

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SUPERVISÃO DE MANEJO FLORESTAL E CADEIA DE CUSTÓDIA DESDE A FLORESTA ATÉ A SAÍDA DO PRODUTO DA EMPRESA

ABC Agropecuária Brasil Norte S.A.

Portel, PA

Gleba Joana Peres 1, margem direita Rio Pacajá, Portel, PA, CEP: 68.480-000
Luciana Di Paula Assunção Pereira - luciana.pereira@algarfarming.com.br

SYS-FM/CERFLOR-0015

DATA DA CERTIFICAÇÃO	15/05/2020
DATA DE VALIDADE	14/05/2025
DATA DA AUDITORIA	10 a 13/05/2021
DATA DA ÚLTIMA FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	23/08/2021

Contato da SysFlor

Vanilda Rosângela de Souza | Diretora

vanilda.souza@sysflor.com.br

+55 (41) 3344 - 5061



PREFÁCIO



A SysFlor é um organismo de avaliação independente, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), sob número OCF 0006, para conduzir processos de avaliação do manejo florestal, para a certificação no Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor).

Os Empreendimentos de Manejo Florestal (EMF) que demonstrarem conformidade com os padrões de manejo florestal sustentável ABNT NBR 14789 (florestas plantadas) ou ABNT NBR 15789 (florestas nativas) podem ser certificados e, com isso, realizar declarações em seus produtos certificados e fazer uso do Selo de Conformidade do Cerflor para fins comerciais. O certificado possui validade de 5 anos, com supervisão regular da Sysflor.

Após a obtenção da certificação, os EMFs certificados são avaliados anualmente por meio de auditorias de supervisão, que tem como objetivo assegurar a continuidade da conformidade com os requisitos e os padrões de certificação aplicáveis, assim como de:

- Monitorar a conformidade por meio da avaliação da implementação e eficácia do sistema de gestão, considerando as mudanças ocorridas tanto no empreendimento quanto no próprio sistema de gestão;
- Identificar áreas de possíveis melhorias no sistema de gestão implementado;
- Manter a confiança de que o sistema de gestão certificado do cliente continua a atender os requisitos aplicáveis durante os ciclos de certificação.

De acordo com as diretrizes do programa Cerflor e os procedimentos da SysFlor, auditorias de supervisão não têm como objetivo a avaliação integral do escopo de certificação do empreendimento, tal como realizado nas auditorias de certificação (Fase 2) e recertificação. Na prática, as auditorias de supervisão anuais compreendem três componentes principais:

- Uma avaliação do tratamento dado pelo empreendimento a qualquer condição ou Não Conformidade pendente;
- Averiguação de acompanhamento de qualquer questão não resolvida que tenha surgido antes da auditoria de supervisão; e
- Se necessário, uma avaliação focada em tópicos ou assuntos selecionados, associados aos dois primeiros componentes.

Os critérios de auditoria utilizados como referência para determinação da conformidade têm como base:

- Os requisitos estabelecidos nas normas de certificação aplicáveis do programa Cerflor;
- As evidências de implantação e implementação do sistema de gestão desenvolvido pelo empreendimento, obtidas por meio de um processo de amostragem da informação disponível.

Organização deste relatório

Este relatório corresponde ao resultado da auditoria de supervisão realizada pela equipe de auditores da SysFlor e está estruturado em duas seções. Na Seção A consiste no Resumo Público do Relatório e contém as informações que devem ser tornadas públicas, segundo os requisitos do Programa de Certificação Cerflor, com o objetivo de proporcionar uma visão geral do processo de avaliação, dos programas administrativos e gerenciais, dos planos de ação em relação à melhoria contínua do manejo florestal e do resultado final da avaliação. A Seção A está disponível para consulta no website da SysFlor (www.sysflor.com.br/downloads). A Seção B contém informações mais detalhadas sobre o sistema de gestão do manejo florestal do empreendimento, sendo tratada, portanto, como de caráter confidencial.

SUMÁRIO

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO	4
1. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO.....	4
1.1. Ciclo de auditorias de supervisão anuais.....	4
1.2. Equipe da Auditoria	4
1.3. Tempo total dedicado à avaliação.....	5
1.4. Padrões utilizados.....	5
1.5. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF).....	5
2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA.....	6
3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO	7
3.1. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) existentes	7
3.2. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) emitidas nesta avaliação	53
4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS.....	53
4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas.....	68
4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe.....	69
5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO	69
6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	69
6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos	69
6.2. Escopo do Certificado	70
6.3. Informação Social	75
6.4. Resumo anual do uso de pesticidas	76
7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	76
7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação	76
7.2. Decisão de Certificação da SysFlor	77

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO

1. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO

1.1. Ciclo de auditorias de supervisão anuais

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	2ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	3ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	4ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	Outra:
Nome da Empreendimento e abreviação usada nesse relatório:									
ABC Agropecuária Brasil Norte S/A ou EMF.									

1.2. Equipe da Auditoria

Nome:	Vanilda Rosângela de Souza	Função:	Auditor Líder
Qualificações:	<p>Engenheira florestal formada pela USP, Mestre pela ESALQ/USP, na área de tecnologia de madeira e Doutora pela UFPR, na área de Tecnologia de Produtos Florestais. Com mais de trinta anos de experiência profissional, atuou como pesquisadora e consultora. No setor florestal, desenvolveu, implantou e conduziu programas de qualidade nas atividades florestais, assim como pesquisa para aumento da produtividade florestal e melhoria da qualidade da madeira. Atou na área de colheita florestal por mais de sete anos. No setor ambiental, realizou estudos e desenvolveu programas para minimização dos impactos ambientais causados pelas atividades florestais; desenvolveu e implantou programas de gerenciamento de resíduos gerados nas atividades florestais, bem como normas para utilização de produtos químicos e introdução de novos produtos; coordenou estudos de fragmentos naturais e projetos de recuperação de áreas degradadas. Na área social, desenvolveu programas de qualificação de recursos humanos (treinamentos e reciclagens), envolvendo os temas produtividade, qualidade, segurança no trabalho e meio ambiente; desenvolveu projetos, implantou e executou programas de educação ambiental na região Norte Pioneira do Estado do Paraná. No setor industrial, desenvolveu e implantou programas de Integração Floresta x Indústria, visando a melhoria da qualidade do produto final e a redução de custos de produção, além de estudos e programas de adequação e otimização de matérias-primas. É coordenadora do programa de certificação da SCS no Brasil, através da empresa Sysflor, tendo participado como auditora de diversos processos de avaliação preliminar, certificação e recertificação de unidades de manejo florestal, incluindo plantações florestais e florestas naturais, como também sistemas de cadeia de custódia dos mais diversificados produtos de madeira.</p>		
Nome:	Rosemeri Segecin Moro	Função:	Auditor
Qualificações:	<p>Doutora em Biologia Vegetal pela UNESP-Rio Claro e Pós-doutora em Conservação da Natureza pela Escola de Floresta da UFPR. É docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia (doutorado e mestrado) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e co-orientadora no curso de doutorado em Engenharia Florestal (UFPR). Foi professora visitante do Programa de Pos-graduação em Ecología da Universidad de Antioquia, na Colômbia, e participou de diversas visitas técnicas nos Estados Unidos, Portugal e Suécia. Desenvolve projetos na área ambiental, financiados pela Fundação Araucária, Fundação O Boticário e</p>		

	CNPq, e mantém convênios para pesquisa em Conservação com a Universidad Autonoma de Madrid (UAM) e de Ciudad Juárez (UACJ, Mexico), ICMBio, COPEL, SEMA/IAP, entre outros. Integrou equipes para elaboração de Planos de Manejos de Unidades de Conservação e de Planos Diretores municipais no Paraná, bem como participou do Conselho Gestor de diversas unidades de conservação. Auditor líder em ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e Auditora Líder de Qualidade ISO 9001:2015. Desde 2007 tem atuado como auditora de manejo florestal para fins de certificação em diversas empresas florestais brasileiras.
--	--

1.3. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicados à avaliação:	04
B. Número de auditores participantes na avaliação:	02
C. Número de dias gastos com qualquer especialista técnico (em adição ao valor do item A):	00
D. Dias adicionais, dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	01
E. Número total de Auditor Dia(s) utilizado na avaliação (A x B + D + C):	09

1.4. Padrões utilizados

1.4.1. Padrões do Programa Cerflor aplicáveis

Padrões aplicáveis <i>(marque todos os que se aplicam)</i>	
<input type="checkbox"/>	ABNT NBR 14789:2012 – Manejo florestal sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais. 3ª Edição. 12 de dezembro de 2012.
<input checked="" type="checkbox"/>	ABNT NBR 15789:2013 – Manejo florestal – Princípio, critérios e indicadores para florestas nativas. 2ª Edição. 27 de dezembro de 2013.
<input checked="" type="checkbox"/>	Portaria do Inmetro nº 547, 25 de outubro de 2012.
<input checked="" type="checkbox"/>	Portaria do Inmetro nº 54, 28 de janeiro de 2014.
<input type="checkbox"/>	Anexo A da NIT-DICOR-54 - Requisitos para Certificação de UMF-múltipla (ou multi-site), Rev. 07, Julho de 2016

1.4.2. Padrões utilizados em auditorias combinadas

<input checked="" type="checkbox"/> Não aplicável. Não foi realizada uma auditoria combinada.

1.5. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)

Escopo da Acreditação	A SysFlor Certificações Florestais está acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), sob número OCF 0006, para realização de processos de certificação de manejo florestal com base nas normas ABNT NBR 14789 e ABNT NBR 15789, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo acreditador.
------------------------------	--

Histórico da Sysflor	<p>A SysFlor foi fundada em 2007, com o objetivo de representar, no território brasileiro, um organismo de certificação estrangeiro no desenvolvimento de projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia de custódia de produtos florestais. A partir de 2008 vários outros programas passaram a ser fornecidos através da Sysflor, tais como verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV), certificação de biocombustíveis (ISCC, RSB e Bonsucro).</p> <p>Em maio de 2014, a SysFlor recebeu a acreditação, pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), sob número OCF 0006, para atuar como Organismo de Certificação Florestal, na certificação de manejo de plantações florestais com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015, foi acreditada pela Cgcre, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, foi acreditada para a certificação de manejo de florestas nativas segundo o programa Cerflor, com base na norma ABNT NBR 15789.</p>
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	<p>Endereço: Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro, 80060-000, Curitiba, Paraná, Brasil</p> <p>Telefone: +55 (41) 3344-5061</p> <p>E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br</p> <p>Website: www.sysflor.com.br</p>

2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA

Data: 10/05/2021	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Sala de reunião no Teams	<p>Reunião de abertura: Apresentação da equipe de auditoria, revisão do escopo de auditoria e do plano de auditoria, atualização sobre os padrões Cerflor e da Sysflor, confidencialidade e sumário público, metodologia utilizada para a auditoria e avaliação da conformidade, procedimentos de segurança e emergência para a equipe de avaliação;</p> <p>Seleção dos sites a serem visitados;</p> <p>Checagem das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior.</p> <p>Entrevista com colaboradores.</p>
E-mail	Consulta pública com órgão ambiental e universidade.
Sala de reunião no Teams	Entrevista com equipe de inventário.
Data: 11/05/2021	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Sala de reunião no Teams	<p>Entrevista com consultoria responsável pelo PGRS e monitoramento de fauna;</p> <p>Entrevista com encarregados (manutenção de estradas, monitoramento de operações);</p> <p>Entrevista com colaboradores;</p> <p>Verificação de documentos referente a segurança do trabalho e área social.</p>

Inspeção por fotos e vídeos. Fazenda Pacajá.	Verificação de depósito de químicos e almoxarifado; Checagem das áreas de serviços, alojamentos; banheiros; áreas de vivências; Análise das placas nas entradas das áreas da empresa; Verificação das condições da máquina Skidder.
Data: 12/05/2021	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
WhatsApp	Entrevista com proprietário de EPS.
Sala de reunião no Teams	Entrevista com colaboradores; Verificação de documentos e registros.
Data: 13/05/2021	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Sala de reunião no Teams	Entrevista com colaboradores; Verificação de documentos e registros.
Sala de reunião no Teams	Preparação da Reunião de Encerramento: Auditor(es) consolida(m) notas, delibera(m) e confirma(m) as conclusões da auditoria.
Sala de reunião no Teams	Reunião de Encerramento: Revisão das constatações preliminares (potenciais não conformidades e observações) e discussão das próximas etapas.

