



Dimensão Ambiental

Unificado

GRUPO A: Aspecto Ambiental Crítico: Recursos Naturais Renováveis

Cervejas e Refrigerantes; Cigarro e Fumo; Madeira, Papel e Celulose; Água e Saneamento; Energia Elétrica (Geração e Transmissão)

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

GRUPO C: Aspecto Ambiental Crítico: Matérias primas e insumos

Acessórios; Fios e Tecidos; Armas e Munições; Automóveis e Motocicletas; Alimentos diversos; Brinquedos e Jogos; Calçados; Computadores e Equipamentos; Construção



Civil; Construção Pesada; Couro; Defensivos; Embalagens; Equipamentos elétricos; Eletrodomésticos; Exploração de Rodovias (considerando as atividades de duplicação, manutenção, ampliação); Laticínios; Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Transporte; Máquinas e Equipamentos Hospitalares; Máquinas e Equipamentos Industriais; Material Aeronáutico; Material Ferroviário; Material Rodoviário; Montadoras de Bicicletas; Motores, Compressores e outros; Produtos de Limpeza; Produtos de Uso Pessoal; Utensílios Domésticos; Vestuário.

GRUPO D: Transporte e Logística

Aluguel de Carros; Serviços de Apoio e Armazenagem; Transporte Aéreo; Transporte Ferroviário; Transporte Hidroviário; Transporte Rodoviário; Distribuição de Combustíveis e Gás; Distribuição de Energia Elétrica.

GRUPO E: Serviços

Comércio de Máquinas e Equipamentos, Comércio de Material de Transporte; Engenharia Consultiva; Exploração de Imóveis; Serviços Diversos; Intermediação Imobiliária; Comércio: Alimentos, Livrarias e Papelarias; Medicamentos, Produtos Diversos; Tecidos, Vestuários e Calçados; Análises e Diagnósticos, Serviços Educacionais; Serviços Médicos e Hospitalares, Hotelaria; Parques de Diversão; Jornais, Livros e Revistas; Telefonia Fixa e Móvel; Televisão por Assinatura



CRITÉRIO I – POLÍTICA

INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

AMB-TODAS 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 e contemplar, no mínimo e de forma clara e objetiva, os compromissos com: (i) o atendimento aos requisitos legais aplicáveis às suas atividades, produtos e serviços; (ii) a prevenção da poluição e impactos ambientais, potenciais e efetivos, decorrentes de suas instalações e operações; (iii) a melhoria contínua do desempenho ambiental e (iv) 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) Formulário 1.

AMB-TODAS 1.1. Se SIM para a PERGUNTA 1, quais os desdobramentos da política em relação aos processos de planejamento e gestão da companhia?

(P) A política ambiental deve ter conseqüências objetivas na gestão ambiental e sobre os processos de planejamento da companhia. A abrangência da política ambiental em relação ao planejamento e gestão 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 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 em determinar ou influenciar as práticas ambientais nestas etapas, não se restringindo, portanto, aos casos em que a legislação obriga a atuação das empresas.

a) Estabelecimento de objetivos estratégicos relacionados aos compromissos assumidos na Política Ambiental.

b) Avaliação de desempenho dos principais executivos e gerentes considera o desempenho ambiental da companhia.

c) Incorporação, obrigatória, de requisitos ambientais no desenvolvimento de produtos e/ou serviços.

d) Incorporação obrigatória de requisitos ambientais na gestão da cadeia de suprimentos.



(D) Formulário 1

AMB-TODAS 1.2. Se SIM para a **PERGUNTA 1**, a companhia possui procedimentos para comunicação, conscientização e mobilização do público interno em relação à **política ambiental**, adotando ações sistemáticas e regulares de comunicação da política ambiental e monitorando os resultados dessas ações em termos de conhecimento, adesão e comprometimentos de colaboradores em relação à política ambiental?

(P) Em relação ao público interno, espera-se que a companhia vá além da simples comunicação da política e busque 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 dos funcionários e colaboradores.

Os mecanismos de monitoramento aceitos estão auditorias internas ou externas de sistemas de gestão ambiental e pesquisas organizacionais, desde que sejam periódicas e aplicadas a todas as unidades da companhia.

Sim

Não

(D) Formulário 1

CRITÉRIO II – GESTÃO

INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

AMB-TODAS 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 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 possuírem atribuições ambientais na descrição formal de funções. Caso não exista uma descrição formal de atribuições para a função a resposta deverá ser não. A alternativa N/A (não se aplica) só poderá ser assinalada nos casos em que o nível hierárquico especificado ou equivalente não existir na companhia.



NÍVEL HIERÁRQUICO	Sim	Não	N/A
a) CEO			
b) Vice-presidente			
c) Diretores (todos)			
d) Gerências operacionais			
e) Coordenadores / encarregados			
f) Demais Funcionários			

(D) Documento formal que contenha a descrição das atribuições de cada nível hierárquico assinalado.

