

DIMENSÃO AMBIENTAL

CRITÉRIO I - POLÍTICA AMBIENTAL

INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

PERGUNTA 1 - A companhia possui uma política ambiental documentada e referendada pela alta administração?

Sim Não

PERGUNTA 1.1 - Se SIM, os compromissos expressos na Política Ambiental abrangem quais aspectos indicados abaixo:

<i>Aspectos - Cadeia de Valor:</i>	<i>Sim</i>	<i>Não</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>1. Fornecedores críticos</i>			
<i>2. Logística</i>			
<i>3. Processos produtivos</i>			
<i>4. Clientes e consumidores</i>			
<i>5. Pós-consumo</i>			

<i>Aspectos - Abrangência Espacial:</i>	<i>Sim</i>	<i>Não</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>6. Ambiente Ocupacional (SSO)</i>			
<i>7. Comunidade de entorno</i>			
<i>8. Impactos regionais</i>			
<i>9. Compromisso global</i>			

PERGUNTA 1.2 - Se SIM, esta política é divulgada para todos os públicos de relacionamento (fornecedores, público interno, clientes, público em geral) da companhia?

CRITÉRIO II - GESTÃO AMBIENTAL

INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA COMPANHIA

PERGUNTA 2 - A descrição formal das funções dos diretores inclui atribuições e responsabilidades ambientais?

Sim Não

PERGUNTA 3 - O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual dos executivos listados abaixo:

- 3.1. Presidente
- 3.2. Diretor
- 3.3. Gerente operacional
- 3.4. Nenhuma das anteriores

INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

PERGUNTA 4 - A companhia avalia, periódica e sistematicamente, os aspectos e os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, processos, produtos, serviços e pós-consumo?

Sim Não

PERGUNTA 5 - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho ambiental?

Sim Não

5.1 - Se SIM, a referência mínima para o desempenho ambiental é:

<input type="checkbox"/> 5.1.1. não tem referência corporativa mínima para desempenho.	<input type="checkbox"/> 5.1.2. a conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 5.1.3. as anteriores + foco na melhoria contínua com ênfase para as oportunidades de ecoeficiência e/ou produção mais limpa	<input type="checkbox"/> 5.1.4. as anteriores + os princípios do Global Compact
--	---	--	---

PERGUNTA 6 - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho de saúde e segurança ocupacional?

Sim Não

6.1 - Se SIM, a referência mínima para o desempenho de saúde e segurança ocupacional é:

<input type="checkbox"/> 6.1.1. não tem referência corporativa mínima para desempenho.	<input type="checkbox"/> 6.1.2. a conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 6.1.3. as anteriores + foco na melhoria contínua com ênfase para a prevenção de riscos ocupacionais	<input type="checkbox"/> 6.1.4. As anteriores + Convenção OIT No. 155 e Recomendação OIT No. 164
--	---	--	--

INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

PERGUNTA 7 - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das operações com impactos potenciais significativos?

Sim Não

PERGUNTA 8 - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das operações que impliquem em riscos ocupacionais significativos?

Sim Não

PERGUNTA 9 - A companhia adota critérios de desempenho ambiental e cumprimento da legislação ambiental na seleção ou no desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços críticos, e verifica seu atendimento?

Sim Não

PERGUNTA 10 - A companhia possui programas de gerenciamento e/ou minimização dos impactos ambientais pós-consumo de seus produtos?

Sim Não Não Aplicável

INDICADOR 5. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

PERGUNTA 11 - Qual o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) é oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão ambiental (SGA), sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional (SGSSO) ou sistemas integrados de gestão, certificados por Organismo Certificador Credenciado (OCC)?

- SGA

<input type="checkbox"/> a. 0%	<input type="checkbox"/> b. 1% a 25%	<input type="checkbox"/> c. 26% a 50%	<input type="checkbox"/> d. 51% a 75%	<input type="checkbox"/> e. 76% a 100%
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

- SGSSO

<input type="checkbox"/> a. 0%	<input type="checkbox"/> b. 1% a 25%	<input type="checkbox"/> c. 26% a 50%	<input type="checkbox"/> d. 51% a 75%	<input type="checkbox"/> e. 76% a 100%
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS

PERGUNTA 12 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e atendimento às demandas de partes interessadas com relação ao meio ambiente e à saúde e segurança de seus funcionários?

