

Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa - 2006

Legenda:  Protocolo  Documentação

DIMENSÃO SOCIAL

CRITÉRIO I - POLÍTICAS

INDICADOR 1. RELAÇÕES DE TRABALHO E COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS

PERGUNTA 1 - A companhia possui **política corporativa** em relação à erradicação do **trabalho infantil**?

 Política

Sim Não

1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1, essa política

- Contempla a prevenção sobre o envolvimento ativo e passivo em situações que caracterizam trabalho infantil na companhia e na **cadeia de valor**
- Contempla a erradicação do trabalho infantil em todas as operações da companhia e na **cadeia de valor**
- Orienta o encaminhamento das ações e prevê medidas disciplinares e legais para situações ocorridas na **cadeia de valor**
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 2 - A companhia possui **política corporativa** em relação à erradicação do **trabalho forçado ou compulsório**?

 Política

Sim Não

2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 2, essa política:

- Contempla a prevenção sobre o envolvimento ativo e passivo em situações que caracterizam trabalho forçado ou compulsório na companhia e na **cadeia de valor**
- Contempla erradicação do trabalho forçado ou compulsório em todas as operações da companhia e na **cadeia de valor**
- Orienta o encaminhamento das ações e prevê medidas disciplinares e legais para situações ocorridas na **cadeia de valor**
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 3 - A companhia possui **política corporativa** em relação à discriminação (por **raça/cor**, gênero, orientação sexual, idade, origem regional, religião e portador de HIV/ Aids)?

 Política

Sim Não

3.1 - Se SIM para a PERGUNTA 3, essa política:

- Contempla a prevenção à discriminação por **raça/cor**, gênero, orientação sexual, religião, idade, origem regional e portador de HIV / Aids na companhia
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 4 - A companhia possui **política corporativa** em relação à valorização da diversidade (por **raça/cor**, gênero, idade, orientação sexual, religião e origem regional)?

 Política

Sim Não

4.1 - Se SIM para a PERGUNTA 4, essa política:

- Contempla a valorização da diversidade em todas as operações da companhia
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 5 - A companhia possui **política corporativa** em relação ao **assédio moral** (violência verbal, física, psíquica) e **assédio sexual**?

 Política

Sim Não

5.1 - Se SIM para a PERGUNTA 5, esta política:

- Contempla a prevenção de qualquer forma de **assédio moral** em todas as operações da companhia
- Orienta o encaminhamento e prevê medidas disciplinares e legais para situações declaradas em todas as operações da companhia
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 6 - A companhia possui **política corporativa** em relação ao combate a todas as formas de **suborno, corrupção e propina**?

 Política

Sim Não

6.1 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a política:

- Contempla a prevenção à corrupção e propina em todas as operações da companhia
- Orienta o encaminhamento destas ações e prevê medidas disciplinares e legais para situações ocorridas nas operações da companhia e na **cadeia de valor**
- Explicita as normas internas e as leis que regem a relação de qualquer representante da empresa com o poder público
- Está disponível a todas as **partes interessadas**
- Nenhuma das anteriores

6.2 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a política menciona o combate à corrupção e propina na relação com:

	Sim	Não	N/A
Fornecedores diretos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fornecedores indiretos (fornecedor do fornecedor)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Distribuidores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compra e Venda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PERGUNTA 7 - A companhia possui [política corporativa](#) em relação à [livre associação sindical](#) e ao [direito à negociação coletiva](#)?

D Política

Sim Não

7.1 - Se SIM para a PERGUNTA 7, essa política:

Incentiva e assegura o exercício destes direitos em todas as operações da companhia

Está disponível a todas as [partes interessadas](#)

Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 8 - A companhia participa de esforços para a elaboração de políticas públicas por meio de propostas ou posicionamentos formais?

P Toda companhia está inserida em um determinado ambiente social e político. Como tal, pode ter atividades que visam a melhoria da qualidade de vida no seu entorno, no seu estado ou no seu país. Pode desta forma participar de fóruns e processos públicos com vistas a elaboração de políticas públicas.

Sim Não

PERGUNTA 9 - A companhia financia candidatos a cargos públicos e/ou partidos políticos?

D Se não aplicável apresentar política ou documento correspondente.

