



Panel 5 - Prácticas Internacionales y Minería Responsable, *Due Diligence*

Moderadora – Dione Macedo, Geología Responsable

Nosotros sabemos que el sector mineral está viviendo un momento en que la legitimidad y la confianza pública son tan valiosas cuanto el propio recurso mineral. Y la trazabilidad ya fue discutida bastante anteriormente, la transparencia y las prácticas responsables en los mecanismos de *due diligence* (debida diligencia) no son apenas exigencias regulatorias o de mercado, ellos son factores determinantes para la sostenibilidad de ese sector.

Andrew Naylor – Director de Política, Consejo Mundial del Oro

La orientación de debida diligencia está enfocada principalmente en áreas de conflictos y de alto riesgo. Y el origen de esas orientaciones fue esencialmente en África Central y en la República Democrática del Congo, donde millones de personas murieron en un conflicto en el cual los minerales desempeñaron un papel fundamental. Pero también abordan cuestiones de graves abusos de los derechos humanos y también la presencia de crimen organizado.

La falta de formalización y la incapacidad de los mineros de pequeña escala de cumplir con la debida diligencia son factores complicados que los excluyen de las refinerías convencionales y del mercado principal. Una de las cosas que necesitamos hacer al mirar para la formalización y para varios procesos más aguas arriba (*upstream*) es cómo todos podemos trabajar colectivamente para apoyar los requisitos de inteligencia humana de las acciones aguas arriba.

Las tres cosas que voy a abordar hoy, lo que el *Gold Council* está haciendo, es:

1. Hablar sobre algunas de las alianzas en que estamos trabajando para apoyar la formalización.
2. Hablar sobre la reforma de la infraestructura de procesamiento de oro como un camino para mejorar la legalidad y la debida diligencia.
3. Reflexionar un poco sobre la creación de redes de compradores responsables.

Hablaremos sobre el papel de los bancos centrales.

En términos de alianzas, producimos un informe en 2022 que analiza la relación entre mineros de gran escala y mineros de pequeña escala. Es un poco como el concepto de "Marte y Venus" con mineros de gran escala y pequeña escala; no encuentran automáticamente un terreno común. Por lo tanto, hay cuestiones de



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

Fórum Brasileiro pelo Ouro Responsável

BRAZILIAN FORUM ON RESPONSIBLE GOLD

construcción de confianza e involucramiento de las partes interesadas que están en el centro de las alianzas exitosas. Para un minero de gran escala, una de las habilidades que necesitan tener es la capacidad de trabajar con mineros de pequeña escala, pues muchas veces esa es la principal fuente de subsistencia en el área alrededor de sus operaciones.

El informe, en 25 estudios de caso, analizó lo que podría ser hecho, incluyendo:

- Suministro de capacitación de habilidades (geología, seguridad, procesamiento, negocios y administración) por parte de la minería de gran escala.
- Inversión comunitaria para apoyar el acceso a préstamos para mineros de pequeña escala, evitando que sean empujados para el sector informal.
- En algunos países, hay oportunidades para mineros de gran escala trabajen en sistemas públicos, sea por subcontrato (como en Colombia) o por medio de cesión de áreas de sus concesiones no adecuadas para minería industrial.

Estamos realizando un trabajo con el Banco Mundial en África Occidental, inicialmente en Gana, donde el abordaje punitivo del gobierno con los mineros de pequeña escala no funcionó. Estamos trabajando para establecer modelos de mineros de pequeña escala que sirvan de ejemplo.

También estamos actuando con el Planet Gold, ayudándolos a crear relaciones con mineros de gran escala y con la London Bullion Market Association (LBMA), buscando aumentar el volumen de material proveniente de mineros de pequeña escala responsables para las refinerías, lo que exige apoyo en *due diligence* y formalización.

Conversamos mucho sobre Mercurio. Está envenenando personas, peces, agua, suelo y aire, y es profundamente ineficiente. Una de las alternativas es la cianuración, que puede alcanzar hasta 90% de recuperación potencial. Esto no es viable a la orilla de los ríos, pero es una opción viable si es posible crear plantas de procesamiento centralizadas y bien reguladas.

