

PRI Reporting Framework

INFRAESTRUTURA

2023

Última revisão: 18 de janeiro de 2023

SUMÁRIO

POLÍTICAS	4	
Diretrizes de investimento [INF 1]		4
INF 1		4
CAPTAÇÃO	6	
Compromissos com investidores [INF 2]		6
INF 2		6
PRÉ-INVESTIMENTO	8	
Análise de relevância [INF 3, INF 3.1]		8
INF 3		8
INF 3.1		10
<i>Due diligence</i> [INF 4, INF 5]		12
INF 4		12
INF 5		14
SELEÇÃO, NOMEAÇÃO E MONITORAMENTO DE OPERADORES TERCEIRIZADOS		17
Processo de seleção de operadores terceirizados [INF 6]		17
INF 6		17
Processo de nomeação de operadores terceirizados [INF 7]		19

INF 7	19
Processo de monitoramento de operadores terceirizados [INF 8]	21
INF 8	21

PÓS-INVESTIMENTO 24

Monitoramento [INF 9, INF 9.1, INF 10, INF 10.1, INF 11, INF 12, INF 13, INF 14, INF 14.1]	24
INF 9	24
INF 9.1	26
INF 10	28
INF 10.1	31
INF 11	32
INF 12	34
INF 13	35
INF 14.1	39
Engajamento com <i>stakeholders</i> [INF 15]	40
INF 15	40
Saída [INF 16]	42
INF 16	42
Divulgação de informações ASG da carteira [INF 17]	45
INF 17	45

POLÍTICAS

DIRETRIZES DE INVESTIMENTO [INF 1]

ID do indicador INF 1	Subordinado a: OO 21, OO 29, OO 30		Subseção Diretrizes de investimento	Princípio do PRI 1 a 6	Tipo de indicador CORE
	Acesso para: N/A				

Indique quais diretrizes ASG específicas para infraestrutura são cobertas atualmente pela(s) política(s) de investimento responsável da sua organização.

- (A) Diretrizes sobre nossa abordagem ASG adaptadas para cada setor de infraestrutura em que investimos
- (B) Diretrizes sobre nossa abordagem ASG para [investimentos greenfield](#)
- (C) Diretrizes sobre nossa abordagem ASG para [investimentos brownfield](#)
- (D) Diretrizes sobre [screening](#) antes dos investimentos
- (E) Diretrizes sobre nossa abordagem para [integração ASG](#) em planos de curto prazo ou de 100 dias (ou equivalente)
- (F) Diretrizes sobre nossa abordagem para integração ASG em esforços de geração de valor de longo prazo
- (G) Diretrizes sobre nossa abordagem para divulgação ASG
- (H) Diretrizes sobre nossa abordagem de [engajamento](#) relacionada à força de trabalho
- (I) Diretrizes sobre nossa abordagem de engajamento relacionada a [operadores terceirizados](#)
- (J) Diretrizes sobre nossa abordagem de engajamento relacionada a prestadores de serviços
- (K) Diretrizes sobre nossa abordagem de engajamento relacionada a outros *stakeholders* externos (p.ex., governo, comunidades locais e usuários finais)
- (L) Nossa(s) política(s) de investimento responsável não cobrem diretrizes ASG específicas para infraestrutura

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador determina se a política de investimento responsável do signatário inclui diretrizes ambientais, sociais e de governança para seus ativos de infraestrutura. Muitos investidores têm uma política ASG ou de investimento responsável que abrange toda a organização e cobre todas as classes de ativos. Uma política que cubra todas as classes de ativos provavelmente dará espaço a interpretação em sua aplicação para infraestrutura. Adaptar a política para incluir diretrizes específicas de ASG para cada setor de infraestrutura e incluir todo o escopo da abordagem ASG da organização para seus ativos de infraestrutura é considerada uma boa prática e ajuda a alinhar as expectativas e práticas relacionadas ao investimento responsável em infraestrutura.
------------------------------	---

Orientações adicionais	As diretrizes ASG específicas para os investimentos em infraestrutura da organização podem ser descritas em um documento individual ou ser incluídas na política geral. Um “plano de 100 dias (ou equivalente)” é um documento que contém uma lista das atividades que o investidor precisa realizar dentro dos 100 primeiros dias do investimento.	
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure . Para mais informações sobre como elaborar uma política de IR, consulte Introdução ao investimento responsável: política, estrutura e processo .	
Lógica		
Subordinado a	[OO 21], [OO 29], [OO 30]	
Acesso para	N/A	
Avaliação		
Critérios de avaliação	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-G E 2 ou mais opções entre H-K; DEVE incluir a opção A.</p> <p>75 pontos se 3 ou mais opções forem selecionadas entre A-G E 1 ou mais opções entre H-K; DEVE incluir a opção A.</p> <p>50 pontos se 1 ou mais opções forem selecionadas entre A-G E 2 ou mais opções entre H-K; DEVE incluir a opção A.</p> <p>50 pontos se 2 ou mais opções forem selecionadas entre A-G (OU 50 pontos se 2 ou mais opções forem selecionadas entre H-K); DEVE incluir a opção A.</p> <p>25 pontos se a opção A for selecionada (OU 1 ou mais opções entre B-G E 1 ou mais opções entre H-K).</p> <p>0 ponto se 1-4 opções forem selecionadas entre B-G OU 1 opção for selecionada entre H-K.</p> <p>0 ponto se a opção L for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção “L” for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>A combinação com pontuação mais alta será considerada para a pontuação do indicador.</p>
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.	

CAPTAÇÃO

COMPROMISSOS COM INVESTIDORES [INF 2]

ID do indicador	Subordinado a:	OO 21	Subseção	Princípio do PRI	Tipo de indicador
INF 2	Acesso para:	N/A	Compromissos com investidores	1, 4	CORE

Para todos os fundos fechados durante o exercício, indique o tipo de compromissos formais de investimento responsável que sua organização assumiu nos

Acordos de Cotistas (LPAs), acordos complementares (side letters), ou outros documentos constitutivos dos fundos.

Caso não tenha fechado nenhum fundo durante este exercício, use como referência o último exercício em que houve fechamento, limitado aos últimos cinco anos.

