

90 ANOS

O QUE
CONSTRUÍMOS.

O QUE ESTAMOS
RESOLVENDO.



ONDE
ESTAMOS.

O QUE

CONSTRUÍMOS.



UMA MENSAGEM AOS ACIONISTAS

A Caterpillar tem desenvolvido e construído os mais poderosos, inovadoras e duradouros motores e máquinas do mundo. Nossos clientes os utilizam em projetos que apoiam progressos sustentáveis e padrões de melhoria de vida.

DOUG OBERHELMAN
Presidente e CEO
Caterpillar Inc.



A Caterpillar enfrentou um ano difícil em 2015, mas conseguiu ser bem-sucedida por meio de muitos ciclos econômicos desde a fundação, em 1925. Continuamos financeiramente fortes e, em razão das medidas que estamos tomando, creio que, como no ano passado, seremos mais fortes e capazes de competir, de modo eficaz, em todo o mundo. Continuamos a gerenciar o que podemos controlar hoje, além de investir em nosso futuro.

O que construímos

Desde os primeiros dias como empresa, a Caterpillar tem desenvolvido e construído os mais poderosos, inovadoras e duradouros motores e máquinas do mundo. Nossos clientes os utilizam em projetos que apoiam progressos sustentáveis e padrões de melhoria de vida. Agregamos valor aos nossos clientes, ajudando-lhes a atingir os mais baixos custos de operação e propriedade por meio de nossas vendas e serviço de rede que alcançam o mundo todo.

Mesmo nesse ambiente, nossa quota de mercado para máquinas aumentou pelo quinto ano consecutivo. A qualidade de nossos produtos continua a melhorar e está mais forte do que nunca. Nosso histórico de segurança melhorou novamente em 2015. Como implantamos o Lean cada vez mais, já vimos melhorias na garantia e uma redução de 95% de defeitos internos por unidade, e esperamos conquistar mais melhorias.

Onde Estamos e o Que Estamos Resolvendo

Por outro lado, estamos reforçando as expectativas de revendedores Cat e das equipes da Caterpillar e os apoiam. Há cerca de uma dezena de projetos específicos em andamento, todos com base na expansão de e-business para soluções de tecnologia digital que conectam nossas máquinas e motores aos nossos clientes.

A transformação digital é uma realidade de nossa indústria, e temos aplicado tecnologias analíticas e digitais avançadas, como o Cat® Connect e o MineStar™, a fim de melhorar a eficiência do local de trabalho em todo o nosso equipamento, bem como em outras marcas. Também oferecemos aos nossos clientes Job Site Solutions, um verdadeiro esforço colaborativo centrado na melhoria da eficiência no local de trabalho. Concentramo-nos na utilização de menos combustível, aumentando a produtividade e criando um ambiente de trabalho mais seguro.

Esses são alguns exemplos de como a sustentabilidade nunca sai de moda nem de foco na Caterpillar. Nossos produtos, como os sistemas de energia distribuída, que melhoram o acesso à energia enquanto emitem menos gases do efeito estufa que os sistemas de rede elétrica tradicionais, também apresentam opções de energia tradicional, renovável e alternativa para comunidades urbanas, rurais e isoladas em todo o mundo.

Em 2015, esforçamo-nos para destacar o papel vital que a restauração da infraestrutura natural, florestas, planícies, terrenos agrícolas, pântanos e paisagens costeiras, desempenham no desenvolvimento sustentável global. Além disso, temos remanufaturado nossos produtos por mais de 40 anos, retornando-os à mesma condição na qual foram fornecidos, preservando os recursos naturais.

A Caterpillar também oferece apoio à Caterpillar Foundation, que investiu mais de US\$ 600 milhões desde 1952, para transformar vidas e atenuar as causas da pobreza.

Também fomos homenageados, recebendo o prêmio "Vision for America" na premiação Keep America Beautiful de 2015, um reconhecimento ao nosso compromisso com a sustentabilidade e progressos significativo rumo a intensas metas de sustentabilidade.

Nem nossas conquistas nem nossas metas são pequenas ou irrelevantes. Por sermos a Caterpillar, não se trata de nenhuma surpresa.

Doug Oberhelman
Presidente e CEO

ONDE COMEÇAMOS.

O mundo do século XXI que se vê hoje foi construído com a ajuda de máquinas e soluções da Caterpillar. Passamos os últimos 90 anos criando, construindo, solucionando problemas, inovando, testando, e fazendo manutenções e melhorias. Durante esse processo, construímos uma liderança global.

As máquinas da Cat® ajudam a iniciar a construção de mais de **70.000 milhas** de autoestradas nos EUA.

Primeiro ano de vendas, com **US\$ 13 milhões** para uma linha de produtos de **5 tratores**.



Nosso forte legado de inovação inicia-se com a apresentação de nosso **primeiro trator a diesel**.



1925

1925



1929

1931

1931



1944

1948



Holt Manufacturing Company e **C.L. Best Tractor Company** se unem para formar **Caterpillar**, refletindo o movimento da linha de tratores de estrada da empresa.



Cerca de dois meses após a "Terça-feira Negra", a qual, de acordo com alguns, sinalizou o início da Grande Depressão, as ações da **Caterpillar Tractor Company** foram disponibilizadas para negociação pública (NYSE: CAT).



Mudamos nossa sede de manufatura da **Califórnia para Ilion, Illinois** e mudamos, também, a cor da pintura padrão de nossas máquinas de cinza para amarelo.



As máquinas da Caterpillar trabalham em **Bhakra Dam, na Índia**.

Formamos nossa primeira filial no exterior, a **Caterpillar Tractor Co. Ltd.**, na Inglaterra, o início da construção das fábricas fora dos Estados Unidos para ficarmos mais perto dos clientes.

Aquisições da Progress Rail, Electro-Motive Diesel, Johan Walter Berg AB, Bucyrus, MWM e Shandong SEM Machinery Co., Ltd.



As unidades de negócio se reorganizam para se tornarem mais responsáveis pelos resultados.



Os motores da Caterpillar fornecem energia para a **missão Apollo à lua.**



Os motores da Cat® com Tecnologia **ACERT™** são apresentados para reduzir, em grande escala, a quantidade de poluentes nocivos e as emissões de resíduos.



1950

1969

1974



1986

1990

1992



2001

2006 A
2013

2008 A
2016



Um **programa de modernização** de US\$ 1,8 bilhão **agiliza e aumenta a rentabilidade dos processos de manufatura.**



Expondo as crenças da empresa para orientar a organização em todos os aspectos da atividade comercial em todo o mundo, a Caterpillar publica um **Código de Conduta** Global. Desde então, o Código foi atualizado cinco vezes para refletir a cultura da empresa e o ambiente de negócios em constante mudança.



A Caterpillar apresenta a Tecnologia SoLoNox para turbinas a gás.



A Caterpillar apresenta o **Cat® D7E** em 2008 com o primeiro sistema de transmissão elétrica desse tipo.

O QUE ESTAMOS RESOLVENDO.

ONDE ESTAMOS.

DESEMPENHO FINANCEIRO

LINHA DE PRODUTO



Construção



Equipamentos de Mineração



Motores Diesel e a Gás Natural



Turbinas a Gás Industriais



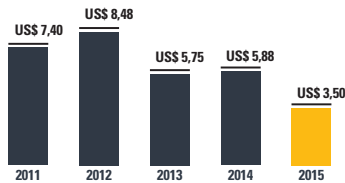
Locomotivas Diesel-Elétricas



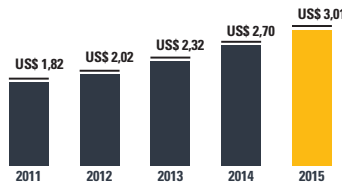
OS MERCADOS DE DESTINO INCLUEM:

- Construção
- Construção de rodovias e autoestradas
- Projetos de infraestrutura
- Mineração
- Pedreiras
- Petróleo e Gás
- Geração de Energia
- Marítimo
- Ferroviário
- Industrial

LUCRO POR AÇÃO (DILUÍDO)



DIVIDENDOS DECLARADOS (POR AÇÃO)



Mais de 3 Milhões

Produtos Trabalhando em Todo o Mundo



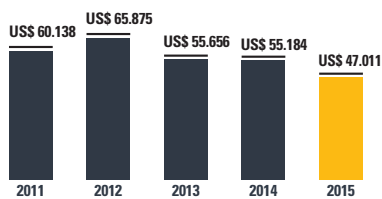
105.700
Funcionários



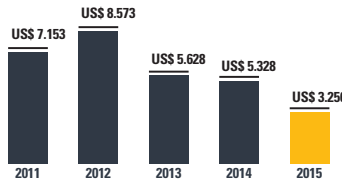
59%

Vendas e Receitas Fora dos Estados Unidos

VENDAS E RECEITAS CONSOLIDADAS (EM MILHÕES DE DÓLARES)



LUCRO OPERACIONAL (EM MILHÕES DE DÓLARES)

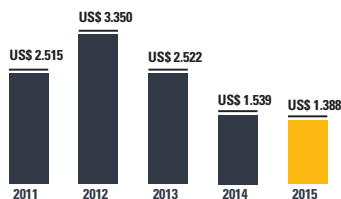


VENDAS E RECEITAS CONSOLIDADAS POR SEGMENTO (EM MILHÕES DE DÓLARES)

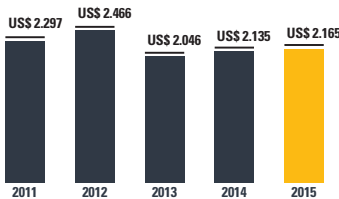


- Energia e Transporte/US\$ 17.938
- Indústrias de Construção/US\$ 16.568
- Indústrias de Recursos/US\$ 7.551
- Produtos Financeiros/US\$ 3.078 Todas as
- Outras/US\$ 1.876

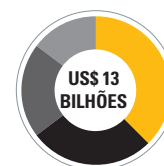
DESPESAS DE CAPITAL (EXCLUÍ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A OUTROS) (EM MILHÕES DE DÓLARES)



PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (EM MILHÕES DE DÓLARES)



EXPORTAÇÕES DOS EUA EM 2015 POR REGIÃO (EM MILHÕES DE DÓLARES)



- EAME / US\$ 4.897
- Ásia-Pacífico/US\$ 3.538
- América Latina/US\$ 2.668
- Canadá/US\$ 1.878

METAS DE SUSTENTABILIDADE PARA 2020



A Caterpillar definiu metas aspiracionais de longo prazo para as operações e administração de produtos. Acreditamos que esses padrões afirmam nossa determinação em conduzir nossa indústria para um futuro mais sustentável.

METAS DE 2020 PARA OPERAÇÕES

SEGURANÇA



Reduzir os índices de acidentes no local de trabalho para 0,6 e os índices de acidentes com afastamento para 0,15.

ÁGUA



Reduzir a intensidade do consumo de água em 50% a partir de 2006.

ENERGIA



Reduzir a intensidade de energia em 50% a partir de 2006.

MATERIAIS DE SUBPRODUTOS



Reduzir a intensidade de materiais de subprodutos em 50% a partir de 2006.

ENERGIA



Utilizar fontes renováveis/alternativas para atender a 20% de nossas necessidades de energia.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL



Projetar todas as novas construções de fábrica segundo os critérios de Liderança em Projeto Energético e Ambiental (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design) ou outros critérios de construção ecológica comparáveis.

EMISSÕES DE GHG



Reduzir a intensidade de emissões de gases do efeito estufa em 50% a partir de 2006.

METAS DE 2020 PARA ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS

SEGURANÇA



Ter liderança no aspecto de segurança das pessoas com relação a nossos produtos.

PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES



Aproveitar a tecnologia e a inovação para melhorar a sustentabilidade de nossos produtos, serviços e soluções para nossos clientes.

OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS



Aumentar as horas de frota gerenciadas em 100% a partir de 2013.

REMANUFATURA E RECONDICIONAMENTO

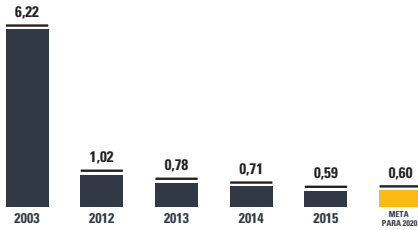


Aumentar as vendas de negócios remanufaturados e reconicionados em 20% a partir de 2013.

METAS E PROGRESSOS DE SUSTENTABILIDADE

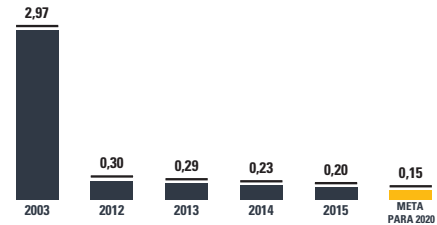
FREQUÊNCIA DE ACIDENTES REGISTRADOS (RIF, RECORDABLE INJURY FREQUENCY)

Acidentes registrados a cada 200.000 horas trabalhadas



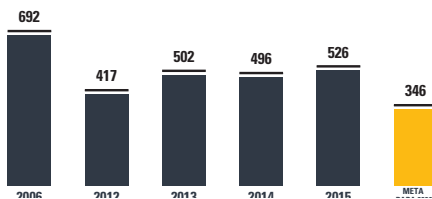
TAXA DE FREQUÊNCIA DE CASOS COM AFASTAMENTO (LTCFR, LOST-TIME CASE FREQUENCY)

Acidentes de trabalho que resultam em afastamento a cada 200.000 horas trabalhadas



INTENSIDADE DE ENERGIA

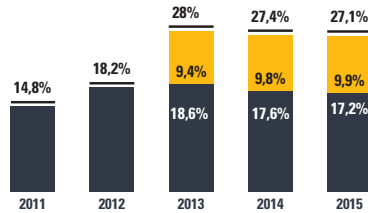
Utilização de energia absoluta em gigajoules/milhões de dólares de receita



ENERGIA ALTERNATIVA/RENOVÁVEL¹

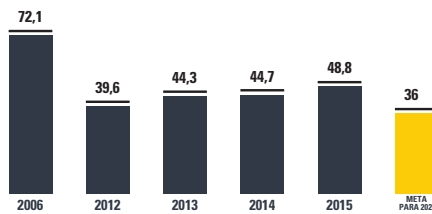
Soma da utilização de energia elétrica renovável e alternativa/utilização de energia elétrica total x 100

■ Alternativa ■ Renovável



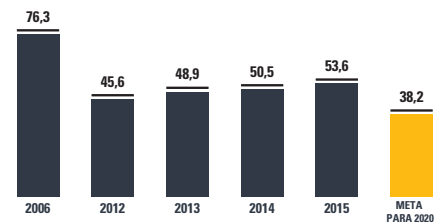
INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GHG (GREENHOUSE GAS, GASES DO EFEITO ESTUFA)

Toneladas métricas absolutas de CO2e/milhões de dólares de receita



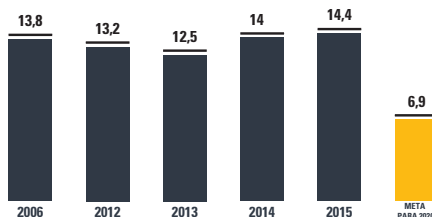
INTENSIDADE DE CONSUMO DE ÁGUA^{2,3}

Mil galões de água absolutos/milhões de dólares de receita



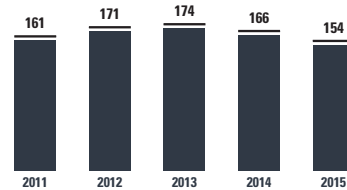
INTENSIDADE DE MATERIAIS DE SUBPRODUTOS

Toneladas métricas absolutas de materiais de subprodutos/milhões de dólares de receita



"DEVOLUÇÃO" DE MATERIAIS NO FINAL DA VIDA ÚTIL PARA REMANUFATURA POR PESO⁴

Milhões de libras de materiais recebidos no final da vida útil



¹ Total inclui energia alternativa e renovável adquiridas e geradas no local, bem como o cálculo da porcentagem de energias renováveis de eletricidade adquirida por grade por meio da utilização de dados obtidos com base na Agência Internacional de Energia.

² Dados anteriores a 2015 foram revisados em razão de atualizações feitas com base em dados aprimorados.

³ Intensidade de consumo de água não inclui água de resfriamento sem contato de operações de fundição.

⁴ Dados não incluem Progress Rail, Electro-Motive ou Solar Turbines.



ONDE

ESTAMOS.

Estamos investindo no futuro e, como sempre, estamos enfrentando desafios para fornecer produtos e serviços que manterão a Caterpillar como líder da indústria hoje e amanhã.

DADOS E INOVAÇÃO



Por 90 anos, a Caterpillar tem feito grande progresso em termos de inovação nas máquinas e motores. Hoje, essa inovação está cada vez mais fora das máquinas. Vamos "além do ferro amarelo", dominando o poder dos grandes dados para oferecer aos nossos clientes conhecimentos que reduzam os custos operacionais, aumentem o tempo de disponibilidade e maximizem a rentabilidade. Nesse processo, definimos uma nova era para a Caterpillar na qual não apenas fabricamos máquinas e motores, mais também fornecemos soluções de valor agregado que levam nossos relacionamentos com os clientes a um nível completamente novo.



SIMULAÇÃO LEVA À OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

O aumento da utilização de simulação no desenvolvimento de todos os processos, de sistemas de energia a estruturas de máquinas, de fato, permitiu que a Caterpillar melhorasse a eficiência global de desenvolvimento de produtos, aguçando a qualidade dos produtos e reduzindo o tempo de disponibilização no mercado. A simulação reduz ou elimina a necessidade de protótipos a serem utilizados na fase de projeto de desenvolvimento.

A equipe da carregadeira grande aproveita a utilização da simulação em cada programa de desenvolvimento de novos produtos. De fato, a primeira fase completa do design de produtos da Cat 994, a maior carregadeira da história da Caterpillar, foi desenvolvida virtualmente, e a simulação tocou todas as áreas deste novo eixo da máquina em algum ponto durante o processo.



O CAT® COMMAND CONDUZ A MINERAÇÃO PARA UMA NOVA DIREÇÃO

Uma gigantesca frota de caminhões de transporte da Cat® 793 andam pela poeira, por estradas com areia vermelha da mina Salomão e por uma ampla e árida região do oeste da Austrália. Trabalhando continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os caminhões fazem manobras pelo tráfego da mina, retornam aos pontos de carregamento e deslocam-se aos locais de descarga, tudo isso com o mínimo de intervenção humana.

Ferro é o motivo pelo qual o Fortescue Metals Group (Fortescue) está lá. Em pleno funcionamento, a nova mina Salomão foi projetada para produzir 70 milhões de toneladas métricas de minério por ano. Trata-se de uma tarefa árdua que exige segurança e produtividade maximizadas. É aí que o profundo conhecimento da indústria de mineração e das necessidades dos clientes da Caterpillar a coloca na

posição ideal para oferecer soluções autônomas e semiautônomas, como o Cat® Command para Transporte. A realização de um antigo sonho da indústria de mineração, o Cat Command melhorou a segurança e a produtividade.

Os caminhões que operam com o Cat Command para Transporte utilizam inteligência sofisticada a bordo e tecnologia de condução avançada para que um pequeno número de pessoas possa conduzir o projeto todo e centralizar o controle. Para locais de trabalho como minas subterrâneas, soluções autônomas estão, rapidamente, tornando-se uma necessidade de segurança.

Desde sua criação, a Cat Command passou por uma evolução de ofertas. Soluções semiautônomas, como Command para Laminação, permitem que um operador controle até três Cat® D11s semiautônomas, a maior escavadeira da Caterpillar, por meio de controle remoto. Existe, até mesmo, uma opção na qual o operador não tem visibilidade das escavadeiras e utiliza câmaras para obter feedback.

"Todas as minas trilham um caminho diferente rumo à autonomia", explica Sean McGinnis, gerente de desenvolvimento de produto. "Mas esse caminho sempre leva a uma mina mais segura e produtiva. O Cat Command reduz as variações da máquina, garantindo que esta funcione sempre da mesma forma. É como ter o melhor operador da mina no controle, mas em um lugar seguro, longe de possíveis riscos. É o melhor dos dois mundos: aumento de produtividade combinado ao aumento da segurança."

Hoje em dia, o conceito do Cat Command ainda atende às necessidades dos clientes, de modo impossível de se antecipar há cinco anos. Isso é o que torna a inovação emocionante e o que nos estimula a encontrar soluções que, realmente, façam diferença.

INVESTIMENTO EM P&D



SUORTE AO CLIENTE



Nossa estratégia de negócios é simples: tornar nossos clientes mais bem-sucedidos. Trabalhamos com nossa rede de revendedores todos os dias, em todo o mundo, para garantir que o sucesso em locais de construção, pedreiras de mineração e usinas de energia. Nosso objetivo é acelerar o fornecimento de apoio ao cliente, sendo uma empresa ágil posicionada para atender, com eficiência e eficácia, às necessidades do cliente. Porque, quando nossos clientes ganham, também ganhamos.



PODER PARA CONSERVAR O PASSADO

A bela e magnífica arquitetura da residência histórica de Thomas Jefferson, Monticello, funciona, hoje, nos Estados Unidos, como um importante marco histórico, museu de categoria internacional e grupo de reflexão acadêmica, atraindo mais de 400 mil visitantes por ano.

Situada fora de Charlottesville, Virgínia, Monticello também abriga uma das mais amplas e antigas coleções de documentos históricos do país. Para ajudar a preservar e proteger essas coleções insubstituíveis para as gerações futuras, a Caterpillar doou um grupo gerador Cat® C15 de 500 kW, com Carter Machinery do revendedor Cat local, fornecendo apoio técnico, comissionamento e testes. Isso seguiu-se a uma doação anterior de um grupo gerador a diesel Cat® C15 de 350 kW que fornece potência de standby para o Robert H. Smith International Center de Monticello for Jefferson Studies.

As doações foram parte do "Mountaintop Project" da propriedade, um esforço de vários anos para restaurar, autenticamente, a casa e os terrenos para a aparição durante a reforma de Jefferson. Orgulhamo-nos em ver essas riquezas confiadas à qualidade e à confiabilidade dos produtos Cat®.

HOMESTEAD DAIRY TRANSFORMA PROBLEMAS EM LUCROS

Com sede em Plymouth, Indiana, a Homestead Dairy iniciou suas atividades como uma modesta fazenda familiar, com apenas 110 vacas. Em 1979, os irmãos Floyd e Dan Houin compraram a fazenda do pai e a transformaram na operação em massa de laticínios que ela é hoje. Atualmente, a fábrica de laticínios possui 1.800 vacas leiteiras e 300 vacas secas, enquanto outras 1.700 vacas chegam de três instalações de ordenha das proximidades. No entanto, mais vacas significam mais estrume, e o odor afeta, diretamente, a população vizinha.

Os Houins viram a possibilidade de transformar um problema em lucro. Eles decidiram construir uma estação de tratamento de biomassa para converter o estrume em energia elétrica. Floyd sabia que o equipamento da Homestead Dairy precisaria funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o mínimo de tempo de inatividade, portanto a confiança foi o fator decisivo na escolha da Caterpillar para fornecer energia. Ao pesquisar o projeto, Floyd Houin visitou uma fazenda com uma instalação de energia renovável que funcionou com a máxima eficiência, mesmo com a utilização de modelos antigos de grupos geradores da Cat®. Foi assim que os Houins souberam que precisavam confiar o projeto à Caterpillar.

A Homestead Dairy estabeleceu uma parceria com o revendedor local Cat®, Michigan Cat, para personalizar um sistema de geração de energia para a Homestead Green Energy, a empresa de produção de energia da fábrica de laticínios, dois grupos geradores Cat® G3512A e equipamento auxiliar.

Ao pesquisar o projeto, Floyd Houin visitou uma fazenda com uma instalação de energia renovável que funcionou com a máxima eficiência, mesmo com a utilização de modelos antigos de grupos geradores da Cat®. Foi assim que os Houins souberam que precisavam confiar o projeto à Caterpillar.

A Homestead Green Energy está em funcionamento constante desde outubro de 2013, e os grupos geradores Cat® são essenciais para o processo de transformação de resíduos em energia. O estrume é coletado em piscinas e canalizado a 1.700 pés de um par de tanques de mistura que esvaziam em dois digestores anaeróbios. Uma vez no interior dos tanques, os resíduos são aquecidos e tratados com micróbios que produzem gás metano, utilizado para alimentar os geradores a gás. O calor do exaustor do gerador e da camisa de água do motor são utilizados para aquecer os digestores como parte do processo de fermentação.

Além da redução do odor e do retorno financeiro da produção de energia elétrica, a Homestead Dairy utiliza os sólidos desidratados dos digestores como cama limpa para as vacas. Além disso, o subproduto do nutriente líquido é realizado em lagoas e utilizado para adubar as lavouras.



"Ao transformar essa substância abundante em um fluxo de receitas, tornamos a fábrica de laticínios mais rentável", afirma Ryan Rogers, operador da instalação da Homestead Green Energy. "Além disso, contribui para aumentar o valor nutricional, o que é excelente para o meio ambiente. As plantas absorvem melhor o estrume, e a redução de odores para a comunidade é um grande benefício."

A instalação da Homestead Green Energy demonstra a viabilidade econômica de operações de menor escala e que transformam resíduos em energia para gerar ganhos para a empresa, a comunidade e o meio ambiente.



EFICIÊNCIA



Em um mundo insistente e urgente, empresas vencedoras aproveitam, ao máximo, cada minuto, recurso e oportunidade. A Caterpillar está indo atrás desse ganho ao aproveitar o Lean e as Cadeias de Valor Projetadas, e construir fortes Capacidades Fundamentais ao longo de nossa cadeia de valor para cumprir a Promessa de Serviço com o Cliente, maximizar o Lucro Operacional Após Custo do Capital (OPACC, Operating Profit After Capital Charge) e criar uma vantagem competitiva. Estamos nos tornando uma empresa cada vez mais disciplinada e menos complexa, comprometida a encontrar formas mais inteligentes e rápidas para trabalhar. Isso se traduz em uma poderosa vantagem competitiva que ajuda a Caterpillar a melhorar a posição no mercado e a sustentar um sucesso de longo prazo.

BENEFÍCIOS REDUZIDOS



Estabilização da Empresa



Qualidade do Produto Aprimorada



Melhoria da Velocidade



Andamento de Valor para Nossos Acionistas

INDÚSTRIAS DE RECURSOS
CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

45%

Redução do tempo de montagem em campo

ENERGIA E TRANSPORTE
MOTORES INTERMEDIÁRIOS

18%

Aumento da produtividade

INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO
MOTONIVELADORA

65%

Redução do estoque (dias à mão)

Desde 2013, comprometemo-nos ao Lean para conduzir processos e melhorias de qualidade na Caterpillar. O Lean desafia todos os funcionários a se aproximarem do cliente para que possam fornecer produtos e serviços com base nas verdadeiras expectativas dos clientes. Nossa jornada no Lean vai além da fabricação, para incluir todas as áreas funcionais que executam processos de negócio diariamente, incluindo engenharia, marketing, aquisição, contabilidade e recursos humanos.

UMA REDE MUNDIAL QUE FORNECE SUPRIMENTOS SOB PRESSÃO

Cerca de 40% do comércio dos Estados Unidos e da Ásia passam por portos da costa oeste da Califórnia. Manter o fluxo de mercadorias por meio desses portos avançando rápida e eficientemente é uma prioridade em termos de logística e de redes de compra em inúmeras empresas, incluindo a Caterpillar.

Quando uma disputa de trabalho de três meses em um desses portos resultou em um congestionamento significativo do terminal, a experiência da equipe de logística da Caterpillar transformou-se em milhões de dólares em economia, além de ter garantido que nosso fluxo de suprimento permanecesse resistente.

Quando as operações de negócios voltaram ao normal, muitas empresas se depararam com graves impactos financeiros. A Caterpillar apresentou alguns custos adicionais e variação do fluxo de materiais, os quais foram, de fato, uma fração do impacto sofrido por outras empresas. Foi assim que descobrimos que nossa Rede de Suprimentos Mundial é capaz de fornecer sob pressão, não apenas reagir às variações de logística, mas, realmente, tomar as rédeas e gerenciar nossa rede de suprimentos.

Nosso poder de resistência em toda a desaceleração deveu-se, em grande parte, à colaboração e à flexibilidade de nossa Rede de Suprimentos Mundial. Utilizando uma combinação vencedora de dados de compra e logística, e ideias inovadoras, uma imagem de estoque mais clara surgiu para ajudar a dinamizar e desviar remessas.



"Tivemos a oportunidade de ver não só os melhores portos, mas os melhores terminais nesses portos", explica o Diretor de Rede de Suprimentos Mundial de Logística, Scott Pastor, "por isso, pudemos reagir com mais rapidez e redirecionar as remessas com mais precisão. Isso nos permitiu mover o material mais rapidamente, ao mesmo tempo em que limitamos os custos adicionais e as perturbações de suprimento global."



UM LÍDER DA INDÚSTRIA COM RESULTADOS DE CLASSE MUNDIAL

A Caterpillar continua a melhorar com relação ao desempenho histórico de segurança, além de ser uma indústria líder com resultados de níveis mundiais. Começando em 2003, implementamos uma iniciativa abrangendo toda a empresa para nos concentrarmos na segurança chamada Vision Zero. Hoje, estamos orgulhosos de que nossa Frequência de Lesões Registráveis tenha melhorado em 91%, mas ainda há trabalho a ser feito. O desempenho em matéria de segurança se conquista por meio de nossa Transformação do Lean, concentrando-nos no trabalho padrão, o que significa que mais pessoas estão voltando para casa em segurança todos os dias.

PESSOAS



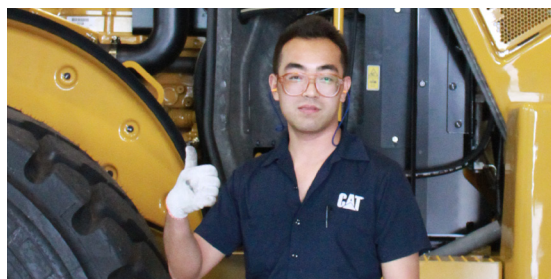
Melhor qualidade. Melhor confiabilidade. Melhor resistência. Os mesmos atributos que definem nossos produtos definem nosso povo, mais de 105 mil deles em todo o mundo. Há 90 anos, a equipe da Caterpillar tem construído as máquinas que construíram nosso mundo. Estamos confiantes de o futuro de longo prazo da Caterpillar é seguro graças à liderança da equipe global para trabalhar em um nível superior. Trata-se de um compromisso que se estende além do local de trabalho, no qual os funcionários da Caterpillar contribuem com tempo e talento para tornar o mundo um lugar melhor.

REAL CAT FOLKS

Para mostrar a riqueza da diversidade, a paixão pela vida e uma forte ética de trabalho presentes na família Caterpillar, iniciamos o projeto Real Cat Folks. Inspirado por Humans of New York, o projeto destaca o fato de que os funcionários são pessoas reais, com famílias, passados, sonhos e histórias reais. Visite caterpillar.com/RealCatFolks para ver dezenas de perfis publicados e retorne mais vezes para obter atualizações semanais.

"Eu cresci em um campo de algodão na costa e vim para Suzhou para estudar. Suzhou é uma linda cidade que combina a indústria moderna com a história antiga. Gosto de passar meu tempo livre jogando futebol e escalando montanhas nas redondezas. Eu sempre quis aprender a tocar violão, e quero tocar para meu filho no futuro. Ele tem 1 ano e 2 meses, e meu maior desejo é vê-lo crescer e ser feliz."

—YOUXIANG ZHANG, CHINA



"Após passar 5 anos desempregado, a Caterpillar me deu uma chance. Nunca pensei que a empresa me contrataria por causa da minha idade. Quando minha filha mais nova estava passando por um período difícil, disse a ela para preencher um formulário. O próximo passo, eu já sabia; ela foi contratada por período integral após três meses trabalhando em uma agência. Hoje, ela é líder de equipe, fortalecendo-se e aprendendo mais a cada dia. Tenho muito orgulho dela."

— HARRY, ESTADOS UNIDOS

REGISTRO DE MARCOS EM AMBOS OS LADOS DE UMA CARREIRA NA CATERPILLAR

Em 2015, dois funcionários da Caterpillar registraram marcos de carreira em dois caminhos muito distintos. As histórias ilustram bem a satisfação que vem no final de uma longa carreira e a emoção que vem de estar aproveitando a primeira oportunidade de se doar ao máximo.

No início de 2015, Ed Flesburg se aposentou após 60 anos de serviços satisfatórios prestados à Caterpillar. Como um Faixa Preta no 6 Sigma entre a Divisão da Rede de Suprimentos Mundial (GSND, Global Supply Network Division) e ao longo da notável carreira, Ed conquistou muito sucesso e produziu muitos resultados notáveis para a empresa.

Ed iniciou a carreira em 1955 como um aparador de rodas em East Peoria, Illinois. Após retornar da implantação na Coreia, ele passou os próximos 51 anos em muitas funções diferentes na empresa, de zelador a elaborador, criador de projetos e engenheiro.

Ao longo de sua atuação, Ed conquistou quatro patentes da empresa em seu nome, desenvolveu 14 grandes alterações de projeto, solucionou 11 grandes problemas de projeto e gerou mais de US\$ 55 milhões em redução de custos. Além disso, foi pioneiro no desenvolvimento da categoria de líquido arrefecedor de transferência de calor, na qual a experiência e conhecimento foram inestimáveis.

O gerente de Ed, James Dryden, resume a atuação dele: "O famoso treinador de basquete John Wooden disse uma vez: o que se pode pedir mais a um homem que não o maior esforço dele? No geral, parecemos estar próximos à vitória." Não consigo pensar em uma citação melhor para descrever a ética de trabalho e as grandes realizações de Ed para tornar a Caterpillar uma empresa de sucesso que é hoje."

Como Ed foi aceitando bons fluidos para o futuro da equipe grata, a milhares de quilômetros de distância, Farooq Kahn, de 19 anos de idade, olhava para o futuro pela primeira vez em muito tempo. Farooq está em formação para se tornar um mecânico industrial na mineração da Caterpillar em Lünen, Alemanha. A chegada dele à Caterpillar representa um marco em uma incrível jornada.

Farooq fugiu do país de origem no Afeganistão quando tinha apenas 15 anos de idade, deixando os pais, os irmãos e todos os conhecidos para trás. Ele levou cinco meses para chegar à Alemanha. Ele não falava uma palavra em alemão, carrega uma fuga muito perigosa consigo e estava completamente sozinho.

Após a formatura no ensino fundamental de uma escola alemã, Farooq enviou mais de 70 candidaturas para as empresas, mas apenas a Caterpillar de Lünen estava disposta a lhe dar uma chance. Naquela época, as habilidades em língua alemã eram limitadas e, como refugiado, ele só tinha uma autorização de permanência temporária.

De acordo com um estudo realizado na Alemanha, apenas 15% das empresas estão prontas para contratar jovens de origens estrangeiras. A Caterpillar de Lünen fez parte desse pequeno grupo de empresas durante anos, mas Farooq, agora, integrado totalmente na empresa, foi o primeiro refugiado contratado.



Os funcionários da Caterpillar nos recebem de diversas maneiras, com diversas histórias. Mas somos humildes quanto ao que eles têm em comum: a lealdade e a dedicação para aplicar os talentos e o entusiasmo no trabalho para nos ajudar a construir o mundo.

"Acreditamos fortemente que faz parte de nossa responsabilidade social oferecer a jovens, como Farooq, a possibilidade de desfrutar de uma boa educação."

O objetivo de Farooq é concluir, com êxito, a formação em mecânica industrial e, em seguida, possivelmente continuar os estudos. O instrutor de Farooq está muito entusiasmado com a curiosidade, a ambição e o comprometimento dele. "Tudo o que desejo é construir uma nova vida para mim aqui", afirma Farooq.

Os funcionários da Caterpillar nos recebem de diversas maneiras, com diversas histórias. Mas somos humildes quanto ao que eles têm em comum: a lealdade e a dedicação para aplicar os talentos e o entusiasmo no trabalho para nos ajudar a construir o mundo.

O QUE ESTAMOS

RESOLVENDO.

A Caterpillar continua a ajudar a tornar possível o progresso sustentável, oferecendo soluções para os desafios do mundo atual.



O QUE ESTAMOS RESOLVENDO

SOLUÇÃO SEGURA PARA O LOCAL DE TRABALHO

REVITALIZAÇÃO DE UMA CULTURA DE SEGURANÇA

Como trabalhamos para reduzir a Frequência de Lesões Registráveis (RIF, Recordable Injury Frequency), existem inúmeras pequenas e grandes etapas adotadas, conforme demonstrado por nosso progresso até agora. Mas, até mesmo as fábricas mais dedicadas, às vezes, chegam a um "patamar de segurança" no qual mais melhorias se tornam mais difíceis de serem conquistadas. Quando nossa fábrica da Organização de Metais Fundidos de Mapleton, Illinois, encontrou os números do patamar de segurança no final de 2012, ela desenvolveu iniciativas por toda a parte para chegar ao próximo nível de excelência de segurança.

A equipe de segurança, auxiliada pelo empenho de cada um dos cerca de 600 funcionários no local e pelo Processo de Desempenho de Zero Incidentes (ZIP™) de Serviços de Segurança da Caterpillar, realizou uma mudança cultural na forma como aborda a segurança, pensando no programa como a "criação da presença da segurança" em vez da "ausência de lesões". Parte dessa mudança envolveu a criação do conceito de segurança pessoal. Uma sigla como a RIF não é fácil de se relacionar com o trabalho diário, mas ver e discutir como cada lesão afeta pessoas reais durante o trabalho e a vida pessoal, realmente, trazem à tona a importância da segurança. A equipe de segurança incentivou esse ponto de vista, dedicando reuniões com todos os funcionários a recentes lesões no local e diálogos sobre como tornar a segurança proativa em vez de reativa. Em 2015, a Mapleton reduziu a taxa de lesões em 18,3% em comparação ao ano anterior, e as taxas de lesões diminuíram em 66,3% desde 2010.



Em 2015, a Mapleton reduziu a taxa de lesões em 18,3% em comparação ao ano anterior, e as taxas de lesões diminuíram em 66,3% desde 2010.

Muitas das melhorias de segurança que a Mapleton implementou para passar para o patamar de segurança foram geradas pelos próprios funcionários, utilizando um programa chamado "Cartão Verde", para documentar e comunicar quando os funcionários identificam e, de modo proativo, reparam um risco de segurança. Em 2015, os funcionários da Mapleton enviaram cerca de 5.000 Cartões Verdes, representando os possíveis riscos ou

condições nos quais trabalhavam isoladamente, ou em conjunto com a gerência e os quais acreditavam ser possível melhorar. A instalação também utiliza um sistema chamado "Cartão Verde de Estrela" para permitir que os chefes de departamento também reconheçam que os funcionários que têm se destacado reparam um possível risco de segurança. A fábrica implementou uma posição de Campeão e Segurança de tempo integral em cada departamento, capacitando os funcionários a aplicar os conhecimentos específicos de chão de fábrica e práticas de segurança para trabalhar com chefes de departamento, a fim de estabelecer iniciativas de saúde e segurança.

Pelo fato de a comunicação de segurança ter sido fundamental para o sucesso dos esforços da Mapleton, a equipe de segurança criou um vídeo de melhoria da segurança analisado em toda a fábrica e atualizado a cada mês para refletir o processo e as melhorias necessárias em matéria de segurança que foram implementos. Muitas vezes, esses vídeos destacam soluções inovadoras desenvolvidas e implementadas pelos funcionários. O Gerente de Fábrica, Gary Bevilacqua, atribui o sucesso dos vídeos ao fato de se tratar de um método de comunicação que permite um outro tipo de diálogo. "As pessoas estão começando a falar mais abertamente sobre segurança e ouvir as mensagens sobre os vídeos", afirma. "Eles estão gerando mais consciência, e mais pessoas apresentam novas ideias, sem medo de discuti-las com as respectivas equipes."

SOLUÇÃO ENERGÉTICA RENOVÁVEL



LEVANDO ENERGIA RENOVÁVEL A QUALQUER LUGAR DO MUNDO

As tecnologias de energia renováveis prometem mudar a forma como a energia é produzida em todo o mundo, ao mesmo tempo, respondendo às necessidades humanas básicas. Em 2015, a Caterpillar lançou uma série de iniciativas que fornecerão energia confiável, econômica e sustentável onde for necessário.

Por exemplo, tecnologias de micro-rede que abrangem uma geração de energia renovável com geradores tradicionais e sistemas de armazenamento de energia podem ser utilizadas em locais nos quais a grade é fraca, ou em locais os quais ela não alcança. Em 2015, a Caterpillar estabeleceu uma aliança estratégica com a líder da indústria solar, First Solar, para desenvolver e distribuir módulos fotovoltaicos da Cat para a incorporação em sistemas de micro-rede que podem ser utilizados em qualquer lugar, de vilarejos isolados a operações de mineração. A Caterpillar distribuirá essa inovadora tecnologia por meio de uma rede mundial de revendedores, proporcionando valor aos nossos clientes por meio da integração dos sistemas de energia solar com a confiança na experiência da Caterpillar em tecnologias de geração de energia distribuída.

A Caterpillar também está aprimorando a tecnologia do painel solar com película fina para atender às necessidades de energia dos clientes tradicionais comerciais e industriais em mercados mais desenvolvidos, como os dos Estados Unidos e da China. A tecnologia do painel solar com película fina apresenta mais características de captura de energia que os painéis solares tradicionais, proporcionando mais produção energética anual para nossos clientes. A integração desses produtos com os grupos geradores standby tradicionais permite que os clientes utilizem os benefícios da energia renovável até mesmo se a grade cair, proporcionando um nível ainda mais elevado de independência energética.

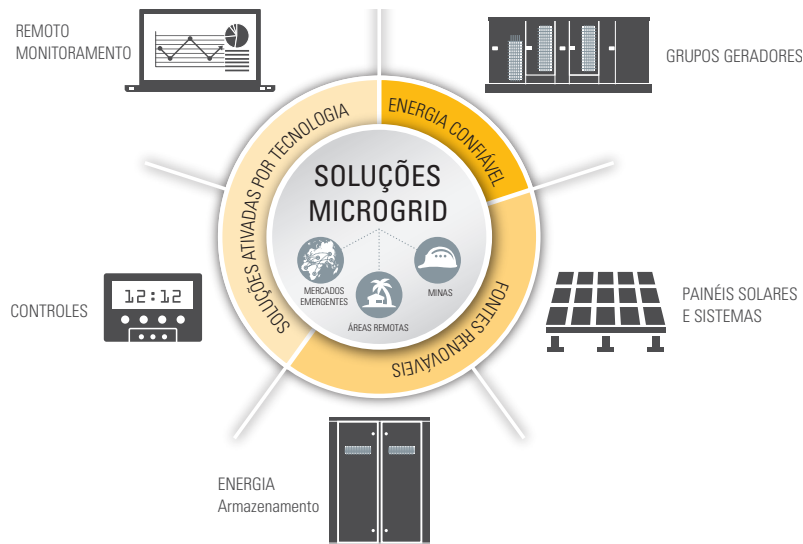
Outra importante tecnologia em rápido avanço são os sistemas de armazenamento de energia, que permitem aos clientes capturar energia renovável excedente e armazená-la para utilização futura. A Caterpillar, aproveitando a tecnologia do inversor bidirecional desenvolvida para caminhões de mineração e tratores híbridos, oferece uma linha completa de tecnologias de armazenamento de energia, que vão desde ultracapacitores para armazenamento de curta duração a produtos de armazenamento de energia de metal-ar de longa duração. Reconhecendo os benefícios que a tecnologia de armazenamento de energia pode oferecer aos nossos clientes, em 2015, a Caterpillar investiu na Fluidic Energy, a empresa fabricante de tecnologias de armazenamento de energia de metal-ar. Escolhemos a Fluidic Energy pelo empreendimento porque a tecnologia da empresa oferece vantagens potencialmente significativas em termo de custo de armazenamento de energia, profundidade de descarga, ciclo de vida e segurança em comparação a alguns produtos convencionais de armazenamento de energia.

Por exemplo, a Caterpillar é a primeira a implantar tecnologias de micro-rede de nível mundial em algumas das próprias fábricas. Muitas operações da Caterpillar se assemelham a operações comerciais/industriais de nossos clientes, de modo que as instalações de micro-rede nas fábricas da Caterpillar proporcionem uma experiência educativa aos clientes e revendedores, fornecendo, ao mesmo tempo, reduções de custo e emissão para a empresa. Um bom exemplo é a fábrica da Pista de Testes da Caterpillar em Tucson, Arizona. A Caterpillar realiza um teste de validação do equipamento de exploração mineira neste local, que é composto por um edifício de escritórios, lojas e grandes áreas de teste ao ar livre. Os atuais grupos geradores a diesel Cat® C15 trabalham continuamente para fornecer cerca de 400 kW de energia elétrica para o local, consumindo cerca de 250.000 galões de óleo diesel por ano. Estender a grade de utilidade local para este local remoto apresenta um custo proibitivo, mas a tecnologia de



micro-rede é, agora, um complemento econômico, por si só, para os geradores a diesel. Estamos instalando 500 kW de painéis solares, 500 kW de armazenamento de energia e um controlador de micro-rede para integrar facilmente essas fontes aos geradores a diesel existentes. O sistema carregará o site durante as horas diurnas, permitindo que os geradores a diesel reduzam a saída de potência e sejam desligados. O consumo de combustível e as emissões do escape devem ser reduzidos em 33%, e a manutenção do gerador deve ser reduzida em 25%, com as reduções de custo resultantes fornecendo um atraente retorno sobre o investimento na micro-rede. O desempenho em tempo real do sistema será monitorado remotamente e estará disponível para visualização on-line por meio da seleção de revendedores Cat®.

Futuramente, pretendemos implantar sistemas semelhantes de micro-rede, painéis solares e sistemas de armazenamento de energia para os clientes em todo o mundo, em vilas remotas, minas, ilhas, instalações militares, fábricas de telecomunicações ou fábricas comerciais/industriais. Com a ampla expansão do portfólio e das soluções de geração de energia da Caterpillar, estamos reduzindo os custos do cliente e as emissões das fábricas, ampliando o acesso à energia elétrica aos mais necessitados. Nosso objetivo é simples: proporcionar aos nossos clientes e às comunidades onde trabalham e vivem um futuro mais brilhante em qualquer lugar do mundo.



SOLUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL

RECUPERAÇÃO DE MATERIAL

A Caterpillar incentiva princípios de economia circular por meio de negócios de remanufatura e recondicionamento. Isso começa pelos produtos duráveis, muitos deles projetados para serem reconicionados várias vezes. Por meio de nossos programas de remanufatura e recondicionamento, componentes e máquinas são reconicionados em vez de, simplesmente, reparados ou substituídos. A reutilização de peças, mesmo que de acordo com as especificações da fábrica, reduz a perda e minimiza a necessidade de matérias-primas para a produção de novas peças. É nesse sistema que a Caterpillar está fazendo algumas das maiores contribuições para o desenvolvimento sustentável, mantendo recursos não renováveis em circulação por vários ciclos de vida.

Por mais de 40 anos, os produtos remanufaturados da Caterpillar têm fornecido o mesmo desempenho, confiabilidade e garantia de um produto novo por uma fração do custo de um novo, além da disponibilidade que proporciona aos clientes mais opções no momento do reparo e do recondicionamento.

Além de fornecer aos nossos clientes menos operações e custos de manutenção, utilizar equipamentos remanufaturados fornece aos revendedores Cat® uma vantagem competitiva.

Um excelente exemplo de como nossos programas Reman fornecem valor aos clientes pode ser encontrado na nação-ilha de Dominica. Lá, quase toda a energia é produzida por meio de uma combinação de geradores de gás, diesel e óleo combustível. A Rimco, o revendedor Cat® no leste do Caribe, estabeleceu como prioridade a oferta de peças e componentes remanufaturados às empresas e aos clientes de eletricidade locais. Peças reconcionadas são mais acessíveis, ajudando a gerenciar os custos de operação, e mais facilmente disponibilizadas no mercado, permitindo um tempo de resposta mais rápido no caso de reparos de emergência.



Por exemplo, uma empresa de energia local utiliza 11 geradores Cat®, principalmente os motores Cat® 3516, Cat® 3608 e Cat® 3612, para fornecer a maioria da eletricidade da ilha. Em 2015, dois dos principais geradores precisaram de peças de reposição emergenciais, reduzindo a energia de reserva disponível e aumentando o risco de uma interrupção no fornecimento de energia para a ilha. A Rimco forneceu peças remanufaturadas para a empresa de energia, garantindo que elas poderiam manter a energia fluindo sem interrupção.

Além de fornecermos aos nossos clientes menos operações e custos de manutenção, utilizar um equipamento de remanufatura fornece aos revendedores Cat®, como a Rimco, uma vantagem competitiva, além de ter ajudado a empresa de 35 anos a atender às necessidades dos clientes em todo o leste do Caribe de modo eficiente e acessível.



O QUE ESTAMOS RESOLVENDO

SOLUÇÃO DE MELHORIA DE SANEAMENTO



APOIO A MELHORIAS DE SANEAMENTO GLOBAIS

Ao buscarmos atender às necessidades humanas básicas em todo o mundo, principalmente as de mulheres e garotas, o saneamento é uma área de alto impacto na qual podemos focar nossos esforços. Em 2015, a Caterpillar Foundation manteve nosso apoio do Projeto Global Contra a Pobreza Global (GPP, Global Poverty Project) com um investimento de apoio ao acesso universal ao saneamento básico. A doação ajudará o GPP a defender as políticas em todo o mundo que possibilitem o espírito empreendedor, especialmente das mulheres, eliminando obstáculos criados por pouco e inadequado acesso ao saneamento básico, como locais para lavar as mãos ou utilizar o vaso sanitário, e pela falta de acesso à educação básica. O GPP estima que o saneamento básico universal melhoraria o potencial de empreendedorismo das mulheres por meio da libertação de mais de 200 milhões de horas para mulheres e garotas a cada dia, permitindo-lhes alcançar uma educação, ter tempo de trabalhar remuneradamente e liderar as próprias pequenas empresas. Combinadas, essas medidas retornariam um valor estimado em US\$ 220 bilhões para a economia mundial anualmente.

O GPP estima que o saneamento básico universal melhoraria o potencial de empreendedorismo das mulheres por meio da libertação de mais de 200 milhões de horas para mulheres e garotas a cada dia, permitindo-lhes alcançar uma educação, ter tempo de trabalhar remuneradamente e liderar as próprias pequenas empresas.