AMB-TODAS 3. O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual nível hierárquico?

(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-TODAS 4. Indique o percentual das unidades da companhia em que os seguintes instrumentos de gestão estão plenamente implementados:

(P) Para que o instrumento de gestão seja considerado como “plenamente implementado” ele deve integrar a rotina gerencial da unidade e deve ser utilizado em todas as atividades e processos pertinentes.

As avaliações pertinentes devem considerar os aspectos ambientais de atividades, produtos e serviços em condições normais de operação, em condições atípicas, porém não emergenciais e em condições emergenciais.



INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	Percentual das unidades ou sites considerados				
	0%	< 25%	25 - 50%	50 - 75%	> 75%
a) Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais de novos projetos, atividades e empreendimentos.					
b) Identificação e avaliação ambiental periódica de aspectos e impactos ambientais e registro dos aspectos ambientais significativos					
c) Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais nos processos de encerramento de unidades, atividades ou processos, descomissionamento de unidades, mudanças de sites.					

(D) Formulário 2

AMB-TODAS 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 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 SST	Percentual das unidades ou sites considerados				
	0%	< 25%	25 - 50%	50 - 75%	> 75%
a) Análise prévia e incorporação de requisitos de saúde e segurança do trabalhador no desenvolvimento de novos processos, atividades, equipamentos e empreendimentos.					
b) Avaliação sistemática e periódica e registro dos perigos e riscos ocupacionais					
c) Estabelecimento de programas de gestão que contenham objetivos e metas de SST compatíveis com os perigos e riscos ocupacionais					

(D) Formulário 2

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

- Sim
 Não

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

- Sim
 Não

AMB-A 6.1. Se SIM para a **PERGUNTA 6**, como esta condição é evidenciada?

- a) Nas diretrizes e objetivos estratégicos da companhia.
 b) Em investimentos em pesquisas voltadas ao uso sustentável de recursos naturais renováveis.
 c) Na inovação tecnológica voltada ao uso sustentável de recursos naturais renováveis.
 d) Em programas destinados especificamente ao uso sustentável de recursos naturais.
 e) Em metas e indicadores de desempenho relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais.
 f) 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 em pesquisa e descrição dos projetos de pesquisa correlatos; apresentação e descrição dos programas específicos; documento com metas e indicadores correlatos.

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

- a) Nas diretrizes e objetivos estratégicos da companhia.
- b) Em investimentos em pesquisas voltadas ao uso sustentável de recursos naturais não renováveis.
- c) Na inovação tecnológica voltada ao uso sustentável de recursos naturais não renováveis.
- d) Em programas destinados especificamente ao uso sustentável de recursos naturais.
- e) Em metas e indicadores de desempenho relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais.
- f) 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 em pesquisa e descrição dos projetos de pesquisa correlatos; apresentação e descrição dos programas específicos; documento com metas e indicadores correlatos.

INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

AMB-A,B 7 e AMB-D,E 6. Indique 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 critérios para a definição de significância dos impactos ambientais variam de acordo com a organização e podem gerar assimetrias no processo de avaliação do ISE. Para garantir a necessária isonomia entre respostas considera-se, para o preenchimento do questionário, que a avaliação de significância de impactos deve considerar, pelo menos: (i) existência de leis, normas ou outros requisitos legais aplicáveis aos aspectos ou ao impacto; (ii) risco potencial à saúde humana (riscos crônicos ou agudos) (iii) potencial degradação de ecossistemas naturais; (iv) uso não sustentável de recursos naturais e (v) emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global.

- 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 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 os impactos e os procedimentos de controle operacional por categoria. A avaliação do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operações da companhia.

AMB-C 6. Indique 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 acordo com a organização e podem gerar assimetrias no processo de avaliação do ISE. Em função disto, os impactos considerados como significativos são aqueles que: (i) caracterizam 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 renováveis; (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 os impactos e os procedimentos de controle operacional por categoria. A avaliação do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operações da companhia.

AMB-A,B 8 e AMB-C,D,E 7. Indique o percentual de processos e atividades da companhia (PPA) cujos riscos ocupacionais 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 entre a probabilidade e as 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 riscos e os procedimentos de controle operacional por categoria. A avaliação do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operações da companhia.

AMB-A,B 9 e AMB-C,D,E 8. A companhia desenvolve ações voltadas à melhoria do desempenho ambiental na **cadeia de suprimentos**?

(P) Esta questão tem como objetivo identificar iniciativas da empresa que buscam incorporar a dimensão ambiental na gestão da cadeia de suprimentos, entendida como: "a coordenação sistêmica e estratégica das funções tradicionais de negócios e as táticas através dessas funções, dentro de uma empresa em particular e através dos negócios de toda a cadeia de suprimentos, com o propósito de melhorar o desempenho no longo-prazo das empresas, individualmente, e da cadeia de suprimentos como um todo".