- (A) Incorporamos compromissos de investimento responsável em LPAs (ou equivalente) como procedimento padrão
- (B) Adicionamos compromissos de investimento responsável em LPAs (ou equivalente) a pedido do cliente
- (C) Adicionamos compromissos de investimento responsável em acordos complementares a pedido do cliente
- (D) Não assumimos nenhum compromisso formal de investimento responsável no exercício em questão
- (E) Não se aplica; não formamos fundos nos últimos cinco anos

Notas explicativas

Objetivo do indicador	A finalidade deste indicador é entender se e quando o administrador (GP) incorpora compromissos ASG e de investimento responsável (IR) na documentação legal do fundo. Considera-se uma boa prática assumir um compromisso formal com o investimento responsável em LPAs, acordos complementares, ou outros documentos constitutivos dos fundos.
Orientações adicionais	Este indicador é aplicável somente para os administradores que investem a partir de estruturas de fundos. O signatário deve indicar os compromissos formais relacionados à implementação de investimento responsável e a incorporação de fatores ASG que partiram do administrador ou foram solicitados pelos cotistas e incluídos nos LPAs, acordos complementares e/ou outros documentos constitutivos dos fundos. Caso nenhum fundo tenha sido fechado durante o exercício, o último exercício em que houve fechamento deve ser utilizado como referência (limitado aos últimos cinco anos).

Outros materiais	Para mais orientações, consulte Incorporating responsible investment requirements into private equity fund terms	
Lógica		
Subordinado a	[OO 21]	
Acesso para	N/A	
Avaliação		
Critérios de avaliação	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se a opção A for selecionada. 66 pontos se a opção B for selecionada. 33 pontos se a opção C for selecionada. 0 ponto se a opção D for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "D" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>Se a opção "E" for selecionada, a pontuação do indicador será marcada como N/A. Os signatários não serão penalizados neste indicador.</p>
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.	

PRÉ-INVESTIMENTO

ANÁLISE DE RELEVÂNCIA [INF 3, INF 3.1]

ID do indicador	Subordinado a:	OO 21	Subseção	Princípio do PRI	Tipo de indicador
INF 3	Acesso para:	INF 3.1	Análise de relevância	1	CORE
<p>Indique como, durante o exercício, sua organização realizou análise de relevância ASG para seus investimentos em potencial em infraestrutura.</p> <p><i>Se o signatário não realizou esta análise para investimentos em potencial em infraestrutura no exercício, deve se referir ao último exercício em que realizou esta análise para investimentos em potencial em infraestrutura.</i></p>					
<input type="radio"/> (A) Avaliamos a relevância ASG no nível dos ativos, pois cada caso é único			[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em potencial em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura		
<input type="radio"/> (B) Realizamos análises de relevância ASG mista nos níveis de setores e ativos			[O mesmo que acima]		
<input type="radio"/> (C) Avaliamos a relevância ASG somente no nível dos setores			[O mesmo que acima]		
<input type="radio"/> (D) Não realizamos análise de relevância ASG para nossos investimentos em potencial em infraestrutura					

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador identifica como o signatário analisa a relevância de fatores ASG como padrão em seu processo de <i>due diligence</i> durante a fase de pré-investimento, indicando a profundidade e qualidade de sua análise de relevância. Considera-se uma boa prática realizar a análise de relevância no nível dos ativos, utilizando recursos internos ou externos.
------------------------------	---

Orientações adicionais	O signatário deve indicar a proporção de seus investimentos em potencial em infraestrutura para a qual realiza análise de relevância ASG.		
Outros materiais	Para mais informações sobre análise de relevância, consulte o post Using SASB to implement PRI monitoring and disclosure resources for private equity no blog do PRI.		
Lógica			
Subordinado a	[OO 21]		
Acesso para	[INF 3.1]		
Avaliação			
Critérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras: 50 pontos se a opção A for selecionada. 33 pontos se a opção B for selecionada. 16 pontos se a opção C for selecionada. 0 ponto se a opção D for selecionada.	E	50 pontos para opções de números: 50 pontos se a opção 1 for selecionada. 25 pontos se a opção 2 for selecionada. 12 pontos se a opção 3 for selecionada.
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.		

ID do indicador INF 3.1	Subordinado a:	INF 3	Subseção Análise de relevância	Princípio do PRI 1	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique quais ferramentas, normas e dados sua organização utilizou, durante o exercício, para a **análise de relevância ASG** de investimentos em potencial em infraestrutura.

Se o signatário não realizou esta análise para investimentos em potencial em infraestrutura no exercício, deve se referir ao último exercício em que realizou esta análise para investimentos em potencial em infraestrutura.

- (A) Utilizamos as normas GRI para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (B) Utilizamos as normas SASB para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (C) Utilizamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (D) Utilizamos o GRESB Materiality Assessment (RC7) ou semelhante para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (E) Utilizamos os fatores **socioambientais** detalhados nos IFC Performance Standards (ou outra norma semelhante utilizada por instituições financeiras de desenvolvimento) em nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (F) Utilizamos divulgações climáticas, como as recomendações da TCFD ou outras ferramentas de análise de risco climático e/ou exposição climática para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (G) Utilizamos os Princípios Norteadores da ONU para Negócios e Direitos Humanos (UNGPs) para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (H) Utilizamos aspectos geopolíticos e macroeconômicos em nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (I) Fizemos **engajamento** com os proprietários e/ou administradores existentes (ou incorporadoras para novos ativos de infraestrutura) para fundamentar nossa análise de relevância ASG de infraestrutura
- (J) Outro
Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador procura identificar ferramentas, normas ou os dados utilizados pela organização para fundamentar sua análise de relevância de fatores ASG como padrão em seu processo de <i>due diligence</i> , inclusive como parte de um <i>checklist</i> interno, ou ferramenta ou tabelas de pontos ASG, durante a fase de pré-investimento. A análise pode ser realizada internamente, utilizando ferramentas e metodologias da organização, ou externamente por um prestador de serviços. Considera-se uma boa prática utilizar várias ferramentas e
------------------------------	---

	recursos para garantir a realização de análises aprofundadas de relevância ASG. As ferramentas e os recursos utilizados podem variar, dependendo do contexto do investimento em potencial como, por exemplo, setor e região geográfica.
Orientações adicionais	<p>Links para as normas citadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Reporting Initiative (GRI) Standards • Value Reporting Foundation (normas da Sustainability Accounting Standards Board – SASB) • Força-tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Materiality Assessment • IFC Performance Standards • Princípios do Equador • Princípios Norteadores da ONU para Negócios e Direitos Humanos (UNGPs) • Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)
Outros materiais	Para mais informações sobre análise de relevância, consulte o post Using SASB to implement PRI monitoring and disclosure resources for private equity no blog do PRI.
Lógica	
Subordinado a	[INF 3]
Acesso para	N/A
Avaliação	
Critérios de avaliação	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-I.</p> <p>75 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-I.</p> <p>50 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-I.</p> <p>25 ponto se 1 opção for selecionada entre A-I.</p> <p>0 ponto se a opção J for selecionada.</p>
Pontuação para “Outro(s)”	A opção “(J) Outro” não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.

