

Dimensão Ambiental

CRITÉRIO I - POLÍTICA

INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

PERGUNTA 1 - A companhia possui uma **política ambiental** documentada e aprovada pela alta direção que norteia suas atividades, produtos e serviços?

(P) A política ambiental deve abranger todas as unidades da companhia, estabelecendo diretrizes claras e objetivas para a sua gestão e para o **desempenho ambiental**. Espera-se, no mínimo, que esta política contemple o compromisso com a conformidade legal e com a prevenção de impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, produtos e serviços. A inexistência de uma Política Ambiental corporativa é aceita desde que todas as unidades consideradas possuam políticas ambientais próprias compatíveis com os requisitos da pergunta e deste protocolo.

- Sim
- Não

(D) Cópia da política ambiental, devidamente aprovada ou referendada pela alta direção da companhia, e relatório ou documento equivalente, com a avaliação do nível de conhecimento e conscientização do público interno em relação à política ambiental.

PERGUNTA 1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1, qual a sua abrangência em relação ao **ciclo de vida** dos produtos/serviços da companhia:

(P) A abrangência da política ambiental em relação ao **ciclo de vida** dos produtos e serviços da companhia deve estar clara e especificamente caracterizada no seu texto e deve ter consequências práticas, objetivas e verificáveis nos processos de gestão. Não são aceitas, portanto, interpretações ou inferências a partir de textos genéricos. A avaliação da pertinência da abrangência da política ambiental em relação às etapas de consumo e pós-consumo dos produtos/serviços deve considerar os impactos ambientais associados a estas etapas e a capacidade da organização determinar ou influenciar as práticas ambientais nestas etapas, não se restringindo, portanto, aos casos em que a legislação obriga a atuação das empresas.

- Obtenção de insumos, matérias primas e serviços necessários à produção (incluindo logística de suprimento)
- Planos e projetos de ampliação da estrutura produtiva e desenvolvimento de novos produtos e serviços
- Operação das instalações e processos diretamente vinculados à produção ou ao serviço
- Processos posteriores à produção do bem ou do serviço, incluindo armazenagem, transporte, distribuição, consumo e pós-consumo quando pertinentes

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 1.2 - SIM para a PERGUNTA 1, esta política é **amplamente divulgada** às **partes interessadas**?

(P) Considera-se que a política ambiental é divulgada quando a companhia adota práticas sistemáticas e permanentes de divulgação. A simples disponibilização da política a partir de demanda (solicitação) de parte interessada não se configura como tal. Verificar a definição apresentada no Glossário.

- Sim
- Não

PERGUNTA 1.2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, a companhia adota procedimentos sistemáticos e regulares de comunicação, conscientização e mobilização do público interno em relação à política ambiental?

(P) Em relação ao público interno, espera-se que a companhia vá além da simples comunicação da política, buscando o efetivo comprometimento de seus colaboradores por meio de ações de conscientização e mobilização. Tais iniciativas devem estar presentes em todas as unidades da companhia, preferencialmente, como parte dos programas de desenvolvimento de recursos humanos.

- Sim
- Não

PERGUNTA 1.2.2 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, a companhia adota procedimentos sistemáticos e regulares de monitoramento e avaliação do conhecimento e adesão do público interno à política ambiental?

(P) Entre os mecanismos de monitoramento aceitos estão auditorias internas ou externas de sistemas de gestão ambiental e pesquisas organizacionais, desde que sejam periódicos e aplicados a todas as unidades da companhia.

- Sim
- Não

PERGUNTA 1.2.3 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, indique para quais públicos externos a companhia adota procedimentos sistemáticos e regulares de comunicação da política ambiental:

- Fornecedores de bens e serviços
- Parceiros comerciais
- Clientes
- População do entorno das unidades
- Acionistas e Investidores
- Governo
- Não adota tais procedimentos com relação aos públicos acima

CRITÉRIO II - GESTÃO

INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PERGUNTA 2 – Indique para quais níveis hierárquicos da companhia há atribuições ambientais específicas na descrição formal das funções (*job description*):

(P) A resposta a esta pergunta deverá considerar apenas as funções que possuem descrições de atribuições documentadas e nas quais sejam especificamente mencionadas responsabilidades em relação à gestão ambiental da companhia. Uma resposta afirmativa somente poderá ser assinalada quando todas as funções de um determinado nível contemplarem as atribuições ambientais na descrição formal de funções. Caso não exista uma descrição formal de atribuições para a função a resposta deverá ser não.