3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

3.1. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) existentes

Constatação Número: 2019-01	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.1 b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A empresa não verificou com o órgão ambiental dispensa ou exigência da outorga para uso de água coletada do poço artesiano localizado no alojamento, utilizado pela EPS de exploração (Art. 15 da IN SEMAS 05). Também, não foi apresentada análise da qualidade da água (NR 31), utilizada para consumo pelos colaboradores.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Ausência de registros de dispensa ou exigência da outorga.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Identificar as empresas aptas a análise de água.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	A empresa estava com a documentação de outorga, iniciou o processo de renovação da mesma. No entanto, devido o andamento do processo ser lento, ocasionou no vencimento da documentação de outorga, em concomitância a este fator está a instabilidade do sistema SIGERH-PA, que não permite o prosseguimento do

	<p>processo. Quanto a análise da qualidade da água, a gestão anterior deixou de realizar os devidos procedimentos para que esta atividade ocorresse de modo frequente.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>O processo de renovação da outorga está em andamento, porém devido à instabilidade do sistema SIGERH-PA a empresa se torna dependente do mesmo. E conforme apresentado no documento em anexo (1.1.b_Prints do sistema Outorga), ao acessar o SIGERH-PA se preenche todos os dados solicitados, porém o sistema não permite que se prossiga, devido a sua instabilidade. Diante disso, todos os dias em horário comercial se realiza tentativas para dar prosseguimento nesta etapa. Logo perante a esta situação buscamos informação na SEMAS-PA que informou a regularização deste sistema até primeira quinzena de janeiro de 2020. Para a ação corretiva da análise de água será efetuado de imediato as análises.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Licenciamento de outorga: acessar o sistema do SIGERH-PA, diariamente e acompanhar junto a SEMAS-PA a resolução sobre a instabilidade do sistema.</p>	<p>ABC Norte e EPS</p>	<p>15/01/2020</p>
	<p>Realizar as análises até dia 30/01/2020.</p>	<p>ABC Norte e EPS</p>	<p>Cronograma anual 2020</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i></p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p>Atualmente, a empresa tem a Dispensa de Outorga de Nº DDO-000.119/2020 relativa ao poço, o qual fornece água ao alojamento florestal, que também possui filtro para o devido fornecimento de água potável aos funcionários, principalmente os que atuam na atividade do manejo florestal durante o período de safra (normalmente de julho a dezembro). A Outorga de Nº 4939/2020 apresenta a autorização de 04 poços de água localizados na Fazenda Pacajá, que fornecem água para a Vila ABC, no qual já se realizou a avaliação da qualidade da água, que é fornecida aos demais colaboradores que executam atividades na Fazenda Pacajá. Ademais, têm-se a Outorga de Nº3731/2019 que faz referência a captação de água superficial no Rio Pacajá. Informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O período de safra corresponde aos meses de julho a dezembro, no qual há maior quantitativo de colaboradores na atividade de manejo florestal sustentável, assim como a ocupação de alojamentos dentro da floresta. • Os alojamentos dentro da floresta, possuem estrutura fixa (alvenaria), assim como um deste tem presente um poço, que fornece água potável aos colaboradores, e refere-se a Dispensa de Outorga supracitada; 		

	<ul style="list-style-type: none"> Na Vila ABC têm-se o fornecimento de água aos colaboradores, a partir de poços, conforme a Outorga de Nº 4939/2020. <p>E de acordo com os documentos de outorga, que prevê a avaliação da qualidade da água, têm-se o cronograma para a execução desta verificação e análise de água, para ocorrer a coleta de forma semestral.</p>
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	<p>Em auditoria foi verificado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> O poço artesiano do alojamento da Madeireira J & Y possui a dispensa de outorga para abastecimento humano, conforme evidenciado na dispensa nº DDO-000.119/2020, com validade até 17/fev./2025; Quatro poços artesianos geolocalizados na Fazenda Pacajá, para abastecimento humano (Vila ABC) e industrial, possuem Outorga nº 4939/2020, com validade até 21/set./2025; A captação de água superficial no rio Pacajá para abastecimento industrial possui outorga nº 3731/2019 com validade até 08/jul./2024. <p>Foram apresentados todos os documentos mencionados, assim como os últimos laudos das análises semestrais de qualidade de água nº 1741 e 1742, de 05/maio/2021 (coleta em 24/abr./2021).</p> <p>Assim, fica evidenciado o atendimento à legislação e outros regulamentos aplicáveis às atividades realizadas na área de manejo florestal.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2019-02	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.1 b
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Com relação ao transporte de colaboradores, verificou-se ausência do documento (CRLV) e ausência de cinto de segurança no ônibus de transporte dos colaboradores, contrariando o requerido na Resolução Contran nº 14 de 06/02/1998, que exige a existência de cinto de segurança para passageiros e condutores em veículos fabricados após 01/01/1999 (Artigo 2º, alínea IV).	
Evidência da Não Conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Inspeção no ônibus.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Providenciar veículo adequado para o tráfego dos colaboradores.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de métodos de controle e fiscalização da gestão atual.

<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>O veículo anteriormente utilizado para transporte dos colaboradores já foi destinado a venda, e serão adquiridos veículos adaptados para o devido transporte dos colaboradores.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Monitoramento semanal por meio de fichas de controle de transporte de colaboradores/ trabalhadores/ funcionários. E vistorias semestrais dos transportes dos colaboradores e das documentações.</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Janeiro de 2020.</p>
	<p>Adaptação de veículos para o transporte dos colaboradores, e ou/ aquisição de veículo já adaptado e apto, de acordo com as normas de segurança.</p>	<p>EPS colheita</p>	<p>Em tramitação, prazo final em março de 2020.</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i></p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p>Os veículos utilizados para transporte de funcionários durante a safra, têm sido caminhonetes, com a devida capota de proteção e bancos na parte traseira. Visto que ocorre ausência do transporte de colaboradores com a utilização do ônibus, pois este veículo não apresentava as condições adequadas para o correto transporte dos funcionários. Em acordo com esta adequação, ocorre e ocorreu durante a safra, o monitoramento destes veículos, durante a atividade de safra e transporte de pessoas.</p>		
<p>Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i></p>	<p>O ônibus que realizava o transporte dos colaboradores deixou de ser utilizado para o transporte dos trabalhadores da UMF. O EMF está analisando se contratará uma transportadora que tenha condições adequadas de transporte de pessoas ou se vai adquirir um ônibus próprio para a nova safra. Nesse interim, para demonstrar que a questão está sendo tratada adequadamente, para os trabalhos realizados no período entressafra (período de embargo), o EMF adquiriu duas caminhonetes e adaptou cobertura e bancos na carroceria, para transporte da equipe de inventário florestal e de manutenção de estradas, conforme fotos que seguem.</p>		



Foram apresentados os documentos dos veículos, de acordo com a legislação. O EMF contratou uma consultoria para a verificação da aplicação dos procedimentos operacionais e cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho, a qual passou a monitorar também as condições de transporte dos trabalhadores. Foi apresentado o relatório de atividades de 2020 e o relatório da última inspeção, realizada em campo por essa consultoria.

Também foi observado que o EMF montou uma equipe de monitoramento das atividades (Auxiliar Técnico Florestal), que passou a monitorar, semanalmente, as condições do transporte dos trabalhadores. Foram apresentadas fichas de registros (Monitoramento de Campo – Operação Derrubada Direcionada) das inspeções realizadas, entretanto, essas fichas não contemplam itens específicos para checagem das condições de transporte de trabalhadores (p.e. cinto de segurança, extintores de incêndio, documentação do veículo, presença de materiais soltos no interior, entre outros). Dessa forma, considerando que a empresa implementou o monitoramento, mas que cabe melhorias no registro dos checklists contendo requisitos específicos para transporte dos colaboradores a NC menor foi resolvida e, portanto, a NC está sendo fechada. Uma OM está sendo emitida (**2021-01**) para melhoria na ficha de inspeção de campo.

Situação atual da NC/OM:

- Fechada
 Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-03

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação		
	<input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final		
	<input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)		
	<input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)		
	<input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	1.3 b e d		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>Apesar das empresas que atuam na UMF terem demonstrado melhorias no cumprimento da legislação trabalhista (contratos de trabalho firmados com todos os funcionários, realização de exames admissionais e encargos sociais em dia), ainda foram identificadas situações em desacordo com o que estabelece a legislação brasileira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausência de monitoramento da qualidade água consumida pelos trabalhadores, a fim de atestar se a mesma se encontra dentro dos parâmetros legais de potabilidade; - Ausência de controle de ponto ou cartões de ponto sem a identificação das empresas e sem registro de entrada e/ou saída dos turnos de trabalho, impossibilitando a verificação quanto ao respeito ao intervalo do almoço, limites de jornada diária de trabalho e ocorrência de horas extras; - Empresas prestadoras de serviço efetuando o pagamento de abonos e/ou gratificações de produtividade extra holerites; - Uma empresa não apresentou acordo coletivo ou individual de trabalho. <p>Também foi visto que a sistemática de monitoramento não está eficiente, considerando que parte das EPS auditadas demonstraram não estar cumprindo a legislação trabalhista.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Entrevista com trabalhadores; inspeção das frentes de trabalho, alojamentos e áreas de vivência; análise dos cartões de ponto; análise de holerites; ausência de acordo ou convenção coletiva de trabalho; análise da sistemática de monitoramento da EPS.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Realização do monitoramento de água, implantação de caderno de ponto em todas as terceirizadas.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Processo inicial com novas EPSs		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	<p>Monitoramento da qualidade de água consumida na Fazenda Pacajá. Pagamento das prestadoras de serviço.</p> <p>Implantação de fichas de controle de ponto nos diferentes setores.</p> <p>E acordo coletivo e individual de trabalho.</p> <p>A empresa EPS Engenharia junto a ABC Norte, se responsabilizará a realizar, mensalmente, o monitoramento de todas as atividades, incluindo a verificação das empresas prestadoras de serviços quanto ao cumprimento das leis trabalhistas, logo a realização de pagamentos, cartões de ponto, holerites, e acordos coletivos, serão verificados se estão ocorrendo conforme previsto em lei.</p> <p>Em situações em que for verificado a ausência de pagamento e/ou quais outros direitos, a ação imediata é verificar junto ao responsável da EPS o motivo, identificar data para resolução, e garantir que os direitos trabalhistas sejam cumpridos.</p>		
Plano de Implementação da	Ação Corretiva	Responsável	Prazo

Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	São realizadas de modo regular o monitoramento da qualidade de água para comprovação de sua potabilidade.	ABC Norte	Trimestral
	Firmação de contratos e emissão de relatórios financeiros e/ou notas fiscais para comprovar efetivo pagamento	EPS Engenharia	Mensal
	Fichas de controle de ponto, implementada em todas as prestadoras de serviço	Todas as empresas prestadoras de serviço	Diário
	Implementação dos acordos de trabalho	Todas as empresas prestadoras de serviço	Fevereiro de 2020
	Serão realizadas vistorias dos documentos trabalhistas emitidos por cada EPS, de forma a verificar o cumprimento das mesmas, se estão de acordo com a legislação trabalhista	EPS Engenharia e ABC Norte	Mensal, a partir de janeiro 2020
	Implementar procedimento de monitoramento de EPS para assegurar o cumprimento da legislação trabalhista.	EPS Engenharia e ABC Norte	Mensal, a partir de fevereiro 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>A análise de água ocorre de modo semestral, nos poços que já possuem Dispensa de outorga (Nº DDO-000.119/2020) e Outorga (Nº 4939/2020), que são os mesmos que fornecem água potável aos colaboradores.</p> <p>A utilização de cartão de ponto está sendo realizada, assim como foi implementado o acordo coletivo de trabalho. As empresas são cobradas via checklist quanto ao envio de documentos referentes aos seus deveres trabalhistas.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Qualidade de água – O EMF regularizou, junto ao Órgão Ambiental, os pontos de captação de água para consumo humano, solicitando outorga ou ainda dispensa de outorga, em pontos de baixo consumo. Foram apresentados os relatórios (i.e. “Relatório de Monitoramento de Qualidade da Água – Março – 2021”), onde indica a potabilidade da água. O monitoramento da potabilidade da água ocorre semestralmente.</p> <p>Cartão ponto – O EMF reformulou os cartões pontos, de forma que há identificação das empresas e registro de entrada e/ou saída dos turnos de trabalho. Foram apresentados os cartões pontos de trabalhadores da UMF e das empresas</p>		

	<p>prestadoras de serviços, a saber: EPS de colheita foram apresentados os cartões pontos de agosto a dezembro (EPS colheita); Madeireira J&Y foram verificados os cartões pontos de dezembro/2020 das funções auxiliar administrativo e almoxarife.</p> <p>Pagamentos – O EMF tem solicitado os comprovantes de pagamentos dos trabalhadores/contra-cheques para análise. Foram verificados os holerites das EPS, onde constam as produções pagas aos trabalhadores (EPS de exploração). Foi verificado o sistema de controle, por meio de entrevista com colaborador responsável.</p> <p>Acordo coletivo – Foram apresentados os acordos coletivos entre sindicato e as empresas atuantes na UMF. A saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPS Engenharia: Acordo 2019/2020 prorrogado até 31/12/2020. No entanto, a EPS Engenharia está sendo descontinuada e será incorporada na empresa Madeireira J & Y (conforme ofício nº 04/2020 enviado à ABC Norte); - EPS colheita: Acordo 2019/2020 prorrogado até 31/12/2020. Foi apresentado o ofício número 20 de 2021 do SINTRICOMMPOM, onde é realizada uma proposta de ajuste salarial de 6% a partir de maio de 2021, devido a pandemia, não foi possível realizar os acordos presenciais, por meio do ofício fica definido que as demais cláusulas se mantêm, conforme acordo coletivo de trabalho de 2020. - Sertoplan: Convenção coletiva de trabalho 2020/2021 do SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARÁ e SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA CONSTRUCAO CIVIL DE BELÉM, vigente de 01º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021; - J & Y está em contato com o sindicato para firmar acordo coletivo, foram verificados os e-mails com PARECER ACERCA DO ACORDO COLETIVO DO SETOR MADEIREIRO 2019/2020 - J&Y E SINTRICOMMPOM, mas ainda não foi firmado acordo coletivo. - ABC Agropecuária Brasil Norte S/A: Acordo 2020/2021 firmado com o sindicato SITRIMACOP em 21/07/2020, com vigência de 01/05/2020 a 30/04/2021, já expirado. <p>Resultado do monitoramento do cumprimento da legislação trabalhista –O EMF passou a solicitar a documentação ou cópia dos documentos das EPS para realização do monitoramento. Foi evidenciado o “Checklist de documentação de Empresas Prestadoras de Serviços – rotina de monitoramento”, onde são listados os documentos que devem ser enviados à ABC. Nesse checklist consta local para inserção da data de recebimento dos documentos. Ademais, o EMF aumentou as verificações de campo, conforme informado em auditoria, durante a safra, a verificação é semanal e no período entre safra, a verificação é mensal. Apesar disso, não há evidências de implementação desses checklists. Assim, essa não conformidade foi elevada a NC maior 2021-02.</p>
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)</p>