Sim Não

PERGUNTA 13 - A companhia possui programa de comunicação de riscos ambientais?

Sim Não

PERGUNTA 14 - A companhia publica periodicamente o seu desempenho ambiental e de saúde e segurança ocupacional?

Sim Não

PERGUNTA 15 - A companhia tem um procedimento formalmente estabelecido de comunicação das ocorrências de situações anormais ou emergenciais?

Sim Não

15.1 - Se SIM, a companhia informa as conseqüências, orienta a comunidade e esclarece sobre as providências a serem adotadas?

Sim Não

PERGUNTA 16 - Os produtos da companhia contém substâncias nocivas à saúde humana e/ ou ao meio ambiente?

Sim *Não* *Não Aplicável*

16.1 - Se SIM, a companhia informa e orienta no rótulo, embalagem ou no local de comercialização/consumo aos consumidores e clientes sobre os riscos associados à manipulação, armazenagem, transporte, consumo e descarte do produto?

Sim *Não* *Não Aplicável*

INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL

PERGUNTA 17 - A Companhia possui programas ou iniciativas formais e implementados destinados à redução de emissões e/ou remoção da atmosfera de gases de efeito estufa ?

Sim *Não*

PERGUNTA 18 - A Companhia possui programas ou iniciativas voluntárias implementadas para a conservação ambiental de áreas protegidas (públicas ou privadas)?

Sim *Não*

CRITÉRIO III - DESEMPENHO AMBIENTAL

**INDICADOR 8 - CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS
- INPUTS**

PERGUNTA 19 - Selecione cada célula da tabela abaixo caso a ação indicada seja uma prática da companhia.

<i>Recurso</i>	<i>Monitoramento com indicadores específicos</i>	<i>Metas de Redução</i>	<i>Programa Estruturado (com recursos, cronograma, responsabilidades)</i>	<i>Relatório</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>Energia elétrica:</i>					
<i>Combustíveis fósseis:</i>					○
<i>Madeira / carvão vegetal</i>					○
<i>Recursos minerais</i>					○
<i>Água</i>					

INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS – OUTPUTS

PERGUNTA 20 - Com relação às emissões atmosféricas regulamentadas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou aos limites estabelecidos em atos administrativos (por exemplo, em licenças ambientais ou em Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental) a companhia:

<input type="checkbox"/> 20.1. Não atende plenamente aos requisitos legais	<input type="checkbox"/> 20.2. Atende aos limites legais estabelecidos	<input type="checkbox"/> 20.3. todas as anteriores + possui metas específicas de redução além dos limites legais estabelecidos para as emissões relevantes	<input type="checkbox"/> 20.4. Não gera emissão atmosférica significativa
--	--	--	---

PERGUNTA 21 - Com relação à geração de resíduos Classe I e/ou Classe IIA (segundo a definição da NBR 10004:2004) a companhia:

<input type="checkbox"/> 21.1. O gerenciamento dos resíduos não está em plena conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 21.2. O gerenciamento dos resíduos atende, plenamente, aos requisitos legais aplicáveis	<input type="checkbox"/> 21.3. todas as anteriores + pode demonstrar a redução na geração de resíduos por meio de indicadores e metas específicos	<input type="checkbox"/> 21.4. Não gera resíduos Classe I ou Classe IIA
---	--	---	---

PERGUNTA 22 - Com relação à geração e destinação de efluentes líquidos:

<input type="checkbox"/> 22.1. Não se aplica	<input type="checkbox"/> 22.2. A organização não pode garantir e comprovar que o lançamento dos seus efluentes se dá em plena conformidade legal.	<input type="checkbox"/> 22.3. A companhia pode garantir e comprovar que o lançamento de seus efluentes se dá em plena conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 22.4. as anteriores + A companhia pode evidenciar a redução relativa do volume de efluentes lançados (volume /produção)	<input type="checkbox"/> 22.5. as anteriores + A companhia pode evidenciar a redução relativa da carga de poluentes lançados (carga/produção)
--	---	--	--	---

INDICADOR 10. EMISSÕES E REJEITOS - CRITICAL OUTPUTS

PERGUNTA 23 - *Selecione cada célula da tabela abaixo, caso a ação indicada seja uma prática da companhia.*