- Sim
- Não

AMB-A,B 9.1 e AMB-C,D,E 8.1 Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, quais das práticas abaixo são desenvolvidas pela companhia?

- a) Avaliação do desempenho ambiental de produtos e serviços ao longo do seu ciclo de vida (Análise do Ciclo de Vida).
- b) Desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços com vistas à melhoria do desempenho ambiental.
- c) Exigência de conformidade legal dos **fornecedores críticos** de bens e serviços.
- d) Exigência de conformidade legal de todos os fornecedores.
- e) Exigências, superiores à conformidade legal, para fornecedores críticos.
- f) Exigências, superiores à conformidade legal, para todos os fornecedores.



(D) Documento com a descrição das iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

AMB-A 10. Quais as ações da companhia em relação ao uso / consumo sustentável de seus produtos/serviços?

(P) Para responder a esta questão devem ser consideradas apenas as ações diretamente relacionadas ao uso ou consumo sustentável de produtos e serviços, tais como: uso racional de energia e água e uso racional de insumos e materiais.

AÇÕES DA COMPANHIA	Sim	Não	N/A
a) Programas de conscientização e orientação de consumidores finais com vistas ao uso sustentável de produtos e serviços			
b) Programas de suporte técnico aos consumidores finais com vistas ao uso sustentável dos produtos e serviços			
c) Estímulo financeiro aos consumidores finais com vistas ao uso sustentável dos produtos e serviços			

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

AMB-B 10. A companhia investe no aumento da eficiência na obtenção e/ou processamento de recursos naturais não renováveis?

(P) Devem ser considerados programas voltados à redução de perdas em processos de extração, beneficiamento, transporte e processamento; programas de desenvolvimento e inovação tecnológica na substituição de recursos naturais não renováveis por renováveis, programas voltados ao fechamento de ciclos (closed loop) e aumento da eficiência energética.

- a) Não
- b) Sim, por meio de programas voltados à redução de perdas sem mudança de regime tecnológico
- c) Sim, por meio de programas de investimento no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas
- d) Não se aplica

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

AMB-C,E 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 companhias cujos produtos ou serviços não possuem aspectos ambientais nas etapas de pós-consumo.

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

(D) Caso a companhia assinale a alternativa “b” ou “c” devem ser apresentadas as descrições dos programas de gerenciamento e/ou minimização dos impactos ambientais. Para a alternativa “c”, devem ser acrescentados os critérios adotados para identificação dos produtos com significativo potencial de impacto ambiental e a relação dos produtos identificados utilizando estes critérios.

INDICADOR 5. SISTEMAS DE GESTÃO

AMB-A 11. Indique o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão (ambiental; de saúde e segurança do trabalhador e responsabilidade social), certificados por **Organismo Certificador Credenciado (OCC)**:

(P) Devem ser considerados para esta questão as 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 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. No caso da certificação florestal serão aceitas tanto a certificação FSC quanto a certificação CERFLOR.



PERCENTUAL DA PRODUÇÃO	SGA	SGSST	Certificação Florestal	SA 8000
a) < 25%				
b) 25% e <50%				
c) 50% e <75				
d) 75% e < 100%				
e) 100%				
f) Não se aplica				

(D) Formulário 3.

AMB-B 11 e AMB-C,E 10 e AMB-D 9. Indique o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão (ambiental; de saúde e segurança do trabalhador e responsabilidade social) certificados por **Organismo Certificador Credenciado (OCC)**:

(P) Devem ser consideradas para esta questão as 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 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.

PERCENTUAL DA PRODUÇÃO	SGA	SGSST	SA 8000
a) < 25%			
b) 25% e <50%			
c) 50% e <75			
d) 75% e < 100%			
e) 100%			

(D) Formulário 3



INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS

AMB-A,B 12 e AMB-C,E 11 e AMB-D 10. A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e resposta às demandas de **partes interessadas** com relação ao meio ambiente?

(P) Para responder a questão, a companhia deve considerar a existência de um canal dedicado ao atendimento de questões de meio ambiente que recebe de forma exclusiva as demandas ambientais. Pode ser considerado também um canal de atendimento não exclusivo, desde que este forneça informação clara e acessível de que se trata do meio (telefone, e-mail, website...) destinado ao recebimento de demandas ambientais.

Não

Sim

(D) Documento oficial da companhia que contenha a identificação do canal de comunicação e o processo de gerenciamento das demandas referentes ao meio ambiente.

AMB-A,B 12.1 e AMB-C,E 11.1 e AMB-D 10.1 Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, indique a situação da companhia em relação ao atendimento de demandas de partes interessadas:

SITUAÇÃO DA COMPANHIA	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) Documento que contenha a identificação do canal de comunicação e relatório com demandas, percentual de atendimento e prazo para a resposta.