DUE DILIGENCE [INF 4, INF 5]

ID do indicador INF 4	Subordinado a:	OO 21	Subseção Due diligence	Princípio do PRI 1	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como os **fatores ASG relevantes** influenciaram a seleção de investimentos em infraestrutura da sua organização no exercício.

Se o signatário não selecionou investimentos em infraestrutura no exercício, deve se referir ao último exercício em que selecionou investimentos em infraestrutura.

<input type="checkbox"/> (A) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar riscos	[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em potencial em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura
<input type="checkbox"/> (B) O comitê de investimento (ou equivalente) discutiu sobre fatores ASG relevantes	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar ações corretivas para nossos planos de 100 dias (ou equivalente)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar oportunidades de geração de valor	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Fatores ASG relevantes fundamentaram nossa decisão de abandonar investimentos em potencial na fase de due diligence nos casos em que riscos ASG foram considerados muito altos para serem mitigados	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Fatores ASG relevantes impactaram investimentos em termos de preço ofertado e/ou pago	[O mesmo que acima]

O (G) Fatores ASG relevantes não influenciaram a seleção de investimentos em infraestrutura da nossa organização

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador procura compreender se a organização inclui informações relacionadas a ASG no processo de seleção de investimento e verifica a profundidade da análise realizada. Considera-se uma boa prática que os fatores ASG façam parte da tomada de decisão para todas as seleções de investimento em infraestrutura durante o exercício.
Orientações adicionais	Seleção de investimentos em infraestrutura aqui significa novos investimentos em infraestrutura realizados durante o exercício. Um "plano de 100 dias (ou equivalente)" é um documento que contém uma lista das atividades que o investidor precisa realizar dentro dos 100 primeiros dias do investimento. "Nossa decisão de abandonar investimentos em potencial na fase de <i>due diligence</i> " significa qualquer decisão que levaria ao abandono de investimentos em potencial após o surgimento de problemas na fase de <i>due diligence</i> . Este processo seria concluído após o <i>screening</i> de investimentos em potencial, com uma lista de exclusão.
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure .

Lógica

Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	N/A

Avaliação

Critérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; DEVE incluir F. 33 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-F. 16 pontos se 2-3 opções forem selecionadas entre A-F. 0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-F, OU se a opção G for selecionada.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-F), a seguinte pontuação será aplicada: 50/5 pontos se a opção 1 for selecionada. 25/5 pontos se a opção 2 for selecionada. 12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.		

ID do indicador INF 5	Subordinado a:	OO 21	Subseção Due diligence	Princípio do PRI 1	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique os processos que sua organização utiliza para realizar o **due diligence** dos **fatores ASG relevantes** identificados em investimentos em potencial em infraestrutura.

Para investidores com participações minoritárias em investimentos em infraestrutura, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com ativos, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de co-investimento para garantir que os fatores ASG relevantes sejam totalmente identificados e avaliados dentro do possível.

<input type="checkbox"/> (A) Fazemos uma análise de alto nível ou pesquisa de dados secundários com base em um <i>checklist</i> ASG em busca de alertas vermelhos iniciais	[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em potencial em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em infraestrutura
<input type="checkbox"/> (B) Enviamos questionários ASG detalhados para ativos-alvo	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Contratamos consultores terceirizados para fazer <i>due diligence</i> técnico de fatores ASG relevantes específicos	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Fazemos visitas às instalações	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Fazemos entrevistas aprofundadas com a administração e/ou os funcionários	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Fazemos uma análise externa detalhada dos <i>stakeholders</i> e/ou fazemos engajamento com <i>stakeholders</i>	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Incorporamos os achados do <i>due diligence</i> ASG em toda a documentação do processo de investimento, assim como acontece em outros tipos de <i>due diligence</i> (p.ex., comercial, contábil e legal)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Nosso comitê de investimento (ou outro órgão decisório equivalente) é responsável por assegurar que o <i>due diligence</i> ASG seja concluído, assim como acontece em outros tipos de <i>due diligence</i> (p.ex., comercial, contábil e legal)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (I) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (J) Não realizamos <i>due diligence</i> de fatores ASG relevantes para nossos investimentos em potencial em infraestrutura	

Notas explicativas

Objetivo do indicador	<p>Este indicador identifica os processos utilizados pela organização para fazer o <i>due diligence</i> de riscos relevantes relacionados a ASG durante a fase de pré-investimento. O indicador avalia também os recursos internos ou externos alocados para estes processos e como os fatores ASG relevantes são utilizados para identificar oportunidades para gerar valor. Considera-se uma boa prática realizar o <i>due diligence</i> em uma profundidade tal que os riscos ASG relevantes possam ser identificados e avaliados, e que oportunidades de geração de valor ASG também possam ser identificadas e colocadas em prática no período pós-investimento. Um padrão mínimo de <i>due diligence</i> ASG pode ser a combinação de pesquisa de dados secundários com base em informações disponíveis para o público e conhecimento prático dos impactos ASG para a indústria e o setor alvos da análise.</p>
Orientações adicionais	<p>“Fazemos visitas às instalações” se refere às visitas realizadas às instalações operacionais de ativos em potencial ou empresas da carteira.</p> <p>“Consultores terceirizados” são organizações ou pessoas para as quais os participantes terceirizam parte de ou toda a formulação e/ou implementação de sua estratégia ASG.</p>
Referência a outras normas	<p>GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: RM2.1, RM2.2 and RM2.3</p>
Lógica	
Subordinado a	<p>[OO 21]</p>
Acesso para	<p>N/A</p>

Avaliação				
Critérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.			
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-F, E se as opções G e H forem selecionadas.</p> <p>33 pontos se 3 ou mais opções forem selecionadas entre A-F, E se as opções G e H forem selecionadas.</p> <p>16 pontos se 2 ou mais opções forem selecionadas entre A-H.</p> <p>0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-I, OU se a opção J for selecionada.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-H), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/6 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/6 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/6 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "J" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>A combinação com pontuação mais alta será considerada para a pontuação do indicador.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(I) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.			
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.			

SELEÇÃO, NOMEAÇÃO E MONITORAMENTO DE OPERADORES TERCEIRIZADOS

PROCESSO DE SELEÇÃO DE OPERADORES TERCEIRIZADOS [INF 6]

ID do indicador INF 6	Subordinado a:	OO 21, OO 30	Subseção Processo de seleção de operadores terceirizados	Princípio do PRI 1, 4	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como sua organização incluiu **fatores ASG relevantes** em todas as **seleções de operadores terceirizados** durante o exercício.

Caso não tenha selecionado operadores terceirizados durante o exercício, use como referência o exercício mais recente no qual selecionou operadores terceirizados, limitado aos últimos cinco anos.

