

---

# *Dimensão Ambiental*

## *Grupo B*

---

Aspecto Ambiental Crítico: Recursos Naturais não Renováveis

Artefatos de Cobre; Ferro e Aço; Fertilizantes; Minerais metálicos; Petróleo e Gás (Exploração e ou Refino); Petroquímicos; Siderurgia



## CRITÉRIO I – POLÍTICA

### INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

**AMB-B 1.** A companhia possui uma **política ambiental** documentada, aprovada pela alta direção e amplamente divulgada às partes interessadas?

(P) A política ambiental deve abranger todas as unidades da companhia, estabelecendo diretrizes claras e objetivas para a sua gestão e para o seu **desempenho ambiental**. Além da conformidade legal deve contemplar o compromisso com a prevenção de impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, produtos e serviços, com a melhoria contínua do desempenho ambiental e com o uso sustentável dos recursos naturais. A companhia deve adotar práticas sistemáticas e permanentes de divulgação da política ambiental para as partes interessadas, o que inclui a adoção de procedimentos e mídias diferenciados e compatíveis. Não se considera suficiente a divulgação da política ambiental sob demanda de indivíduos ou grupos de interesse.

Sim

Não

(D) Cópia da política ambiental da companhia, cópia do ato ou registro de sua aprovação pela direção, com as assinaturas devidas e data de aprovação. Evidências documentais dos mecanismos de divulgação da política ambiental para as partes interessadas (no mínimo: funcionários, clientes, comunidade, acionistas e investidores e fornecedores de bens e serviços).

**AMB-B 1.1** Se SIM para a **PERGUNTA 1**, qual a abrangência de seus efeitos em relação ao **ciclo de vida** dos produtos e serviços da companhia:

(P) A política ambiental deve ter conseqüências objetivas na gestão ambiental e seus efeitos no ciclo de vida dos produtos e serviços da companhia refletem sua real abrangência. A abrangência da política ambiental em relação ao ciclo de vida dos produtos e serviços da companhia deve ser evidenciada por meio objetivos, metas, programas de gestão, procedimentos específicos e seus resultados. Não são aceitas, portanto, interpretações ou inferências a partir do texto da política ambiental. 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.

a) Obtenção de insumos, matérias primas e serviços necessários à produção (incluindo logística de suprimento)



- b) Planos e projetos de ampliação da estrutura produtiva e desenvolvimento de novos produtos e serviços
- c) Operação das instalações e processos diretamente vinculados à produção ou ao serviço
- d) Processos posteriores à produção do bem ou do serviço, incluindo armazenagem, transporte, distribuição, consumo e pós-consumo quando pertinentes

**AMB-B 1.2** Se SIM para a **PERGUNTA 1**, a companhia adota procedimentos sistemáticos e regulares de comunicação, conscientização e mobilização do público interno em relação à política ambiental e monitora os resultados destes procedimentos em termos de conhecimento e adesão 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, mobilização e monitoramento. Tais iniciativas devem estar presentes em todas as unidades da companhia, preferencialmente, como parte dos programas de desenvolvimento de capital humano. 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

(D) Evidências documentais das práticas de comunicação e conscientização em relação à política ambiental e documento com os resultados das avaliações do nível de conhecimento e conscientização dos funcionários.

## CRITÉRIO II – GESTÃO

### INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

---

**AMB-B 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	N/A
a) CEO			
b) Vice-presidente			
c) Diretores (todos)			
d) Gerências operacionais			
e) Coordenadores / encarregados			
f) Demais Funcionários			

**AMB-B 3.** O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual dos níveis hierárquicos 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.

- a) Presidência
- b) Vice Presidência
- c) Diretoria
- d) Gerência operacional
- e) Outra

### INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

**AMB-B 4.** Indique o percentual das unidades da companhia nas quais as práticas de gestão ambiental, descritas abaixo, estão plenamente implementadas:

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

PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL	0%	<25%	≥25 e <50%	≥50 e <75%	≥75%
a) Avaliação de impactos ambientais de novos projetos, atividades e empreendimentos					



b) <b>Avaliação ambiental sistemática e periódica</b> e registro dos aspectos e <b>impactos ambientais significativos</b>					
c) Definição de objetivos e metas ambientais relacionados aos <b>impactos ambientais significativos</b> (potenciais ou efetivos)					
d) 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.