Sim

Não

Não aplicável, pois doações para campanhas são proibidas pela companhia

Não aplicável, por ser empresa de economia mista

9.1 - Se SIM para a PERGUNTA 9, a companhia publica informação completa a respeito dos valores, dos candidatos e dos partidos em seu *website*?

Sim Não

INDICADOR 2. CONDUTA

PERGUNTA 10 - A companhia possui um [Código de Conduta](#) empresarial?

Sim Não

10.1 - Se SIM para a PERGUNTA 10, o [Código de Conduta](#) da companhia prevê um processo formal e periódico de atualização e legitimação através de diálogos com o público interno e fornecedores?

Sim Não

10.2 - Se SIM para a PERGUNTA 10, o [Código de Conduta](#) da companhia expressa de forma inequívoca a proibição de que qualquer pessoa que atue em seu nome (ou em seu benefício) dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer agente público, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios?

Sim Não

CRITÉRIO II - GESTÃO

INDICADOR 3. RELAÇÕES DE TRABALHO E COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS

PERGUNTA 11 - A companhia possui processos e procedimentos implementados relacionados à erradicação do [trabalho infantil](#)?

Sim Não

11.1 - Se SIM para a PERGUNTA 11, os processos e procedimentos:

- Esclarecem sobre o envolvimento ativo e passivo com este tipo de trabalho em todas as operações da companhia e em sua [cadeia de valor](#)
- Orientam ações sobre a erradicação deste tipo de trabalho
- Apuram e respondem as denúncias públicas de situações envolvendo este tipo de trabalho em todas as suas operações e na sua [cadeia de valor](#)
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 12 - A companhia possui processos e procedimentos implementados relacionados à erradicação do [trabalho forçado ou compulsório](#)?

Sim Não

12.1 - Se SIM para a PERGUNTA 12, os processos e procedimentos:

- Esclarecem sobre o envolvimento ativo e passivo com este tipo de trabalho em todas as operações da companhia e em sua [cadeia de valor](#)
- Orientam ações sobre a erradicação deste tipo de trabalho
- Apuram e respondem as denúncias públicas de situações envolvendo este tipo de trabalho em todas as suas operações e [cadeia de valor](#)
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 13 - A companhia possui processos e procedimentos implementados destinados a assegurar os direitos trabalhistas na força de trabalho?

Sim Não

13.1 - Se SIM para a pergunta 13, os processos e procedimentos:

- Asseguram os devidos vínculos empregatícios e a proteção destes direitos, considerando as diferentes condições de contratação (funcionários, estagiários, [terceirizados](#) e [quarteirizados](#))
- Fazem respeitar os acordos e as negociações coletivas firmadas com organizações legitimamente representativas dos trabalhadores
- Consideram a possibilidade de negociação de novos acordos que viabilizem o gerenciamento de situação de crise, uma vez caracterizada a impossibilidade de assegurar conformidade com os acordos e negociações coletivas firmadas
- Consideram a possibilidade de negociação de novos acordos que viabilizem o gerenciamento de situação de fusão, cisão, incorporação, uma vez caracterizada a impossibilidade de assegurar conformidade com os acordos e negociações coletivas firmadas
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 14 - A companhia possui processos e procedimentos implementados que objetivem a eliminação da discriminação ([raça/cor](#), gênero, orientação sexual, idade, aparência, religião, deficiência e origem regional), em matéria de emprego e ocupação?

Sim Não

14.1 - Se SIM para a PERGUNTA 14, os processos e procedimentos abrangem:

- Seleção
- Contratação
- Remuneração
- Promoção
- Acesso a treinamento
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 15 - A companhia possui processos e procedimentos implementados que objetivem a valorização da diversidade (**raça/cor**, gênero, orientação sexual, idade, aparência, religião, deficiência e origem regional), em matéria de emprego e ocupação?

Sim Não

15.1 - Se SIM para a PERGUNTA 15, os processos e procedimentos abrangem:

- Seleção
- Contratação
- Remuneração
- Promoção
- Acesso a treinamento
- Nenhuma das anteriores

INDICADOR 4. CONDUTA

PERGUNTA 16 - A companhia possui processos, procedimentos e instrumentos implementados que permitem o gerenciamento de diferentes formas de **assédio moral** (violência verbal, psíquica e psíquica) e **assédio sexual**?

