



Fórum Brasileiro pelo Ouro Responsável

O Papel da Indústria de Joias

Brasília, 24 de setembro de 2025

IBGM - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS

Fundação: dezembro de 1977

Sede: Brasília e São Paulo

Representação: Representa a cadeia de valor da indústria joalheira no Brasil (Mineração, indústria e varejo) e promove comercialmente o setor: Feiras, Pesquisas, Promoção de Exportações, Projetos de Fomento, Assessorias e Defesa de Interesses.

Ecio Moraes: Diretor Executivo do IBGM, mestre em economia PUC-SP e especializado em Direito Tributário



mineração



indústria



varejo



Estatísticas

Faturamento da indústria: R\$ 6 bilhões ano

Faturamento do varejo: R\$ 22 bilhões

Produção anual de ouro: 110 toneladas/ano (10º Produtor mundial)

Consumo Industrial de Ouro (indústria): 10 toneladas

Produção de Gemas: Uma das maiores províncias do mundo

Número de empregos gerados (MTE 2023): 167.907

Indústria: 44.776

Comércio: 111.227

Serviços: 11.904

Número de estabelecimentos ligados ao setor (MTE 2023): 38.603

Indústria: 2.807

Comércio: 32.816

Serviços: 2.980

mineração



indústria

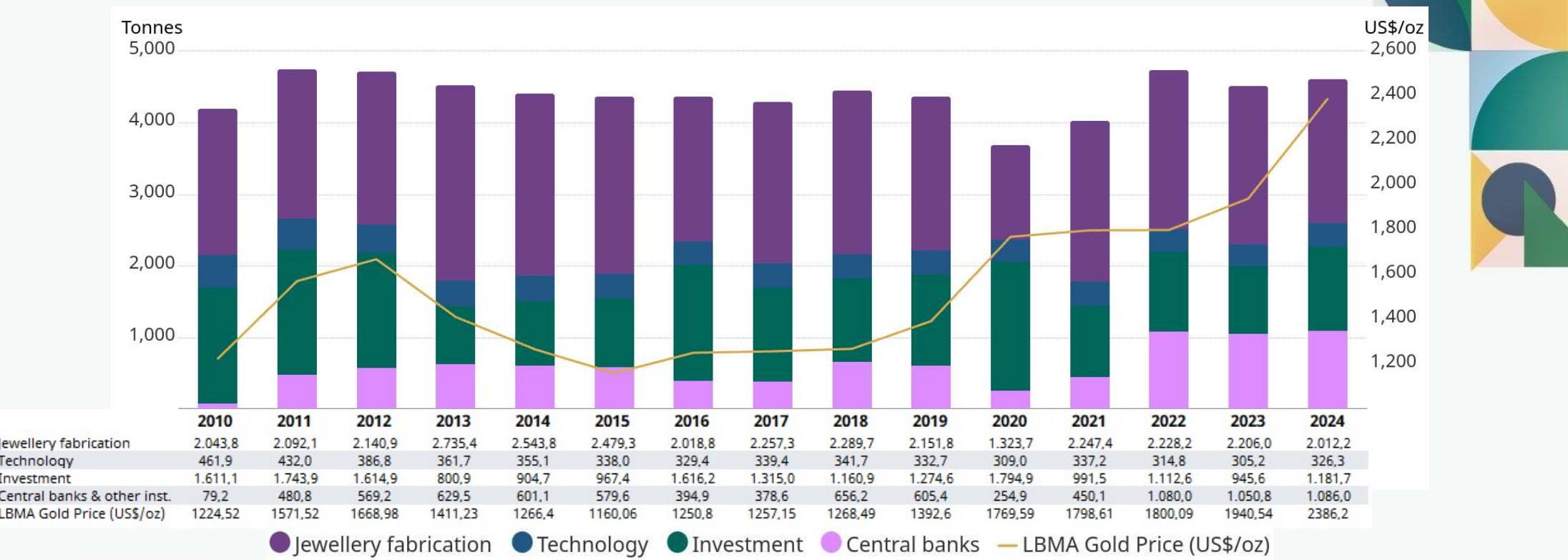


varejo



Oferta e Demanda do Ouro 2010 - 2024

Mais de 50% da demanda de ouro primário no mundo provêm da indústria joalheira





O Ouro e a Cadeia de Valor da Indústria Joalheira no Brasil

- No Brasil a grande mineração, não se interessa em operar no mercado interno, exportando praticamente toda sua produção;
- O setor joalheiro adquire ouro que consome industrialmente, cerca de 10 toneladas/ano, na pequena mineração, através das DTVMs (entra como ativo financeiro e posteriormente é transformado em mercadoria / insumo) ou ouro mercadoria fornecido por 01 empresa;
- Devido à crise, existe hoje um risco concreto de constrangimento na oferta legal do metal para o setor;
- O Garimpo ilegal (em áreas indígenas e de conservação) compromete a imagem do setor internacionalmente;
- Existe em andamento uma campanha nas mídias sociais para boicote ao consumo de joias;
- Setor sensível e obrigado pela Lei 9.613/98 a implementar medidas de PLD;

O setor joalheiro que demanda mais de 50% do ouro primário no mundo e, portanto, tem interesse em influir no debate.

