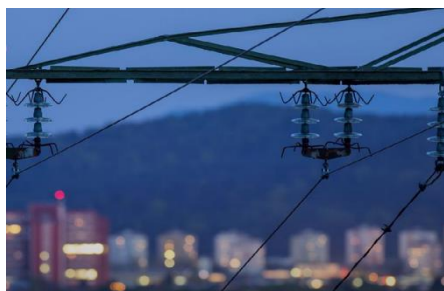
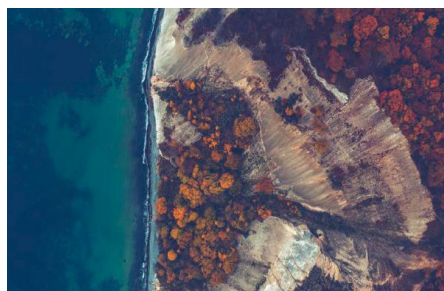




Goldman Sachs

Relatório Anual de Ações Implementadas com Vistas à Efetividade da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da Goldman Sachs Brasil - 2023



Sumário

1. Apresentação	3
2. Governança	4
3. Doações Incentivadas	5
4. Grupos de Afinidade	6
5. Iniciativa LIFT	7
6. Dn'A Women	7
7. Community TeamWorks	8
8. Gerenciamento de Riscos SAC	9
9. Gerenciamento de Fornecedores	10
10. Planos de Ação	11



Sobre este Relatório

Este Relatório foi elaborado pela Divisão de Riscos do conglomerado financeiro do Grupo Goldman Sachs no Brasil, e tem como objetivo apresentar as ações implementadas pelo Conglomerado com vistas à efetividade da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da Goldman Sachs Brasil (“PRSAC”), em atendimento ao Art. 10 da Resolução CMN 4.945/21, bem como descrever planos de ação existentes, relacionados ao processo de melhoria contínua de sua estrutura de gerenciamento de riscos e responsabilidade Social, Ambiental e Climática.

1. Apresentação

É com grande satisfação que compartilhamos com o público as ações tomadas pelo conglomerado financeiro da Goldman Sachs Brasil (“Conglomerado”) no ano de 2023 com vistas à efetividade da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da Goldman Sachs Brasil.

Nossas iniciativas foram amplas e diversificadas, abrangendo desde o fortalecimento dos grupos de afinidade internos, que promovem diversidade e inclusão em nossa cultura organizacional, até nossos programas de trabalho voluntariado e doações incentivadas. Destacamos também as melhorias na estrutura de gerenciamento de riscos social, ambiental e climático introduzidas pela Divisão de Risco, com a implementação de processos que visam mitigar o impacto que estes riscos podem ter em nossas operações.

Ressaltamos que o Conglomerado é parte do Grupo Goldman Sachs e sua atuação se alinha integralmente às políticas e diretrizes globais relacionadas à sustentabilidade. Este alinhamento reforça a nossa adesão às melhores práticas internacionais, visando o impacto positivo da Firma em todas as comunidades que servimos.

Finalmente, reiteramos o nosso compromisso com questões de natureza social, ambiental e climática, reconhecendo-as como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a criação de valor a longo prazo. Estamos cientes dos desafios complexos em um mundo em constante mudança e nos comprometemos a continuar avançando na direção de uma economia mais sustentável e inclusiva.

Comitê de Gestão da Goldman Sachs Brasil

2. Governança Social, Ambiental e Climática

A mais importante mudança na estrutura de governança SAC do Conglomerado em 2023 foi o início das atividades do **Grupo de Trabalho de Sustentabilidade (GTS)**.

A criação do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade foi autorizada pelo Comitê de Gestão do Conglomerado. O GTS se reúne periodicamente com o objetivo de:

- Monitorar e reportar para a alta administração do Conglomerado as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos e responsabilidade social, ambiental e climática;
- Promover uma cultura de sustentabilidade dentro do Conglomerado; e
- Apoiar o Conglomerado em seus esforços para minimizar os impactos negativos que suas atividades possam ter sobre o meio ambiente e sobre a sociedade, e maximizar suas contribuições positivas.