Constatação Número: 2019-04			
Selecione uma:	<input type="checkbox"/> NC maior	<input checked="" type="checkbox"/> NC menor	<input type="checkbox"/> OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.e
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>NC menor 2018-08 atendida parcialmente: <i>“Tanto a Organização quanto suas EPS não possuem um programa implementando de gestão de segurança e saúde do trabalho, compreendendo: políticas, objetivos e metas; planejamento; procedimentos; recursos; e medição, análise e melhoria. Foram identificados inconsistências e descumprimento da legislação em relação à SST:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA não implementados; - Ausência de LTCAT; - Refeitório sem assento suficiente para a acomodação de todos os trabalhadores; - Alojamentos em reforma e inadequados para uso; ausência de lavanderias; dormitórios junto com almoxarifado e armazenamento de combustível e lubrificante; dormitórios e corredores em condições precárias de conservação, asseio e higiene; ausência de iluminação e ventilação adequados; ausência de camas e colchões para todos os trabalhadores, e; banheiros com fossas transbordando; - Frentes de trabalho sem áreas de vivência para refeições e descanso e sem sanitários e lavatórios; - Colaboradores sem EPIs obrigatórios para o desempenho de sua função (p.e. botina, luva de motosserra, etc.); - Ausência de kit de primeiros socorros nas frentes de trabalho; - Ausência de CIPATR.” <p>Na auditoria de 2019, a empresa apresentou o Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural (PGSSTR) da unidade florestal e administrativa da Fazenda Pacajá. O Programa está assinado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho (CREA N. 9118-D) e um Médico do Trabalho (CRM 2752), com vigência 2018-2019. Para demonstrar que o Programa encontra-se implementado, a empresa apresentou um projeto firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Bombeiros Profissionais Civis do Estado do Pará, para executar ações em saúde junto a 40 trabalhadores da Fazenda ABC Norte.</p> <p>Porém, foi verificado que o Programa não é abrangente a todos os trabalhadores da UMF, e sua gestão e medidas de prevenção não envolvem todas as empresas prestadoras de serviço. Além disso, questões legais relacionadas a saúde e segurança não estão sendo atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausência de treinamentos e ações visando a melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho; - Apenas uma empresa prestadora de serviço apresentou PPRA, PCMSO e LTCAT; - Requisitos da NR 31 não atendidos (criação e implementação da CIPATR por todas as empresas envolvidas nas atividades florestal; ausência nas frentes de trabalho de locais adequados para refeições e instalação sanitária); - Ausência de controle, registro e análise de acidentes de trabalho; - Sistemática de monitoramento para assegurar que todos os trabalhadores utilizem EPIs obrigatórios. <p>O programa de saúde e segurança do trabalho apresentado não foi implementado, bem como, a falta de atendimento à legislação em SST.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Análise do Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural; ausência de treinamentos e ações em saúde e segurança do trabalho; inspeções nas frentes de trabalho e áreas de vivência; ausência de controle,</p>	

registro e análise de acidentes de trabalho; descumprimento e/ou ausência de procedimentos para o cumprimento leis e Normas Regulamentadoras, como: NR 7, NR 9, NR 31 e Lei 8.213/91; ausência de controle e monitoramento para assegurar o uso de EPIs obrigatórios.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Realização de treinamentos e capacitação de todos os colaboradores.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de controle efetivo.
Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	<p>Foi realizado treinamentos de saúde e segurança no trabalho com representantes de todos os colaboradores da Fazenda Pacajá em parceria com o corpo de bombeiros;</p> <p>Todas as empresas prestadoras de serviço, apresentaram PPRA, PCMSO e LTCAT. Esta documentação deve ser renovada anualmente, portanto a EPS Engenharia será a empresa responsável por verificar a validade de tais documentos, assim como em prazo de 60 dias antes do vencimento de cada documento, notificar as EPS quanto o prazo da sua renovação e solicitar a atualização e/ou renovação dos mesmos;</p> <p>Está sendo elaborada a CIPATR para a Fazenda Pacajá, no intuito de atender a NR 31 - “31.7.2 O empregador rural ou equiparado que mantenha vinte ou mais empregados contratados por prazo indeterminado, fica obrigado a manter em funcionamento, por estabelecimento, uma CIPATR”. No entanto, devido as constantes mudanças no quadro de funcionários durante o período de safra, não houve a concretização da mesma. Porém, foram realizados cursos de capacitação junto aos colaboradores para conscientização de seus direitos trabalhistas, sendo assim, posteriormente implementado a CIPATR.</p> <p>A implementação da CIPATR está sendo conduzida pela parceria com a SETMO, conforme cronograma anexo, até efetivação do Técnico de segurança (em fase de contratação), para condução corrente da mesma após implementação.</p> <p>Destacamos ainda que, considerando que a EPS de Exploração nunca entra com menos de 20 colaboradores em campo, o técnico do trabalho fixo na Fazenda tem por obrigação, estender a mesma (CIPATR) antes do início da safra, e é condição para início da operação. Nenhum prestador a partir de agora com mais de 20 funcionários iniciará suas atividades sem esta regularidade também; daí a necessidade de finalizar a efetivação do Técnico de segurança no trabalho em campo e a implantação da CIPATR (ambas ações já ocorrentes), para poder espelhar as EPSs (sem exceção) em julho.</p> <p>Realizou-se reajustes na infraestrutura do alojamento e refeitório, além do aumento e melhorias nos compartimentos sanitários. Demais ações como a implementação de áreas de lazer, foram iniciadas como espaço para televisão de acesso a todos e de socialização ao lado do refeitório, no entanto se faz necessário realizar adequação de espaços maiores. Diante disso no prazo até março de 2020 estas ações devem ser efetuadas. Assim como a inserção de banheiros nas frentes de trabalho e áreas de vivência com aderência de instalações apropriadas para refeição em campo, de acordo com item 31.23 da NR 31 são executadas as investigações de acidente e incidente ocorridos na área da AMF, e registradas em fichas, que serão</p>

	<p>atualizadas até janeiro de 2020 para atender demais aspectos, de como a empresa deve proceder na ocorrência do acidente ou incidente, assim como deve ser prevenido o mesmo. Além disso as situações serão analisadas e registradas em relatório de monitoramento mensal.</p> <p>Ressaltamos que em casos de acidentes verifica-se a gravidade e se encaminha, de modo imediato, o trabalhador ao local de atendimento adequado (sendo feito o encaminhamento a partir do Posto de saúde local). Portanto, a partir de janeiro de 2020 a empresa EPS Engenharia irá acompanhar mais de perto este processo, no intuito de garantir que as leis sejam seguidas, tais como a emissão de CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho. E demais ações que devem ser efetuadas pelas EPS, em situações de acidentes e/ou incidente.</p> <p>Ocorrem, semanalmente, registros e orientações sobre as atividades realizadas na área de execução da safra, além do monitoramento semanal em campo de todas as atividades que ocorrem no período de manejo. Portanto, todas as atividades do manejo são verificadas semanalmente, como inventário, em período de safra as atividades de derruba, arraste, e transporte, verificasse a ocorrência de acidentes e incidentes e se dar o devido encaminhamento.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Realização do treinamento sobre saúde e segurança no trabalho</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Novembro 2019</p>
	<p>Investigações de registros de incidentes e acidente</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Outubro 2019</p>
	<p>Monitoramento das atividades realizadas na área de manejo</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Iniciou em outubro 2019. E ocorre semanalmente, sendo emitido relatório mensal das atividades monitoradas.</p>
	<p>Melhorias dos ambientes de trabalho, adequando-os de acordo com a NR 31, no que se refere às áreas de vivência</p>	<p>EPS Engenharia e EPS colheita</p>	<p>Março 2020</p>
	<p>Acompanhamento dos processos em caso de acidentes e/ou incidentes (CAT)</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Mensal</p>
	<p>Implementar procedimento de monitoramento de EPS para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho.</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>A partir de janeiro 2020</p>
	<p>Edital de convocação para eleição da CIPATR, com gestão no período de 2020 a 2021.</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Janeiro 2020</p>
	<p>Edital de inscrição dos representantes para CIPATR (gestão 2020/2021)</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>30 de janeiro a 05 de março de 2020</p>

	<p>Eleição dos membros que irão compor a CIPATR.</p> <p>ABC Norte</p> <p>13 de março de 2020</p>
	<p>Resultado das eleições da CIPATR.</p> <p>ABC Norte</p> <p>15 de março de 2020</p>
	<p>Treinamento dos membros eleitos para compor a CIPATR.</p> <p>ABC Norte / EPS de segurança</p> <p>23, 24 e 25 de março de 2020</p>
	<p>Extensão da CIPATR as EPSs com número superior a 20 colaboradores para início de safra em julho.</p> <p>ABC / EPS Engenharia/ EPS de segurança</p> <p>06-07/2020</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Antes do início da safra de 2020, foi realizado o treinamento sobre primeiros socorros e segurança no trabalho, assim como os colaboradores foram informados quanto as exigências para utilização de EPI's, e informados sobre o PMFS, assim como, a Certificação.</p> <p>Durante a safra, se realizou diálogos com os trabalhadores para informá-los e orientá-los sobre diferentes assuntos quanto a utilização dos EPI's, informe sobre Covid-19, implementação da Ouvidoria, informe de campanhas quanto ao câncer de próstata e mama. E durante a safra houve um registro de CAT, que foi encaminhado assim como o funcionário foi devidamente atendido.</p> <p>Houve durante a safra o monitoramento das atividades que ocorreram durante este período. De modo a garantir a aplicabilidade da segurança do trabalhador, assim como a correta execução de atividades, como corte, arraste, dentre outros.</p> <p>A implementação da CIPATR ocorreu, assim como a execução da eleição, e tem ocorrido as reuniões mensais dos membros eleitos.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF realizou uma reformulação em seu programa de saúde e segurança no trabalho. Quanto aos treinamentos, foram realizados Diálogos Semanais de Segurança no Trabalho (DSST), conforme verificado, por exemplo, na lista de presença do DSST "Orientação para utilização de Ouvidoria" e a lista de treinamento "Brigada de Incêndio incluindo primeiros-socorros" realizado em 30/06/2020 e 01/07/2020.</p> <p>Também foram evidenciados os relatórios mensais de segurança do trabalho (fevereiro e março de 2021), onde são apresentadas as não conformidades e oportunidades de melhorias identificadas por consultoria contratada.</p> <p>Em auditoria, por meio de fotos e vídeos, foi constatado que a estrutura do alojamento foi reformada e readequada. Quanto à documentação referente a SST,</p>

	<p>foram apresentados os PPRAs das EPS e da ABC Norte, bem como PCMSO. Porém, não foram apresentados os LTCATs.</p> <p>Também não foi evidenciado pela empresa o controle, registro e análise de acidentes de trabalho.</p> <p>No que se refere a criação e implementação da CIPATR apenas pela ABC Norte executou tais ações, conforme evidenciado por meio de “Calendário CIPATR 2020/2022”, “lista de presença da eleição da CIPATR 2020/2022” e comunicado de formação da CIPATR enviado ao sindicato. Apesar disso, constatou-se que há períodos onde as prestadoras de serviços que atuam na UMF possuem mais que 21 funcionários, sendo necessário a criação de CIPATR.</p> <p>Ademais, foi verificado nas inspeções de campo remotamente, a ausência, nas frentes de trabalho, de locais adequados para refeições e instalação sanitária. Dessa forma, a NC foi elevada NC Maior 2021-03.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2019-05	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.1 b)
Não conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>):	
<p>Foi evidenciado nos pátios de toras e em campo, a presença de toras que não foram arrastadas e a presença de toras ocas descartadas em campo e nos pátios da UMF, demonstrando assim, uma necessidade de melhoria no aproveitamento mais eficiente dos recursos florestais. Foi evidenciado que a atividade de pré-abate não foi realizada em toda extensão da UPA 15 e da UPA 16, o que pode ser uma das causas geradoras desse maior desperdício.</p>	
Evidência da Não Conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>):	
Inspeção de campo; Entrevista com responsáveis.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Realização de medidas de reaproveitamento de resíduos
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Devido à ausência de controle pela gestão anterior, a gestão atual iniciou o processo de busca de soluções para melhorar o reaproveitamento dos recursos florestais, logo houve um período de atraso e adequação de ações para sanar esta não conformidade.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Reaproveitamento dos resíduos florestais para confecção de peças em madeira. A ABC Norte em parceria com a Madeireira J&Y projetaram a criação do estabelecimento da Movelaria Pacajá - Móveis com origem, com Licença Prévia nº 005/2019; Licença de Instalação nº 005/2019 e Licença de Operação nº 017/2019. Portanto, o estabelecimento da Movelaria Pacajá pretende junto a Madeireira J&Y estabelecer esta parceria anualmente, conforme a liberação para execução de