- (A) Solicitamos que os operadores terceirizados em potencial prestassem informações sobre sua abordagem geral para fatores ASG relevantes
- (B) Solicitamos que os operadores terceirizados em potencial fornecessem históricos e exemplos de como gerenciam fatores ASG relevantes
- (C) Solicitamos que os operadores terceirizados em potencial prestassem informações sobre seu(s) processo(s) de engajamento com *stakeholders*
- (D) Solicitamos que os operadores terceirizados em potencial fornecessem documentação relativa às suas práticas de compras e contratações responsáveis e/ou à contratação de prestadores de serviços, incluindo responsabilidades, abordagem e incentivos
- (E) Outro
Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]
- (G) Não incluímos fatores ASG relevantes em nossa seleção de operadores terceirizados

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador procura compreender como o signatário avalia se o histórico e a experiência dos operadores terceirizados durante o processo de seleção estão alinhados com suas próprias práticas de investimento responsável. Considera-se uma boa prática que investidores que terceirizam as operações de infraestrutura para operadores terceirizados considerem fatores ASG relevantes em sua abordagem de seleção.
------------------------------	---

	Como a operação de rotina do ativo geralmente é terceirizada para um operador, o gerenciamento bem-sucedido dos fatores ASG relevantes depende da seleção de bons operadores terceirizados e da compreensão de como trabalhar de forma eficaz com este operador. A boa prática na seleção de operadores terceirizados envolve não somente conhecer suas políticas ASG de alto nível, mas também a profundidade e amplitude com que estas políticas são implementadas pelos operadores.	
Orientações adicionais	Este indicador é aplicável somente se o signatário terceiriza as operações de infraestrutura para operadores terceirizados, conforme informado no módulo Organisational Overview. Se parte dos ativos de infraestrutura é administrada internamente pelo signatário e parte é terceirizada, o signatário deve considerar aqui somente os ativos cuja administração é terceirizada.	
Outros materiais	Para orientações sobre quais perguntas fazer para operadores terceirizados, consulte o Questionário de due diligence (DDQ) de investimento responsável para investidores em infraestrutura . Este material é específico para cotistas (LPs) e sua seleção de administradores (GPs) de infraestrutura.	
Referência a outras normas	GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: SE2 (Management: Stakeholder Engagement)	
Lógica		
Subordinado a	[OO 21], [OO 30]	
Acesso para	N/A	
Avaliação		
Critérios de avaliação	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-D. 75 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-D. 50 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-D. 25 pontos se 1 opção for selecionada entre A-D. 0 ponto se as opções E ou F forem selecionadas.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "F" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção (E) não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.	
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.	

PROCESSO DE NOMEAÇÃO DE OPERADORES TERCEIRIZADOS [INF 7]

ID do indicador INF 7	Subordinado a:	OO 21, OO 30	Subseção Processo de nomeação de operadores terceirizados	Princípio do PRI 1, 4	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como sua organização incluiu **fatores ASG relevantes** na **nomeação** de seus atuais **operadores terceirizados**.

Caso não tenha selecionado operadores terceirizados durante o exercício, use como referência o exercício mais recente no qual selecionou operadores terceirizados, limitado aos últimos cinco anos.

<input type="checkbox"/> (A) Definimos expectativas claras e detalhadas para a incorporação de fatores ASG relevantes em todos os elementos relacionados à gestão de ativos de infraestrutura	[Lista suspensa] (1) Para todos os nossos operadores terceirizados (2) Para a maior parte dos nossos operadores terceirizados (3) Para a menor parte dos nossos operadores terceirizados
<input type="checkbox"/> (B) Definimos exigências claras para relatórios ASG	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Definimos metas claras para fatores ASG relevantes	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Definimos incentivos para metas relacionadas a fatores ASG relevantes	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (F) Não incluímos fatores ASG relevantes na nomeação de operadores terceirizados	

Notas explicativas

Objetivo do indicador	<p>Este indicador procura compreender como o signatário inclui fatores ASG relevantes no contrato com o operador terceirizado, em linha com suas práticas de investimento responsável. Considera-se uma boa prática que investidores que terceirizam as operações de infraestrutura para operadores terceirizados considerem fatores ASG relevantes em sua abordagem de nomeação.</p> <p>Como a operação de rotina do ativo geralmente é terceirizada para um operador, a inclusão de fatores ASG relevantes nos contratos entre o investidor e os operadores terceirizados ajuda a definir como os fatores ASG relevantes são administrados de maneira ativa pelo operador e avaliados pelo investidor.</p>		
Orientações adicionais	<p>Este indicador é aplicável somente se o signatário terceiriza as operações de infraestrutura para operadores terceirizados, conforme informado no módulo Organisational Overview.</p> <p>Se parte dos ativos de infraestrutura é administrada internamente e parte é terceirizada, o signatário deve considerar aqui somente os ativos cuja administração é terceirizada.</p> <p>Maioria se refere a ≥50% e minoria, a <50% dos operadores terceirizados de infraestrutura. A cobertura para cada opção deve ser baseada no número de operadores terceirizados.</p>		
Referência a outras normas	GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: SE2 (Management: Stakeholder Engagement)		
Lógica			
Subordinado a	[OO 21], [OO 30]		
Acesso para	N/A		
Avaliação			
CrITÉRIOS de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 3 ou mais opções forem selecionadas entre A-D; DEVE incluir a opção D.</p> <p>33 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-D OU se as 3 opções A-C forem selecionadas.</p> <p>16 pontos se 1 opção for selecionada entre A-D.</p> <p>0 ponto se as opções E ou F forem selecionadas.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-D), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/3 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/3 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/3 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção (E) não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.		
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.		

PROCESSO DE MONITORAMENTO DE OPERADORES TERCEIRIZADOS [INF 8]

ID do indicador INF 8	Subordinado a:	OO 21, OO 30	Subseção Processo de monitoramento de operadores terceirizados	Princípio do PRI 1, 4	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como sua organização inclui **fatores ASG** relevantes no **monitoramento** de seus atuais **operadores terceirizados**.