**AMB-B 5.** Indique o percentual das unidades da companhia nas quais as práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho (SST) estão plenamente implementadas:

(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 identifique os perigos e avalie os riscos ocupacionais e, condições normais de operação; em condições não normais ou atípicas, porém não emergenciais (condições de operação pouco freqüentes, ainda que programadas) e em possíveis condições emergenciais.

PRÁTICAS DE GESTÃO DE SST	0%	<25%	≥25 e <50%	≥50 e <75%	≥75%
a) <b>Avaliação ambiental sistemática e periódica</b> e registro dos perigos e riscos ocupacionais					
b) Definição de objetivos e metas de SST compatíveis com os <b>perigos</b> e <b>riscos</b> ocupacionais					
c) Estabelecimento de programas de gestão de SST para consecução dos objetivos e metas de SST					

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

**AMB-B 6.** Os processos de gestão da companhia incorporam o uso sustentável dos **recursos naturais não renováveis** como requisito prioritário?

- Sim  
 Não

**AMB-B 6.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 6**, como esta condição pode ser evidenciada?

- a) Nas diretrizes e objetivos estratégicos da companhia



- b) Em investimentos voltados ao aumento da eficiência nos processos de extração e processamento de recursos naturais não renováveis
- b) Em práticas de reciclagem no processo e pós-consumo de recursos naturais não renováveis
- c) Em Investimento em P&D na obtenção de matérias primas alternativas
- d) Na incorporação de critérios e indicadores de desempenho relacionados ao uso sustentável de recursos naturais não renováveis.
- e) Não é possível evidenciar esta condição

(D) Evidência documental da(s) alternativa(s) assinalada(s). Por exemplo: documento com as diretrizes e objetivos estratégicos da companhia; relação dos valores investidos no aumento da eficiência de extração e processamento; identificação das ações de reciclagem e reuso; apresentação e descrição dos programas específicos; documento com metas e indicadores correlatos.

## INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

**AMB-B 7.** Qual o percentual dos processos e atividades da companhia (PPA), considerados potencial ou efetivamente geradores de impactos ambientais significativos, que é orientado 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 devem, no mínimo, ser considerados como significativos, os impactos que: (i) caracterizem desconformidade com a legislação e normas ambientais aplicáveis; (ii) exponham a saúde humana à riscos crônicos ou agudos; (iii) provoquem degradação da fauna ou da flora; (iv) estejam associados ao uso não sustentável de recursos naturais; (v) estejam relacionados a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global; (vi) estejam relacionados a degradação da água, solo ou ar.

- a) PPA < 50%
- b)  $50\% \leq \text{PPA} < 75\%$
- c)  $75\% \leq \text{PPA} < 85\%$
- d)  $85\% \leq \text{PPA} < 100\%$
- e) PPA = 100%

(D) Relação dos processos e/ou atividades geradores de impactos significativos; descrição dos critérios de avaliação de significância e relação dos procedimentos de controle operacional associados a cada impacto potencial significativo. Tendo em vista a diversidade e extensão das informações relacionadas a esta questão, pode ser apresentada documentação que consolide as informações da companhia agregando os impactos e procedimentos de controle



operacional por categoria. A avaliação do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operações da companhia.

- AMB-B 8.** Indique abaixo qual o percentual dos processos e atividades da companhia (PPA), 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 SST da companhia.

- a) PPA < 50%
- b) 50% ≤ PPA < 75%
- c) 75% ≤ PPA < 85%
- d) 85% ≤ PPA < 100%
- e) PPA = 100%

(D) Relação dos processos e/ou atividades geradores de risco significativo; descrição dos critérios adotados na avaliação de significância e relação dos procedimentos de controle operacional com respectiva cobertura (%) em relação à companhia. Tendo em vista a diversidade e extensão das informações relacionadas a esta questão, pode ser apresentada documentação que consolide as informações da companhia agregando os risco e procedimentos de controle operacional por categoria. A avaliação do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operações da companhia.