O Setor Joalheiro é parte da solução e não do problema!

O Ciclo do Ouro

- Joalheria responde por 60% da demanda de ouro primário no mundo;
- Joalheria tem efeito multiplicador e agrega valor ao bem mineral, gerando empregos, divisas internacionais, arrecadação de tributos;
- Joalheria contribui com o fortalecimento da imagem no exterior através do design e do conteúdo simbólico e cultural das peças;
- Joalheria contribui para a rastreabilidade do bem mineral produzido no país;
- Joalheria pode impactar positivamente o entorno das áreas de produção.
- Fonte da imagem: PAN/ Dione Macedo



Boas Práticas Reguladas - Lei 6.613/68 Prevenção a Lavagem de Dinheiro no Setor Joalheiro



- Know Your Customer (KYC)
- Know Your Supplier (KYS)
- Due diligence reforçada para clientes PEPs
- Uso de ferramentas tecnológicas de rastreamento





“Projeto Ouro sem Mercúrio”: A Indústria Joalheira Agregando Valor ao Bem Mineral.

Objetivos: Buscar fornecimento de um ouro rastreável, sem utilização de mercúrio e com produção sustentável para a indústria joalheira;

Fonte: Mineradoras da Baixada Cuiabana MT (Poconé e Nossa Senhora do Livramento;

Quantidade de Minas: 06 operações de pequeno e médio porte;

Capacidade de Produção: 04/05 toneladas/ano



“Projeto Ouro sem Mercúrio”: A Indústria Joalheira Agregando Valor ao Bem Mineral.

Marco Institucional: Compromisso firmado pelas empresas e pelo IBGM:

- Colaboração técnica e institucional (IBGM e as empresas) para a promoção da mineração de ouro sem mercúrio;
- Instituir mecanismos de rastreabilidade e certificação do ouro produzido na Baixada, a fim de agregar valor e estimular a aquisição de ouro pela indústria joalheira em todo o Brasil;
- Criação de estímulo financeiro ao minerador, a exemplo da bonificação que já foi paga, pela organização suíça denominada **Swiss Better Gold - SBG**, a vários mineradores da Baixada.
- Desenvolvimento de mecanismos de financiamento para aquisição de ouro por parte da indústria joalheira;
- Articulação com os organismos governamentais, para o banimento do mercúrio de acordo com o proposto no projeto no Brasil e no exterior;
- Articular junto as Universidades para o desenvolvimento de tecnologia de rastreabilidade mineral, a exemplo do **RESPONSIBLE GOLD PLATFORM (RGP)** da USP.