	<p>atividades dentro da UPA, em que cada UPA a ser executada no ano será fonte de recursos florestais, pois com isso pretende-se diminuir o desperdício de resíduos florestais e aproveitamento dos, desmunindo e até mesmo evitando a perda de volume madeireiro.</p> <p>Ressalta-se que a safra de 2019, referente UPA16 teve melhor rendimento em comparação a UPA15. Pois na UPA 15 houve menor rendimento no que se refere a produção, entende-se como produção o volume liberado na AUTEF, totalizando uma perda de 46,29% do volume liberado (Vol=97585,7002 m³), diferente da UPA 16, em que houve melhorias no que diz respeito ao acompanhamento de inventário e das atividades de safra, minimizando as possíveis perdas. Como forma de comprovação, a UPA 16 (Volume autorizado de 75748,1809 m³), obteve maior rendimento de produção (71,24%) e menor perda (28,76%) comparado com as atividades anteriormente realizada na UPA 15, até o momento analisado.</p> <p>Esclarecemos que as técnicas de Exploração de Impacto Reduzido, utilizadas durante a safra não abonam 100% o desperdício gerado no manejo. No entanto, nas próximas UPAs com intuito de evitar perdas de volume, se objetivará a melhoria contínua nas técnicas de Bom Manejo, com aperfeiçoamento constante das equipes de campo por meio de cursos de capacitação (Pré-colheita, Corte, Arraste, SST), dos resíduos já gerados das atividades finalizadas serão otimizadas as atividades da movelaria Pacajá Moveis de origem.</p> <p>Serão implementados processos operacionais, com objetivo de quantificar os resíduos gerados após as atividades de derruba e arraste, utilizando o sistema Absolut, que sinaliza por meio de todo o processo, a quantidade de toras refugadas. Com isso, será efetuado o mapeamento de resíduos potenciais para uso complementar e permitirá o devido acompanhamento em campo para destinação destes de forma adequada.</p>																	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1268 1049 1308">Ação Corretiva</th> <th data-bbox="1049 1268 1292 1308">Responsável</th> <th data-bbox="1292 1268 1474 1308">Prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1308 1049 1486">Aplicação correta e formação contínua das técnicas de corte, derruba e traçamento para minimizar o quantitativo de resíduos. E para o aproveitamento dos resíduos gerados a instalação da Movelaria Pacajá</td> <td data-bbox="1049 1308 1292 1486">ABC Norte e Madeireira J&Y</td> <td data-bbox="1292 1308 1474 1486">Novembro 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1486 1049 1665">Aperfeiçoamento periódico semestral da equipe fixa de inventário florestal, com intuito de melhor qualidade na obtenção de dados bases para o manejo florestal e execução das atividades nas próximas UPAS</td> <td data-bbox="1049 1486 1292 1665">EPS Engenharia, ABC Norte</td> <td data-bbox="1292 1486 1474 1665">Semestral</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1665 1049 1808">Aperfeiçoamento das equipes de campo por meio de cursos de capacitação, antes do início das atividades de Safra.</td> <td data-bbox="1049 1665 1292 1808">EPS Engenharia, Madeireira J&Y, ABC Norte e EPS colheita</td> <td data-bbox="1292 1665 1474 1808">Junho 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1808 1049 1885">Otimização das atividades da movelaria Pacajá Moveis de origem.</td> <td data-bbox="1049 1808 1292 1885">ABC Norte</td> <td data-bbox="1292 1808 1474 1885">Janeiro 2020</td> </tr> </tbody> </table>	Ação Corretiva	Responsável	Prazo	Aplicação correta e formação contínua das técnicas de corte, derruba e traçamento para minimizar o quantitativo de resíduos. E para o aproveitamento dos resíduos gerados a instalação da Movelaria Pacajá	ABC Norte e Madeireira J&Y	Novembro 2019	Aperfeiçoamento periódico semestral da equipe fixa de inventário florestal, com intuito de melhor qualidade na obtenção de dados bases para o manejo florestal e execução das atividades nas próximas UPAS	EPS Engenharia, ABC Norte	Semestral	Aperfeiçoamento das equipes de campo por meio de cursos de capacitação, antes do início das atividades de Safra.	EPS Engenharia, Madeireira J&Y, ABC Norte e EPS colheita	Junho 2020	Otimização das atividades da movelaria Pacajá Moveis de origem.	ABC Norte	Janeiro 2020		
Ação Corretiva	Responsável	Prazo																
Aplicação correta e formação contínua das técnicas de corte, derruba e traçamento para minimizar o quantitativo de resíduos. E para o aproveitamento dos resíduos gerados a instalação da Movelaria Pacajá	ABC Norte e Madeireira J&Y	Novembro 2019																
Aperfeiçoamento periódico semestral da equipe fixa de inventário florestal, com intuito de melhor qualidade na obtenção de dados bases para o manejo florestal e execução das atividades nas próximas UPAS	EPS Engenharia, ABC Norte	Semestral																
Aperfeiçoamento das equipes de campo por meio de cursos de capacitação, antes do início das atividades de Safra.	EPS Engenharia, Madeireira J&Y, ABC Norte e EPS colheita	Junho 2020																
Otimização das atividades da movelaria Pacajá Moveis de origem.	ABC Norte	Janeiro 2020																

	Implementação de processos operacionais, com objetivo de quantificar os resíduos gerados após as atividades de derruba e arraste, utilizando o sistema Absolut.	EPS Engenharia e Madeireira J&Y	Junho 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>Sistema, demonstrando que não ficaram toras para trás; Licença para aproveitamento do Resíduo; NF de resíduos para a movelaria; Treinamentos de abate, traçamento, arraste e transporte.</p> <p>A implementação da Movelaria Pacajá tem atendido quanto a utilização de resíduos florestais, e está em processo de renovação da AUMP, documento que permite a utilização desses resíduos florestais, provenientes do manejo florestal sustentável. As equipes de inventário estão sendo aperfeiçoadas a partir de cursos como o de primeiros socorros, segurança no trabalho, e identificação de espécies florestais. Há um controle de plaquetas, feito no pátio.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Para controle da retirada de todas as toras geradas no processo de exploração, o EMF passou a identificar nos mapas, as toras geradas por cada árvore. Ao ser arrastada para o pátio de arraste, essas toras são marcadas no mapa, como já arrastada. No pátio de arraste, as toras ainda não estão romaneadas e inseridas no sistema, portanto, o controle ainda se encontra nos mapas. Através de vistoria (remota) nos pátios, se conclui que nenhuma tora foi deixada para trás. As toras são romaneadas e inseridas no sistema de controle a partir do pátio de estocagem/principal.</p> <p>Todas as toras derrubadas, verificadas durante a auditoria, deram entrada no pátio principal.</p> <p>Foram realizados treinamentos com a equipe, tais como, identificação botânica, procedimentos operacionais (p.e. teste do oco).</p> <p>Ademais, a empresa evidenciou que os resíduos do manejo estão sendo utilizados na serraria presente na UMF.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NF-e resíduos para movelaria: N° 09; 10; 12; - Licença de Operação N° 17, validade até 31 de dezembro de 2022. - Documento 49 – mapa e registro de colheita – Fazenda Pacajá, UPA 17 – UT 19. - Treinamento de identificação botânica – “Reconhecimento científico de espécies florestais na Amazônia” em 19 a 20/04/2021; - Lista de presença de treinamento operacional com a gerente da UMF. 		

Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
---------------------------------	---

Constatação Número: 2019-06

Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM
--

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):

Prazo para apresentação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
---	--

Indicador(es) Cerflor:	2.2 a)
-------------------------------	---------------

Não conformidade (*ou Oportunidade de Melhoria*):
 Não atendimento da NC menor 2018-09: "A empresa possui um PMFS elaborado pela arrendatária anterior, protocolizado na SEMAS (protocolo 02018.008516/03 46) e autorizado. Cabe destacar que, o empreendimento apresentou um novo PMFS a ser submetido à SEMAS, porém não há indicação do uso de solo da fazenda."
 Em 2019, a NC não foi fechada, tendo sido substituída por essa NC, durante a nova auditoria fase 2, realizada em 2019, pois o PMFS de 2018 não foi atualizado desde a última auditoria e com isso, ainda não apresenta indicação do uso de solo da fazenda.

Evidência da Não Conformidade (*ou Oportunidade de Melhoria*):
 Inspeção de campo; Entrevista com responsáveis.

Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)

Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	A empresa atualizou o mapa de uso do solo da fazenda e o inseriu no PMFS da Fazenda Pacajá, assim como, no resumo executivo.
--	--

Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Transição do Manejo do antigo para novo arrendatário.
--	---

Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Encaminhar cópia do novo POA protocolado contendo tal atualização. Atualizar PMFS até renovação de nova LAR. 120 dias antes do vencimento da mesma (05/2020).
---	--

Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Atualização do PMFS e entrada de protocolo em órgão licenciador junto aos documentos de renovação da LAR nº processo 48425/2019.	EPS Engenharia	Novembro 2019

Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição a seguir</i>):
---	--

Prazo para implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)
--	---

	<input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	O PMFS foi atualizado e protocolado na SEMAS junto com os documentos para renovação da LAR, processo número 48425/2019.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	A empresa enviou o PMFS datado de 2019, onde incluiu, no item 3 um mapa contendo o escopo da certificação Cerflor, com descritivo de uso de solo. Também, foi evidenciado que o PMFS foi protocolado no órgão ambiental, para renovação da LAR, conforme verificado no protocolo de requerimento padrão da SEMA/PA nº 19/48425 de 22/11/2019. Assim a NC foi fechada.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-07	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.2 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Implementação parcial do plano de ação da NC menor 2018-10: <i>“Foi elaborado um resumo do Plano de Manejo Florestal, porém não há evidências de disponibilização do mesmo ao público. Também verificou-se que o resumo do plano de manejo florestal não apresenta claramente a área a ser manejada, incluindo os diferentes usos de solo presentes na UMF, uma vez que a empresa ainda não delimitou, em mapa, a área que irá compor o escopo da certificação (Vide NC maior 2018-06).”</i> Em 2019, evidenciou-se que o Resumo do PMFS foi elaborado e disponibilizado ao público nas plataformas LinkedIn, Facebook e Instagram da Fazenda Pacajá. Porém, o plano de ação apresentado pela empresa contempla a apresentação/divulgação do resumo do PMFS nas comunidades locais, mas não foram apresentadas evidências de implementação dessa ação corretiva. O resumo elaborado apresenta a localização da Fazenda Pacajá e o uso de solo, porém não especifica quais áreas fazem parte do escopo do certificado e quais foram mantidas fora do escopo.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Resumo público do PMF; evidências de divulgação do resumo.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Atualização do resumo executivo.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência da gestão anterior e não esclarecimento da área de escopo.
Ação Corretiva determinada pelo EMF	Foi realizada a atualização do resumo executivo, inserindo a área de escopo a ser certificada, assim como o uso do solo da Fazenda Pacajá. E disponibilizar ao público

<i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	pelos meios de comunicação como LinkedIn, Facebook e Instagram da Fazenda Pacajá. No dia 07/12 foi apresentado para a comunidade do entorno da Fazenda o mesmo documento para esclarecimento das atividades realizadas dentro da área de manejo.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Atualização do resumo para ampla divulgação.	ABC Norte	Dezembro/2019
	Disponibilizar o resumo ao público pelos meios de comunicação como LinkedIn, Facebook e Instagram da Fazenda Pacajá	ABC Norte	Dezembro/2019
	Disponibilizar o resumo para a comunidade do entorno da Fazenda	ABC Norte	Dezembro/2019
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i>		
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	<p>O resumo executivo foi atualizado identificando a área de escopo a ser certificada. No dia 07/12 por meio da ação social, houve a apresentação do PMFS às comunidades do entorno da fazenda Pacajá.</p> <p>Na página do Instagram (@fazendapacaja), repassado em forma de palestra para as comunidades que estavam presentes na ação social do dia 07/12/19.</p>		
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	<p>A empresa enviou o Resumo Público do PMFS (2020), onde incluiu um mapa contendo o escopo da certificação Cerflor, com descritivo de uso de solo.</p> <p>O Resumo Público do PMF foi apresentado para a comunidade em 07/12/2019. Também, foi evidenciado que a nova versão do resumo público já esteja disponível na plataforma Instagram da Fazenda Pacajá. Assim a NC pode ser fechada.</p>		
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>		

Constatação Número: 2019-08

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para *(quando mais de uma UMF):*

Prazo para apresentação da ação corretiva *(ou ação de melhoria)* **e do seu plano de implementação**

- Pré-condição para certificação
 3 meses a partir da emissão do Relatório Final
 Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)
 Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)
 Outro prazo (especifique):

Indicador(es) Cerflor: 2.2 i)

Não conformidade *(ou Oportunidade de Melhoria):*

<p>A empresa apresentou o “<i>Procedimento de Saúde e Segurança do Trabalho – Atendimento a Emergências</i>”, estabelecendo medidas preventivas de segurança e saúde, como o uso de EPI e kits de primeiros socorros (pág. 4). O documento também apresenta um fluxograma com as medidas que devem ser aplicadas em casos de acidentes em campo.</p> <p>No entanto, o procedimento não define quais ações devem ser implementadas para sua efetivação (formas de divulgação, treinamentos, etc.). A empresa também não evidenciou ter preparado seus trabalhadores a seguir o procedimento nos casos que exigem atendimento a emergências.</p>			
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Análise do Procedimento de Saúde e Segurança do Trabalho – Atendimento a Emergências; Entrevista com trabalhadores.</p>			
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>			
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	<p>Efetivação do plano de emergência</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Falta de implantação e controle da gestão anterior</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Realização de treinamentos e capacitação junto aos colaboradores e terceirizadas para esclarecimento dos procedimentos de emergência. Registro de incidentes e acidentes ocorridos nas atividades de manejo está ocorrendo, no entanto, irá se atualizar a ficha para que tenha os procedimentos a serem efetuados em casos de incidentes e acidentes, e como preveni-los. Ressaltamos que em casos de acidentes verificasse a gravidade e se encaminha, de modo imediato, o trabalhador ao local de atendimento adequado. Portanto, a partir de janeiro de 2020 a empresa EPS Engenharia (EPS) irá acompanhar mais de perto este processo, no intuito de garantir que as leis sejam seguidas, tais como a emissão de CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho. E demais ações que devem ser efetuadas pelas EPSs, em situações de acidentes e/ou incidente. Conscientização dos colaboradores por meio de diálogos de saúde e segurança no trabalho.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Treinamentos e capacitação.</p>	<p>Todas as colaboradoras prestadoras de serviço</p>	<p>Novembro/2019</p>
	<p>Registro e análise de incidentes e acidentes.</p>	<p>Todas as colaboradoras prestadoras de serviço</p>	<p>Novembro/2019</p>
	<p>Atualização de registro de análise de incidente e acidente</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Janeiro/2020</p>
	<p>Acompanhamento das EPS quanto a execução de medidas de acordo com as leis trabalhistas.</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Janeiro/2020</p>
	<p>Reciclagem dos colaboradores.</p>	<p>Todas as colaboradoras prestadoras de serviço</p>	<p>Novembro/2019</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>		

Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	Houve a atualização do Procedimento de Saúde e Segurança do Trabalho, e a divulgação em mural de informativos, a realização de treinamentos de primeiros socorros e a preparação dos funcionários para a realização dos atendimentos e registro de todas as ocorrências.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Para a efetivação do “Plano de Atendimento a Emergências do Plano de Manejo Sustentável – Fazenda Pacajá – 2019”, a empresa divulgou o documento em mural informativo e firmou parceria com o Corpo de Bombeiros Militares do Pará (CBMPA) para realização de treinamentos. Foi realizado, em novembro/2019, um treinamento com os colaboradores próprios e das EPS, sobre primeiros socorros e incêndios, conforme registros fotográficos apresentados. Assim, a NC foi encerrada.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-09	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.2 j)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>NC menor 2018-13 cumprida parcialmente: <i>“Foi evidenciado que a área de manejo florestal era inventariada pelo arrendatário anterior e que há um resumo dos resultados das medições das parcelas permanentes no PMFS. Porém, a base de dados do inventário florestal contínuo e a localização das parcelas permanentes ainda não foram repassadas para a ABC Norte. O atual contrato de arrendamento também não prevê o repasse dos dados de inventário da atual arrendatária à ABC Norte. Isso dificultará a continuidade do monitoramento do desenvolvimento da floresta pós exploração.”</i></p> <p>Na auditoria de 2019, foram apresentados os mapas de localização das parcelas permanentes das UPAs 10 a 16, com base nos dados recuperados da antiga arrendatária.</p> <p>A fim de evitar reincidência, a ABC assumiu a responsabilidade pelas atividades de inventário contínuo na UMF. Para tanto, foi evidenciado que a empresa ABC Norte está formalizando um acordo de cooperação com a UFRA para execução do inventário florestal permanente na UMF a partir de agora.</p> <p>Em 2019, foram realizadas a instalação e medição de parcelas permanentes na UPA 16 e 17, nos meses de abril e agosto, respectivamente, conforme evidenciado por meio de relatório de atividades e planilhas de Excel com os dados coletados. Foi apresentado também um mapa com a localização geográfica das parcelas permanentes implantadas nas UPAs 16 e 17.</p>	

<p>Porém, não foi apresentado um plano de trabalho para localização em campo e remedição das parcelas permanentes instaladas pela arrendatária anterior, nem mesmo de continuidade de instalação das novas parcelas nas UPAs futuras, a fim de assegurar a continuidade do trabalho.</p>			
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Mapas de localização das parcelas permanentes das UPAs 10 a 16; acordo de cooperação com a UFRA; relatório de atividades e planilhas de Excel com os dados coletados das UPAS 16 e 17; mapa com a localização geográfica das parcelas permanentes implantadas nas UPAs 16 e 17; entrevista com responsáveis.</p>			
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>			
<p>Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i></p>	<p>Recuperação dos dados de parcelas permanentes e parceria efetivada com UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia) para recuperação de dados faltantes, tratamento dos dados existentes e continuidade de monitoramento.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Ausência de gestão anterior e verificação de dados inexistente de dado.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>Realização de novo mapeamento em UPAS anteriores para implantação de parcelas permanentes. Coleta de dados em UPAS atuais e futuras, exemplo UPA16 e UPA17. Continuidade das atividades já realizadas com a UFRA – (Projeto excursão florestal) Foi recebido do grupo de pesquisa, ensino e extensão da UFRA, instituição federal de ensino superior, o ofício firmando a continuidade das atividades antes realizadas. No entanto, a ser elaborado cronograma e aguardando resposta de acordo de cooperação com a instituição para dar prosseguimento as atividades.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Implantação e firmação de parceria para mapeamento de parcelas permanentes anteriores</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Abril/2020</p>
	<p>Acordo de cooperação com a instituição para dar prosseguimento as atividades</p>	<p>ABC Norte em parceria com a UFRA</p>	<p>Janeiro/2020</p>
	<p>Elaboração do cronograma de continuidade das atividades antes realizadas.</p>	<p>ABC Norte em parceria com a UFRA</p>	<p>Fevereiro/2020</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i></p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i></p>	<p>Foi firmado um acordo de cooperação com a Universidade Federal Rural da Amazônia, via Grupo PET Florestal, que é composto por discentes do curso de Engenharia Florestal e uma professora titular. Este grupo tem realizado a instalação, medição e remedição de parcelas permanentes nas UPAs manejadas pela ABC Norte e reinstalou parcelas nas UPAs de 10 a 14, manejadas pelo arrendatário anterior.</p>		

	<p>O mapa de localização das parcelas permanentes informadas pela arrendatária anterior foi checado em campo e a maior parte das parcelas não foram localizadas nos pontos indicados e nem nos arredores. Dessa forma, parcelas foram reinstaladas e mensuradas, nas UPAs de 10 a 14. Até o momento, estão implementadas e medidas as parcelas nas UPAs 10 a 18, conforme banco de dados apresentado aos auditores.</p> <p>Será dada continuidade aos trabalhos de reinstalação de parcelas permanentes nas UPAs de 1 a 9, até que se atinja a proporção de 1 hectare amostrado para cada 250 hectares de área, conforme as “Diretrizes Simplificadas para Instalação e Medição de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais da Amazônia Brasileira”, elaborado pela Organização Manaus, Grupo Inter-Institucional de Monitoramento da Dinâmica de Crescimento de Florestas na Amazônia Brasileira – GT Monitoramento/IBAMA. Dessa forma, serão respeitados os preceitos legais, garantindo a amostragem necessária para a validação do bom manejo.</p> <p>Na última visita realizada em abril de 2021, o grupo da UFRA colaborou na execução do curso de identificação botânica, assim como coletou amostras botânicas nas parcelas permanentes já instaladas no ano anterior.</p>
<p>Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i></p>	<p>Foi firmado o acordo de cooperação entre a empresa e a UFRA, onde a Universidade se compromete em dar apoio ao inventário florestal da unidade de manejo florestal da empresa ABC Norte.</p> <p>Foi apresentado o banco de dados das parcelas permanentes instaladas e medidas nas UPAs exploradas pelo EMF (parte da UPA 16 e UPA 17) e remediadas as parcelas da UPA 15. O grupo reinstalou e mediu parcelas nas UPAs de 10 a 14, considerando que não encontrou, na área, as parcelas informadas em mapa, pelo arrendatário e manejador anterior.</p> <p>Para as UPAs de 01 a 09, há um cronograma, no relatório apresentado pela UFRA, para instalação e medição das parcelas, em ordem decrescente das UPAS e um parecer do EMF (justificativa – programação de implementação ABC norte), determinando que os trabalhos de reinstalação e medição das parcelas serão realizados até que se atinja a proporção de 1 hectare amostrado para cada 250 hectares de área, conforme as Diretrizes Simplificadas para Instalação e Medição de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais da Amazônia Brasileira, elaborado pela Organização Manaus, Grupo Inter-Institucional de Monitoramento da Dinâmica de Crescimento de Florestas na Amazônia Brasileira – GT Monitoramento/IBAMA, de forma a garantir a amostragem necessária para a validação do bom manejo.</p> <p>Evidências adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório inventário contínuo; - Treinamento de identificação botânica – “Reconhecimento científico de espécies florestais na Amazônia” em 19 a 20/04/2021; - Relatório da UFRA.
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i></p>

Constatação Número: 2019-10

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação		
	<input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final		
	<input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)		
	<input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)		
	<input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	2.2 k)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
NC menor 2018-14 não tratada adequadamente: <i>“Foi visto por meio de entrevistas, que tanto os trabalhadores da ABC Norte quanto de suas empresas terceirizadas compreendem os objetivos e metas do plano de manejo florestal que executam. Estes temas são tratados nos treinamentos e nas atividades de planejamento das operações florestais. No entanto, a empresa não evidenciou ter realizado qualquer atividade com fins de esclarecimento dos objetivos e metas do seu manejo florestal junto à população local.”</i>			
Na avaliação de 2019 verificou-se que a empresa planejou e implementou ações diretas junto às comunidades, visando identificar quais estão no entorno do projeto de manejo para realizar um cronograma de atividades. Foi evidenciada a realização de atividades com quatro comunidades, onde foram levantadas demandas e expectativas locais, iniciados projetos de melhoria da produção agrícola familiar, realizadas ações de educação ambiental e levantados subsídios para a elaboração do diagnóstico socioambiental do entorno da UMF. Entretanto, a empresa não evidenciou ter realizado a divulgação dos objetivos e metas do seu plano de manejo junto a população local. Nas entrevistas junto às comunidades locais, também se constatou que os objetivos e metas do plano de manejo não são conhecidos pelas famílias que vivem no entorno da UMF.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Análise de relatórios técnicos de janeiro a junho 2019; análise dos relatórios de treinamentos; entrevistas com trabalhadores florestais; entrevistas com moradores das comunidades locais.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Divulgação e esclarecimento do Plano de Manejo.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Não implementação de projeto pela gestão anterior.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O projeto socioambiental foi realizado no decorrer do ano de 2019, a fim de verificar as principais demandas das comunidades e esclarecer as atividades realizadas dentro da Fazenda Pacajá. Diante disso, realizou-se no dia 07/12/19 a ação social com representantes das diferentes comunidades e terceirizadas sobre o plano de manejo. E renovação do contrato com a empresa prestadora de serviços para dar prosseguimento ao projeto em 2020.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Apresentação do PMFS aos interessados e renovação de contrato para continuidade no projeto socioambiental.	ABC Norte	Dezembro/2019
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		

Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	O Projeto de Responsabilidade Socioambiental vem ocorrendo, dentro das medidas de segurança contra a covid-19. Durante o ano de 2020 as comunidades foram atendidas, mantendo o distanciamento, a partir de doação de cestas básicas durante o período de maior intensidade da covid-19 e quando se tornou possível, foi efetivado cursos para implementação de aviário, psicultura, horta comunitária, viveiro florestal para futura implantação de SAFs por parte dos comunitários, cursos de associativismo e cooperativismo, dentre outros.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Foi evidenciado pelo EMF o boletim informativo intitulado “Pacajá Notícias”, esse informe é divulgado de 3 em 3 meses e distribuído para a comunidade impactada pelo manejo florestal da empresa. Verificado que há nele a descrição dos objetivos e metas do seu plano de manejo junto a população local. Também, foram apresentadas filmagens de setembro de 2020, com a apresentação da empresa para as comunidades de como o manejo florestal é realizado pelo EMF (vídeo – Manejo Florestal Sustentável).
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-11	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.3.e)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foi evidenciado que o EMF não realizou treinamentos que conscientizem sobre os requisitos da certificação os diferentes níveis hierárquicos dos colaboradores e membros de grupo (diretores, encarregados, trabalhadores, etc.). Isso pode comprometer o atendimento aos requisitos da certificação pela empresa.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Registros de treinamento; Entrevista com colaboradores.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Apresentação e sensibilização sobre os objetivos da obtenção da certificação.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Falta de organização das metodologias de apresentação.
Ação Corretiva determinada pelo EMF	Planejamento dos métodos de apresentação para as comunidades e colaboradores, sendo acessível e compreensível por todos

<i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>			
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Apresentação dos objetivos da obtenção da certificação para todos os envolvidos com a atividade de manejo e comunidades.	ABC Norte	Dezembro/2019
	Elaboração de portfólio sobre os quesitos da certificação, que deverá ser distribuído para as EPS e demais colaboradores, assim como diretores e gestores presentes no PMFS.	ABC Norte e EPS Engenharia	Janeiro/2020
	Cronograma trimestral de treinamentos sobre os quesitos da certificação, de acordo com as atividades.	ABC Norte e EPS Engenharia	Março/2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir)</i> :		
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	Os colaboradores, funcionários e pessoas envolvidas no manejo florestal, assim como comunidades, vem sendo informados quanto a existência da certificação, a partir de palestras e até mesmo pela Ouvidoria ABC.		
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	O EMF evidenciou registro do treinamento "Orientação sobre a certificação", com a participação de 35 funcionários, datado de 06/07/2020. Apesar disso, foi evidenciado que diretores, gestores e pessoas chave no manejo florestal não constam na lista de presença do treinamento. Ademais, nessa avaliação 04 NC menores da auditoria anterior foram elevadas a maior, demonstrando a necessidade de melhor compreensão dos responsáveis sobre os requisitos da certificação. Assim, essa OM foi elevada à NC menor 2021-05 .		
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>		

Constatação Número: 2019-12

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	2.4 c)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
No sistema informatizado de controle de cadeia de custódia, foi verificado que algumas informações estão desatualizadas, pois os dados de mapas de corte e arraste que são manuais, ainda não foram totalmente inseridos e digitados no sistema. Ainda, verificou-se que não há um controle no sistema informatizado da cadeia de custódia que permita identificar a localização das toras dentro da UMF entre o abate e a chegada ao pátio principal, momento em que a tora é romaneada.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Sistema COC; Inspeção de Campo; Entrevista com responsável.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Atualização do sistema Absolut.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de ativação e utilização de ferramentas no Absolut, e ficha de campo.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Correção das fichas de campo, melhorando administração das atividades para controle da cadeia de custódia. Identificação dos pátios de arraste e monitoramento de transporte e resíduos.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Correção das fichas de campo, melhorando administração das atividades para controle da cadeia de custódia.	EPS Engenharia e ABC Norte	Novembro/2019
	Atualização do sistema e monitoramento das atividades no acompanhamento da movimentação da madeira em tora.	EPS Engenharia e ABC Norte	Novembro/2019
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva	As fichas de campo foram atualizadas na intenção de monitorar as atividades do manejo florestal, assim como atualização do sistema para se colocar os pátios de arraste e acompanhar a atividade durante a safra.		

definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF revisou o sistema de organização e logística do manejo florestal, de forma que o sistema de controle das atividades de exploração seja atualizado no prazo máximo de uma semana após cada atividade de exploração. Foi demonstrado através do sistema de controle que todas as árvores e toras exploradas na UPA 17 foram inseridas no sistema de controle, que está atualizado.</p> <p>Inserção do número dos pátios no sistema para fazer a rastreabilidade.</p> <p>O EMF revisou o sistema de identificação do status de cada árvore planejada para exploração e criou passos para a localização de cada fase das arvores, inserindo os termos: Abatida (passou por todo processo de exploração e já se encontra no pátio principal), cortada descartada na esplanada (derrubada, arrastada e descartada na esplanada), cortada e descartada no mato; cortada no mato (ainda não arrastada para o pátio de arraste); corte (ainda não foi cortada); corte não efetuado (não será cortada); pátio de arraste (foi cortada e traçada e se encontra no pátio de arraste, dentro da UPA); substituída (substituição de alguma árvore não cortada).</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-13	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	3.2.a) e 3.2.b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
NC menor 2018-17 não atendida: “Atualmente, não há iniciativa, apoio ou parceria para monitoramento da fauna local na UMF. Com isso, não há resultados de monitoramento da fauna que possam ser incorporados ao plano de manejo.”	
Na auditoria de 2019, foi evidenciado que o acordo de cooperação realizado entre a empresa e UFRA não contempla a realização de monitoramento da fauna.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Acordo de cooperação com a UFRA; ausência de acordos ou parcerias para monitoramento da fauna local.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Formalização de acordo de parceria.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de resposta sobre a abordagem por instituições potenciais para realização da atividade.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Propostas e firmação de contrato que está sendo aditivado com EPS Social, para monitoramento de fauna e recursos hídricos.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
		Monitoramento da fauna	ABC Norte
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>O Monitoramento da Fauna está ocorrendo a partir de contrato com a empresa terceirizada UPBio Soluções Ambientais, o qual é efetuado de modo semestral nos períodos de mais chuvosos (inverno) e menos chuvosos (verão).</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF monitora anualmente a fauna na UPA em operações indiretamente através das atividades de inventário florestal, e diretamente em duas campanhas anuais de monitoramento de fauna, realizada por consultoria especializada.</p> <p>- Em entrevista com o responsável pelo inventário este relatou que informa em ficha própria todo avistamento de fauna ou seus vestígios. Na segunda quinzena de julho de 2020 ocorreu treinamento de monitoramento da fauna na UPA 16, projeto executado no decorrer daquele ano, com a intenção de compor o relatório de fauna presente na Fazenda Pacajá (conforme <i>Relatório de Monitoramento do Manejo Florestal Sustentável jul./2020</i>, p.14).</p> <p>- Em entrevista com o responsável pelo monitoramento de fauna este descreveu detalhadamente a metodologia empregada (conforme prescrito no PMFS, p. 94 e seguintes) e destacou alguns resultados significativos.</p> <p>- Foram apresentados relatórios com fotos e dados de distribuição de mastofauna, anfíbios, herpetofauna e aves de duas campanhas de monitoramento de fauna, de 2020 (verão) e de 2021 (inverno): <i>Relatório de monitoramento de fauna – ABC Norte - 1º campanha, de 2020;</i> <i>Relatório de monitoramento de fauna – ABC Norte - 2º campanha, de 2021;</i></p> <p>- Foram disponibilizados vídeos com registros da passagem de mamíferos de grande porte na UPA 17. Não houve registro de espécies ameaçadas, embora o macaquinho-de-cheiro seja endêmico da Amazônia.</p> <p>Assim, ficou evidenciado que o EMF realiza o monitoramento da fauna local e os resultados constam em documentos anexos do plano de manejo.</p>		
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)		

Constatação Número: 2019-14			
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM			
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	3.3.b		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>Não atendimento da OM 2018/18: “O PMFS cita como referência bibliográfica a Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008 que consiste da “Lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção” do MMA. Porém, não há uma listagem nos documentos do EMF das espécies endêmicas, raras ou ameaçadas que ocorrem na UMF, baseada nos resultados de monitoramentos já realizados pelo empreendimento.”</p> <p>Em 2019, foi verificado que a empresa definiu a necessidade de realizar a medição de espécies não comerciais nos inventários 100% a fim de identificar espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção na UMF. Em inspeção realizada na UPA 16, nas parcelas de inventário pré-exploratório 100% das UTs 36, 37 e 42 foram verificadas algumas espécies não inventariadas, como por exemplo o Acapu, em situação de perigo de extinção.</p> <p>Cabe destacar também que a empresa realizou a instalação e medição de parcelas permanente nas UPAS 16 e 17 em 2019, mas não fez uma análise dos dados, a fim de verificar e listar espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, se identificadas.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Entrevista com responsável, plano de manejo, POA 15, procedimentos operacionais.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Inserção na lista de espécies a serem inventariadas na UPA 17.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de gestão anterior.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Inserção na lista de espécies a serem inventariadas na UPA 17. (equipe em campo). Inventário de parcelas permanentes com análise fitossociológica.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Reunião com os colaboradores que estão à frente do inventário	EPS Engenharia	Março de 2019
	Esclarecimento da identificação das espécies endêmicas, raras e que apresentam vulnerabilidade	EPS Engenharia	Outubro 2019
	Capacitação da equipe de inventário, aperfeiçoamento profissional para identificação botânica das espécies	ABC Norte, EPS Engenharia e UFRA	Abril 2020
	Atualização do Procedimento Operacional Anual da UPA 17 (POA 17)	EPS Engenharia	Fevereiro 2020

	Inserção de espécies raras, endêmicas e vulneráveis em inventário de parcelas permanentes e inventário 100% das UPAS.	ABC Norte	Abril 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>No Plano Operacional Anual (POA 17) foi inserida a lista das espécies ameaçadas de extinção com base no inventário florestal, protocolado no órgão licenciador SEMAS, processo de número 48735/2019.</p> <p>Informamos que o processo do POA 17, referente a UPA 17, deve ser atualizado na SEMAS em fevereiro de 2020, com a inserção de novos dados do inventário florestal, no mesmo consta (primeira versão) o indicativo das espécies vulneráveis na página 23.</p> <p>Na atualização do POA 17 perante o órgão licenciador, deve ser acrescentado dados completos com lista de espécies raras, endêmicas e vulneráveis.</p> <p>O POA 17 foi atualizado, com a inserção de espécies protegidas encontradas durante o inventário florestal 100%. Assim como, se realizou em 2021 o curso de identificação botânica de espécies amazônicas, e na continuidade das atividades de inventário (POA 18), já têm-se lista de espécies atualizadas e a identificação de espécies protegidas, em conformidade ao já apresentado no POA 17.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O POA 17 foi apresentado e, nesse documento, não consta a lista das espécies ameaçadas de extinção com base no inventário florestal. Assim essa Oportunidade de Melhoria permanece em aberto e será verificada durante a primeira auditoria de supervisão anual na Faz. Pacajá.</p> <p>Maio de 2021: Conforme entrevista com o encarregado de inventário, todas as árvores protegidas por lei presentes nas UPAs são identificadas, georreferenciadas e plaqueteadas com um código de cores próprio para sua pronta identificação no campo. Estas informações passam a constar o Plano de Operações Anual – POA para apreciação do órgão ambiental licenciador.</p> <p>Foi evidenciado (fotos e certificados) o treinamento de 60 horas ministrado aos colaboradores sobre a identificação de espécies arbóreas pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), de 19 a 21/abr./2021.</p> <p>Foi verificado que nos POAs 17 e 18 consta a lista das espécies levantadas pelo inventário, com a notação de quais são de corte e quais são protegidas.</p> <p>Apresentada a lista consolidada de espécies arbóreas protegidas (endêmicas, raras ou ameaçadas) da Fazenda Pacajá conforme levantado nos POAs 16, 17 e 18. Assim, a lista de sete espécies arbóreas protegidas encontra-se disponível na documentação do EMF.</p>		

Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
---------------------------------	---

Constatação Número: 2019-15			
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM			
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	4.1.b)		
Não conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>): O “Procedimento Operacional Padrão – Abertura e Manutenção de Estradas e Pátios” e a “Matriz de impactos ambientais” descrevem medidas preventivas e mitigadoras para os impactos ambientais, tais como, não depositar material nos cursos de água, evitar danos às APP, entre outros. Porém, em inspeção de campo, foi evidenciado o depósito de material lenhoso e de solo sobre as áreas de APP e também no leito de rio, não tendo sido implementadas técnicas que minimizem os danos ambientais, conforme previsto no procedimento operacional e na matriz de impactos ambientais da empresa.			
Evidência da Não Conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>): “Procedimento Operacional Padrão – Abertura e Manutenção de Estradas e Pátios”; “Matriz de impactos ambientais”; Inspeção de Campo; Entrevista com responsável.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Adequação das atividades de acordo com o procedimento operacional.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de monitoramento na execução das atividades.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Realização do monitoramento nas frentes de trabalho operacionais do manejo, análise de impactos ambientais de forma mensal, e registro destas análises em relatório de monitoramento mensal. Sensibilização sobre os possíveis impactos ambientais das atividades de manejo junto aos colaboradores.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Realização do monitoramento	ABC Norte	Início de aplicação em outubro 2019, realizado semanalmente durante as atividades.
	Atualização dos funcionários sobre os passivos ambientais possíveis realizado de modo verbal em campo.	ABC Norte	Novembro/2019
	Execução de treinamento para sensibilização dos colaboradores quanto os possíveis impactos ambientais.	EPS Engenharia e ABC Norte	Março/ agosto/ novembro de 2020

<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Os funcionários e colaboradores que atuam na atividade de manejo florestal sustentável, estão sendo orientados quanto ao modo de execução das atividades. E com relação a manutenção de estradas, para respeitar quando houver o leito de rios/igarapés, a orientação está sendo feita de modo verbal e em campo, de acordo com a demanda e execução desta atividade. Isso tem evitado o depósito de material lenhoso em APP, visto que os funcionários vêm sendo orientados ao longo de sua atividade, para estarem respeitando o meio ambiente para evitar a ocorrência de passivos ambientais.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Em entrevista com o encarregado geral, este relatou que a NC ocorreu devido ao operador à época ter obstruído o curso de água para transposição de veículos, sem atentar para o procedimento que exigia a construção de mini pontes de troncos enfileirados ou pontes altas permanentes, de acordo com a largura do curso de água. Este informou ainda que o dimensionamento das intervenções ocorre no planejamento do POA e que a execução das atividades é monitorada semanalmente. Foi analisado o POP 04 - <i>Abertura e manutenção de pátios e estradas - 2020</i>, e constatou-se que, na página 19 e seguintes, orienta-se sobre a construção de pontes e bueiros de maneira a minimizar impactos aos cursos de água. De forma alguma se admite a obstrução de qualquer curso de água para a passagem de veículos.</p> <p>Em entrevista, o atual encarregado de construção e manutenção de estradas demonstrou conhecer o procedimento e os cuidados ambientais nesta operação. Verificado através de fotos datadas e georreferenciadas, que o dano na UPA 16 foi recuperado.</p> <p>Verificado através de vídeos datados e georreferenciados as condições gerais das estradas e passagens úmidas na UPA 17.</p> <p>No período de 29/jun. a 1/jul. 2020, foram realizadas palestras e treinamentos para os colaboradores do grupo (ABC Norte e Madeireira J&Y) e de quatro EPS, sobre “Manejo Florestal Sustentável, Exploração de Impacto Reduzido, Certificação CERFLOR, e Segurança no Trabalho”, conforme o <i>Relatório de Monitoramento do Manejo Florestal Sustentável jun./2020</i> (p.8). Acompanha lista de presença dos participantes.</p> <p>Assim ficou evidenciado que o EMF tomou providencias para a correção do desvio e implementou ações para reprimir sua repetição.</p>
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)</p>

Constatação Número: 2019-16			
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM			
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	4.2.b)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não atendimento da NC menor 2018-21: “ <i>Não há uma avaliação dos parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos e edáficos, que estejam, direta ou indiretamente, sob controle e influência da organização.</i> ” Em 2019, não foram tomadas ações para avaliação dos parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos e edáficos na UMF.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Ausência de registros de monitoramento dos recursos hídricos e edáficos, entrevista com responsáveis.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Busca de empresa especializada para garantir cronograma corrente de avaliação dos parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos e edáficos na área de manejo.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de obrigatoriedade e gestão anterior.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Acordo de contrato com empresa prestadora de serviço que realize a atividade requerida. E assinatura de parceria com a UFRA, para a efetivação do monitoramento edáfico.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Implantação de monitoramento de monitoramento de recursos hídricos	ABC Norte	Janeiro 2020
	Realização de Monitoramento Trimestral (Coleta de Amostras de água), com análise laboratorial e elaboração de Relatório Técnico.	ABC Norte	Trimestral
	Elaboração do cronograma de continuidade das atividades antes realizadas.	ABC Norte em parceria com a UFRA	Fevereiro 2020
	Reuniões realização de acordos de parceria de pesquisas dos recursos edáficos.	ABC Norte, EPS Social, UFRA, UFPA	Janeiro 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		