En ese proceso, usted aumenta la cantidad de oro que puede ser recuperada en más de 100%. Esto es un factor muy importante para cambiar la dinámica y los incentivos a la formalización, pues el aumento en las tasas de recuperación de oro compensa los costos de formalización (*compliance*, seguridad, obligaciones ambientales).

La creación de polos de procesamiento también es una oportunidad para el gobierno afirmar el control regulatorio y proveer servicios de apoyo (geología, seguridad, regulación, mentoría). Es posible monitorear lo que está siendo entregue en las plantas, quién entrega y de dónde viene, lo que es más eficiente que inspeccionar cientos de minas locales.



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

El *World Gold Council* piensa que puede ser necesaria una red de mil centrales o más globalmente. Una posibilidad es hacerlas alianzas público-privadas, trayendo inversión privada con control estatal para protección contra el crimen organizado. El *World Gold Council* está analizando la posibilidad de invertir y proveer capital inicial en proyectos piloto (como se ve en Perú y Tanzania). Creemos que, ofreciendo el incentivo de tasas de recuperación masivamente mejoradas, esto es un modelo sostenible.

El Consejo Mundial del Oro creó en 2023 un grupo de bancos centrales que realizan la compra de oro con la mayor parte de sus recursos (el Banco Central Brasileño hace parte). La idea es usar su poder de compra para incentivar a los mineros a formalizarse, a abrir mano del dinero informal.

Aprendemos de la experiencia de países como Filipinas (que compra de pequeña escala hace 30 años) y Tanzania, sobre cómo:

- Interrumpir redes de comercio explotadoras.
- Canalizar oro para reservas nacionales usando moneda local (creando un activo en moneda fuerte).
- Mejorar las prácticas en el nivel del sitio.

El trabajo con las partes interesadas resultó en la creación de los Principios de Londres, 12 principios que los programas de compra deben seguir, con acreditación y auditoría. Ellos cubren bienestar de la comunidad, reducción del mercurio, *due diligence* y el acceso a finanzas limpias. Si usted puede combinar planes de procesamiento con trazabilidad, eso es un gran puntapié contra los requisitos de *due diligence*.

Marina Ruete - Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF)

Voy a hablar sobre la gobernanza de la Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE) de oro en la práctica global. Este sector tiene enorme potencial para empleos, medios de subsistencia y desarrollo económico, pero enfrenta desafíos significativos (ambientales, salud, conflictos).

La MAPE sustenta a decenas de millones de personas en todo el mundo (cerca de 20 millones de mineros en 70 a 80 países) y es responsable por cerca del 18% al 20% de la producción global de oro. La mayor parte del sector opera informalmente.

El IGF es un foro intergubernamental (86 gobiernos) que alinea la minería con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ofrecemos evaluaciones de país, capacitaciones, asistencia técnica y guías (p. ej., para gestión de relaves, integración de mujeres).

Fórum Brasileiro pelo Ouro Responsável

BRAZILIAN FORUM ON RESPONSIBLE GOLD

La gobernanza de la MAPE es vista globalmente como actividades insertadas en el sistema jurídico y el sistema económico, con protección social y ambiental separada.

Globalmente, la MAPE tiene una implementación muy baja de buenas prácticas, apenas 4% en los países evaluados. La gobernanza es débil, compleja y difícil. La región latinoamericana es la última en cumplimiento con mejores prácticas (detrás de Asia y África).

Integrar las actividades de la MAPE al sistema legal significa tener un marco legal, soporte y apoyo del gobierno a diversas agencias, y una estrategia de formalización.

En la integración de la MAPE en el sistema económico, es esencial:

- Tener información geológica para los mineros.
- Ayudarlos con financiación y un sistema tributario adecuado (diferente de la minería de gran escala).
- Iniciativas de comercio justo (*Fair Trade*) y trazabilidad.
- Colaboración entre minería de gran escala y pequeña escala.

La reducción de los impactos ambientales y sociales es crucial. Es una buena práctica que el gobierno esté envuelto en el entrenamiento de los mineros (productividad, mitigación de impactos, cuidado del agua, seguridad). El gobierno debe estar muy presente en la MAPE porque es una relación entre dos lados (gobierno y mineros).

La visión de Brasilia en 2019 para la MAPE era de una MAPE legal en áreas permitidas, con respeto a la salud y seguridad, organizada con cooperativismo, sostenible y con prácticas comerciales justas, buscando la eliminación del uso de mercurio. La visión fue dividida en prácticas buenas, malas e inaceptables (p. ej., uso de niños en la MAPE).