- AMB-B 9.** 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
a) <b>Fornecedores críticos</b>			
b) Demais fornecedores			

(D) Procedimento e critérios para a seleção de fornecedores.

- AMB-B 10.** A companhia investe em programas voltados ao aumento na eficiência de obtenção e/ou processamento de recursos naturais não renováveis?



- a) Não
- b) Sim, por meio de ações de capacitação e treinamento de recursos humanos
- c) Sim, por meio de programas de investimento no desenvolvimento de tecnologias mais eficientes
- d) Não se aplica

## INDICADOR 5. SISTEMAS DE GESTÃO (SGA E SGSST)

**AMB-B 11.** 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 no trabalho (SGSST), certificados por **Organismo Certificador Credenciado (OCC)**:

(P) São considerados para esta PERGUNTA certificações ISO 14001 (SGA) e OHSAS 18001 (SGSST) 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 no trabalho), 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	SGSST
<input type="checkbox"/> a) < 25%	<input type="checkbox"/> a) < 25%
<input type="checkbox"/> b) ≥ 25% e <50%	<input type="checkbox"/> b) ≥ 25% e <50%
<input type="checkbox"/> c) ≥ 50% e <75%	<input type="checkbox"/> c) ≥ 50% e <75%
<input type="checkbox"/> d) ≥ 75% e <100%	<input type="checkbox"/> d) ≥ 75% e <100%
<input type="checkbox"/> e) 100%	<input type="checkbox"/> e) 100%

(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 SST (conforme modelo). Cópia dos certificados.





## INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS

**AMB-B 12.** 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, website...) de que é o canal destinado ao recebimento de demandas ambientais.

- Não  
 Sim

**AMB-B 12.1.** Se SIM para a PERGUNTA 12, indique a situação da companhia em relação ao atendimento de demandas de partes interessadas:

	Percentual de demandas atendidas em prazo igual ou inferior a 15 dias úteis				
	Não possui canal	<25%	≥25% e <50%	≥50% e <75%	≥75%
a) Demandas recebidas por canais não dedicados (0800, SAC, website, outros)					
b) Canal dedicado para atendimento de questões ambientais					

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

**AMB-B 13.** A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e resposta às demandas de **partes interessadas** com relação à saúde e segurança no trabalho (SST)?

(P) A existência de um canal dedicado ao atendimento de questões de SST se configura pela existência de um canal exclusivo para este fim 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, e-mail, website...) de que é o canal destinado ao recebimento de demandas de saúde e segurança no trabalho.

- Não  
 Sim

**AMB-B 13.1.** Se SIM para a PERGUNTA 13, indique a situação da companhia em relação ao atendimento de demandas de partes interessadas:



	Percentual de demandas atendidas em prazo igual ou inferior a 15 dias úteis				
	Não possui canal	<25%	≥25% e <50%	≥50% e <75%	≥75%
a) Demandas recebidas por canais não dedicados (0800, SAC, <i>website</i> , outros)					
b) Canal dedicado para atendimento de questões de SSO					

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

**AMB-B 14.** Qual a política de comunicação do **desempenho ambiental** adotado pela companhia:

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

No item "c" da tabela a ser preenchida, embora se trate de um recurso natural renovável, já considerado em item anterior, optou-se por destacar o uso ou consumo de água. Neste item devem ser considerados os usos consuntivo e não consuntivo de água.

#### Política de comunicação

(A)	A companhia não divulga informações relacionadas ao aspecto
(B)	A companhia só informa mediante demanda de parte interessada
(C)	A companhia divulga informações por meio de relatórios e <i>website</i> , mas não atende demandas específicas de partes interessadas
(D)	A companhia divulga informações por meio de relatórios, <i>website</i> e atende demandas específicas de partes interessadas
N/A	O aspecto identificado não está presente na companhia