	Sim	Não	Não se aplica
CEO			
Vice-presidente			
Diretores (todos)			
Gerências operacionais			
Coordenadores / encarregados			
Demais Funcionários			

PERGUNTA 3 - O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual das áreas listadas abaixo:

(P) Considera-se como principal gestor ambiental da companhia aquele que responde pelo seu **desempenho ambiental** junto à comunidade, órgãos ambientais e demais partes interessadas. No caso de companhias com várias unidades onde a responsabilidade pela gestão ambiental seja descentralizada, deverão ser consideradas as seguintes alternativas para a resposta: (i) o nível hierárquico ao qual responde o coordenador do grupo de gestores ambientais, ou (ii) o nível hierárquico ao qual, predominantemente, respondem os gestores ambientais.

- Presidência
- Vice Presidência
- Diretoria
- Gerência operacional
- Outra

INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

PERGUNTA 4 - Indique o percentual das unidades da companhia nos quais as práticas de gestão ambiental indicadas estão plenamente implementadas (fazem parte da rotina de gestão da companhia):

(P) Consideram-se como “plenamente implementadas” aquelas práticas que fazem parte da rotina de gestão da companhia e estão, portanto, presentes em todas as atividades e processos pertinentes. Nesta resposta, e neste questionário de forma geral, espera-se que a companhia considere os aspectos e os **impactos ambientais** que ocorrem em condições normais de operação; em condições não normais ou

Questionário base ISE 2007

atípicas, porém não emergenciais (condições de operação pouco frequentes, ainda que programadas) e em possíveis condições emergenciais.

PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL	< 25%	25 - 50%	50 - 75%	> 75%
Avaliação ambiental sistemática e periódica e registro dos aspectos e impactos ambientais significativos				
Definição de objetivos e metas ambientais relacionados aos impactos ambientais significativos (potenciais ou efetivos)				
Estabelecimento de programas de gestão para a consecução dos objetivos e das metas ambientais				

(D) Procedimento de identificação e avaliação dos aspectos e dos impactos ambientais da companhia e documento com o registro dos aspectos e impactos avaliados como significativos.

PERGUNTA 5 - Indique o percentual das unidades da companhia nos quais as práticas de gestão de saúde e segurança ocupacional estão plenamente incorporadas (fazem parte da rotina de gestão da companhia):

(P) Consideram-se como “plenamente implementadas” aquelas práticas que fazem parte da rotina de gestão da companhia e estão, portanto, presentes em todas as atividades e processos pertinentes. Nesta pergunta, e no questionário de forma geral, espera-se que a companhia considere os aspectos e os impactos ambientais que ocorrem em condições normais de operação; em condições não normais ou atípicas, porém não emergenciais (condições de operação pouco frequentes, ainda que programadas) e em possíveis condições emergenciais.

PRÁTICAS DE GESTÃO DE SSO	< 25%	25 - 50%	50 - 75%	> 75
Avaliação ambiental sistemática e periódica e registro dos perigos e riscos ocupacionais.				
Definição de objetivos e metas de SSO compatíveis com os impactos ambientais significativos .				
Estabelecimento de programas de gestão de SSO para consecução dos objetivos e metas de SSO.				

(D) Procedimento de identificação e avaliação dos perigos e dos riscos ocupacionais da companhia e documento com o registro dos riscos avaliados como significativos.

INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

PERGUNTA 6 – Indique abaixo qual o percentual dos processos e atividades da companhia, cujos impactos ambientais (efetivos ou potenciais) sejam considerados como **significativos**, são orientados por procedimentos operacionais específicos:

(P) Os métodos e os critérios para a definição de significância dos impactos ambientais variam de organização para organização, podendo gerar assimetrias no processo de avaliação do ISE. Em função disto, são definidos para esta pergunta e para o questionário de forma geral, os seguintes **critérios mínimos** para a avaliação de significância: (i) impactos que caracterizem desconformidade com a legislação e normas ambientais aplicáveis; (ii) risco à saúde humana; (iii) risco à fauna e a flora; sendo risco uma função da severidade e da probabilidade do impacto.

Questionário base ISE 2007

- Menor ou igual a 75%
- Maior que 75% e menor ou igual a 85%
- Maior que 85% e menor que 100%
- 100%

(D) Relação de procedimentos de controle operacional.

PERGUNTA 7 – Indique abaixo qual o percentual dos processos e atividades da companhia, cujos riscos ocupacionais sejam considerados como significativos, são orientados por procedimentos operacionais específicos:

(P) Para responder a esta questão, considerar que o conceito de risco ocupacional envolve três elementos que se associam: (i) perigo, (ii) probabilidade e (iii) severidade ou gravidade. Perigo: fonte ou situação com potencial para o dano, em termos de lesões ou ferimentos para o corpo humano ou danos para a saúde, patrimônio, ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. Risco: combinação da probabilidade e das conseqüências da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso. Risco significativo: ocorre quando a probabilidade, a severidade ou a associação destes implicam em não conformidade com a legislação ou normas aplicáveis, ou com a política de SSO da companhia.

- Menor ou igual a 75%
- Maior que 75% e menor ou igual a 85%
- Maior que 85% e menor que 100%
- 100%

(D) Relação de procedimentos de controle operacional.

PERGUNTA 8 – Com relação à adoção de critérios de **desempenho ambiental** na seleção de fornecedores de bens e serviços, indique qual a situação da companhia:

	CRITÉRIOS DE DESEMPENHO PARA FORNECEDORES		
	Nenhum	Conformidade legal	Superior à conformidade legal
Fornecedores críticos			
Demais fornecedores			

(D) Procedimento para a qualificação de fornecedores.

PERGUNTA 9 - A companhia possui programas de gerenciamento e/ou minimização dos impactos ambientais **pós-consumo** de seus produtos?

(P) Devem ser considerados todos os produtos da companhia e não apenas aqueles cuja legislação determina ações de gerenciamento pós-consumo. A alternativa “não se aplica” só deverá ser assinalada pelas empresas cujos produtos ou serviços não possuam aspectos ambientais nas etapas de pós-consumo.

- Sim, apenas para os produtos com significativo potencial de **impacto ambiental** pós-consumo
- Sim, para todos os produtos
- Não
- Não se aplica

Questionário base ISE 2007

INDICADOR 5. SISTEMAS DE GESTÃO (SGA E SGSSO)

PERGUNTA 10 - Indique abaixo qual o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) é oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão ambiental (SGA) e sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional (SGSSO), certificados por **Organismo Certificador Credenciado (OCC)**:

(P) São considerados para esta PERGUNTA certificações ISO 14001 (SGA) e OHSAS 18001 (SGSSO) ou certificações de terceira parte equivalentes. Neste sentido, serão considerados equivalentes os sistemas e certificações que, dentro dos respectivos temas (meio ambiente ou saúde e segurança ocupacional), contemplem, no mínimo, os seguintes requisitos: (i) tenham por base um modelo de gestão sistêmico, baseado no PDCA; (ii) tenham, como requisito mínimo de desempenho, o atendimento à legislação e normas aplicáveis; (iii) requeiram o diagnóstico das condições da organização (em condições normais e anormais de operação) e a definição de planos e programas de gestão a partir deles; (iv) requeiram mecanismos de conscientização e treinamento dos envolvidos; (v) requeiram a o monitoramento e a verificação periódica da eficácia do sistema e da consecução dos objetivos e metas definidos; (vi) requeiram mecanismos de comunicação com partes interessadas.

SGA

- Menos de 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- 60% a 80%
- Mais de 80%

SGSSO

- Menos de 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- 60% a 80%
- Mais de 80%

(D) Documento com apresentação do critério adotado para o cálculo dos percentuais, relação das unidades da companhia com a identificação da respectiva participação % (em relação ao critério adotado) e informação da condição de certificação ambiental e de SSO (conforme modelo). Cópia dos certificados.

INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS

PERGUNTA 11 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e resposta às demandas de **partes interessadas** com relação ao meio ambiente?

(P) A existência de um canal dedicado ao atendimento de questões de meio ambiente se configura pela existência de um canal exclusivo para a questão ambiental ou da existência de um canal de atendimento não exclusivo, mas com informação clara, acessível na primeira visualização do canal e em todas as suas formas de divulgação (telefone, email, site...) de que é o canal destinado ao recebimento de demandas ambientais.

- Não
- Sim, recebe demandas ambientais por meio de canais não dedicados (linha 0800, SAC, *site*, outro)
- Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado para atendimento de questões de meio ambiente

Questionário base ISE 2007

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado para atendimento de questões de meio ambiente e pode comprovar que pelo menos 30% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado para atendimento de questões de meio ambiente e pode comprovar que pelo menos 60% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado para atendimento de questões de meio ambiente e pode comprovar que mais de 60% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

(D) Identificação do canal dedicado e relatório com demandas, respostas (percentual e prazo).

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

(P) A existência de um canal dedicado ao atendimento de questões de saúde e segurança ocupacional se configura pela existência de um canal exclusivo para o atendimento a estas questões ou da existência de um canal de atendimento não exclusivo, mas com informação clara, acessível na primeira visualização do canal e em todas as suas formas de divulgação (telefone, email, site...) de que é o canal destinado ao recebimento de demandas de saúde e segurança ocupacional.

Não

Sim, recebe demandas ambientais por meio de canais não dedicados (0800, SAC, site)

Sim, recebe de mandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado e pode comprovar que pelo menos 30% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado e pode comprovar que pelo menos 60% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

Sim, recebe demandas de **partes interessadas** por meio de canal dedicado e pode comprovar que mais de 60% delas são respondidas num prazo máximo de 10 dias úteis

(D) Identificação do canal específico e relatório com demandas, respostas (percentual e prazo)

PERGUNTA 13 - Assinale os conteúdos e os meios para comunicação do **desempenho ambiental** utilizados pela companhia:

(P) Esta pergunta contempla dois aspectos da comunicação: a política da companhia em relação à comunicação do **desempenho ambiental** e o nível de publicidade conferido a informação. Uma resposta afirmativa com relação à prática de comunicação do desempenho só deverá ser assinalada quando não houver qualquer tipo de restrição a esta informação. Uma resposta negativa significará, portanto, que a companhia tem como política não divulgar informações sobre determinado aspecto ambiental ou o faz com restrições de abrangência ou forma dos dados e informações. A coluna N/A (não se aplica) só deverá ser assinalada caso o aspecto identificado não esteja presente em nenhuma das unidades da companhia. Com relação ao nível de publicidade, o objetivo central da pergunta é identificar se a comunicação se dá por iniciativa da companhia e tem uma abrangência irrestrita ou se, ao contrário, se dá apenas nos casos em que a companhia é demandada neste sentido e, nestes casos, a informação é direcionada especificamente para a parte interessada que gerou a demanda. Obviamente não são

Questionário base ISE 2007

consideradas para esta pergunta as informações prestadas aos órgãos ambientais, poder judiciário ou qualquer outra condição em que isto ocorra por força de lei.

Política de Comunicação

INDICADOR	ASPECTO	Sim	Não	N/A
Desempenho operacional	Consumo de materiais			
	Consumo de energia			
	Uso/consumo de água			
	Impacto sobre ecossistemas naturais			
	Impactos sobre a Biodiversidade			
	Emissões atmosféricas significativas			
	Resíduos sólidos			
	Efluentes líquidos			
	Riscos ambientais / acidentes			
Ambiental	Condições ambientais do entorno			
	Condições ambientais dos locais de produção / processo			
Desempenho da Gestão	Licenças e autorizações ambientais			
	Processos administrativos			
	Processos judiciais			
	Investimentos			

Nível de Publicidade

INDICADOR	ASPECTO	(A) Relatórios públicos	(B) Informação exclusiva ou direcionada ao solicitante
Desempenho operacional	Consumo de materiais		
	Consumo de energia		
	Uso/consumo de água		
	Impacto sobre ecossistemas naturais		
	Impactos sobre a Biodiversidade		
	Emissões atmosféricas significativas		
	Resíduos sólidos		
	Efluentes líquidos		
	Riscos ambientais / acidentes		
Ambiental	Condições ambientais do entorno		
	Condições ambientais dos locais de produção / processo		
Desempenho da Gestão	Licenças e autorizações ambientais		
	Processos administrativos		
	Processos judiciais		
	Investimentos		

Questionário base ISE 2007

(D) Cópia dos relatórios publicados, no caso de resposta afirmativa para (A) e de relatório com informações prestadas em função de demanda específica pelos canais usuais da companhia, no caso de resposta afirmativa para (B).

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

- Sim
- Não

PERGUNTA 14.1 - Se SIM para a PERGUNTA 14, essa publicação se faz por meio de:

- Relatórios específicos (ambientais, de sustentabilidade, socioambientais)
- Documentos corporativos não específicos
- Nenhuma das anteriores

(D) Cópia de relatório ou documentos corporativos, conforme a resposta.

INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE

PERGUNTA 15 - Assinale as opções que representem ações voluntárias da companhia em prol da implementação dos objetivos da [Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima](#) (explicitado no [Artigo 2 da Convenção sobre o Clima](#)):

AÇÕES VOLUNTÁRIAS DA COMPANHIA		Sim	Não
Inventário de Emissões	Inclui emissões diretas do sistema produtivo		
	Inclui emissões indiretas, com inclusão de emissões relevantes da cadeia de valor		
	É baseado em parâmetros internacionalmente aceitos (Ex: GHG Protocol)		
Metas	Possui metas de redução de emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)		
	Possui metas de redução das emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)		
Ações	Adota ações de redução de emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)		
	Promove ações de redução das emissões de terceiros, financia projetos de mitigação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) , carbonização, etc.		
Comunicação	Divulga essas informações (inventário, metas e ações) em Relatório Público		
	Respondeu, espontaneamente ou a convite, ao questionário do Carbon Disclosure Project (CDP)		

PERGUNTA 16 - A companhia apóia a conservação e o uso racional dos recursos da biodiversidade conforme preconiza a [Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade](#)?

- Sim
- Não

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 16.1 - Se SIM para a PERGUNTA 16, qual a situação da companhia:

SITUAÇÃO DA COMPANHIA		Sim	Não
Conservação Ambiental em Propriedades Próprias	No último ano recuperou áreas degradadas em APP(s) ou Reserva Legal		
	Nos últimos 3 anos , desenvolveu, manteve e monitorou projetos próprios de recuperação e proteção ambiental de magnitude significativa para a manutenção e conservação de espécies nativas de fauna e flora		
Conservação Ambiental em Propriedades de Terceiros	No último ano doou recursos para organizações não-governamentais ou governamentais para fins de conservação ambiental em terras alheias		
	No último ano executou projetos de conservação ambiental em terras alheias		
Unidades de Conservação Públicas ou privadas	No último ano apoiou, voluntariamente, por meio de recursos financeiros, materiais ou tecnológicos, ações governamentais de conservação ambiental em unidades de conservação públicas ou privadas no último ano		
Pagamentos por Serviços Ambientais	Remunerou populações, comunidades ou organizações não-governamentais que desenvolvem projetos de conservação ambiental, com fins de produção e manutenção de recursos hídricos, proteção da biodiversidade, ou absorção de carbono por reflorestamento permanente		
Fundos Ambientais	No último ano doou recursos para fundos que apóiam projetos de conservação de recursos naturais		

CRITÉRIO III - DESEMPENHO

INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS - INPUTS

PERGUNTA 17 - Qual a referência mínima de **desempenho ambiental** da companhia?

(P) Entende-se por referência mínima o menor nível de exigência formalmente estabelecido pela companhia e válido para todas as suas unidades, o que pressupõe que existam objetivos e metas estabelecidos em todas as unidades e mecanismos de monitoramento e verificação compatíveis.

- Não há referência mínima formalmente estabelecida para o **desempenho ambiental** da companhia
- Conformidade legal
- Conformidade legal+ melhoria contínua voltada à **eco-eficiência** e à **prevenção à poluição**
- Anterior + melhoria contínua voltada à **produção mais limpa (P+L)**

PERGUNTA 18 - Qual a meta o desempenho da companhia em saúde e segurança ocupacional?

- Não há referência mínima estabelecida
- Conformidade legal
- Conformidade legal + foco na melhoria contínua com ênfase para a prevenção de riscos ocupacionais
- Anterior+ **melhoria de qualidade de vida dos empregados**

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 19 - Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:

TIPO DE USO		N/A	Monitoramento com indicadores específicos	Meta de redução	Programa estruturado	Nenhuma ação
Água	Processo administrativo					
	Processo produtivo					
Energia elétrica	Processo administrativo					
	Processo produtivo					
Combustíveis fósseis	Processo administrativo					
	Processo produtivo					
	Transporte					
Recursos florestais						
Recursos minerais						

(D) Documento com a meta proposta para os últimos dois períodos e evolução dos indicadores.

PERGUNTA 20 - A companhia tem programa implantado de reuso da água nos processos administrativos (escritórios, refeitórios, banheiros)?

- Sim
- Não

PERGUNTA 20.1 - Se SIM para a PERGUNTA 20, qual o percentual de reuso (em relação ao consumo total de água nos processos administrativos)?

- Até 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- Acima de 60%

PERGUNTA 21 - A companhia tem programa implantado de reuso da água nos processos produtivos?

(P) Considerar uso de água no processo produtivo ou nas áreas do processo, podendo este ser consuntivo ou não consuntivo. Uso consuntivo implica na retirada da água do manancial em questão, sem que haja retorno ao mesmo local, isto é, há consumo de água no processo. "Não se aplica" pode ser usado somente por companhias que utilizam água exclusivamente em atividades da área administrativa.

- Sim
- Não
- Não se aplica

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 21.1 - Se SIM para a PERGUNTA 21, indique qual o percentual de reuso (em relação ao consumo total de água no processo produtivo):

- Até 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- Acima de 60%

INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS

PERGUNTA 22 - Em qual condição se enquadram os efluentes líquidos da companhia:

(P) O atendimento às legislações, normas e requisitos aplicáveis inclui o atendimento a requisitos e exigências técnicas estabelecidas em atos administrativos (licenças ambientais, pareceres técnicos, comunicações formais dos órgãos competentes).

	Efluente doméstico	Efluente de processo
Não gera		
Gera, mas não pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação aplicável		
Gera e pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação e normas aplicáveis		
Gera, pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação aplicável e pode comprovar que nos últimos 2 anos houve redução da carga poluidora lançada		

PERGUNTA 23 - Com relação às emissões atmosféricas, a companhia:

(P) O atendimento às legislações, normas e requisitos aplicáveis inclui o atendimento a requisitos e exigências técnicas estabelecidas em atos administrativos (licenças ambientais, pareceres técnicos, comunicações formais dos órgãos competentes).

- Não se aplica
- Não monitora suas emissões ou monitora, mas não pode garantir que as mesmas estão em conformidade com a legislação, normas e requisitos aplicáveis
- Monitora suas emissões e pode garantir e comprovar que as mesmas estão em conformidade com a legislação, normas e requisitos aplicáveis
- A afirmação anterior é verdadeira e, além disso, a companhia pode comprovar, nos últimos 2 anos, a redução relativa (massa/produção) da carga de poluentes lançados no ar

PERGUNTA 24 - Na tabela abaixo, selecione as células caso a ação indicada seja uma prática da companhia com relação à geração de resíduos sólidos:

(P) Para responder às questões relacionadas a resíduos sólidos deverão ser considerados as definições, os critérios e métodos de classificação de resíduos previstos na norma NBR 10004:2004, publicada em 31/05/2004 e válida a partir de 30/11/2004.