Sim Não

16.1 - Se SIM para a PERGUNTA 16, há um canal confidencial para o recebimento de denúncias ou reclamações sobre diferentes formas de **assédio moral** e **sexual**?

Sim Não

PERGUNTA 17 - A companhia possui processos, procedimentos e instrumentos implementados que permitem o gerenciamento de situações que envolvam qualquer forma de **suborno, corrupção e propina**?

Sim Não

17.1 - Se SIM para a PERGUNTA 17, estes processos, procedimentos e instrumentos incluem:

- Divulgação, orientação e respostas a consultas sobre corrupção ativa de atividades brasileiras e estrangeiras, corrupção passiva, concussão, improbidade administrativa, fraude em concorrência pública e relações concorrenciais, crimes contra a ordem econômica e tributária, entre outros
- Um sistema de verificação das práticas éticas
- Um sistema financeiro que permita a individualização dos diversos tipos de receitas, despesas e custos que, além de atender aos requisitos legais, seja eficaz na prevenção contra pagamentos em desconformidade com a proibição de dar ou oferecer suborno
- Mecanismos internos de verificação e comprovação da proporcionalidade e razoabilidade dos pagamentos feitos a representantes, agentes, mandatários e outras pessoas ou organizações com as quais mantenham vínculos afins, em decorrência de serviços prestados em diligência junto a agentes públicos
- Um canal confidencial para o recebimento de denúncias de situações que envolvam qualquer forma de **suborno, corrupção e propina**
- Nenhuma das anteriores

INDICADOR 5. RELAÇÃO COM O PÚBLICO INTERNO

PERGUNTA 18 - A companhia possui processos e procedimentos implementados de comunicação e diálogo que contemplam acolher, registrar, responder e esclarecer todas as críticas e sugestões do público interno e atendê-las quando cabível/procedente?

Sim Não

18.1 - Se SIM para a PERGUNTA 18, garante a confidencialidade quando solicitado pelo emissor da crítica/sugestão?

Sim Não

PERGUNTA 19 - A companhia possui processos e procedimentos implementados para monitoramento e melhoria da performance em saúde e segurança ocupacional?

Sim Não

19.1 - Se SIM para a PERGUNTA 19, o processo permite o gerenciamento da responsabilidade compartilhada entre a companhia e os funcionários em políticas, procedimentos e práticas?

Sim Não

19.2 - Se SIM para a PERGUNTA 19, os resultados deste monitoramento são compartilhados com o público interno da companhia?

Sim Não

PERGUNTA 20 - A companhia possui processos e procedimentos implementados que garantam o acesso de funcionários de todos os níveis hierárquicos às atividades de educação e desenvolvimento que ampliem a competência, as oportunidades de carreira e a empregabilidade?

Sim Não

PERGUNTA 21 - A companhia possui processos e procedimentos implementados de gestão, monitoramento e avaliação que visam equidade de tratamento e condições de trabalho entre funcionários e [terceirizados](#)?

Sim Não

21.1 - Se SIM para a PERGUNTA 21, estes processos e procedimentos englobam:

Acesso a atividades de educação e desenvolvimento que ampliem a competência, as oportunidades de crescimento profissional e a empregabilidade

Remuneração, considerando a sua composição por pessoas (funcionários e [terceirizados](#)) que exerçam funções similares

Responsabilidade compartilhada relacionadas à saúde, segurança e cuidados com a qualidade de vida

Valorização da diversidade, à erradicação de qualquer forma de discriminação e [assédio moral](#)


Nenhuma das anteriores

INDICADOR 6. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

PERGUNTA 22 - A companhia promove iniciativas de [investimento social privado](#)?

Sim Não

22.1 - Se SIM para a PERGUNTA 22, entre seus critérios para decisão sobre cada iniciativa, considera:

 Relatório dos projetos no qual todos os itens assinalados nesta questão estejam devidamente documentados.

Identidade da iniciativa com a natureza do seu negócio e da sua identidade

Relevância da iniciativa para o país (vínculo com uma agenda nacional)

Relevância da iniciativa para a comunidade (vínculo com uma agenda local)

Fortalecimento da democracia e o aprimoramento dos diálogos sociais (redes sociais)

- Aprendizagem gerada pela iniciativa para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 23 - A companhia promove iniciativas de [desenvolvimento sustentável](#) junto à [comunidade do entorno](#), povos indígenas, populações rurais ou [populações tradicionais](#)?