INDICADOR	ASPECTO	(A)	(B)	(C)	(D)	N/A
Desempenho operacional	a) Consumo ou uso de <b>recursos naturais renováveis</b>					
	b) Consumo ou uso de <b>recursos naturais não renováveis</b>					
	c) Consumo ou uso de água					
	d) Consumo de energia					
	e) Emissões de ruído					
	f) Emissões atmosféricas significativas					
	g) <b>Resíduos sólidos</b>					
	h) Efluentes líquidos					
	i) Riscos ambientais / acidentes					
Ambiental	j) Qualidade ambiental do entorno					
	k) Impacto na disponibilidade de longo prazo de recursos <b>naturais renováveis e não renováveis</b>					
Desempenho da Gestão	l) Licenças e autorizações ambientais					
	m) Processos administrativos					
	n) Processos judiciais					
	o) Investimentos ambientais					

(D) Relatórios publicados com a indicação dos aspectos informados, relação de informações disponibilizadas no website e procedimento que orienta as respostas às demandas de partes interessadas.

**AMB-B 15.** A companhia informa periodicamente o seu desempenho de saúde e segurança no trabalho?

- a) Não
- b) Sim, quando demandada por parte interessada
- c) Sim, quando demandada por parte interessada e no *website* da companhia



- d) Sim, quando demandada por parte interessada, no website da companhia e por meio de relatórios específicos disponibilizados ao público

(D) Relatórios publicados com a indicação dos aspectos informados, relação de informações disponibilizadas no website e procedimento que orienta as respostas às demandas de partes interessadas.

## INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE

---

**AMB-B 16.** A companhia desenvolve ações voluntárias 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**):

- Sim  
 Não

**AMB-B 16.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 16**, a companhia realizou inventário de emissões de **Gases de Efeito Estufa (GEE)** e o mantém atualizado?

- a) Não  
 b) Sim, considerado apenas as emissões diretas do sistema produtivo  
 c) Sim, considerado emissões diretas do sistema produtivo e emissões indiretas da cadeia de suprimento e do ciclo de vida dos seus produtos e serviços  
 d) Sim, considerado emissões diretas do sistema produtivo e emissões indiretas da cadeia de suprimento, utilizando como base métodos e parâmetros internacionais  
 e) Sim, considerado emissões diretas do sistema produtivo e emissões indiretas da cadeia de suprimento, utilizando como base o **GHG Protocol**

**AMB-B 16.1.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 16.1**, a companhia possui metas de redução de emissões de **Gases de Efeito Estufa (GEE)** formalmente estabelecidas e divulgadas?

- a) Não  
 b) Sim, para emissões diretas do sistema produtivo  
 c) Sim, para emissões diretas do sistema produtivo e para emissões indiretas da cadeia de suprimento



**AMB-B 16.1.1.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 16.1.1**, a companhia possui programas voltados à redução de emissões de **Gases de Efeito Estufa (GEE)**?

- a) Não
- b) Sim, para emissões diretas do sistema produtivo
- c) Sim, para emissões indiretas da cadeia de suprimento
- d) Sim, por meio do investimento em projetos de emissões realizados por terceiros (exceto os relacionados às emissões indiretas)

**AMB-B 16.2.** Se SIM para a **PERGUNTA 16**, a companhia divulga as ações desenvolvidas?

- a) Não
- b) Sim, por meio de Relatório Público
- c) Sim, respondeu espontaneamente ou a convite, ao questionário do **Carbon Disclosure Project (CDP)**

Relatório onde se encontra a referida informação.

**AMB-B 17.** A companhia apóia a conservação e o uso racional dos recursos da biodiversidade conforme preconiza a **Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade**?

- Sim
- Não

**AMB-B 17.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 17**, qual a situação da companhia:



SITUAÇÃO DA COMPANHIA		Sim	Não
Conservação Ambiental em Propriedades Próprias	a) No <b>último ano</b> recuperou áreas degradadas em <b>APP(s)</b> ou <b>Reserva Legal</b>		
	b) Nos <b>últimos 3 anos</b> , 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	c) No <b>último ano</b> doou recursos para organizações não-governamentais ou governamentais para fins de conservação ambiental em terras alheias		
	d) No <b>último ano</b> executou projetos de conservação ambiental em terras alheias		
Unidades de Conservação Públicas ou privadas	e) No <b>último ano</b> 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 Ecosistêmicos	f) 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	g) No <b>último ano</b> doou recursos para fundos que apóiam projetos de conservação de recursos naturais		