Desafíos Globales:

- La formalización puede excluir actores por exigencias o procesos complejos.
- Gobernanza débil, operaciones remotas e informales, difíciles de monitorear.
- Recursos financieros limitados.
- La transición de métodos basados en mercurio es lenta o encuentra resistencia.
- Cuestiones de género y equidad (mujeres enfrentan barreras de acceso, tierra, financiación).

Recomendaciones para los Gobiernos (Para pasar a la práctica):



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO
BRAZIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO



Fórum Brasileiro pelo Ouro Responsável

BRAZILIAN FORUM ON RESPONSIBLE GOLD



1. Adoptar una estrategia nacional con legislación y reglas claras de licenciamiento e incluir vías de formalización.
2. Alinear con las normas internacionales de *due diligence* y trazabilidad.
3. Fortalecer los reglamentos ambientales, de desarrollo y seguridad (con atención al mercurio, relaves, agua, exposición).
4. Construir mecanismos de gobernanza inclusivos (incluir mineros, mujeres, autoridades locales).
5. Proveer apoyo económico y técnico (financiación, tecnología, entrenamiento, subsidios/incentivos para alternativas al mercurio).
6. Tener buenos sistemas de monitoreo, de datos, de transparencia y de reclamación.
7. Implementar proyectos piloto y escalonamientos (comenzar en una pequeña región y expandir).

La MAPE de oro, cuando debidamente regulada, puede proporcionar medios de subsistencia sostenibles, mayor equidad y contribuir para los objetivos económicos nacionales. La implementación exige voluntad política, recursos financieros y humanos, y coordinación entre ministerios y actores.

Luís Mauro Gomes Ferreira – Gerente de Combate a la Actividad No Autorizada, ANM

Represento dos lados: la jefatura de proyecto que trabaja en una nueva resolución para el régimen de PLG (perfeccionando un régimen legal y constitucional) y la gerencia de combate a la actividad mineral no autorizada.

El bien mineral es un bien común, así como el medio ambiente (agua, selvas). En la Amazonía, la zonificación promovida por el Estado tiene unidades de conservación, tierras indígenas y áreas específicas para el régimen de PLG. La provincia mineral del Tapajós tiene el tamaño de Portugal. La mayor unidad de conservación (*Grão Pará*) tiene el tamaño de Suiza.

Coordinadamente con el Ministerio del Medio Ambiente, IBAMA, ICMBio, Receita Federal y otros, debemos desarrollar la actividad legal y cohibir la actividad ilegal. La Amazonía Legal Brasileña representa cerca del 60% del territorio nacional (5 millones de kilómetros cuadrados).

La sociedad pide a la ANM que inspeccione, tenga responsabilidad y responda a la sociedad. En la actividad ilegal, necesitamos sumar esfuerzo entre todos los órganos para cohibir los graves efectos negativos (el *puzzle* de la junción de piezas).

La elaboración de una regulación moderna para la PLG es esencial. La Resolución 208 ya fue fruto de ese trabajo, contemplando algunos puntos. Otros puntos a ser perfeccionados incluyen:



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO



Fórum Brasileiro pelo Ouro Responsável

BRAZILIAN FORUM ON RESPONSIBLE GOLD



- Obligatoriedad de la presentación de un plan de explotación (*plano de lavra*) (aunque el régimen de PLG no lo exija *a priori*), para atender a reglamentos como el cierre de mina (que es un proceso más amplio que la recuperación ambiental).
- Garantía de presencia de criterios técnicos (saber dónde es producido el oro).
- Registro de cooperados y socios vinculados.
- Balance del uso del mercurio. Nuestra intención es caminar para la abolición del uso del mercurio, es un proyecto de país.

Con la nueva resolución, vamos a ampliar el espectro de responsabilidades y de tecnicidad del régimen de PLG para que él pueda tener el apoyo financiero que necesita (aporte, financiación). Esto es crucial para que se torne una actividad económica sin necesidad de financiación propia.

Necesitamos una actividad totalmente orientada en las mejores técnicas, con el uso de maquinaria apropiada, con uso de energía renovable. Es necesaria una modernización de ese régimen que es muy importante en la sociedad brasileña.



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO