

Morgan Stanley

Relatório de Ações Implementadas com vistas à Efetividade da PRSAC

Conglomerado Morgan Stanley – Brasil
Ano-base: 2025

Morgan Stanley

1. Apresentação

Este relatório apresenta as ações implementadas pelo Conglomerado Morgan Stanley no Brasil com vistas à efetividade da sua Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), em atendimento ao Art. 10 da Resolução CMN nº 4.945/2021.

A PRSAC do Conglomerado estabelece princípios, diretrizes e procedimentos para integrar aspectos sociais, ambientais e climáticos às atividades, processos e decisões de negócios, alinhando-se às diretrizes globais do Grupo Morgan Stanley.

As ações descritas neste relatório refletem esse alinhamento e demonstram a evolução contínua da estrutura de gerenciamento dos riscos SAC.

2. Governança e Estrutura de Riscos SAC

O Conglomerado Morgan Stanley possui uma estrutura de governança robusta para assegurar a efetiva implementação da PRSAC, com papéis e responsabilidades claramente estabelecidos entre Diretoria, Comitê de Riscos e áreas de controle.

Dentre as principais ações implementadas, destacam-se:

- Revisão e ratificação da governança do risco SAC, com definição do Comitê de Riscos Brasil como instância responsável pela governança.
- Fortalecimento da atuação da área de Compliance Brasil na gestão da responsabilidade social, ambiental e climática.
- Desenvolvimento de métricas para acompanhamento pelos comitês locais e globais.
- Designação de diretor responsável pela PRSAC, com atuação na implementação e monitoramento das ações.
- Monitoramento contínuo de riscos e eventos relevantes associados ao risco SAC.

3. Políticas, Procedimentos e Conformidade Regulatória

Foram realizadas atualizações estruturais para garantir aderência regulatória e alinhamento interno:

- Revisão da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), conforme exigências regulatórias vigentes.
- Divulgação interna e externa da política, garantindo transparência e acesso às partes interessadas.
- Aprimoramento do procedimento de gerenciamento de risco SAC, incluindo definição clara dos processos de identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos.

4. Gerenciamento de Riscos Social, Ambiental e Climático

A PRSAC define que o gerenciamento de riscos SAC deve seguir um ciclo completo de identificação, avaliação, monitoramento e mitigação.

O Conglomerado avançou na estruturação e operacionalização do gerenciamento de riscos SAC, com destaque para:

- Revisão da Matriz de Materialidade do Risco SAC, considerando os impactos e riscos associados a clientes, produtos, fornecedores e colaboradores.
- Monitoramento contínuo de mídias negativas para clientes, funcionários e fornecedores, com o objetivo de identificar eventos que possam representar riscos reputacionais ou financeiros relacionados a temas socioambientais.
- Incorporação de avaliação de riscos SAC no processo de aprovação de novos produtos.

5. Treinamento, Cultura e Conscientização

O Conglomerado reconhece que a efetividade da PRSAC depende diretamente do engajamento e da capacitação de seus colaboradores.

Nesse sentido, foram implementadas as seguintes ações:

- Realização de treinamentos anuais obrigatórios para todos os colaboradores dando conhecimento sobre a PRSAC, através do treinamento anual de Compliance.
- Treinamentos mensais para novos colaboradores sobre regulamentação e conhecimento da PRSAC.
- Treinamento anual da Matriz de Materialidade do Risco SAC para as partes relacionadas.

6. Iniciativas Sociais, Ambientais e de Engajamento

O Conglomerado também promoveu ações voltadas ao impacto positivo na sociedade:

- Elaboração do Boletim Socioambiental bimestral com divulgação de iniciativas de voluntariado e bem-estar.
- Incentivo à qualidade de vida, práticas ambientais e engajamento social dos colaboradores.
- Programas de Conscientização: A área de Recursos Humanos realiza programas de conscientização como o Outubro Rosa (Conscientização do Câncer de Mama) e o novembro Azul (Conscientização do Câncer de Próstata).
- Diversidade, globais e locais, para trazer mais conhecimento, responsabilidade e troca sobre o tema para todo o corpo de funcionários e estagiários, dentre elas ações de desenvolvimento e engajamento voltadas para mulheres, grupos LGBT, geração Millenium, entre outros.
- Jovens Aprendizes: O Conglomerado Morgan Stanley oferece oportunidades de primeiro emprego para jovens com idade a partir de 16 anos, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e responsável. Oferecemos um curso de formação através de uma empresa parceira para que o jovem possa aprender tanto na prática como na teoria.
- Parcerias com instituições externas, dentre elas o Black Finance e Gauss, ambas entidades apoiam o empoderamento de grupos minoritários e sua preparação para o mercado de trabalho financeiro.
- Iniciativa Eu tambeM|Sou, parceria com a ONG + Unidos. Ao longo de sete meses, 80 participantes, jovens estudantes de grupos minoritários, terão acesso a trilhas de capacitação técnica e comportamental, mentorias, sessões de networking com agentes do mercado financeiro e visitas à companhias parceiras como Bloomberg, B3 e Anbima.
- Inclusão para jovens meninas entre 14 e 17 anos, em parceria com a ONG United Way.
- Práticas ambientais como reciclagem consciente, controle de consumo de água e de papel, reciclagem de cápsulas de café, campanha de descartes de pilhas e baterias e conscientização sobre os temas socioambiental e climáticos.

Morgan Stanley

Essas ações complementam o compromisso com metas sociais, fortalecendo o papel institucional do Conglomerado na promoção de impacto positivo.

7. Avaliação da Efetividade e Melhoria Contínua

A avaliação da efetividade da PRSAC acontece por meio de monitoramentos contínuos e ou revisões anuais, a saber:

- Monitoramento de Compliance anual do Programa da PRSAC; ou
- Revisões da Auditoria Interna.

Importante reforçar que o Conglomerado mantém o compromisso com a melhoria contínua de sua estrutura de gerenciamento de riscos e responsabilidade socioambiental, alinhado às melhores práticas globais do Morgan Stanley.