Destaques da MAPE de ouro no Brasil



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

- Províncias Vila Nova AP
 - Poconé-Baixada Cuiabana MT
 - Alto Guaporé (MT)
 - Tapajós e Carajás (PA)
 - Ao longo do Rio Madeira nos Estados de RO e AM



IGF



 WORLD
GOLD
COUNCIL



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



Arrecadação de CFEM de 2010-2024

Poconé e Nossa Senhora do Livramento



- Paracatu MG: R\$ 527 milhões - 23,0%
- Itaituba PA: R\$ 238 milhões - 10,3%
- **Poconé MT: R\$ 56 milhões - 2,4% (Ouro no PIB do município 50% - 2018)**
- **Nossa Sra. do Livramento MT: R\$ 35 milhões - 1,5% (Ouro no PIB do município (33% - 2018)**
(3.000 empregos gerados e forte efeito multiplicador)





A questão da Mineração de Pequena Escala no Brasil

- A MAPE - Ouro no Brasil vive uma crise aguda: alto grau de informalidade, infiltração do crime organizado, falta de integração entre os diferentes órgãos governamentais responsáveis pela geologia, mineração e fiscalização;
- A crise compromete a imagem do Brasil, da mineração em geral e da indústria joalheira em particular;
- No Brasil a MAPE é importante: responde por mais de 25% da mão de obra contratada, 86% das minas, por 20% da produção global de ouro, 80% da produção de gemas coradas e 20% da produção de diamantes;
- No caso da indústria joalheira, praticamente toda sua matéria prima (ouro e gemas) provêm da MAPE;



A questão da Mineração de Pequena Escala no Brasil

- A crise aguda demanda, tanto do poder público como do setor privado, ações imediatas no sentido de maior transparência, rastreabilidade e sustentabilidade nas operações do setor;
- O fomento às potencialidades da MPE, no entanto, é uma tarefa que não pode ser atribuída a um único órgão da administração pública. A complexidade da tarefa demanda uma maior cooperação entre agentes públicos e privados;
- Mecanismos de comando e controle já não surtem os efeitos desejados e o Estado brasileiro não possui capacidade operacional (orçamento e estrutura) compatível com a dimensão da tarefa a ser desempenhada.

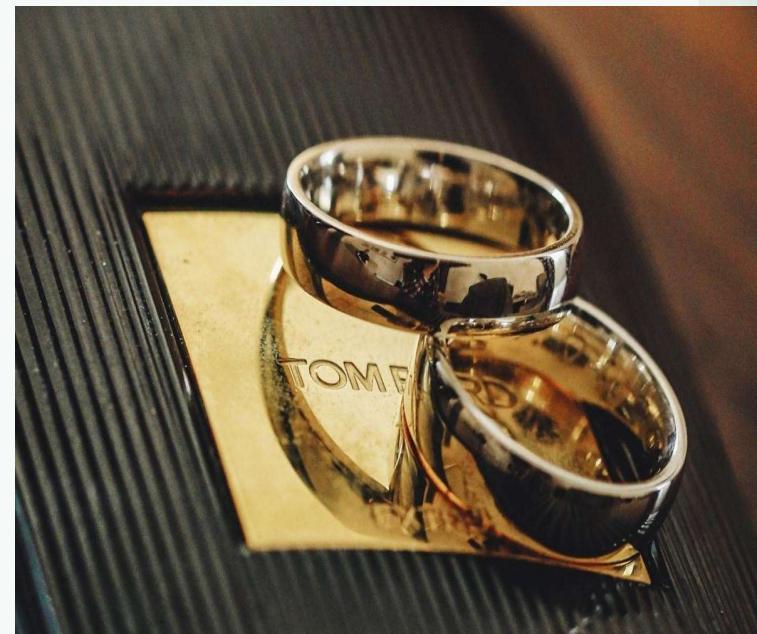
Nesse contexto, a indústria joalheira é parte da solução.