Outros comitês e grupos de trabalho diretamente relacionados ao tema são (i) o Comitê de Riscos e (ii) o Grupo de Trabalho de Negócios, que se reúnem periodicamente para avaliar riscos financeiros e não financeiros provenientes de questões de natureza social, ambiental e climática.



3. Programa de Doações Incentivadas



O Grupo Goldman Sachs está comprometido em ajudar as comunidades nas quais tem presença, e em lugares onde as oportunidades podem ser multiplicadas para fazer a diferença.

Neste sentido, e alinhados com nossa cultura global, o Conglomerado formou um grupo multidisciplinar, com representantes de diversas divisões, para conjuntamente definir instituições alinhadas aos nossos valores para receberem apoio via leis de incentivo fiscal.

No ano de 2023 foram selecionadas 11 instituições para o recebimento de doações via Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), Lei do Esporte, Lei do Idoso, Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS.

O processo de seleção das instituições aptas a receber as doações está sujeito à *Policy on Charitable Contribution* do Grupo Goldman Sachs.

4. Grupos de Afinidade

Os grupos de afinidade são um componente central da estrutura estratégica global de diversidade e inclusão do Grupo Goldman Sachs. Eles servem para impulsionar o impacto através do poder de perspectivas diversas, garantindo que todos os nossos funcionários prosperem e contribuam para o avanço do Grupo Goldman Sachs, das comunidades e da indústria. O quadro abaixo destaca algumas das principais ações implementadas em 2023 no Brasil pelos quatro grupos de afinidade do Conglomerado: Black Network, Disability Network, LGBTQIA+ Network, Women's Network.



BLACK NETWORK

- Feira de empreendedoras negras
- Programa GRID para estudantes negros universitários – sessões com funcionários GS sobre áreas do banco, mercado financeiro e habilidades comportamentais



DISABILITY NETWORK

- Voluntariado na Casa da Criança Paralítica de Campinas
- Parceria com Specialisterne e Page PCD para idealização do projeto de contratação de pessoas com deficiência
- Doação de cadeira de rodas



LGBTQIA+ NETWORK

- Café da manhã com OUTStand na Parada LGBTQIA+
- Conversas com aliados LGBTQIA+ durante mês do Orgulho
- Palestras de saúde mental e conscientização ao Setembro Amarelo
- Sessão de mentoria para estudantes universitários de coletivo LGBTQIA+



WOMEN'S NETWORK

- Mesas redondas com universitárias sobre Mulheres no Mercado Financeiro
- Mentoria do programa Dn'A Women para estudantes universitárias
- Aulas de Yoga em celebração do Outubro Rosa
- Campanha social de arrecadação de higiene feminina;
- Palestras sobre saúde feminina

Ações Implementadas - Diversidade e Inclusão

5. LIFT

A Iniciativa LIFT é uma ação afirmativa racial que foi fundada em 2014 pelo Conglomerado em parceria com a LinkLater, tendo como objetivo atrair estudantes universitários negros de baixa renda para trabalhar em empresas multinacionais, ofertando dois anos de curso de inglês e mentoria.

A turma de 2022-2023 contou com a participação de 162 estudantes em quatro polos de estudo nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.



6. Projeto Dn'A Women

O Dn'A Women - *Develop and Achieve* é um projeto criado pelo Conglomerado em parceria com BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS, com o objetivo de capacitar e qualificar estudantes universitárias mulheres cisgênero e transgênero, residentes no Estado de São Paulo, para apoiar e promover o desenvolvimento de suas carreiras e conhecimentos básicos sobre o mercado financeiro. A turma de 2023 contou com a participação de 60 estudantes que participaram de aulas presenciais e online de agosto a dezembro, com conteúdo sobre empoderamento feminino, liderança, finanças pessoais, mercado financeiro e comunicação.

Projeto Dn'A Women - Turma de 2023



7. Community TeamWorks

Por meio do Community TeamWorks, os funcionários do Grupo Goldman Sachs contribuem com ideias, tempo e conhecimento para **impulsionar um progresso tangível** nas nossas comunidades.

Lançada em 1997, esta iniciativa de voluntariado exclusiva permite que os nossos colaboradores trabalhem em parceria com organizações sem fins lucrativos em todo o mundo para fazer uma diferença significativa.

Em São Paulo, ao longo de 2023, mais de 210 funcionários participaram de atividades com 8 diferentes instituições sem fins lucrativos voltadas para:

1. Mentoria de alunas universitárias
2. Mentoria de estudantes negros universitários
3. Festa junina com crianças carentes
4. Construção de casas emergenciais em comunidades
5. Cuidados com animais
6. Bingo com idosos
7. Feira de carreiras lúdica com crianças
8. Atividades envolvendo crianças com deficiência



8. Gerenciamento de Riscos Social, Ambiental e Climático

A estrutura de gerenciamento de riscos social, ambiental e climático (denominados, em conjunto, Riscos SAC) estabelecida pelo Conglomerado em atendimento à Resolução CMN 4.557/21 segue um processo de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e reporte de riscos, cujo objetivo é determinar a existência de Riscos SAC não mitigados que possam impactar o Conglomerado financeira ou não-financeiramente.

Destaques 2023

- Em 2023, a Divisão de Riscos do Conglomerado deu prosseguimento ao processo contínuo de melhoria de sua estrutura de Gerenciamento de Riscos SAC e criou o Grupo de Trabalho de Sustentabilidade (GTS), um grupo multi-disciplinar responsável por avaliar de forma abrangente as questões materiais identificadas no processo de monitoramento e avaliação de Riscos SAC estabelecido pela Divisão de Riscos.
- Novos relatórios de Riscos SAC foram criados e incorporados aos materiais apresentados à governança de riscos do Conglomerado. Métricas de apetite a riscos SAC foram incorporadas à Declaração de Apetite a Riscos da Goldman Sachs Brasil.
- Novo e mais completo questionário de Riscos SAC foi elaborado e incorporado ao processo de cadastro/KYC
- Ferramenta automatizada de monitoramento contínuo de incidentes e mídia negativa foi incorporada ao processo de gerenciamento de riscos.

9. Gerenciamento de Fornecedores

A gestão de fornecedores no Conglomerado é orientada pela política interna global “*Firmwide Standard on Vendor Management*” que inclui fatores de risco social, ambiental e climático na análise e decisão de questões relacionadas aos seus fornecedores. O processo de análise conta com o aceite do Código de Conduta de Fornecedores, que descreve as expectativas do Grupo Goldman Sachs em relação a diversas práticas de seus fornecedores na prevenção de violações aos Direitos Humanos, escravidão moderna e tráfico de pessoas, violações trabalhistas, discriminação e crimes ambientais.

Destaques 2023

- O Grupo Goldman Sachs atualizou o seu Código de Conduta de Fornecedores, que foi novamente enviado a todos os seus fornecedores, inclusive àqueles situados no Brasil. O Código está disponível em 9 idiomas diferentes em nosso endereço na Internet [neste link](#).
- O Grupo Goldman Sachs também atualizou a sua Declaração Sobre Escravidão e Tráfico de Pessoas, que estabelece as medidas tomadas globalmente para (i) avaliar o risco da escravidão moderna e do tráfico de seres humanos, e (ii) garantir que a escravidão moderna e o tráfico de seres humanos não ocorram dentro dos negócios e da cadeia de fornecimento do Grupo Goldman Sachs



10. Planos de Ação

Prioridades para 2024

- Dar prosseguimento ao processo de melhoria contínua da estrutura de gerenciamento de riscos social, ambiental e climático estabelecida no Conglomerado.
- Promover treinamento/apresentação sobre a estrutura de gerenciamento de Riscos SAC para funcionários do Conglomerado.
- Dar continuidade à análise efetiva de Riscos SAC de contrapartes e fornecedores do Conglomerado.
- Dar continuidade às iniciativas de responsabilidade socioambiental das quais o Conglomerado participa.