<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>A empresa UPBio é responsável por realizar o monitoramento dos recursos hídricos, e já estão com cronograma para a execução desta atividade. Em relação ao monitoramento edáfico, está sendo verificado com o grupo PET Florestal a parceria para a execução desta atividade.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF conduz um manejo de impacto reduzido e a matriz de impactos (Tabela 21 do PMFS) prevê que os principais impactos sobre o solo e a água advém da construção e manutenção de estradas, do abastecimento de combustíveis e do arraste de árvores e movimentação de máquinas.</p> <p>Em entrevista com o encarregado de estradas e o encarregado geral, estes relataram seus procedimentos de monitoramento da qualidade, seguindo o disposto na matriz.</p> <p>O monitoramento dos potenciais impactos é realizado pelo encarregado das equipes durante as operações, e as constatações, desvios e medidas solicitadas constam dos <i>Relatórios de Monitoramento do Manejo Florestal Sustentável</i> (evidenciados os relatórios de junho a julho 2020 para a UPA 16; e de agosto a dezembro para a UPA 17).</p> <p>Foi evidenciado, por vídeos e fotos georreferenciadas, a adequação da manutenção de estradas e o bom estado dos igarapés nas UPAs 16 e 17.</p> <p>Foi verificado com o grupo PET da UFRA que as atividades mais específicas de monitoramento de solos previstas para 2020 foram prejudicadas pela pandemia COVID-19, sem previsão de início a médio prazo.</p> <p>O EMF possui outorga para captação de água superficial do rio Pacajá, monitorado semestralmente segundo cronograma apresentado (a previsão anterior de análise trimestral foi corrigida conforme o disposto na Portaria MS 05/2017). Foram apresentados os últimos laudos das análises semestrais de qualidade física, química e bacteriológica da água – nº 1741 e 1742, de 05/maio/2021 (coleta em 24/abr./2021).</p> <p>Assim ficou evidenciado que o EMF avalia parâmetros qualitativos das condições de solo e corpos hídricos nas UPAs e quantitativos no rio Pacajá.</p>
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)</p>

Constatação Número: 2019-17

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	4.3.d) e 4.3.e)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Atendimento parcial da NC menor 2018-22: <i>“Foi verificado que o armazenamento de óleos e lubrificantes, no galpão de manutenção de máquinas e também próximo ao alojamento dos colaboradores, na Vila ABC, não obedece às recomendações dos fabricantes e a legislação vigente. As FIPSQ dos produtos também não constam nos locais de armazenamento.</i> <i>Não foram apresentados registros de destinação dos resíduos de óleos e suas embalagens, de acordo com o requerido pela legislação.”</i> Em 2019, verificou-se em galpão próximo ao alojamento dos colaboradores da EPS de extração que as condições de armazenamento de óleo e lubrificantes ainda não atendem as especificações e também não há FISPQ dos produtos disponíveis. O armazenamento de combustível (gasolina e óleo diesel) não atende às normas, uma vez que não possui sistema de contenção. Com relação à destinação do óleo usado, foi verificado o “Certificado de Coleta de Óleo Usado ou Contaminado” nº 22714 de 20/12/2018. Com relação às embalagens de óleo e demais resíduos perigosos, foi evidenciado que as mesmas estão armazenadas no alojamento e ainda não foram descartadas.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeção ao galpão de manutenção de máquinas; inspeção ao alojamento dos colaboradores na UMF; entrevista com responsáveis.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Construção de espaço adequado para armazenamento de óleos lubrificantes.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de gestão atual para com esta atividade e de estabelecimento de contrato com empresa prestadora deste serviço.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Construção de espaço específico para fins de armazenamento. Elaboração de procedimento e alocação em campo das FIPSQ conforme legislação vigente. E firmação de contrato com empresa especializada para recolhimento e devida destinação das embalagens.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Alocação em campo das FIPSQ dos produtos utilizados.	EPS Engenharia	Novembro 2019
	Estruturação do espaço de armazenamento de combustível.	EPS de exploração	Outubro 2019
	Firmação de contrato com empresa especializada.	ABC Norte, Madeireira J&Y e EPS de exploração	Março 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito		

implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	Se realizou adequações na área de armazenamento de combustível, principalmente, com a inserção de canaletas. Em relação ao recolhimento das embalagens, o contrato será renovado para devida continuidade, visto que no ano de 2020 devido a pandemia houve a restrição da entrada de pessoas dentro da fazenda, e este fator fez com que ocorresse o acúmulo de recipientes. No entanto, informamos que a renovação do contrato já está sendo solicitada e que no prazo de até 120 dias irá ocorrer.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Em 2021 o EMF apresentou as melhorias feitas no galpão de químicos da Vila ABC, como a estrutura de contenção e a FISPQ (evidenciado por fotos e vídeos datados e georreferenciados). No entanto, como este estava sendo utilizado apenas como depósito de resíduos perigosos, ainda não destinados adequadamente, esse tema foi da NC maior 2019-19 nos indicadores 4.4b e 4.4c.</p> <p>O armazenamento de óleo e combustível a que se refere o indicador 4.3d se dá em galpão não sinalizado no alojamento da EPS de colheita, onde faltam medidas de contenção para vazamento, não há sinalização de perigo e de proibição de fumar, e sem FISPQ afixada em lugar visível, contrariando a legislação vigente. Portanto, pelo atendimento parcial esta NC foi elevada a NC maior 2021-06 nos indicadores 4.3d e 4.3e.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-18

Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.4.a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Atendimento parcial da NC menor 2018-23: “Não foi apresentado um programa de gestão de resíduos, considerando coleta seletiva e os processos de armazenamento, transporte e destinação final das diferentes classes de resíduos gerados na UMF, conforme aplicável. Os procedimentos operacionais destacam a importância de não jogar lixo no interior da UMF, porém não há estrutura de coleta (lixeiras, saco de lixo, etc.) nas frentes de trabalho.”	

<p>Em 2019, evidenciou-se que o <i>Plano de Gestão de Resíduos Sólidos</i> foi elaborado, mas ainda não foi completamente implementado na UMF e suas instalações. No alojamento, foi evidenciado que o lixo gerado (orgânico e inorgânico) está sendo colocado em um buraco no solo, sem que a destinação correta seja realizada para o resíduo inorgânico.</p>			
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeção no alojamento da UMF; Entrevista com responsáveis.</p>			
<p><i>Os campos destacados em ver abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>			
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	<p>Adequação e instalação de lixeiras em maior quantidade em campo para recolhimento de lixo.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Ausência de controle anterior.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O procedimento de gestão de resíduos sólidos foi atualizado. Pesquisas de cooperativas, realizadoras de coleta seletiva estão sendo feitas no Município de Tucuruí (mais acessível) para contratos em 2020, por isso aguardamos resposta de acordos. No alojamento estão sendo realizadas a separação, principalmente de resíduo orgânico para compostagem e informativos sobre educação ambiental.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Atualização do procedimento de gestão de resíduos sólidos.</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Atualização em novembro de 2019, nova atualização em fevereiro/2020</p>
	<p>Alocação de lixeiras em espaço adequado para armazenamento de resíduos</p>	<p>Madeira J&Y e EPS colheita</p>	<p>Outubro 2019</p>
	<p>Contrato com prestadoras de serviço de recolhimento da coleta seletiva já realizada na Fazenda Pacajá.</p>	<p>ABC Norte, EPS Engenharia e EPS colheita</p>	<p>Março 2020</p>
	<p>No alojamento se iniciou o processo de dos resíduos sólidos, com a separação, principalmente de resíduo orgânico para compostagem e utilização em horta.</p>	<p>EPS colheita</p>	<p>Início em novembro de 2019, prazo para implementação total março de 2020.</p>
	<p>Informativos sobre educação ambiental</p>	<p>ABC Norte de EPS Engenharia</p>	<p>Janeiro/2020</p>
	<p>Alocação em campo de depósitos de resíduos sólidos</p>	<p>EPS Engenharia, Madeira J&Y e EPS colheita</p>	<p>Máximo de 5 dias após o início das atividades</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir)</p>		
<p>Prazo para</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p>		

implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	O PGRS da Fazenda Pacajá, está com cronograma para execução de atividades, e está se iniciando a implementação. Algumas lixeiras e separação de resíduos orgânicos e não-orgânicos já está ocorrendo.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Foi apresentado PGRS atualizado e evidências, com fotos datadas e georreferenciadas, de sua implementação na Vila ABC, como por exemplo: lixeiras nos alojamentos, receptores de coleta seletiva destinados às frentes de trabalho. Em entrevista com a consultoria que elaborou o PGRS, esta descreveu as etapas de implantação.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-19	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.4.b) e 4.4.c)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): OM 2018-24 elevada à NC menor: “As operações de exploração ainda não foram iniciadas na UPA 15, e com isso, ainda não houve geração de resíduos perigosos. Em entrevista com os responsáveis verificou-se que ainda não há uma definição de quem fará a coleta para destinação desses resíduos. Logo, convém que a organização assegure que após o início das atividades na UPA 15, todos resíduos perigosos gerados serão destinados a aterros industriais licenciados ou enviados às empresas licenciadas para realizarem o tratamento adequado.” Em 2019, foi evidenciado que as operações da UPA 15 foram iniciadas em 2018 e que não foi implementado um sistema de controle de armazenamento e destinação de resíduos perigosos na UMF. Logo, essa OM não foi fechada e está sendo elevada para NC menor.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeção no alojamento da UMF; Entrevista com responsáveis.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Parceria com empresa específica para recolhimento de resíduos perigosos.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de controle de gestão anterior.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria)	Avaliação dos resíduos e classificação de acordo com a sua composição.

<p>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Sensibilização dos colaboradores sobre o descarte de resíduos nas áreas de trabalho.</p> <p>Verificação contínua da utilização dos procedimentos de gestão de resíduos sólidos.</p> <p>Elaboração e implementação de procedimento para acompanhamento em campo e garantia de armazenamento adequado das embalagens.</p> <p>Realizar o recolhimento adequado por meio de contrato com prestadora de serviço Eternal. Pois, esta empresa realiza o recolhimento dos resíduos perigosos, e assim como, deve ser concluído a adequação do lugar de armazenamento até março de 2020.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação Corretiva</p>	<p>Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Elaboração de procedimento padrão de gestão de resíduos sólidos</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Outubro 2019</p>
	<p>Socialização dos procedimentos elaborados, sensibilização dos colaboradores para efetivação dos procedimentos</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Novembro 2019</p>
	<p>Orientação verbal sobre as formas de utilização dos produtos perigosos.</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Novembro 2019</p>
	<p>Acompanhamento das atividades e verificação de armazenagem dos produtos</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Novembro 2019</p>
	<p>Vistoria em campo do descarte de resíduos poluentes ao meio ambiente</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Mensal</p>
	<p>Aplicação e esclarecimento da FISPQ dos produtos.</p>	<p>EPS Engenharia</p>	<p>Novembro 2019</p>
	<p>Verificação contínua da utilização dos procedimentos de gestão de resíduos sólidos.</p>	<p>ABC Norte e EPS Engenharia</p>	<p>Janeiro 2020</p>
	<p>Buscar garantir o recolhimento adequado por meio de contrato com prestadora de serviço Eternal, visto que a Fazenda Pacajá possui certificado de recolhimento dos resíduos de Classe I, que são os que ocorrem na área. Logo a empresa Eternal realiza este recolhimento.</p>	<p>ABC Norte</p>	<p>Março 2020</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir)</p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O recolhimento de recipientes que continham resíduos perigosos está ocorrendo e sendo depositados em Abrigo de Resíduo Perigoso, quanto ao recolhimento para a devida destinação, irá ocorrer a renovação do contrato com a empresa prestadora deste serviço, dentro do prazo de 120 dias. O recolhimento não ocorreu anteriormente, devido a pandemia está com pico elevado na região, com a recente</p>		

	diminuição e obedecendo as medidas restritivas, teremos a renovação do contrato assim como o recolhimento destes resíduos.
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	Em 2021 foi verificado que o depósito de embalagens vazias “Abrigo de Resíduo Perigoso” na Vila ABC está lotado, oferecendo risco de incêndio. Há a necessidade imediata de recolhimento e descarte. No entanto, o EMF não evidenciou que possui contrato com empresa especializada para a retirada dos resíduos perigosos, mesmo com as atividades do manejo retornando em 1º. de julho de 2021. Além disso, o depósito não atende plenamente ao disposto na <i>NBR 12235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos</i> quanto ao item 4.4. b) sinalização de segurança que identifique a instalação para os riscos de acesso ao local (material inflamável, proibido fumar, etc.); também não há extintor de incêndio (item 5.2.3 Equipamentos de segurança). Pelo exposto, a NC foi elevada NC Maior 2021-07 .
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2019-20	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.1 a e b
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Para demonstrar que identificou os aspectos sociais e econômicos que são influenciados pelo manejo florestal e os impactos decorrentes, a empresa apresentou uma Matriz de Impactos com as seguintes informações: atividade geradora, impacto, medida de mitigação e tratamento. Para cada impacto socioeconômico negativo identificado, a empresa definiu medidas de mitigação. No entanto, observou-se que o processo de identificação, avaliação e tratamento dos impactos não é consistente e abrangente. Como a empresa não realizou consultas às comunidades locais, não foram avaliadas várias questões apontadas pelas famílias, durante a auditoria, como, por exemplo, a presença de trabalhadores resultando na mudança de hábitos e costumes locais, risco de sobreposição da UMF com as áreas de uso familiar, desrespeito ao direito de posse, coleta de madeira em área de uso familiar, entre outros. A empresa também não conseguiu demonstrar a implementação de algumas medidas de mitigação, como a comunicação prévia aos moradores e a realização de monitoramento das balsas de transporte de madeira, a fim de evitar acidentes com embarcações de moradores e a contaminação de rios. Assim, é necessário que a empresa realize uma revisão e adequação de sua matriz, a fim de identificar todos os aspectos e impactos socioeconômicos resultantes do seu manejo florestal, bem como definir e implementar medidas para evitar, mitigar e compensar tais impactos.	
Evidência da Não Conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i>	