Plano Nacional de Mineração 2050, o Plano de Ação Nacional para a MAPE e o Desafio de se Agregar Valor ao Bem Mineral no Brasil

- Ressalta a importância “da agregação de valor e do adensamento de conhecimento nas cadeias produtivas minerais”;
- “(...) ainda somos um país, eminentemente, de extração e exportação de commodities. Nós precisamos verticalizar essa produção agregando valor” Mauro Sousa ANM entrevista para Valor Econômico
- As etapas de industrialização são as que geram mais efeitos multiplicadores na economia...um dos grandes desafios do país é criar mecanismos capazes de incentivar o setor produtivo a alcançar patamares mais avançados de suas cadeias produtivas de bens minerais, ... para ampliar as exportações de produtos transformados;
- (...) a agregação de valor permanece como um desafio em todas as etapas da cadeia mineral brasileira.

A peça de ouro trabalhado mais antiga que se tem notícia é uma joia com idade estimada de 6.600 anos. Trata-se de uma das mais importantes descobertas de ouro na história da humanidade até hoje.

A Indústria Joalheira sempre esteve ao lado da mineração de ouro



Exemplos Mundiais

- **Índia:** com uma produção mineral de apenas de 15 toneladas, ocupa o 1º lugar na demanda industrial de ouro, 600 ton em 2023.
- **Turquia:** produção de mina de 30 tonelada em 2023, e industrializou 40 toneladas;
- **Europa:** com uma produção mineral irrelevante industrializou mais de 80 toneladas
- **China:** com uma produção de 380 toneladas processa em sua indústria joalheira quase o dobro, 600 toneladas.



Tendências

1. Perspectivas na Economia:

- Alta das cotações do ouro;
- Enfraquecimento do dólar;
- Tensões geopolíticas;
- Demanda crescente dos Bancos Centrais;
- Estímulo adicional a MAPE.

2. Sociedade mais atenta às questões ambientais e sociais:

- Novo padrão de exigência dos consumidores
- Pressão internacional na agenda ambiental
- Transição energética como oportunidade para impulsionar economia



Tendências

3. Impactos da Reforma tributária do IVA DUAL :

- Estimulo a formalização
- Alterações no Regime do SIMPLES
- Uniformidade de alíquotas
- Pleno aproveitamento de crédito
- Desoneração de investimentos
- Modelo alinhado com o mercado internacional
- Desoneração de exportações
- Penalização do setor joalheiro com a incidência do IPI



Questões Propostas pelo Promotor do Fórum

- Como lidar com o fluxo ilegal de AU?
- O modelo atual de comercialização (DTVM e instituições financeiras) é eficaz no combate a ilegalidade?
- Formas de rastrear o dinheiro ilegal (follow the Money).
- Como alinhar o Brasil às exigências de due diligence sem criar barreiras ao AU legal?
- Qual o papel das cooperativas?
- Quais mecanismos de compliance devem ser adotados na exportação?
- Como equilibrar competitividade internacional e segurança jurídica;
- Que modelos de auditoria independente poderiam fortalecer a credibilidade da cadeia aurífera nacional?



Propostas para o Desenvolvimento Sustentável da MAPE OURO

- **Incorporar a indústria joalheira no esforço nacional pelo Ouro Responsável**
 - Rastreabilidade
 - Maior valor agregado
 - Melhor cotação do metal para o produtor
 - Maior arrecadação de impostos
 - Melhor projeção internacional
- **Rastreabilidade:** Grupo de Trabalho para debater o tema (existem diferentes iniciativas no mercado mas a plataforma deve ser oficial - Casa da Moeda, PF, MineralNet, ICMT, cooperativas etc)
- **Revisão do Marco Legal:** Conceito de garimpeiro, papel das DTVMs, dos PCOs, das cooperativas, da indústria etc)
- **Melhor articulação das ações dispersas no âmbito do setor público (PF, Receita Federal, Ministério da Justiça, COAF etc)**