AMB-A,B 13 e AMB-C,E 12 e AMB-D 11. 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) Para responder a questão, a companhia deve considerar a existência de um canal dedicado ao atendimento de questões de saúde e segurança no trabalho que recebe de forma exclusiva demandas dessa natureza. Pode ser considerado também um canal de atendimento não exclusivo, desde que este forneça informação clara e acessível de que se trata do meio (telefone, e-mail, website...) destinado ao recebimento de demandas de saúde e segurança no trabalho.

 Não Sim

(D) Documento oficial da companhia que contenha a identificação do canal de comunicação e o processo de gerenciamento das demandas de SST.

AMB-A,B 13.1 e AMB-C,E 12.1 e AMB-D 11.1 Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, indique a situação da companhia em relação ao atendimento de demandas de partes interessadas:

SITUAÇÃO DA COMPANHIA	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 de SST					

(D) Documento que contenha a identificação do canal de comunicação e relatório com demandas, percentual de atendimento e prazo para a resposta

AMB-A,B 14 e AMB-C 13 e AMB-D 12. Qual a política de comunicação do **desempenho ambiental** adotado pela companhia?

(P) Esta questão avalia a política da companhia em relação à comunicação do desempenho ambiental e o nível de publicidade conferido à informação. Uma resposta afirmativa 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 questão 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. Nos casos de demanda, a informação é direcionada especificamente para a parte interessada que gerou o questionamento. Não são consideradas nesta questão 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 (consumo ou uso de água), trata-se de um recurso natural renovável, já considerado em item anterior, entretanto, optou-se por destacar seu uso ou consumo. 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 website, mas não atende demandas específicas de partes interessadas
(D)	A companhia divulga informações por meio de relatórios, website 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 recursos naturais renováveis					
	b) Consumo ou uso de recursos naturais não renováveis					
	c) Consumo ou uso de água					
	d) Consumo de energia					
	e) Emissões de ruído					
	f) Emissões atmosféricas significativas					
	g) Resíduos sólidos					
	h) Efluentes líquidos					
	i) Riscos ambientais / acidentes					
Ambiental	j) Qualidade ambiental do entorno					
	k) Impacto na disponibilidade de longo prazo de recursos naturais renováveis e não renováveis					
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-E 13. Qual a política de comunicação do **desempenho ambiental** adotado pela companhia?

(P) Esta questão avalia a política da companhia em relação à comunicação do desempenho ambiental e o nível de publicidade conferido à informação. Uma resposta afirmativa 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 questão 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. Nos casos de demanda, a informação é direcionada especificamente para a parte interessada que gerou o questionamento. Não são consideradas nesta questão 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 (uso ou consumo de água), trata-se de um recurso natural renovável, já considerado em item anterior, entretanto, optou-se por destacar seu uso ou consumo. 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 website, mas não atende demandas específicas de partes interessadas
(D)	A companhia divulga informações por meio de relatórios, website 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 de materiais e insumos					
	b) Consumo de energia					
	c) Uso/consumo de água					
	d) Uso/consumo de recursos naturais renováveis					
	e) Uso /consumo de recursos naturais não renováveis					
	f) Emissões atmosféricas significativas					
	g) Resíduos sólidos					
	h) Efluentes líquidos					
	i) Riscos ambientais / acidentes					
Ambiental	j) Qualidade ambiental do entorno					
	k) Impacto na disponibilidade de longo prazo de recursos naturais renováveis e não renováveis					
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-A,B 15 e AMB-C,E 14 e AMB-D 13. 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-A,B 16 e AMB-C 15 e AMB-D 14. A companhia desenvolve ações voluntárias em prol do objetivo da **Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima** (explicitado no Artigo 2 da Convenção sobre o Clima):

- Sim
 Não

AMB-E 15. A companhia desenvolve ações voluntárias em prol do objetivo da **Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima** (explicitado no **Artigo 2 da Convenção sobre o Clima**)?

- a) Sim
 b) Não

AMB-E 15.1. Se SIM para a **PERGUNTA ANTERIOR**, assinale as ações desenvolvidas pela companhia:

AÇÕES VOLUNTÁRIAS DA COMPANHIA		Sim	Não
Inventário de emissões	a) Elaborou inventário utilizando parâmetros internacionalmente aceitos (Ex: GHG Protocol)		
	b) Mantém o inventário atualizado		
	c) O inventário de emissões está disponível na área de livre acesso do website da companhia		
Metas	d) Possui metas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)		
Gestão	e) Adota ações de redução de emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)		
	f) Promove ações de redução das emissões de terceiros, financia projetos de mitigação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) , carbonização, etc.		

AMB-E 15.2 Se SIM para a **PERGUNTA 15**, 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)**
- d) Sim, respondeu espontaneamente ou a convite, ao questionário do **Carbon Disclosure Project (CDP)** e autorizou a divulgação das informações concedidas

(D) Relatório de divulgação das referidas informações.

AMB-A,B 16.1 e AMB-C 15.1 Se SIM para a **PERGUNTA ANTERIOR**, 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**

(D) Último inventário das emissões de GEE da companhia.

AMB-D 14.1. Se SIM para a **PERGUNTA 14**, 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
- c) Sim, considerado emissões diretas e emissões indiretas da cadeia de suprimento
- d) Sim, considerado emissões diretas 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**

(D) Último inventário das emissões de GEE da companhia.

AMB-A,B 16.1.1 e AMB-C 15.1.1 e AMB-D 14.1.1. Se SIM para a **PERGUNTA AMB-A,B 16.1 e AMB-C 15.1**, o inventário das emissões de **Gases de Efeito Estufa (GEE)** está disponível na área de livre acesso do *website* da companhia?

- a) Sim
- b) Não



AMB-A,B 16.1.1.1 e AMB-C 15.1.1.1 e AMB-D 14.1.1.1 Se SIM para a **PERGUNTA AMB-A,B 16.1, AMB-C 15.1; AMB-D 14.1.**, a companhia possui metas de redução de emissões de **Gases de Efeito Estufa (GEE)** formalmente estabelecidas?

- 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

(D) Documento com a meta proposta e a evolução dos indicadores no período considerado.

AMB-A,B 16.1.1.1.1 e AMB-C 15.1.1.1.1 e AMB-D 14.1.1.1..1 Se SIM para a **PERGUNTA AMB-A,B 16.1.1.1 e AMB-C 15.1.1.1 e AMB-D 14.1.1.1,** 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)

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

AMB-A,B 16.2 e AMB-C 15.2 e AMB-D 14.2 Se SIM para a **PERGUNTA AMB-A,B 16 e AMB-C 15 e AMB-D 14,** 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)**
- d) Sim, respondeu espontaneamente ou a convite, ao questionário do **Carbon Disclosure Project (CDP)** e autorizou a divulgação das informações concedidas

(D) Relatório de divulgação das referidas informações.

AMB-A,B 17 e AMB-C,E 16 e AMB-D 15. 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-A,B 17.1 e AMB-C,E 16.1 Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, qual a situação da companhia:

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

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).



AMB-D 15.1. Se SIM para a **PERGUNTA 15**, qual a situação da companhia:

SITUAÇÃO DA COMPANHIA		Sim	Não
Conservação Ambiental em Propriedades Próprias	a) No último ano recuperou áreas degradadas em APP(s) ou Reserva Legal		
	b) 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	c) No último ano doou recursos para organizações não-governamentais ou governamentais para fins de conservação ambiental em terras alheias		
	d) No último ano executou projetos de conservação ambiental em terras alheias		
Unidades de Conservação Públicas ou privadas	e) 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		
Pagamentos por Serviços Ambientais	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 último ano doou recursos para fundos que apóiam projetos de conservação de recursos naturais		

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

CRITÉRIO III – DESEMPENHO

INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS – INPUTS

AMB-A 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. Pressupõe-se, portanto, que existam objetivos e metas estabelecidas 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, melhoria contínua baseada em estratégias preventivas (prevenção à poluição e produção mais limpa) e compatível com o uso sustentável dos **recursos naturais renováveis** no longo prazo

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. Pressupõe-se, portanto, que existam objetivos e metas estabelecidas 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-C,E 17 e AMB-D 16. 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. Pressupõe-se, portanto, que existam objetivos e metas estabelecidas 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)



AMB-A,B 19 e AMB-C 18. 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-D 17 e AMB-E 18. 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 com ênfase para a prevenção de riscos ocupacionais
- d) Anterior+ melhoria de qualidade de vida dos empregados

AMB-A 20. O uso de **recursos naturais renováveis** pela organização gera conflitos ou restrição de uso destes pela comunidade local?

- a) Não
- b) Sim, mas há perspectiva de solução do conflito num período de 5 anos
- c) Sim, mas não há perspectiva de solução do conflito num período de 5 anos
- d) Sim, e a perspectiva é de agravamento do conflito num período de 5 anos



AMB-A 21. Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:

RECURSO AMBIENTAL	TIPO DE USO	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					
Recursos florestais						

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

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

RECURSO AMBIENTAL	TIPO DE USO	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					
Recursos minerais						

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

AMB-C 19. Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:



RECURSO AMBIENTAL	TIPO DE USO	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					

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

AMB-D 18. Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:

RECURSO AMBIENTAL	TIPO DE USO	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					

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



AMB-E 19. Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:

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

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

AMB-A 22 e AMB-B 21 e AMB-C,E 20 e AMB-D 19. A companhia possui programa implantado de reuso da água nos processos administrativos (escritórios, refeitórios, banheiros)?

- Sim
 Não

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

AMB-A 22.1 e AMB-B 21.1 e AMB-C,E 20.1 e AMB-D 19.1. Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, 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-A 23 e AMB- B 22 e AMB-C 21. A companhia possui programa implantado de reuso da água nos processos produtivos?

(P) A companhia deve considerar o uso de água consuntivo e não consuntivo no processo produtivo ou nas áreas do processo. 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

(D) Documento com a descrição dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s).

INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS

AMB-A 24 e AMB-B 23 e AMB-C 22 e AMB-D 20. Assinale a alternativa que caracteriza a condição dos **efluentes líquidos** gerados pela companhia:

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

SITUAÇÃO DA COMPANHIA	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 últimos 2 anos houve redução da carga poluidora lançada		



AMB-A 25 e AMB-B 24 e AMB-C 23 e AMB-D 21. Assinale a alternativa que caracteriza a condição das **emissões atmosféricas** da companhia:

(P) O atendimento à legislação, normas e requisitos aplicáveis inclui o atendimento às 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-E 21. Assinale a alternativa que caracteriza a condição dos **efluentes líquidos** domésticos gerados pela companhia:

(P) O atendimento à legislação, 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 pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação aplicável
- b) Pode garantir que o lançamento se dá em conformidade com a legislação e normas aplicáveis
- c) 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

AMB-D,E 22. A companhia possui política e sistema de **monitoramento** que vise o aumento da qualidade ambiental na logística e gestão da frota?

- a) Não
- b) Sim para a frota própria ou locada que é operada pela própria organização
- c) Sim para a frota própria, locada e frota de terceiros (operada por terceiros) que prestam serviços de transporte
- d) Sim para a frota própria, locada e frota de terceiros (operada por terceiros) que prestam serviços de transporte, assim como todos os serviços de logística associados (incluindo processos de armazenagem)



AMB-A 26 e AMB-B 25. Assinale a alternativa que indica a prática da companhia com relação à geração e destinação de **resíduos sólidos**:

(P) Para responder às questões relacionadas aos resíduos sólidos deverão ser considerados as definições, 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) Inventário			
b) Metas anuais de redução da geração			
c) Metas de reuso ou reciclagem			
d) Monitoramento com indicadores específicos			
e) Garantia de conformidade legal dos processos de manipulação, armazenagem, tratamento e destinação.			
f) Nenhuma ação			

AMB-C 24 e AMB-D,E 23. Assinale a alternativa que indica a prática da companhia com relação à geração de **resíduos sólidos**:

(P) Para responder às questões relacionadas aos resíduos sólidos deverão ser considerados as definições, 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-A 27 e AMB-B 26 e AMB-C 25 e AMB-D,E 24. Indique qual a situação da companhia com relação às substâncias abaixo (utilizadas, geradas ou produzidas):

(P) Para responder às questões relacionadas aos 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 produção de tais substâncias ou quando o produto contém o elemento na sua formulação) 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, 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-A 28 e AMB-B 27 e AMB-C 26 e AMB-D 25. A companhia possui seguro para degradação ambiental decorrente de acidentes em suas operações?

(P) O seguro ambiental é uma importante ferramenta para o gerenciamento dos riscos socioambientais, uma vez que garante recursos financeiros para a mitigação ou compensação de processos de degradação, incluindo o pagamento de indenizações.

Oferece ainda o benefício adicional de reforçar a necessidade de procedimentos que levem ao conhecimento e controle das operações e dos processos que podem provocar danos.

Há diferentes tipos de apólices com variadas coberturas, mas a questão busca identificar as companhias que possuem cobertura parcial, isto é, possuem apólices que cobrem danos materiais e corporais reclamados por terceiros, originados de eventos súbitos, mas excluem a cobertura para remediação do próprio local afetado e podem também excluir "danos ecológicos" de titularidade difusa; e companhias que possuem seguros com cobertura ampla, que abrangem os itens da cobertura parcial mais os eventos de natureza gradual ou paulatina, assim como a remediação do próprio local afetado.



A alternativa "Não se Aplica" só poderá ser assinalada quando não existir no mercado apólice de seguro que permita a cobertura de aspecto ambiental significativo da companhia.

- a) Sim, com **cobertura ampla para poluição súbita e gradual**
- b) Sim, com **cobertura parcial para poluição súbita**
- c) Não contrata o seguro
- d) Não se aplica

(D) Apresentação da apólice do seguro. No caso da companhia assinalar a alternativa b, cobertura parcial para poluição súbita, deverá ser submetida a apólice de seguro com a indicação das cláusulas ambientais.

CRITÉRIO IV – CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR 12 (11 AMB-E). **ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE**

AMB-A 29 e AMB-B 28 e AMB-C 27 e AMB-D 26 e AMB-E 25. 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-A 29.1 e AMB-B 28.1 e AMB-C 27.1 e AMB-D 26.1 e AMB-E 25.1. Se SIM para a **PERGUNTA ANTERIOR**, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em **APP(s)** foram devidamente autorizadas?

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

AMB-A 29.1.1 e AMB-B 28.1.1 e AMB-C 27.1.1 e AMB-D 26.1.1 e AMB-E 25.1.1. Se NÃO para a **PERGUNTA ANTERIOR**, firmou **TAC** voluntariamente com os órgãos competentes para se adequar?

- Sim
- Não



AMB-A 29.1.2 e AMB-B 28.1.2 e AMB-C 27.1.2 e AMB-D 26.1.2 e AMB-E 25.1.2. Se existem interferências em APP, 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 preservar e recuperar a função ambiental das APPs) podem ser consideradas, desde que não resultem de exigência legal ou de acordo extrajudicial.

- Sim
 Não

AMB-A 29.1.2.1 e AMB-B 28.1.2.1 e AMB-C 27.1.2.1 e AMB-D 26.1.2.1 e AMB-E 25.1.2.1. Se **SIM** para a **PERGUNTA ANTERIOR**, a companhia possui programa específico para a recuperação dessas **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 (12 AMB-E). RESERVA LEGAL

AMB-A 30 e AMB-B 29 e AMB-C 28 e AMB-D 27 e AMB-E 26. 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 ou outra forma de acordo que permita a empresa controlar o uso e a ocupação do solo da propriedade):

(P) A reserva legal está prevista no Artigo 16 do Código Florestal (Lei Federal 4.771/65, alterada em 2001) e seu estabelecimento, por meio da averbação da área – dentro de percentuais definidos pelo texto legal e com a anuência do órgão ambiental competente - é responsabilidade do proprietário. Dessa forma, espera-se que as áreas de propriedade da companhia tenham suas reservas legais regularizadas. A regularização das áreas de terceiros, diretamente utilizadas pela companhia por meio de arrendamento, aluguel, cessão de direito de uso ou mecanismos similares deve ser considerada como requisito contratual.

A questão não abrange propriedades rurais de fornecedores de bens e serviços, onde não há gestão ou interferência direta da empresa.

- 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 (13 AMB-E). **PASSIVOS AMBIENTAIS**

AMB-A 31 e AMB-B 30 e AMB-C 29 e AMB-D 28 e AMB-E 27. 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) 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 (14 AMB-E). **REQUISITOS ADMINISTRATIVOS**

AMB-A 32 e AMB-B 31 e AMB-C 30 e AMB-D 29 e AMB-E 28. Indique qual a situação da companhia com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações:

(P) As situações de regularização de licenças ambientais poderão ser consideradas como equivalentes à condição de conformidade legal desde que atendidas, cumulativamente, às seguintes condições:



1) O empreendimento, instalação ou atividade tenha sido implantado e tenha entrado em operação antes da exigência legal, em nível federal, estadual ou municipal, de licenciamento ambiental para o caso;

2) A companhia comprove, por meio de documentação específica que, a partir da configuração da exigência de licenciamento ambiental para o empreendimento, instalação ou atividade, tenha – tempestivamente – formalizado junto ao órgão ambiental competente a solicitação de licença de operação (ou equivalente à época);

3) A companhia comprove ter atendido todas as exigências formuladas pelo órgão ambiental para a regularização, incluindo estudos ambientais, documentos técnicos, certidões, autorizações e atestados, dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes;

4) A companhia comprove que a não emissão da licença de operação ou do documento que determine a regularidade do empreendimento, seja decorrência – exclusivamente – de impossibilidade técnica, operacional ou não definição de procedimentos específicos por parte do órgão ambiental competente.

Os casos que atenderem simultaneamente todos os requisitos supramencionados deverão ser claramente identificados na relação de documentos comprobatórios a ser fornecida para essa questão.

- 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 e pode garantir que ao menos 75% de suas instalações possuem todas as licenças e autorizações ambientais necessárias e que todas as exigências socioambientais associadas às licenças foram cumpridas
- e) Adota procedimento de monitoramento de conformidade legal e pode garantir que 100 de suas instalações possuem todas as licenças e autorizações ambientais necessárias e que todas as exigências socioambientais associadas às licenças foram cumpridas

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

INDICADOR 16 (15 AMB-E). PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

AMB-A 1. AMB-A 33 e AMB-B 32 e AMB-C e AMB-31 e AMB-D 30 e AMB-E 29. Nos **últimos 3 anos**, a companhia recebeu alguma sanção administrativa de natureza ambiental?

- Sim



Não

AMB-A 33.1 e AMB-B 32.1 e AMB-C 31.1 e AMB-D 30.1 e AMB-E 29.1. Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, a companhia possui **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** assinado neste período?

Sim

Não

AMB-A 33.1.1 e AMB-B 32.1.1 e AMB-C 31.1.1 e AMB-D 30.1.1 e AMB-E 29.1.1. Se SIM para a PERGUNTA ANTERIOR, a companhia está inadimplente em relação a algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de **TAC**?

Sim

Não

INDICADOR 17 (16 AMB-E). PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

AMB-A 34 e AMB-B 33 e AMB-C 32 e AMB-D 31 e AMB-E 30. 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-A 34.1 e AMB-B 33.1 e AMB-C 32.1 e AMB-D 31.1 e AMB-E 30.1. Se SIM para a PERGUNTA **AMB-A 34 e AMB-B 33 e AMB-C 32 e AMB-D 31 e AMB-E 30.**, o inquérito foi finalizado sem originar uma ação civil, independentemente da assinatura de **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**?