P Esta pergunta refere-se especificamente às populações detentoras de valioso patrimônio cultural (povos indígenas, populações tradicionais e rurais) e às populações próximas às instalações físicas da companhia (populações do entorno). Todas estas, ou apenas algumas, podem ser alvo do investimento social da companhia. Todos os outros tipos de investimento social não são aqui considerados.

D Relatório dos projetos no qual todos os itens assinalados nesta questão estejam devidamente documentados.

Sim Não

23.1 - Se SIM para a PERGUNTA 23, estas iniciativas consideram:

D A questão considera itens relativos à qualidade do investimento social referido na questão acima.

- Respeito às peculiaridades da cultura local
- Diálogos sociais (redes sociais) e o fortalecimento da democracia
- Aprendizagem gerada pela iniciativa para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas
- Nenhuma das anteriores

INDICADOR 7. RELAÇÃO COM FORNECEDORES

PERGUNTA 24 - A companhia possui processos e procedimentos implementados em relação à gestão de fornecedores?

Sim Não

PERGUNTA 25 - A companhia possui critérios sociais para qualificação, seleção e monitoramento de seus fornecedores de bens e serviços?

D Documento correspondente.

Sim Não

25.1 - Se SIM para a PERGUNTA 25, estes critérios contemplam:

D Modelo de contrato em vigor com cláusulas que contemplem os itens selecionados nesta questão.

- Não utilização de [trabalho infantil](#)
- Não utilização de [trabalho forçado ou compulsório](#)
- Valorização da diversidade e o combate à discriminação
- Incentivo a contratação de fornecedores locais
- Incentivo a contratação de pequenos e médios fornecedores
- Pagamento aos fornecedores na data acordada em contrato
- Contribuição intencional e pragmática a uma agenda local/nacional de desenvolvimento
- Atendimento à legislação vigente
- Nenhuma as anteriores

25.2 - Se SIM para a PERGUNTA 25, estes critérios são:

- Incluídos como cláusulas contratuais passíveis de monitoramento
- Divulgados previamente e de forma transparente nos processos de seleção
- Nenhuma as anteriores

25.3 - Se SIM para a PERGUNTA 25, o [volume de negócios](#) com fornecedores atingidos

pelo processo de monitoramento representa mais de 50% do volume total?

Sim Não

25.4 - Se SIM para a PERGUNTA 25, a pontualidade do pagamento dos fornecedores é monitorada?

Sim Não

PERGUNTA 26 - A companhia tem processos e procedimentos visando promover o engajamento de seus fornecedores com aspectos de curto e médio prazos relacionados ao negócio?


Sim Não

26.1 - Se SIM para a PERGUNTA 26, estes processos e procedimentos consideram explicitamente:

- Valores e compromissos da companhia
- Aspectos de sustentabilidade
- Contribuições pragmáticas ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno
- Canais de diálogo com fornecedores
- Aspectos relacionados à valorização e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas
- Aspectos relacionados à promoção do consumo consciente
- Nenhuma das anteriores

INDICADOR 8. RELAÇÃO COM CLIENTES E CONSUMIDORES

PERGUNTA 27 - A companhia presta serviço a clientes e consumidores que contemple acolher, registrar, responder, esclarecer e atender as demandas deste público?

 Documento com as principais causas de demandas de clientes e consumidores, incluindo o tempo médio de atendimento no último ano.

Sim Não


27.1 - Se SIM para a PERGUNTA 27, a companhia,

- Monitora o desempenho deste processo por assunto e problema
- Estabelece e monitora o cumprimento de prazos de resposta acordados com o cliente
- Permite e favorece o uso deste canal de acesso pelo público a que se destina
- Viabiliza o atendimento com flexibilidade e personalização, com poder de resolução compatível com as demandas/necessidades dos usuários
- Não terceiriza este serviço
- Nenhuma das anteriores

PERGUNTA 28 - A companhia realiza pesquisa e investigação periódica sobre as demandas potenciais e satisfação dos clientes e consumidores?