Propostas para o Desenvolvimento Sustentável da MAPE OURO

- **ANM:** Fortalecimento da Agência (aplicação dos recursos da CFEM)
- **Cooperativas:** Qualificação técnica das organizações
- **Código de Mineração:** Modernização do Código (terceirização da fiscalização, uniformização e desburocratização de procedimentos, desconcentração dos títulos minerários nas mãos de poucos, tratamento diferenciado para mineração de gemas e mineração de ouro, agilidade na liberação de licenças, etc)
- **Extensionismo Mineral:** Suporte técnico e gerencial aos pequenos mineradores, capacitando-os para o uso correto e/ou eliminação do uso do mercúrio e para o desenvolvimento sustentável;
- **Mineração de Grande Escala:** Maior comprometimento da mineração de grande escala (função social da propriedade)





1680 - A Redescoberta do Ouro: Uma Parceria Público Privado

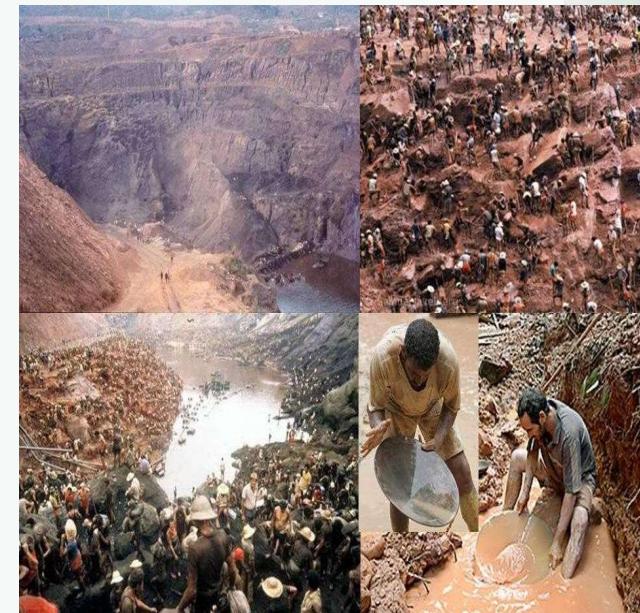
Cenário

Até 1980 a produção de ouro no Brasil era toda de garimpo e clandestina;

Após 1980: crise da dívida externa, alta dos juros americanos, alta nas cotações do ouro e o Brasil torna-se insolvente;

Cotações entre o ouro oficial e o “black” se distanciam;

Descoberta de Serra Pelada (ouro = dólar);



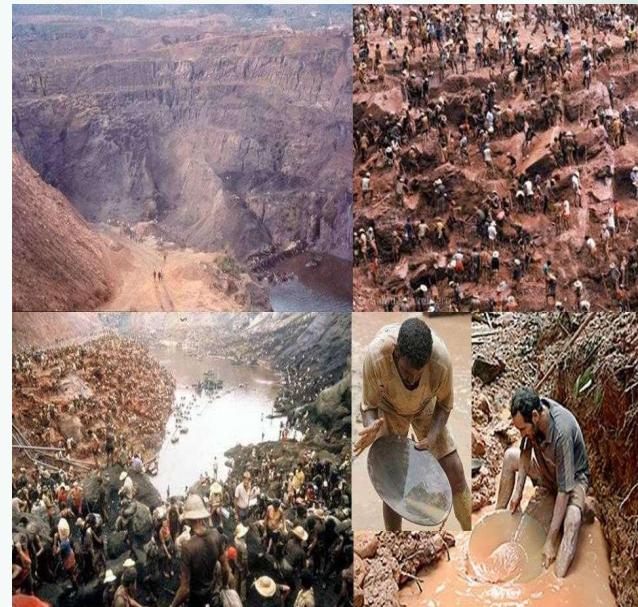


1680 - A Redescoberta do Ouro: Uma Parceria Público Privado

A Redescoberta do Ouro

Governo passa a trabalhar pela regularização do mercado;
Centraliza as compras de ouro pela CEF em Serra Pelada;
Passa a adotar a cotação do black para aquisição do metal;
Em julho de 1981 a Bolsa lança o primeiro contrato futuro de ouro no Brasil;
Resolução 1121/86 do Banco Central
Fim das restrições ao capital estrangeiro na produção mineral