<input type="checkbox"/> (A) Monitoramos o desempenho em metas quantitativas e/ou qualitativas relacionadas a fatores ambientais relevantes	[Lista suspensa] (1) Para todos os nossos operadores terceirizados (2) Para a maior parte dos nossos operadores terceirizados (3) Para a menor parte dos nossos operadores terceirizados
<input type="checkbox"/> (B) Monitoramos o desempenho em metas quantitativas e/ou qualitativas relacionadas a fatores sociais relevantes	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Monitoramos o desempenho em metas quantitativas e/ou qualitativas relacionadas a fatores relevantes de governança	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Exigimos relatórios formais no mínimo uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Mantemos discussões sobre fatores ASG relevantes com todos os <i>stakeholders</i> relacionados pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Realizamos uma avaliação de desempenho dos operadores terceirizados para metas relacionadas a fatores ASG relevantes e/ou para uma estrutura de incentivo financeiro vinculada a fatores ASG relevantes	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Fazemos com que funcionários internos ou terceiros externos visitem as instalações pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (I) Não incluímos fatores ASG relevantes no monitoramento de operadores terceirizados	

Notas explicativas

Objetivo do indicador	<p>Este indicador determina os métodos utilizados pelo signatário para avaliar o desempenho dos operadores terceirizados e como trabalhar com eles para melhorar o desempenho, em linha com suas práticas de investimento responsável. Considera-se uma boa prática que investidores que terceirizam as operações de infraestrutura para operadores terceirizados considerem fatores ASG relevantes em sua abordagem de monitoramento.</p> <p>Como a operação de rotina do ativo geralmente é terceirizada para um operador, o gerenciamento bem-sucedido de fatores ASG relevantes inclui processos para determinar como o desempenho ASG dos operadores terceirizados e dos ativos será avaliado e monitorado pelo investidor.</p>
Orientações adicionais	<p>Este indicador é aplicável somente se o signatário terceiriza as operações de infraestrutura para operadores terceirizados, conforme informado no módulo Organisational Overview.</p> <p>Se parte dos ativos de infraestrutura é administrada internamente e parte é terceirizada, o signatário deve considerar aqui somente os ativos cuja administração é terceirizada.</p> <p>Maioria se refere a $\geq 50\%$ e minoria, a $< 50\%$ dos operadores terceirizados de infraestrutura. A cobertura para cada opção deve ser baseada no número de operadores terceirizados.</p> <p>“Fazemos visitas às instalações” se refere às visitas realizadas às instalações operacionais de ativos em potencial ou empresas da carteira.</p>
Referência a outras normas	GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: SE2 (Management: Stakeholder Engagement)

Lógica

Subordinado a	[OO 21], [OO 30]
Acesso para	N/A

Avaliação

	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.			
Critérios de avaliação	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-G; DEVE incluir as 3 opções A-C.</p> <p>33 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-G; DEVE incluir 2-3 opções entre A-C.</p> <p>16 pontos se 2-5 ou mais opções forem selecionadas entre A-G; DEVE incluir 1 ou mais opções entre A-C (OU 2-4 opções entre D-G).</p> <p>0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-H, OU se a opção I for selecionada.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-G), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/5 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/5 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "I" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(H) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.			
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.			

PÓS-INVESTIMENTO

MONITORAMENTO [INF 9, INF 9.1, INF 10, INF 10.1, INF 11, INF 12, INF 13, INF 14, INF 14.1]

ID do indicador	Subordinado a:	OO 21	Subseção	Princípio do PRI	Tipo de indicador
INF 9	Acesso para:	INF 9.1	Monitoramento	1	CORE
<p>Durante o exercício, sua organização rastreou um ou mais KPIs relacionados a fatores ASG relevantes em seus investimentos em infraestrutura?</p> <p><i>A resposta deve se referir ao número de ativos de infraestrutura e não ao percentual dos ativos sob gestão. Reconhecemos que há um período após a aquisição de um ativo em que os dados ASG podem não estar disponíveis. Se há a intenção de introduzir e rastrear KPIs relacionados a fatores ASG relevantes, selecione Sim.</i></p>					
			Percentual dos ativos de infraestrutura a que se aplica		
<input type="checkbox"/> (A) Sim, rastreamos KPIs de fatores ambientais			[Lista suspensa] (1) >0 a 10% (2) >10 a 50% (3) >50 a 75% (4) >75 a 95% (5) >95%		
<input type="checkbox"/> (B) Sim, rastreamos KPIs de fatores sociais			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (C) Sim, rastreamos KPIs de fatores de governança			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (D) Não rastreamos KPIs relacionados a fatores ASG relevantes em nossos investimentos em infraestrutura					

Notas explicativas			
Objetivo do indicador	Este indicador identifica a abordagem da organização para o desempenho ASG no monitoramento ativo de KPIs relacionados a fatores ASG relevantes para seus ativos de infraestrutura com base nos riscos e oportunidades relevantes identificados na fase de <i>due diligence</i> . Considera-se uma boa prática que o signatário inclua fatores relevantes do espectro ASG no monitoramento de seu próprio desempenho e/ou do desempenho dos operadores terceirizados. A mensuração regular do desempenho através de métricas ASG ajuda o signatário a entender melhor o desempenho ASG de seus ativos, gerenciar melhor os riscos e informar melhor os clientes.		
Outros materiais	<p>Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure.</p> <p>Para mais informações sobre monitoramento ASG, consulte ESG monitoring, reporting and dialogue in private equity.</p>		
Referência a outras normas	GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: RM3.1, RM3.2 and RM3.3		
Lógica			
Subordinado a	[OO 21]		
Acesso para	[INF 9.1]		
Avaliação			
Critérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se as três opções A-C forem selecionadas. 33 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-C. 16 pontos se 1 opção for selecionada entre A-C. 0 ponto se a opção D for selecionada.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-C), a seguinte pontuação será aplicada: 50/3 pontos se a opção 5 for selecionada. 40/3 pontos se a opção 4 for selecionada. 30/3 pontos se a opção 3 for selecionada. 20/3 pontos se a opção 2 for selecionada. 10/3 pontos se a opção 1 for selecionada.</p>
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.		

ID do indicador INF 9.1	Subordinado a:	INF 9	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Cite exemplos de KPIs relacionados a **fatores ASG relevantes** que sua organização rastreou em seus investimentos em infraestrutura durante o exercício.

- (A) KPI ASG #1 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (B) KPI ASG #2 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (C) KPI ASG #3 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (D) KPI ASG #4 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (E) KPI ASG #5 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (F) KPI ASG #6 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (G) KPI ASG #7 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (H) KPI ASG #8 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (I) KPI ASG #9 _____ [Texto livre opcional: curto]
- (J) KPI ASG #10 _____ [Texto livre opcional: curto]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Considera-se uma boa prática que o signatário inclua fatores relevantes do espectro ASG em seu monitoramento de desempenho. A mensuração regular do desempenho através de métricas ASG ajuda o signatário a entender melhor o desempenho ASG de seus ativos, gerenciar melhor os riscos e informar melhor os clientes.
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure . Para mais informações sobre monitoramento ASG, consulte ESG monitoring, reporting and dialogue in private equity .
Referência a outras normas	GRESB 2022 Infrastructure Asset Assessment: RM3.1, RM3.2 and RM3.3

Lógica	
Subordinado a	[INF 9]
Acesso para	N/A
Avaliação	
Não pontua	

ID do indicador INF 10	Subordinado a:	OO 21, OO 30	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	INF 10.1			

Indique os processos que sua organização utiliza como apoio para o cumprimento das metas relacionadas a **fatores ASG relevantes** em seus investimentos em infraestrutura.