Questionário base ISE 2007

Considera-se como prática da companhia a condição existente em todos os seus processos e unidades. A inexistência da prática em partes da companhia (sejam unidades ou processos) impossibilita a resposta afirmativa para o item.

AÇÃO DA COMPANHIA	Classe I	Classe IIA	Classe IIB
Não se aplica			
Inventário			
Metas anuais de redução			
Metas de reuso ou reciclagem			
Monitoramento			
Garantia de conformidade legal			
Nenhuma ação			

INDICADOR 10. EMISSÕES E RESÍDUOS CRÍTICOS

PERGUNTA 25 – Indique qual a situação da companhia com relação às substâncias abaixo (utilizadas, geradas ou produzidas):

(P) Para responder às questões relacionadas a resíduos sólidos deverão ser considerados as definições, os critérios e métodos de classificação de resíduos previstos na norma NBR 10004:2004, publicada em 31/05/2004 e válida a partir de 30/11/2004. A produção de substâncias ou elementos inclui a produção direta (quando o processo produtivo se destina à sua produção ou quando o produto contém na sua formulação o elemento) e a produção indireta (quando a geração do poluente se caracteriza como uma **externalidade** do processo produtivo ou do serviço).

Poluente Orgânico Persistente (POP)

- Não desenvolve ação específica
- Faz inventário e monitora
- Faz inventário e monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de utilização ou produção
- Anterior + tem como meta eliminar o uso ou produção
- Não utiliza nem produz

Metais Pesados

- Não desenvolve ação específica
- Faz inventário e monitora
- Faz inventário, monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de geração
- Não gera emissões ou resíduos com **metais pesados**

Radioativas

- Não desenvolve ação específica
- Faz inventário e monitora
- Faz inventário, monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de uso ou produção
- Faz inventário, monitora e tem como meta eliminar o uso ou produção
- Não utiliza nem produz

Questionário base ISE 2007

Substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)

- Não desenvolve ação específica
- Faz inventário e monitora
- Faz inventário, monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de uso ou produção
- Faz inventário, monitora e possui programa de redução de uso e produção, de acordo com as metas do Protocolo de Montreal
- Não utiliza nem produz

Outras substâncias perigosas

- Não desenvolve ação específica
- Faz inventário e monitora
- Faz inventário, monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de uso ou produção
- Faz inventário, monitora e tem como meta eliminar o uso ou a produção
- Não utiliza nem produz

INDICADOR 11. SEGURO AMBIENTAL

PERGUNTA 26 - A companhia possui seguro para degradação ambiental decorrente de acidentes em suas operações?

- Sim
- Não

(D) Apólice do Seguro

CRITÉRIO IV - CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR 12. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

PERGUNTA 27 - A companhia possui **área de preservação permanente (APP)** em suas propriedades ou em propriedades de terceiros por ela utilizadas (aluguel, arrendamento, cessão de direito de uso etc.)?

- Sim
- Não

PERGUNTA 27.1 - Se SIM para a PERGUNTA 27, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em **APP** (s) foram devidamente autorizadas?

- Não existem interferências
- Sim
- Não

PERGUNTA 27.2 - Se SIM para a PERGUNTA 27, a companhia possui programa específico para a recuperação dessas **APP**(s)?

(P) As APPs são protegidas nos termos dos artigos 2º e 3º do Código Florestal (Lei nº 4.771/65), cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Um programa de recuperação de APP deve, portanto, objetivar a

Questionário base ISE 2007

recuperação de suas funções, não se restringindo nem se limitando a sua revegetação. Neste sentido, todas as ações realizadas com base em diagnóstico técnico adequado e que visem, além de preservar, recuperar a função ambiental das APPs, podem ser consideradas, desde que não resultem de exigência legal ou de acordo extrajudicial.

- Sim
- Não

PERGUNTA 27.2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 27.2, qual o atual estágio de recuperação das APP (s)?