## CRITÉRIO III – DESEMPENHO

### INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS - INPUTS

**AMB-B 18.** 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.

- a) Não há referência mínima formalmente estabelecida para o **desempenho ambiental** da companhia
- b) Conformidade legal
- c) Superior à conformidade legal quando associado à redução de custos ou geração de receitas.
- d) Superior a conformidade legal e melhoria contínua baseada em estratégias preventivas (prevenção à poluição e produção mais limpa)



- e) Superior a conformidade legal e melhoria contínua baseada em estratégias preventivas (prevenção à poluição e produção mais limpa) associada melhoria contínua da eficiência na obtenção e processamento de **recursos naturais não renováveis**

**AMB-B 19.** Qual a meta para o desempenho da companhia em saúde e segurança no trabalho?

- a) Não há referência mínima estabelecida
- b) Conformidade legal
- c) Conformidade legal + foco na melhoria contínua
- d) Anterior+ melhoria de qualidade de vida dos empregados

**AMB-B 20.** Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:

TIPO DE USO	RECURSO AMBIENTAL	N/A	Monitoramento com indicadores específicos	Meta de redução	Programa estruturado	Nenhuma ação
Água	a) Processo administrativo					
	b) Processo produtivo					
Energia elétrica	c) Processo administrativo					
	d) Processo produtivo					
Combustíveis fósseis	e) Processo administrativo					
	f) Processo produtivo					
	g) Transporte					
h) Recursos minerais						

(D) Documento com a meta proposta para os últimos dois períodos e evolução dos indicadores no período considerado.

**AMB-B 21.** A companhia tem programa implantado de reuso da água nos processos administrativos (escritórios, refeitórios, banheiros)?

- Sim
- Não

**AMB-B 21.1.** Se SIM para a PERGUNTA 21, qual o percentual de reuso (em relação ao consumo total de água nos processos administrativos)?



- a) < 20%
- b) ≥ 20% e < 40%
- c) ≥ 40% e < 60%
- d) ≥ 60%

**AMB-B 22.** 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. Desta forma, por exemplo, a utilização de água em atividades de limpeza em áreas de processo deve ser considerada como uso de água no processo produtivo.

- a) Sim
- b) Não
- c) Não se aplica

## INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS

**AMB-B 23.** Qual a condição dos efluentes líquidos gerados pela 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
a) Não gera		
b) Gera, mas não pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação aplicável		
c) Gera e pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação e normas aplicáveis		
d) Gera, pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação aplicável e pode comprovar que nos <b>últimos 2 anos</b> houve redução da <b>carga poluidora</b> lançada		

**AMB-B 24.** 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).

- a) Não se aplica
- b) Não monitora suas emissões ou monitora, mas não pode garantir que as mesmas estão em conformidade com a legislação, normas e requisitos aplicáveis
- c) Monitora suas emissões e pode garantir e comprovar que as mesmas estão em conformidade com a legislação, normas e requisitos aplicáveis
- d) 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

**AMB-B 25.** Na tabela abaixo, selecione as células caso a ação indicada seja uma prática da companhia com relação à geração e destinação 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.

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
a) Não se aplica			
b) Inventário			
c) Metas anuais de redução da geração			
d) Metas de reuso ou reciclagem			
e) Monitoramento com indicadores específicos			
f) Garantia de conformidade legal dos processos de manipulação, armazenagem, tratamento e destinação.			
g) Nenhuma ação			

## INDICADOR 10. EMISSÕES E RESÍDUOS CRÍTICOS

**AMB-B 26.** 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)

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

### Metais Pesados

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

### Substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)

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

### Outras substâncias perigosas

- a) Não desenvolve ação específica
- b) Faz inventário e monitora
- c) Faz inventário, monitora e possui metas anuais de redução para todas as formas de uso ou produção



- d) Faz inventário, monitora e tem como meta eliminar o uso ou a produção
- e) Não utiliza nem produz

## INDICADOR 11. SEGURO AMBIENTAL

---

**AMB-B 27.** 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

---

**AMB-B 28.** 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

**AMB-B 28.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 28**, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em **APP** (s) foram devidamente autorizadas?