Para investidores com participações minoritárias em investimentos em infraestrutura, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com ativos, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de co-investimento para garantir que os fatores ASG relevantes sejam, dentro do possível, gerenciados de maneira ativa.

<input type="checkbox"/> (A) Utilizamos <i>benchmarks</i> de nível operacional para mensurar e analisar o desempenho dos ativos em relação ao desempenho do setor	[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em infraestrutura
<input type="checkbox"/> (B) Implementamos normas de melhores práticas internacionais, tais como os IFC Performance Standards, para orientar a mensuração e a análise contínuas	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Implementamos sistemas certificados de gestão socioambiental em nossa carteira	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Disponibilizamos orçamento suficiente para assegurar que os sistemas e procedimentos necessários sejam implementados	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Contratamos serviços de verificação externa para auditar o desempenho, os sistemas e procedimentos	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Fazemos colaborações e engajamento com nossos operadores terceirizados para elaborar planos de ação	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Elaboramos normas mínimas de saúde e segurança	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Realizamos continuamente engajamento com os principais <i>stakeholders</i> , como comunidades locais, ONGs, governos e usuários finais	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (I) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (J) Não utilizamos processos como apoio para o cumprimento das metas relacionadas a fatores ASG relevantes em nossos investimentos em infraestrutura	

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador determina a profundidade dos processos e os recursos que a organização direcionou para o cumprimento de suas metas relacionadas a fatores ASG relevantes. Para gerenciar de maneira ativa o desempenho ASG, é necessário que a organização adote vários processos e garanta que os recursos adequados sejam disponibilizados. Os processos e recursos específicos dependerão do contexto do ativo. Em todos os casos, no entanto, estes processos e recursos devem ser avaliados regularmente e ajustados de acordo com sua efetividade no cumprimento das metas relacionadas a fatores ASG relevantes em todos os ativos de infraestrutura.
Outros materiais	Para mais informações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure . Para mais orientações, consulte o kit de ferramentas ASG do BII (antigo CDC Group) .

Lógica

Subordinado a	[OO 21], [OO 30]
Acesso para	[INF 10.1]

Avaliação

Crítérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras: 50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-H.	E	50 pontos para opções de números: Para cada opção selecionada entre (A-H), a seguinte pontuação será aplicada: 50/5 pontos se a opção 1 for selecionada.

	<p>33 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-H.</p> <p>16 pontos se 2-3 opções forem selecionadas entre A-H.</p> <p>0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-I, OU se a opção J for selecionada.</p>		<p>25/5 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>	
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(I) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.			
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.			

ID do indicador INF 10.1	Subordinado a:	INF 10	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Descreva até dois processos que sua organização implementou durante o exercício como apoio para o cumprimento de suas metas relacionadas a fatores ASG relevantes.

Para investidores com participações minoritárias em investimentos em infraestrutura, as respostas devem se basear em como utilizam sua influência com ativos, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de co-investimento para garantir que os fatores ASG relevantes sejam, dentro do possível, gerenciados de maneira ativa.

(A) Processo 1 _____ [Texto livre opcional: longo]

(B) Processo 2 _____ [Texto livre opcional: longo]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Neste indicador, o signatário pode descrever exemplos de processos interessantes, inovadores ou de liderança utilizados para o cumprimento de metas relacionadas a fatores ASG relevantes, permitindo que os signatários compartilhem diferentes práticas e experiências de gerenciamento de riscos e oportunidades ASG relevantes.
Orientações adicionais	O signatário deve utilizar este indicador para ilustrar as opções selecionadas no indicador anterior. Os detalhes podem incluir como e porque determinados processos foram escolhidos, quem foi responsável por sua implementação e seu sucesso e/ou as lições aprendidas com sua aplicação.
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure .

Lógica

Subordinado a	[INF 11]
Acesso para	N/A

Avaliação

Não pontua

ID do indicador INF 11	Subordinado a:	OO 21	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como sua organização gerencia, no pós-investimento, **riscos e oportunidades ASG relevantes** para gerar valor durante o período de investimento.

Para investidores com participações minoritárias em investimentos em infraestrutura, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com ativos, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de co-investimento para garantir que os fatores ASG relevantes sejam, dentro do possível, gerenciados de maneira ativa.

<input type="checkbox"/> (A) Elaboramos planos de ação ASG específicos para cada ativo com base em achados de pesquisa pré investimento, due diligence e relevância	[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em infraestrutura
<input type="checkbox"/> (B) Ajustamos nossos planos de ação ASG com base em achados de monitoramento de desempenho pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Nós agregamos, ou os consultores externos que contratamos agregam, oportunidades específicas de geração de valor ASG aos nossos investimentos em infraestrutura	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (E) Não gerenciamos, no pós-investimento, riscos e oportunidades ASG relevantes	

Notas explicativas			
Objetivo do indicador	<p>Este indicador determina como a organização utiliza o gerenciamento de fatores ASG relevantes para gerar valor durante o período de investimento. Considera-se uma boa prática que os investidores e/ou seus operadores terceirizados elaborem planos de ação ASG que possam ser atualizados de acordo com o desempenho a fim de gerar valor durante o período de investimento.</p> <p>Riscos e oportunidades ASG devem ser reavaliados continuamente para que se compreenda melhor o desempenho da carteira de investimento e para identificar as áreas para melhoria contínua do gerenciamento. Fazer isso de maneira estruturada permite que o signatário avalie o desempenho ASG dentro das carteiras e entre elas, além de possivelmente avaliar o desempenho de outros gestores de investimento.</p>		
Outros materiais	<p>Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure.</p> <p>Para mais informações, consulte as orientações para planos de ação ASG do BII (antigo CDC Group).</p>		
Lógica			
Subordinado a	[OO 21]		
Acesso para	N/A		
Avaliação			
Critérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-C.</p> <p>33 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-C.</p> <p>16 pontos se 1 opção for selecionada entre A-C.</p> <p>0 ponto se as opções D ou E forem selecionadas.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-C), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/3 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/3 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/3 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(D) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.		
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.		

ID do indicador INF 12	Subordinado a:	OO 21	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Descreva como sua organização garante que os **riscos ASG** relevantes sejam tratados de maneira adequada nos investimentos em infraestrutura em que sua participação é minoritária.