- Menos do que 25% são áreas recuperadas ou áreas em processo de recuperação
- 25 a 50% são áreas recuperadas ou áreas em processo de recuperação
- 50 a 75% são áreas recuperadas ou áreas em processo de recuperação
- Mais do que 75% são áreas recuperadas ou áreas em processo de recuperação

INDICADOR 13. RESERVA LEGAL

PERGUNTA 28 - Identifique abaixo a situação da companhia em relação às reservas legais:

- Nenhuma propriedade da companhia está sujeita à exigência de reserva legal do Código Florestal
- Embora tenha propriedades que se enquadrem neste requisito do Código Florestal, a companhia não possui reserva legal averbada
- A companhia está em fase de regularização das áreas desconformes, visando adequação ao requisito de averbação de reserva legal
- Todas as propriedades da companhia, desde que pertinente, possuem reservas legais averbadas e devidamente conservadas

INDICADOR 14. PASSIVOS AMBIENTAIS

PERGUNTA 29 - Quais os procedimentos da companhia em relação à existência e gerenciamento de passivos ambientais?

(P) Só poderá responder “não se aplica” a companhia que, apesar de ter procedimento específico e obrigatório para avaliação de passivos ambientais, não tem e nem teve passivos identificados. A companhia tem obrigação de informar o órgão ambiental competente, sempre que o passivo ambiental estiver associado a evento ou condição de degradação ambiental (área contaminada, por exemplo).

	Sim	Não	Não se aplica
Não adota procedimentos específicos relativos a passivos ambientais			
Avaliação obrigatória dos passivos potenciais das unidades, sites ou instalações existentes			
Avaliação obrigatória de novas unidades, sites ou instalações em processos de aquisição, fusão e incorporação			
Saneamento dos passivos ambientais identificados			
Provisionamento de recursos para o saneamento dos passivos ambientais identificados			
Informação dos passivos ambientais nos relatórios corporativos pertinentes em conformidade com a Deliberação 489 da CVM			

Questionário base ISE 2007

INDICADOR 15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

PERGUNTA 30 - Indique qual a situação da companhia com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações:

- Não possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal
- Possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal, mas ainda possui parcela significativa de seus projetos, instalações e/ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias
- Possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que estão em processo de regularização os casos de projetos, instalações e/ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias
- Possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que não há projetos, instalações e/ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias

(D) *Relação das unidades e listagem com respectivas licenças ambientais (escopo e validade)*

INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PERGUNTA 31 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia recebeu alguma sanção administrativa de natureza ambiental?

- Sim
- Não

PERGUNTA 31.1 - Se SIM para a PERGUNTA 31, a companhia possui **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** assinado neste período que estejam cumpridos ou em fase de cumprimento?

- Sim
- Não

PERGUNTA 31.1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 31.1, a companhia está inadimplente em relação a algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de **TAC**?

- Sim
- Não

PERGUNTA 32 - A companhia **avalia sistemática e periodicamente** e documenta situações de conformidade ou de desconformidade frente à legislação ambiental aplicável às suas operações, produtos e serviços?

- Sim
- Não

Questionário base ISE 2007

INDICADOR 17. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

PERGUNTA 33 - Há registro de inquérito ambiental (civil ou criminal), nos **últimos 3 anos**, que tenha a companhia ou algum de seus dirigentes como investigados?

- Sim
- Não

PERGUNTA 33.1 - Se SIM para a PERGUNTA 33, há um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** assinado no caso de inquérito civil?

- Sim
- Não

PERGUNTA 34 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia sofreu ação judicial ambiental cível?

- Sim
- Não

PERGUNTA 35 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia sofreu ação judicial ambiental criminal?

- Sim
- Não

PERGUNTA 35.1 - Se SIM para a PERGUNTA 35, houve transação ou suspensão condicional do(s) processo(s)?

- Sim
- Não

PERGUNTA 35.1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 35.1, as condições da transação foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, dentro dos prazos e critérios estabelecidos?

- Sim
- Não