Em 2015, a Organização das Nações Unidas adotou as Metas de Desenvolvimento Sustentável (As Metas Globais), uma série de 17 metas com 169 alvos a serem atingidos até 2030. Inclusos nessas metas, estão dois principais aspectos de nossa parceria política com o GPP: o reconhecimento da necessidade de garantir o acesso a meios adequados de saneamento básico e higiene para todos, e um compromisso para acabar com a defecação a céu aberto, principalmente para as mulheres e garotas, e para aqueles em situações vulneráveis. O GPP continuará a trabalhar em outros aspectos de nossa parceria política de saneamento, incluindo a garantia de US\$ 10 milhões de crescimento ao ano na ajuda de Água, Saneamento e Higiene (WASH, Water, Sanitation and Hygiene) vinda do governo dos Estados Unidos, e a incentivar quatro novos governos ou empresas a alocarem novos e adicionais recursos financeiros para os esforços de saneamento.



SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NATURAL

O BRILHO DE UMA LUZ NOS BENEFÍCIOS DO CLIMA DE INFRAESTRUTURA NATURAL

Os produtos Cat® são utilizadas para apoiar projetos de infraestrutura em todo o mundo, incluindo os projetos de infraestrutura natural, como a recuperação de florestas, pântanos e outras paisagens. Acreditamos que a experiência da Caterpillar em várias indústrias a coloca em uma posição privilegiada para conduzir a discussão global sobre a importância e a restauração da infraestrutura natural. Sustentabilidade não é só um dos nossos Principais Valores, mas, em nos nossos 90 anos de história, também construímos relações em uma ampla gama de empresas de infraestrutura que serão fundamentais para restaurar as paisagens naturais em todo o mundo. Além disso, a Caterpillar tem apoiado uma série de grandes projetos de restauração de infraestrutura, incluindo projetos de restauração naturais de Everglades, na Flórida, o trabalho de limpeza necessário após a passagem dos furacões Sandy e Katrina e os locais de remediação Superfund por todo o país.

Em todo o mundo, os governos, as indústrias e as pessoas estão falando sobre as mudanças climáticas, as ameaças que elas representam aos seres vivos e as melhores maneiras de lidar com elas. A maior parte da conversa teve como foco o papel da energia em nossa pegada de carbono global. A infraestrutura natural (florestas, planícies, terrenos agrícolas, pântanos e outras paisagens) também desempenha um papel vital no gerenciamento de carbono e no apoio à sustentabilidade global. Em 2015, com o objetivo de complementar nossas atuais iniciativas voltadas à redução dos gases do efeito estufa, a Caterpillar liderou um esforço para sensibilizar a opinião pública para os benefícios de infraestrutura natural.

A infraestrutura natural sequestra bilhões de toneladas de carbono para uma utilização produtiva em vegetais e solos. Os cientistas afirmam que há mais

A Caterpillar tem apoiado uma série de grandes projetos de restauração de infraestrutura, incluindo projetos de restauração naturais de Everglades, na Flórida, o trabalho de limpeza necessário após a passagem dos furacões Sandy e Katrina e os locais de remediação Superfund por todo o país.

carbono no solo que na atmosfera e que em toda a vida vegetal juntos; há 2.500 bilhões de toneladas de carbono no solo em comparação aos 800 bilhões de toneladas na atmosfera e 560 bilhões de toneladas na vida vegetal e animal. Os alimentos, as fibras e as madeiras produzidos com base na infraestrutura natural fornecem nosso alimento e grande parte da matéria-prima utilizada na fabricação de vestuário e habitação. Com a expectativa de crescimento da população da Terra de 7 bilhões para mais de 9 bilhões nas próximas décadas, garantir a saúde e a produtividade de nossa infraestrutura natural será essencial para atender às crescentes necessidades de alimentos e outros itens básicos para os seres humanos.



No entanto, um recente relatório da Organização das Nações Unidas, o Estado dos Recursos da Terra e da Água para a Alimentação e a Agricultura Mundial (SOLAW, State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture), revelou que 25% das terras do mundo são, atualmente, considerados "altamente degradados" como resultado de péssimas práticas de gerenciamento. Isso significa que uma área com, aproximadamente, o mesmo tamanho da América do Norte pode sofrer com o desmatamento, a desertificação, a grave erosão e a contaminação de pântanos. Como resultado, as comunidades que dependem dessas terras devem esperar por terras agrícolas menos produtivas, péssima qualidade da água e menos resiliência a tempestades. De acordo com o Centro de Gerenciamento e Sequestro de Carbono da Universidade Estadual de Ohio, a restauração dos solos de ecossistemas desertificados e degradados tem o potencial de fornecer um de 1 a 3 bilhões de toneladas adicionais da capacidade de armazenamento de carbono do solo, o equivalente a cerca de 3,5 a 11 bilhões de toneladas de emissões de CO₂.

Em novembro de 2015, a Caterpillar sediou a primeira grande cúpula nacional nos Estados Unidos de diversas partes interessadas que têm um papel a desempenhar na restauração da infraestrutura natural. A cúpula reuniu lideranças das indústrias de engenharia, construção, finanças, governos, universidades e organizações não governamentais para estabelecer um esforço coordenado entre elas, a fim de desenvolver e implementar soluções de desenvolvimento sustentável. Os participantes exploraram casos científicos e empresariais para a restauração da infraestrutura natural e trocaram ideias sobre políticas, modelos de negócios e soluções de financiamento necessárias para expandir os esforços mundiais de restauração da infraestrutura natural.

Após a cúpula, a Caterpillar publicou um amplo informativo detalhando as discussões nela abordadas. O documento destaca as recomendações que as empresas e os governos devem considerar para aumentar a eficácia dos esforços para restaurar a infraestrutura natural e manter o ritmo com nossa necessidade de serviços essenciais, incluindo sequestro de carbono e recursos fornecidos por ecossistemas naturais. Por meio da utilização de nossos produtos para projetos de restauração da infraestrutura natural e da continuação do crescimento da consciência, a Caterpillar encontra outra forma de continuar a construir um mundo mais sustentável.

O QUE ESTAMOS RESOLVENDO

SUSTENTABILIDADE, VISÃO, MISSÃO, ESTRATÉGIA E PRINCÍPIOS



VISÃO

Nossa visão é um mundo onde todas as necessidades individuais básicas, como habitação, água limpa, saneamento, alimentação e energia confiável, sejam supridas de modo ambientalmente sustentável e uma empresa que melhore a qualidade do ambiente e das comunidades em que vivemos e trabalhamos.

MISSÃO

Nossa missão é possibilitar o crescimento econômico por meio do desenvolvimento de energia e infraestrutura, e fornecer soluções que apoiem as comunidades e protejam o planeta.

ESTRATÉGIA

Nossa estratégia é proporcionar ambientes de trabalho, produtos, serviços e soluções que utilizem, de maneira segura, produtiva e eficiente, os recursos conforme nos esforçamos no caminho para atingir nossa visão. Aplicamos inovação e tecnologia para melhorar o desempenho da sustentabilidade de produtos, serviços, soluções e operações da Caterpillar. Acreditamos que o progresso sustentável se tornou possível por meio do desenvolvimento de sistemas melhores que maximizam os benefícios do ciclo de vida, enquanto minimizam os custos econômicos, sociais e ambientais de propriedade, conforme refletido em nossos princípios de sustentabilidade. Executaremos nossa estratégia trabalhando para atingir nossas ambiciosas metas de sustentabilidade.

PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade faz parte de quem somos e do que fazemos todos os dias. Reconhecemos que o progresso envolve um equilíbrio de administração ambiental, responsabilidade social e crescimento econômico.

Os Princípios de Sustentabilidade da Caterpillar conduzem nosso compromisso em possibilitar o progresso sustentável.