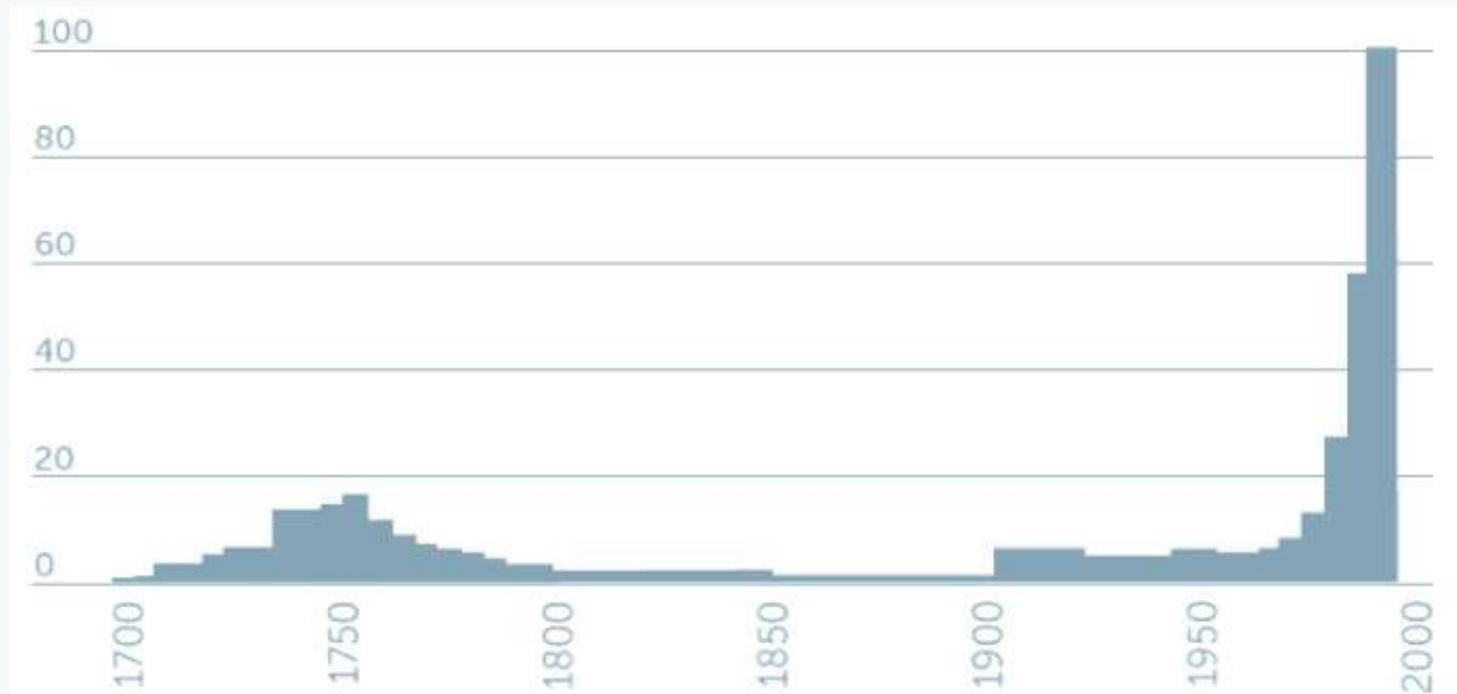
A crise dos anos 80 foi um catalisador da regularização do
mercado