- a) Não existem interferências
- b) Sim
- c) Não

**AMB-B 28.1.1.** Se NÃO para a **PERGUNTA 28.1**, firmou **TAC** voluntariamente com os órgãos competentes para se adequar?

- Sim
- Não



**AMB-B 28.1.2.** Se SIM para a PERGUNTA 28.1, 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 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

**AMB-B 28.1.2.1.** Se SIM para a PERGUNTA 28.1.2, qual o atual estágio de recuperação das APP (s)?

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

## INDICADOR 13. RESERVA LEGAL

---

**AMB-B 29.** Identifique abaixo a situação da companhia em relação às reservas legais próprias ou em propriedades de terceiros por ela utilizadas (aluguel, arrendamento, cessão de direito de uso, etc):

- a) Nenhuma propriedade está sujeita à exigência de reserva legal do Código Florestal  
 b) Embora tenha propriedades ou utilize propriedades de terceiros que se enquadrem neste requisito do Código Florestal, a companhia não possui reserva legal averbada  
 c) Embora tenha propriedades ou utilize propriedades de terceiros que se enquadrem neste requisito do Código Florestal, a companhia possui apenas parte das reservas legais averbadas  
 d) Todas as propriedades da companhia ou por ela utilizadas, desde que pertinente do ponto de vista legal, possuem reservas legais averbadas e devidamente conservadas



## INDICADOR 14. PASSIVOS AMBIENTAIS

---

**AMB-B 30.** Qual a situação da companhia em relação a eventuais **passivos ambientais**?

- a) Não possui procedimento sistemático de avaliação e monitoramento de passivos ambientais
- b) Avalia e monitora sistematicamente potenciais passivos ambientais e pode garantir que não tem passivo ambiental
- c) Possui passivos ambientais identificados, mas não provisionou recursos para o seu saneamento
- d) Possui passivos ambientais identificados, provisionou recursos para o seu saneamento e divulga a existência dos passivos nos relatórios pertinentes (Resolução CVM 489)
- e) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a existência dos passivos nos relatórios pertinentes (Resolução CVM 489) e tem como meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a 10 anos
- f) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a existência dos passivos nos relatórios pertinentes (Resolução CVM 489) e tem como meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a 5 anos
- g) A companhia possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a existência dos passivos nos relatórios pertinentes (Resolução CVM 489) e tem como meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a **3 anos**

## INDICADOR 15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

---

**AMB-B 31.** Indique qual a situação da companhia com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações:

- a) Não adota procedimento sistemático de monitoramento da conformidade legal
- b) Adota procedimento de monitoramento de conformidade legal, pode garantir que ao menos 25% de suas instalações possuem todas as licenças e autorizações ambientais necessárias e pode garantir que todas as exigências socioambientais associadas às licenças foram cumpridas
- c) Adota procedimento de monitoramento de conformidade legal, pode garantir que ao menos 50% de suas instalações possuem todas as licenças e autorizações ambientais necessárias e pode garantir que todas as exigências socioambientais associadas às licenças foram cumpridas
- d) Adota procedimento de monitoramento de conformidade legal, pode garantir que ao menos 75% de suas instalações possuem todas as licenças e



autorizações ambientais necessárias e pode garantir que todas as exigências socioambientais associadas às licenças foram cumpridas

e) Nenhuma das anteriores

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

## INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

---

**AMB-B 32.** Nos **últimos 3 anos**, a companhia recebeu alguma sanção administrativa de natureza ambiental?

Sim

Não

**AMB-B 32.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 32**, a companhia possui **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** assinado neste período que estejam cumpridos ou em fase de cumprimento?

Sim

Não

**AMB-B 32.1.1.** Se SIM para a **PERGUNTA 32.1**, a companhia está inadimplente em relação a algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de **TAC**?

Sim

Não

## INDICADOR 17. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

---

**AMB-B 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

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



Sim

Não

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

Sim

Não

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

Sim

Não

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

Sim

Não

**AMB-B 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