Sim Não

PERGUNTA 29 - A companhia, através de sua comunicação voltada aos clientes e consumidores, promove a conscientização e/ou [educação para a sustentabilidade](#)?

 Para responder afirmativamente a esta questão a companhia deve ter programas específicos de educação sobre a necessidade sustentabilidade, ou seja: o respeito aos direitos fundamentais no mundo do trabalho, a valorização da diversidade, o combate ao preconceito, a transparência das atividades e as boas práticas de governança corporativa, a necessidade de preservação do meio ambiente, otimização do uso de recursos naturais, o consumo consciente, medidas para mitigar mudanças climáticas e evitar a poluição. Pode também responder afirmativamente aquelas que se valem destes valores para toda e qualquer forma de comunicação da empresa.

D Programa específico de educação ou documento com o *briefing* da comunicação da empresa.

Sim Não

CRITÉRIO III - DESEMPENHO

INDICADOR 9. DIVERSIDADE E EQUIDADE

PERGUNTA 30 - Informe o número total ao final de cada período de:

Indicador	2003	2004	2005
Cargos de diretoria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mulheres em cargos de diretoria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Negro(a)s (preto(a)s + pardo(a)s) em cargos de diretoria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargos de gerência	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mulheres em cargos de gerência	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Negro(a)s (preto(a)s + pardo(a)s) em cargos de gerência	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDICADOR 10. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

PERGUNTA 31 - Ao final de cada período, indique:

Indicador	2003	2004	2005
Admissões no período (em número de funcionários)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Demissões no período (em número de funcionários)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Somatória dos salários nominais dos admitidos (em R\$)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Somatória dos salários nominais dos demitidos (em R\$)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDICADOR 11. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS

PERGUNTA 32 - A companhia possui **trabalhadores terceirizados** em número inferior a 20% do número total de funcionários?

Sim Não

PERGUNTA 33 - A companhia possui **trabalhadores terceirizados** ocupando cargos de gerência e diretoria, excluindo-se os diretores estatutários sem vínculo empregatício?

Sim Não

INDICADOR 12. CONDUTA

PERGUNTA 34 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia:

Realizou treinamento interno referente à proibição de que qualquer pessoa ou organização que

atue em seu nome ou em seu benefício de comprometer-se a dar ou oferecer suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer agente público ou privado

- Divulgou internamente a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício de comprometer-se a dar ou oferecer suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer agente público ou privado
- Nenhuma das anteriores

CRITÉRIO IV – CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR 13. PÚBLICO INTERNO

PERGUNTA 35 - A companhia tem histórico de não cumprimento das negociações firmadas em acordos coletivos com organizações representativas dos funcionários nos **últimos 3 anos**?

- Sim Não

PERGUNTA 36 - A porcentagem de pessoas com deficiência trabalhando na companhia no final do período corresponde a no mínimo 5% do total de seus cargos?

- Sim Não

36.1 - Se NÃO para a PERGUNTA 36, a companhia está em processo de [Termo de Ajustamento de Conduta \(TAC\)](#) em relação contratação de pessoas com deficiência?

- Sim Não

PERGUNTA 37 - A porcentagem de aprendizes contratados na companhia corresponde a no mínimo 5% dos trabalhadores, por localidade?

- Sim Não

37.1 - Se NÃO para a PERGUNTA 37, a companhia está em processo de [Termo de Ajustamento de Conduta \(TAC\)](#) em relação à porcentagem de aprendizes contratados?

- Sim Não

INDICADOR 14. CLIENTES E CONSUMIDORES

PERGUNTA 38 - A companhia sofreu, nos **últimos 3 anos**, [reclamações fundamentadas](#) de consumidores perante os órgãos de defesa do consumidor?

- Sim Não

38.1 - Se SIM, para a PERGUNTA 38, a companhia atendeu ao menos 80% das reclamações recebidas?

- Sim Não

PERGUNTA 39 - A companhia sofreu, nos **últimos 3 anos**, sanções administrativas decorrentes da infração de normas de defesa do consumidor?

- Sim Não

PERGUNTA 40 - A companhia sofreu, nos **últimos 3 anos**, ações judiciais relativas à violação de normas de defesa do consumidor?

- Sim Não

40.1 - Se SIM para a PERGUNTA 40, houve absolvição irrecorrível em todos os processos?

- Sim Não