[Texto livre opcional: longo]

Notas explicativas

Objetivo do indicador

Neste indicador, investidores minoritários podem descrever como trabalham com outros investidores ou parceiros para garantir que os riscos ASG relevantes sejam tratados de maneira adequada em seus investimentos em infraestrutura. Mesmo quando os investidores minoritários não estão em posição de influenciar diretamente a consideração e o gerenciamento dos riscos ASG, por exemplo, por meio de participação nos conselhos de administração, considera-se uma boa prática trabalhar com outros investidores e parceiros para desenvolver uma agenda ou abordagem ASG comum e medidas de apoio – dentro do possível – que ajudarão a implementar essa agenda.

Lógica

Subordinado a

[OO 21]

Acesso para

N/A

Avaliação

Não pontua

ID do indicador INF 13	Subordinado a:	OO 21	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 2	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Descreva como seus **planos de ação ASG** de longo prazo são definidos, implementados e monitorados durante o período de investimento.

[Texto livre opcional: longo]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Neste indicador, o signatário pode descrever as práticas que utiliza em planos de ação ASG durante o período de investimento, e como estes planos são utilizados para gerar valor e gerenciar riscos. É importante ter sistemas apropriados para gerenciar essas questões de modo contínuo e elaborar um plano de ação para cada ativo a fim de identificar maneiras de aprimorar o desempenho ASG.
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure . Para mais informações, consulte as orientações para planos de ação ASG do BII (antigo CDC Group) .

Lógica

Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	N/A

Avaliação

Não pontua

ID do indicador INF 14	Subordinado a:	OO 21	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	INF 14.1			

Indique como sua organização garante que os ativos tenham competências adequadas com relação a ASG.

Para investidores com participações minoritárias em investimentos em infraestrutura, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com ativos, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de co-investimento para garantir que haja competências adequadas relacionadas a ASG no nível dos ativos.

<input type="checkbox"/> (A) Atribuímos a responsabilidade por questões ASG ao nosso conselho	[Lista suspensa] (1) para todos os nossos investimentos em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em infraestrutura
<input type="checkbox"/> (B) Nos asseguramos de que questões ASG relevantes sejam discutidas pelo conselho pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Damos treinamento somente para diretores sobre os aspectos ASG e as melhores práticas de administração relevantes para o ativo	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Damos treinamento para funcionários (exceto diretores) sobre os aspectos ASG e as melhores práticas de administração relevantes para o ativo	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Ajudamos o ativo, buscando expertise ASG externa (p.ex., consultores ou auditores)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Compartilhamos as melhores práticas entre os ativos (p.ex., sessões educativas e a implementação de sistemas de gestão socioambiental)	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Aplicamos penalidades ou incentivos nos arranjos de remuneração da administração a fim de aprimorar o desempenho ASG	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (I) Não garantimos que os ativos tenham competências adequadas com relação a ASG	

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Este indicador procura avaliar como o signatário garante que os ativos tenham competências adequadas com relação a ASG através de estratégia, políticas e treinamento. Considera-se uma boa prática garantir que os ativos tenham competências adequadas com relação a ASG, inclusive garantir que os fatores ASG relevantes recebam atenção do conselho, para todos os ativos de infraestrutura. Estas práticas devem ser revisadas regularmente e adaptadas de acordo com o desempenho e as necessidades gerais.
Orientações adicionais	Neste indicador, “expertise ASG externa” se refere a consultores ou outras orientações ASG especializadas que venham de fora da organização do signatário. “Diretores” se refere à equipe de indivíduos responsáveis por administrar a entidade no dia a dia. A diretoria às vezes é chamada, dentro das empresas, de diretoria executiva, time de liderança executiva, alta administração, entre outros.

Lógica

Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	[INF 14.1]

Avaliação

Crítérios de avaliação	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras: 50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-G; DEVE incluir 1 ou mais opções entre A-B.	E	50 pontos para opções de números: Para cada opção selecionada entre (A-G), a seguinte pontuação será aplicada: 50/5 pontos se a opção 1 for selecionada. 25/5 pontos se a opção 2 for selecionada.
	Informações adicionais: Se a opção “I” for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.		

	<p>33 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-G.</p> <p>16 pontos se 2-3 opções forem selecionadas entre A-G.</p> <p>0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-H, OU se a opção I for selecionada.</p>		12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.	
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(H) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.			
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.			

ID do indicador INF 14.1	Subordinado a:	INF 14	Subseção Monitoramento	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Descreva até duas iniciativas adotadas no exercício como parte dos esforços da sua organização para a formação de competências ASG no nível dos ativos.

O signatário deve utilizar este indicador para detalhar as opções selecionadas no indicador anterior.

(A) Iniciativa 1 _____ [Texto livre opcional: longo]

(B) Iniciativa 2 _____ [Texto livre opcional: longo]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	Neste indicador, o signatário pode descrever exemplos do que considera ser práticas interessantes, inovadoras ou de liderança nos esforços para a formação de competências ASG.
Orientações adicionais	O signatário pode incluir detalhes sobre como e porque determinados processos foram escolhidos, quem foi responsável por sua implementação e seu sucesso e/ou as lições aprendidas com sua aplicação. O signatário também pode destacar como utilizou sua influência para fazer engajamento com os ativos, diretamente ou através de operadores terceirizados, para garantir que os fatores ASG relevantes receberam a devida atenção e que haja melhoria contínua nas competências ASG.

Lógica

Subordinado a	[INF 14]
Acesso para	N/A

Avaliação

Não pontua

ENGAJAMENTO COM *STAKEHOLDERS* [INF 15]

ID do indicador INF 15	Subordinado a:	OO 21	Subseção Engajamento com <i>stakeholders</i>	Princípio do PRI 1, 2	Tipo de indicador PLUS DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	N/A			

Descreva como sua organização garante que seja realizado um engajamento apropriado com *stakeholders* tanto durante o *due diligence* de investimentos em potencial como no monitoramento contínuo de investimentos existentes.

[Texto livre opcional: longo]

Notas explicativas

Objetivo do indicador	O engajamento com <i>stakeholders</i> é considerado um pilar fundamental para a identificação e o gerenciamento contínuo de projetos de infraestrutura, principalmente no relacionamento com comunidades locais, comunidades indígenas, usuários finais e organizações não governamentais, entre outros. Neste indicador, os investidores podem descrever como o engajamento com <i>stakeholders</i> é realizado para seus investimentos em infraestrutura.
Orientações adicionais	O signatário pode descrever como sua organização e/ou os operadores terceirizados que trabalham em seu nome fazem engajamento com <i>stakeholders</i> para fatores ASG. Pode incluir uma discussão sobre: <ul style="list-style-type: none"> • como o signatário seleciona os <i>stakeholders</i> para os engajamentos; • como o signatário se comunica com os <i>stakeholders</i>; • como o signatário garante que os <i>stakeholders</i> entendam os atributos de sustentabilidade de seus investimentos em infraestrutura; • se há acordos de parceria entre o signatário e os <i>stakeholders</i> para trabalhar em determinados fatores ASG; • como o signatário mensura e monitora o progresso de seu programa de engajamento com <i>stakeholders</i>; e • como o signatário avalia como outras partes, como desenvolvedores de projetos ou operadores terceirizados, implementam os engajamentos com <i>stakeholders</i>.
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Five-Step Approach to Stakeholder Engagement . Para mais informações sobre investimento sustentável em infraestrutura, consulte Laying the foundations for sustainable infrastructure investing .