Fórum Brasileiro pelo
Ouro Responsável

Exemplos de Parceria Setor Privado e Setor Público *Produção de ouro (ton.)*



Fonte: DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM



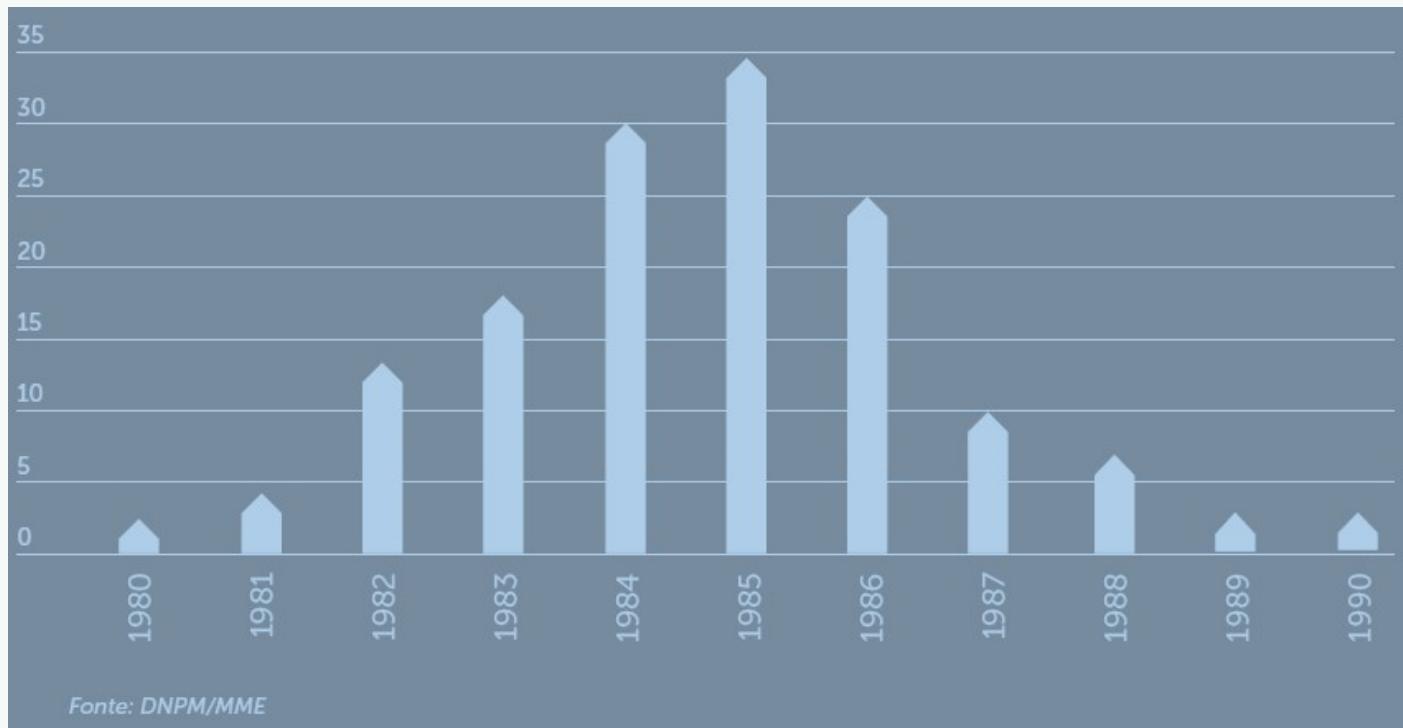
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



GOVERNO DO
BRAZIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

Exemplos de Parceria Setor Privado e Setor Público

Exportações de ouro do Uruguai para os EUA (ton.)



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



GOVERNO DO
BRAZIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

2025 - Uma Segunda Redescoberta do Ouro



IGF



WORLD
GOLD
COUNCIL



ANM

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