Prevenção de Resíduos (Melhoria da Segurança, da Eficiência e da Produtividade):

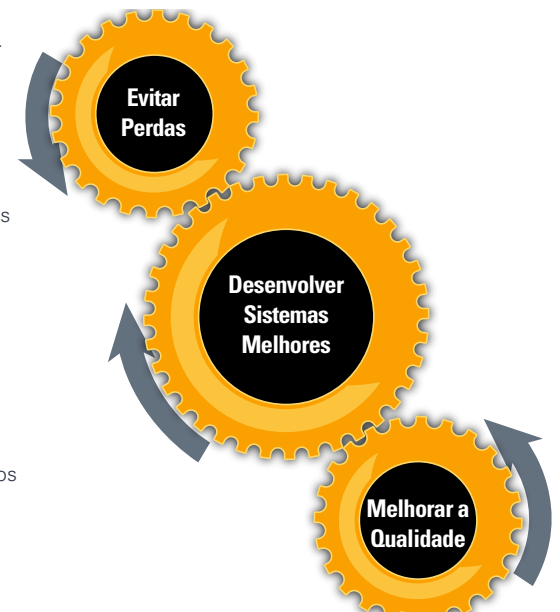
Ao aumentar a segurança, eficiência e produtividade de processos e produtos, reduzimos o custo e minimizamos a utilização de materiais, energia, água e terra. Fornecemos um ambiente de trabalho seguro e as ferramentas e o treinamento de que os funcionários precisam para trabalhar com segurança. Fornecemos aos nossos clientes produtos, serviços e soluções que melhoram a sustentabilidade das operações.

Melhoria da Qualidade (Equipe, Comunidade, Meio Ambiente e Operações):

Temos como foco melhorar a qualidade de nossa empresa, clientes, comunidades, meio ambiente e a qualidade de vida de nossos funcionários. Utilizamos o Lean e o 6 Sigma para melhorar nossas operações e produtos. Nossos funcionários e as famílias deles tiveram a experiência de uma qualidade de vida melhor quando a qualidade de nossa empresa, as comunidades e o ambiente é mantida. Atraímos e desenvolvemos as melhores equipes.

Desenvolver Sistemas Melhores (Inovar):

Utilizamos a inovação e a tecnologia para maximizar a eficiência e a produtividade. Remanufaturamos, reconstruímos e reciclamos para conservar recursos por vários ciclos de vida. Desenvolvemos produtos que contribuem com comunidades por meio do desenvolvimento de infraestrutura e acesso à energia. Desenvolvemos sistemas melhores em toda a cadeia de valores, "projetando toda a cadeia, não apenas os elos", a fim de maximizar os benefícios do ciclo de vida.





DIRETORES

Presidente do Conselho Administrativo e CEO

Douglas R. Oberhelman

Presidentes do Grupo

Robert B. Charter
Thomas A. Pellette
Edward J. Rapp
D. James Umpleby III
Denise Johnson – no cargo desde 2016

Presidente do Grupo e Diretor Financeiro

Bradley M. Halverson

Vice-presidente Executivo da Law and Public Policy e Diretor Jurídico

James B. Buda

Vice-presidente Sênior

David P. Bozeman

Vice-presidentes

Kent M. Adams
William P. Ainsworth
Mary H. Bell**
Thomas J. Bluth
Wai Man (Raymond) Chan
Qihua Chen
Frank J. Crespo
Christopher C. Curfman**

Bob De Lange
Michael L. DeWalt
Paolo Fellin
William E. Finerty**
Gregory S. Folley
Thomas G. Frake
Kimberly S. Hauer
Gwenne A. Henricks

Kenneth J. Hoefling*
Douglas O. Hoerr
Denise C. Johnson
Kathryn D. Karol
Philip G. Kelliher
Pablo M. Koziner
Julie A. Lagacy
Nigel A. Lewis

Steven W. Niehaus
E. Jean Savage
Mark E. Sweeney**
George H. Taylor, Jr.
Tana L. Utley
Karl E. Weiss
Ramin Younessi

Diretor de Contabilidade

Jananne A. Copeland

Controlador Corporativo

Jill E. Daugherty

Tesoureiro

Edward J. Scott

Tesoureiro Assistente

Sally A. Stiles

Diretor de Auditoria

Kimberly R. Doe

Diretor de Ética e Conformidade

Lance W. High

Secretário Corporativo

Christopher M. Reitz

Secretário Assistente

Patrick G. Holcombe

Secretário Assistente

Joni J. Funk

*Nomeados em 2015

**Aposentaram-se em 2015

DIRETORIA

David L. Calhoun

Daniel M. Dickinson

Juan Gallardo

Jesse J. Greene, Jr.

Jon M. Huntsman, Jr.

Dennis A. Muilenburg

Douglas R. Oberhelman

William A. Osborn

Debra L. Reed

Edward B. Rust, Jr.

Susan C. Schwab

Miles D. White

DECLARAÇÕES LEGAIS

© 2016 Caterpillar Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, os respectivos logotipos, ACERT, CONSTRUÍDA PARA FAZER, MineStar, Product Link, Solar, VisionLink, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizada, são marcas registradas da Caterpillar Inc. ou as subsidiárias e não podem ser utilizadas sem permissão.

Declarações Prospectivas Algumas declarações contidas neste Relatório de Sustentabilidade de 2015 dizem respeito a expectativas e eventos futuros, e constituem declarações de previsões de acordo com a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Geralmente, palavras como "acreditar", "estimar", "será", "iremos", "gostaríamos", "esperar", "antecipar", "planejar", "projetar", "pretender", "poderia", "deveria", ou outras palavras ou expressões semelhantes identificam as previsões. Todas as declarações diferentes daquelas feitas sobre fatos históricos são declarações relativas ao futuro, incluindo, sem limitação, as que são feitas com relação às nossas descrições de perspectivas, projeções, previsões ou tendências. Essas declarações não garantem desempenho futuro, e não assumimos qualquer obrigação de atualizar nossas previsões.

Os resultados reais da Caterpillar podem ser substancialmente diferentes daqueles descritos ou implícitos nestas previsões, com base em diversos fatores, incluindo, mas não limitados a: (i) condições econômicas globais e regionais e condições econômicas nos setores em que atuamos; (ii) políticas monetárias ou fiscais do governo e gastos em infraestrutura; (iii) mudanças nos preços das commodities, aumentos de preços de componentes, flutuações na demanda por nossos produtos ou escassez de produtos componentes; (iv) interrupções ou volatilidade nos mercados financeiros globais que limitam nossas fontes de liquidez ou de nossos clientes, revendedores e fornecedores; (v) riscos políticos e econômicos, instabilidade comercial e eventos fora do nosso controle, nos países em que operamos; (vi) a incapacidade de manter nossas taxas e potenciais de crédito, resultando no aumento do custo de empréstimos e efeitos adversos no custo de captação, liquidez, posição competitiva e acesso aos mercados de capitais; (vii) riscos de segmentos de Produtos Financeiros associados com a indústria de serviços financeiros; (viii) mudanças nas taxas de juros ou condições de liquidez do mercado; (ix) aumento na inadimplência, reintegrações de posse e perdas líquidas de clientes da Cat Financials; (x) novas regulamentações ou alterações na regulamentação de serviços financeiros; (xi) a incapacidade de perceber, ou atraso em perceber todos os benefícios antecipados das nossas aquisições, joint ventures ou alienações; (xii) políticas de comércio internacional e seu impacto sobre a demanda por nossos produtos e nossa posição competitiva; (xiii) nossa capacidade de desenvolver, produzir e comercializar produtos de qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes; (xiv) o impacto do ambiente altamente competitivo em que atuamos sobre nossas vendas e preços; (xv) a não percepção de todos os benefícios previstos de iniciativas para aumentar nossa produtividade, eficiência e fluxo de caixa e reduzir custos; (xvi) custos de reestruturação adicionais ou falha em perceber economia ou benefícios esperados de ações de redução de custos passadas ou futuras; (xvii) decisões de gerenciamento de estoque e práticas de abastecimento de nossas concessionárias e nossos clientes OEM; (xviii) conformidade com as leis e regulamentos ambientais; (xix) violações comerciais supostas ou reais das leis e dos regulamentos anticorrupção; (xx) despesa de imposto ou exposição adicionais; (xxi) flutuações cambiais; (xxii) conformidade de nossa parte ou da Cat Financial com as cláusulas financeiras; (xxiii) obrigações de financiamento do plano de pensão melhoradas; (xxiv) disputas sindicais ou outras questões de relações com o funcionário; (xxv) procedimentos jurídicos significativos, reivindicações, processos ou investigações governamentais; (xxvi) alterações nas normas contábeis; (xxvii) falha ou violação de segurança da TI; (xxviii) efeitos adversos de eventos inesperados, inclusive desastres naturais; e (xxix) outros fatores descritos em mais detalhes no "Item 1A. Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K, arquivado no SEC em terça-feira, 16 de fevereiro de 2016 para o exercício findo em quinta-feira, 31 de dezembro de 2015.

Para saber mais sobre a Caterpillar em 2015 e a jornada de sustentabilidade, visite o ano de 2015 completo em Análise e Relatórios de Sustentabilidade, em <http://reports.caterpillar.com/>



Caterpillar Inc.
100 NE Adams Street
Peoria, Illinois 61629 USA
1 (309) 675-1000

CATERPILLAR®