Lógica	
Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	N/A
Avaliação	
Não pontua	

SAÍDA [INF 16]

ID do indicador	Subordinado a:	OO 21	Subseção	Princípio do PRI	Tipo de indicador
	Acesso para:	N/A			
<p>Indique quais informações sobre investimento responsável foram compartilhadas com possíveis compradores de investimentos em infraestrutura no exercício.</p>					
<input type="checkbox"/> (A) Nosso compromisso de alto nível com o investimento responsável (p.ex., que somos um signatário do PRI)			<p>[Lista suspensa]</p> <p>(1) para todos os nossos investimentos em infraestrutura (2) para a maior parte dos nossos investimentos em infraestrutura (3) para a menor parte dos nossos investimentos em infraestrutura</p>		
<input type="checkbox"/> (B) Uma descrição das normas setoriais e de classes de ativos às quais nossa organização está alinhada (p.ex., TCFD ou GRESB)			<p>[O mesmo que acima]</p>		
<input type="checkbox"/> (C) Nossa política de investimento responsável (no mínimo, um resumo dos principais aspectos e da abordagem específica da organização)			<p>[O mesmo que acima]</p>		
<input type="checkbox"/> (D) Nossa metodologia de avaliação de riscos ASG (temas cobertos, internamente e/ou com apoio externo)			<p>[O mesmo que acima]</p>		
<input type="checkbox"/> (E) Os resultados de nossa última avaliação de riscos ASG do ativo ou da empresa da carteira			<p>[O mesmo que acima]</p>		
<input type="checkbox"/> (F) Os principais dados de desempenho ASG do ativo ou da empresa da carteira que está à venda			<p>[O mesmo que acima]</p>		
<input type="checkbox"/> (G) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]			<p>[O mesmo que acima]</p>		

O (H) Não compartilhamos informações sobre investimento responsável com possíveis compradores de investimentos em infraestrutura no exercício

O (I) Não se aplica; não houve processo de venda (ou controle sobre o processo de venda) no exercício

Notas explicativas

Objetivo do indicador	<p>Este indicador procura determinar se o signatário inclui informações ASG em seu processo de venda de ativos. Considera-se uma boa prática divulgar informações ASG de investimentos em infraestrutura para possíveis compradores antes da saída, para que as informações disponíveis para o comprador sejam completas e para demonstrar um bom <i>stewardship</i> em nome do vendedor.</p> <p>Fornecer evidências de boas práticas ASG para o possível comprador de um ativo permite que o comprador visualize melhor os possíveis riscos e oportunidades ASG, de modo que possa tomar uma decisão mais fundamentada sobre o ativo e seu valor, além de evitar possíveis problemas legais e de reputação causados pela não divulgação de fatores ASG relevantes.</p>
Outros materiais	Para mais orientações, consulte Primer on Responsible Investment in Infrastructure .

Lógica

Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	N/A

Avaliação

	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.			
Critérios de avaliação	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; DEVE incluir 1 ou mais opções entre D-F.</p> <p>33 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-F.</p> <p>16 pontos se 1-2 opções forem selecionadas entre A-F.</p> <p>0 ponto se as opções G ou H forem selecionadas.</p>	E	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-F), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/4 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/4 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/4 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "H" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>Se a opção "I" for selecionada, a pontuação do indicador será marcada como N/A. Os signatários não serão penalizados neste indicador.</p>

Pontuação para “Outro(s)”	A opção “(G) Outro” não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ASG DA CARTEIRA [INF 17]

ID do indicador INF 17	Subordinado a:	OO 21	Subseção Divulgação de informações ASG da carteira	Princípio do PRI 6	Tipo de indicador CORE
	Acesso para:	N/A			

Indique como você divulgou informações para seus investidores sobre suas **metas relacionadas a fatores ASG relevantes** e dados relacionados durante o exercício.

- (A) Fizemos esta divulgação em um relatório de sustentabilidade disponibilizado para o público
- (B) Fizemos esta divulgação de modo agregado em relatórios formais para investidores
- (C) Fizemos esta divulgação para cada ativo em relatórios formais para investidores
- (D) Fizemos esta divulgação através de um comitê consultivo de cotistas (ou equivalente)
- (E) Fizemos esta divulgação em eventos digitais ou físicos ou em reuniões com investidores
- (F) Implementamos um processo para garantir que **incidentes ASG** graves fossem divulgados
- (G) Outro
Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]
- (H) Não divulgamos informações para investidores sobre nossas metas relacionadas a fatores ASG relevantes e dados relacionados durante o exercício

Notas explicativas

Objetivo do indicador	<p>Este indicador procura compreender a abordagem específica do signatário para a comunicação de metas relacionadas a fatores ASG relevantes e dados relacionados aos seus ativos de infraestrutura, e permite que o signatário demonstre a amplitude das informações que disponibiliza a respeito de práticas de investimento responsável. Considera-se uma boa prática que o signatário divulgue informações sobre suas atividades de investimento para o público e para investidores anualmente ou com maior frequência.</p> <p>Os investimentos no mercado privado são menos transparentes do que os de mercados públicos. Como resultado, os gestores de investimento do mercado privado têm a responsabilidade adicional de ser transparentes e de divulgar informações ASG da carteira de maneira proativa para investidores. Além disso, algumas jurisdições estão elaborando regulamentações que exigirão que os gestores de investimento divulguem algumas informações ASG da carteira para seus clientes.</p>
Referência a outras normas	Para exemplos de um conjunto de métricas ASG padronizadas criadas pelo setor, consulte GRESB e ESG Data Convergence Project .

Lógica	
Subordinado a	[OO 21]
Acesso para	N/A
Avaliação	
Critérios de avaliação	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; DEVE incluir A. 66 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-F; DEVE incluir A. 33 pontos se 1-3 opções forem selecionadas entre A-F; DEVE incluir A (OU 2-5 opções entre B-F). 0 ponto se 1 opção for selecionada entre B-G, OU se a opção H for selecionada.</p> <p>Informações adicionais: Se a opção "H" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
Pontuação para "Outro(s)"	A opção "(G) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.
Multiplicador	O multiplicador será confirmado antes do início do ciclo de relatórios de 2023, que começa em meados de maio.