Sim

Não

AMB-A 34.2 e AMB-B 33.2 e AMB-C 32.2 e AMB-D 31.2 e AMB-E 30.2. Se SIM para a PERGUNTA **AMB-A 34 e AMB-B 33 e AMB-C 32 e AMB-D 31 e AMB-E 30.**, o inquérito foi encerrado com a assinatura de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** assinado no caso de inquérito civil?

Sim

Não



AMB-A 35 e AMB-B 34 e AMB-C 33 e AMB-D 32 e AMB-E 31. Nos **últimos 3 anos**, a companhia sofreu ação judicial ambiental cível?

Sim

Não

AMB-A 35.1 e AMB-B 34.1 e AMB-C 33.1 e AMB-D 32.1 e AMB-E 31.1. Se SIM para a PERGUNTA anterior, a companhia foi condenada na ação ambiental cível?

Sim

Não

AMB-A 35.1.1 e AMB-B 34.1.1 e AMB-C 33.1.1 e AMB-D 32.1.1 e AMB-E 31.1.1. Se SIM para a PERGUNTA **AMB-A 35 e AMB-B 34 e AMB-C 33 e AMB-D 32 e AMB-E 31.** houve algum acordo judicial objetivando a composição das partes?

Sim

Não

AMB-A 35.1.1.1 e AMB-B 34.1.1.1 e AMB-C 33.1.1.1 e AMB-D 32.1.1.1 e AMB-E 31.1.1.1. Se SIM para a PERGUNTA anterior, as condições da composição judicial foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, dentro dos prazos e critérios estabelecidos?

Sim

Não

AMB- A 36 e AMB-B 35 e AMB-C 34 e AMB-D 33 e AMB-E 32. Nos **últimos 3 anos**, a companhia sofreu ação judicial ambiental criminal?

Sim

Não

AMB- A 36.1 e AMB-B 35.1 e AMB-C 34.1 e AMB-D 33.1 e AMB-E 32.1. – Se SIM para a PERGUNTA anterior, a companhia foi condenada na ação ambiental criminal?

Sim

Não

AMB-A 36.2 e AMB-B 35.2 e AMB-C 34.2 e AMB-D 33.2 e AMB-E 32.2. Se SIM para a PERGUNTA **AMB- A 36 e AMB-B 35 e AMB-C 34 e AMB-D 33 e AMB-E 32.,** houve transação ou suspensão condicional do(s) processo(s)?



Sim

Não

AMB-A 36.2.1 e AMB-B 35.2.1 e AMB-C 34.2.1 e AMB-D 31.2.1 e AMB-E 32.2.1. Se SIM para a **PERGUNTA ANTERIOR**, as condições da transação foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas, dentro dos prazos e critérios estabelecidos?

Sim

Não

**ANEXO: FORMULÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DIMENSÃO AMBIENTAL**

FORMULÁRIO 1				
Preenchimento obrigatório para resposta afirmativa na questão 1.	Logo da companhia	Nome da Companhia		
	Data de aprovação da Política Ambiental			
	Principal signatário da Política Ambiental			
	Cargo do principal signatário			
	Endereço eletrônico para acesso ao texto da Política Ambiental			
Preenchimento obrigatório para resposta afirmativa na questão 1.2	Divulgação da Política ambiental			
	Ação de divulgação	Unidade	Data	Funcionários Envolvidos
Preenchimento obrigatório para resposta afirmativa na questão 1.2	Monitoramento de Resultados			
	Instrumento de Monitoramento	Unidade	Data	Resultado
Data, nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações presentes nesse formulário				

**FORMULÁRIO 2****Logo da companhia****Nome da Companhia****Unidades ou Sites
considerados no
preenchimento do
questionário****Preenchimento obrigatório
para companhias que
indicaram percentual
diferente de 0% em qualquer
alternativa da questão 4.****Preenchimento obrigatório
para companhias que
indicaram percentual
diferente de 0% em qualquer
alternativa da questão 5.****4 (a)****4(b)****4(c)****5 (a)****5 (b)****5(c)**

Listar as unidades ou sites considerados no preenchimento do questionário e assinalar, para cada um, quais as práticas que foram consideradas plenamente implementadas na questão 4 e quais as práticas que foram consideradas plenamente implementadas na questão 5.

Data, nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações presentes nesse formulário

**FORMULÁRIO 3****Logo da companhia****Nome da Companhia***Critério de produção adotado no cálculo:*

Unidades		Certificações		
Identificação	% da produção	ISO 14001	OHSAS 18001	SA 8000

Assinalar as certificações existentes nas unidades ou sites listados.***Data, nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações presentes nesse formulário***