	Não Aplicável	Inventário	Monitoramento	Metas de redução	Programa específico	Divulga Relatório
<i>Poluentes orgânicos persistentes</i>						
<i>Metais pesados</i>						
<i>Outras Substâncias Tóxicas ou perigosas</i>						
<i>Radioativos</i>						
<i>Gases de Efeito Estufa</i>						
<i>CFC</i>						

CRITÉRIO IV - CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR 11. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

PERGUNTA 24 - *A companhia possui áreas de preservação permanente em suas propriedades (APPs), conforme previsto no Código Florestal?*

Sim Não

24.1 - *Se SIM, a(s) APP(s) tem algum grau de interferência e/ou degradação?*

Sim Não

24.1.1 - *Se SIM para 24.1, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em APPs foram devidamente autorizadas?*

Sim Não

24.1.1.1 - *Se SIM para 24.1.1, há termos ou exigências pendentes de cumprimento em função de interferências em APPs?*

Sim Não

24.1.2 - Se SIM para 24.1, a companhia desenvolve projeto de recuperação de toda(s) a(s) APP(s) com interferência e/ou degradação?

Sim Não

INDICADOR 12. RESERVA LEGAL

PERGUNTA 25 - Identifique abaixo a situação da companhia em relação às reservas legais (conforme definidas pelo Código Florestal, Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965):

<input type="checkbox"/> 25.1. Embora tenha propriedades que se enquadrem neste requisito do Código Florestal a companhia não possui reserva legal averbada	<input type="checkbox"/> 25.2. A companhia está em fase de regularização formal das áreas desconformes, visando adequação ao requisito de averbação de reserva legal	<input type="checkbox"/> 25.3. Todas as propriedades da companhia, desde que pertinente, possuem reservas legais averbadas e devidamente conservadas	<input type="checkbox"/> 25.4. Nenhuma propriedade da empresa está sujeita à exigência de reserva legal do Código Florestal
---	--	--	---

INDICADOR 13. PASSIVO AMBIENTAL

PERGUNTA 26 - Qual a situação da companhia em relação à existência e gerenciamento de passivos ambientais?

<input type="checkbox"/> 26.1. A companhia não possui programa ou procedimento formal e implementado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais	<input type="checkbox"/> 26.2. A companhia possui programa ou procedimento formal e estruturado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais mas não faz o provisionamento do passivo identificado.	<input type="checkbox"/> 26.3. A companhia possui programa ou procedimento formal e estruturado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais e provisiona o passivo existente.	<input type="checkbox"/> 26.4. A companhia pode garantir e demonstrar, por meio de auditoria independente, que não possui passivo ambiental
--	--	---	---

INDICADOR 14. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

PERGUNTA 27 - Com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações, qual a situação da companhia?

- 27.1. A companhia não possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal
- 27.2. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal, e ainda possui parcela significativa de seus projetos, instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias;
- 27.3. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que estão em processo de regularização os casos de projetos instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias;
- 27.4. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que não há projetos instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias.

INDICADOR 15. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PERGUNTA 28 - A companhia recebeu, nos últimos 3 anos, sanções administrativas por falta de licenças ou autorizações ambientais exigíveis, ou em função do não atendimento de exigências ou outros condicionantes técnicos ali presentes?

Sim Não

28.1 - Se SIM, a companhia possui Termo de Ajustamento de Conduta assinado no decorrer dos últimos 3 anos que estejam cumpridos ou em fase de cumprimento?

Sim Não

28.1.1 - Se SIM para a pergunta 28.1 a companhia está inadimplente em relação a algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)?

Sim Não

PERGUNTA 29 - A companhia avalia sistemática e periodicamente e registra formalmente situações de conformidade ou de desconformidade frente à legislação aplicável às suas operações, produtos e serviços?

Sim Não

INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

PERGUNTA 30 - Há registro de inquérito ambiental (civil ou criminal), nos últimos três anos, que tenha a companhia como investigada?

Sim Não

30.1 - Se SIM há um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público, no caso de inquérito civil?

Sim *Não*

PERGUNTA 31 - A companhia sofreu, nos últimos três anos, ação judicial ambiental cível?

Sim *Não*

PERGUNTA 32 - A companhia sofreu, nos últimos três anos, ação judicial ambiental criminal?

Sim *Não*