Análise da Matriz de Impactos; análise de relatórios técnicos de janeiro a junho de 2019; entrevistas com moradores das comunidades locais; ausência de evidência documentada demonstrando consulta à população local para a identificação e mitigação de impactos negativos do manejo florestal.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Implantação do projeto socioambiental e monitoramento das atividades florestais		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de contato com as comunidades, logo não ocorria a aplicação da matriz de impactos ambientais.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	<p>Orientação das comunidades quanto ao plano de manejo realizado na área. Esclarecimento sobre atividades ilegais de danos ambientais. Diagnóstico de aspectos e impactos socioeconômicos. O contrato com a EPS social foi renovado, as visitas às comunidades ocorrerão mensalmente, e nestas visitas irão representantes da ABC Norte e/ou EPSEPS de Engenharia para junto com a comunidade verificar os impactos que ocorrem devido o manejo. Em relação a saída de balsa, esclarecemos que está ocorrendo o transporte no Porto Vila, o qual não gera impacto para as comunidades, devido ao espaço e largura do rio (acima de 300 metros), e demais ocasiões evita-se transporte de balsas em horários em que os comunitários utilizam o leito do rio (a exemplo o Porto Candiru não está sendo utilizado, pois fica próximo a uma comunidade) Ação social realizada, cobertura das atividades disponíveis em: https://www.facebook.com/fazendapacaja/videos/511809519677935/UzpfSTIxNzkzNTkzODIxODMwMzQ6MjUzOTIzMjlyNjE5NTc0Ng/</p>		
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Ações sociais com as empresas parceiras	ABC Norte	Outubro 2019
	Visitas as comunidades próximas aos portos, visando identificar impactos.	ABC Norte e EPS Social	Setembro 2019
	Acompanhamento mensal junto a EPS Social, das visitas feitas nas comunidades para esclarecimento e identificação junto as comunidades sobre os impactos gerados pelo manejo florestal.	ABC Norte, EPSEPS engenharia e EPS Social	Janeiro 2020
	Matriz de aspectos de impactos socioeconômicos e ambientais em atividade do Manejo Florestal	ABC Norte e EPSEPS Engenharia	Novembro 2019
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i>		
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)		

	<input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>A empresa UPBio tem realizado de modo mensal a visita as comunidades, de acordo com as medidas preventivas do COVID-19, e realiza palestras/conversas para informá-los e escutá-los quanto a possíveis impactos que poderão vir a acontecer.</p> <p>Houve a elaboração de Procedimento Operacional para gestão e mediação de conflitos que deverá ser aplicado, principalmente, se vier ocorrer operação florestal próximo a comunidades, neste procedimento foi incluído a matriz de impactos que podem vir ocorrer nesse intermédio, entre ações ocorrentes no PMFS e proximidade com comunidades.</p> <p>Informa-se que as empresas gestoras do PMFS tem a partir de contrato com a empresa terceirizada UPBio, acompanhado as demandas das comunidades, e no momento, não há nenhuma UPA em operação próxima a comunitários, ou seja, não estão ocorrendo atividades florestais nas proximidades das comunidades. No entanto, se vier ocorrer as empresas gestoras tem procedimento próprio para efetuar as devidas tratativas, assim como possui um bom relacionamento com os comunitários, o que pode ser confirmado a partir do Projeto de Responsabilidade Socioambiental.</p>
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Ações sociais com as empresas parceiras: foram apresentados relatório das ações sociais realizadas em 2019 (realizadas em 07 de dezembro de 2019), atendidos 342 pessoas no total. Em 2020 não foram realizadas ações devido à pandemia. O foco das ações sociais realizadas está em promover atividades que geram renda às comunidades locais, visando o desenvolvimento socioeconômico local.</p> <p>Visitas às comunidades próximas aos portos, visando identificar impactos: A rotina de visitas foi implementada para a comunicação e identificação dos impactos. O acompanhamento é mensal junto a EPS Social, por meio das visitas feitas nas comunidades para informação, esclarecimentos e identificação junto as comunidades dos impactos gerados pelo manejo florestal. Foram evidenciadas visitas mensais a cinco comunidades, conforme relatórios mensais evidenciados. Foi verificado documento com o controle de reclamações e sugestões recebidas, onde a empresa registra da data de recebimento da solicitação/reclamação; descrição; tratativa; a data de resposta ao demandante e o status.</p> <p>Matriz de aspectos de impactos socioeconômicos e ambientais em atividade do Manejo Florestal: A empresa atualizou a matriz de impactos, incluindo, por exemplo, os impactos do transporte fluvial da madeira e das balsas que trafegam perto das comunidades presentes no entorno da Fazenda Pacajá, conforme evidenciado na página 11 de "POP_11_Gestão de conflitos e ações mitigadoras_2021". Cabe destacar que, atualmente, não estão ocorrendo atividades no Porto Candiru. A balsa transportava madeira no porto Candiru da UPA 14, a qual foi explorada em 2017. Hoje estão na UPA 18 e 19 e a madeira sai pelo porto principal, não havendo influência direta dessa atividade com as comunidades.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-21

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	5.1 i)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): NC menor 2018-26 atendida parcialmente: <i>“As ações de saúde, segurança e higiene ainda não estão totalmente implementadas pela Organização e suas EPS. Diversos aspectos devem ser melhorados (ver indicador 1.3.e) para assegurar medidas eficientes de saúde, segurança e higiene aos trabalhadores florestais e seus dependentes.”</i> Conforme verificado, a empresa elaborou um Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural (PGSSTR) para a unidade florestal e administrativa da Fazenda Pacajá. Como ação de implementação do PGSSTR, apresentou um projeto firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Bombeiros Profissionais Civis do Estado do Pará, com objetivo de executar ações em saúde junto a 40 trabalhadores da Fazenda ABC Norte. Apesar de ter apresentado um Programa de Saúde e Segurança, o mesmo ainda não foi implementado. A empresa não demonstrou ter realizado ações e campanhas de cuidados e prevenção à saúde e a segurança dos trabalhadores próprios e terceiros, acessíveis a seus dependentes diretos.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Análise do Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural; ausência de evidências documentadas de implementação de ações em saúde e segurança a trabalhadores próprios e terceiros, acessíveis a seus dependentes diretos.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Realização de ações de saúde, segurança e cidadania.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de cronograma e parcerias.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Realização de treinamentos de saúde e segurança para os colaboradores e terceirizadas atuantes na Fazenda Pacajá. Realização da ação social, com atendimentos médico, odontológico, psicológico, de acompanhamento social, além atividades como emissão de documentos para moradores da vila e comunidades do entorno, ação social realizada no dia 07/12/19, cobertura das atividades disponíveis em: https://www.facebook.com/fazendapacaja/videos/511809519677935/UzpfSTixNzkzNTkzODIxODMwMzQ6MjUzOTIzMjlvNjE5NTc0Ng/ . Realização de diálogos de sensibilização sobre os riscos das atividades florestais		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Treinamentos sobre saúde e segurança no trabalho	ABC Norte	Novembro/ 2019
	Ação social	ABC Norte	Dezembro/ 2019
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir)		

ação corretiva (ou ação de melhoria)	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	<p>Acordo com o Corpo de Bombeiros, repercutindo na realização de treinamento de combate a incêndios, além de atendimentos de primeiros socorros, ocorridos nos dias 02 e 03 de novembro de 2019.</p> <p>Ação social para atender comunidades do entorno da Fazenda Pacajá, assim como os trabalhadores e colaboradores que atuam dentro da fazenda foi realizada no dia 07/12/19 com atendimento médico, odontológico, psicológico, vacinação, assistência social, Emater-Portel, Cadastro Único, emissão de documentos como carteira do SUS, RG e CPF. Portanto, esta ação contou com a participação de comunitários, trabalhadores e colaboradores da Fazenda Pacajá.</p>
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>A empresa demonstrou ter realizado ações e campanhas de cuidados e prevenção à saúde e a segurança dos trabalhadores próprios e terceiros, acessíveis a seus dependentes diretos, em novembro e dezembro/2019.</p> <p>Em dezembro/2019, foi realizada uma ação social na Vila ABC, onde a empresa disponibilizou uma série de serviços, tais como, atendimento médico, odontológico, psicológico, vacinação, assistência social, Emater-Portel, Cadastro Único, emissão de documentos como carteira do SUS, RG e CPF. Nessa ação social estavam presentes trabalhadores e moradores da comunidade.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-22	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.2 b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Para a comunicação com seus trabalhadores, a empresa instalou uma caixa de sugestões no refeitório. Em entrevistas com os trabalhadores, foi visto que esta forma de comunicação não assegura a confidencialidade, quando exigido em caso de denúncias e/ou reclamações. A empresa também não está analisando e nem respondendo as reclamações recebidas (p. ex. há reclamações quanto ao horário de funcionamento da televisão, ausência de água quente, ausência de suco nas refeições, entre outras). Assim, a empresa deveria considerar implementar medidas para tornar mais efetivo o canal de comunicação com seus trabalhadores.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	

Análise do Procedimento de Comunicação e Mediação de Conflitos; entrevista com trabalhadores; inspeção na caixa de sugestão instalada no refeitório.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Implantação de canais de comunicação.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	A gestão atual encontrou dificuldades para a execução de meios de comunicação para com os trabalhadores, portanto deixou de aplicar medidas de modo imediato.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	<p>Implantação de meios de comunicação como canal de comunicação via e-mail, visto que todos tem acesso a rede de internet em algum horário do dia, com melhoria no que diz respeito a confidencialidade dos trabalhadores.</p> <p>Realização de atendimento via rede de internet. Por meio do e-mail: sacjeyfazendapacaja@gmail.com. E em janeiro de 2020 será disponibilizado formulário do Google Forms (canal de uso confidencial e anônimo) como meio de registro de comunicação, este formulário será enviado via WhatsApp e e-mail (pois, como descrito os trabalhadores têm acesso a rede de internet, nos alojamentos), de modo a garantir a confidencialidade.</p> <p>A partir das ocorrências, serão contabilizadas as informações, reclamações, sugestões e comentários. Os mesmos serão analisados para tomada de decisão, com resposta em até 72h após o registro. As reclamações de maior ocorrência serão administradas para que possa ser sanada da melhor forma possível, de acordo com a necessidade.</p>		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
	Avaliação de novos meios de comunicação e sugestões de melhorias: Internet, quadro de avisos, DDS, caixa de sugestões e um canal confidencial.	EPS Engenharia	Novembro 2019
	Implementar procedimento que define canais de comunicação (recebimento, tratativa e resposta) com trabalhadores, incluindo divulgação, confidencialidade e formulário de registro.	ABC Norte e EPS Engenharia	Janeiro 2020
	Registro e análise de ocorrências.	ABC Norte e EPS Engenharia	Semanal
	Divulgar os canais de comunicação junto aos trabalhadores.	ABC Norte e EPS Engenharia	Fevereiro 2020
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		

Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	Foi criado a Ouvidoria ABC, que tem a intenção de ser um canal de comunicação seguro e confidencial do trabalhador, para que o mesmo tenha a oportunidade de registrar alguma reclamação, orientação e até mesmo ser informado sobre atividades que ocorrem na área de manejo.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Foi verificado em auditoria a criação de um canal de WhatsApp, denominado Ouvidoria ABC (91- 98517-3832), em julho/agosto de 2020. Essa comunicação foi ampliada também para a comunidade. O EMF divulgou os canais de comunicação junto aos trabalhadores, como o canal de WhatsApp, foi verificada a lista de presença do treinamento “Orientação para utilização de ouvidoria” em 29/07/2020. No entanto, o EMF não possui implementado um procedimento que define canais de comunicação (recebimento, tratativa e resposta) com trabalhadores, incluindo divulgação, confidencialidade e formulário de registro. Os registros e análises de ocorrências estão sendo registrados nos DDS, não sendo verificado uma compilação em planilha específica de recebimento de comentários, tratativas e respostas aos reclamantes/trabalhadores. Dessa forma a OM foi mantida em aberto, vide OM 2021-09
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2019-23	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	Item 1, Anexo A – Portaria do Inmetro nº 547/2012
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): OM 2018-29 cumprida parcialmente: “A empresa ABC se intitulou gestora do grupo (entidade de grupo) de produtores que fazem a gestão da fazenda Pacajá. No contrato de arrendamento há evidências de que o arrendatário deve seguir os requisitos da certificação, porém cita outro selo, e não as normas do CERFLOR. Logo, é importante documentar/formalizar a necessidade de os membros do grupo atenderem à Portaria do Inmetro nº 547/2012 e à norma ABNT NBR 15789.” Na avaliação de 2019, evidenciou-se que a empresa realizou ajustes em um termo aditivo de contrato. Porém, a adição no contrato de arrendamento ainda não foi formalizada e assinada pelas partes, logo a OM foi mantida em aberto.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Contrato de arrendamento. Aditivo de contrato sem assinatura.	
<i>Os campos destacados em ver abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	N/A.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	N/A.

Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O aditivo de contrato já assinado e encaminhado para análise.
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	N/A.
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir)</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	O aditivo de contrato já assinado e encaminhado para análise.
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	Foi feito um novo aditivo, porém o mesmo não descreve que o membro de grupo (arrendatário) deve atender os requisitos da certificação, ou seja, a Portaria do Inmetro nº 547/2012 e a norma ABNT NBR 15789, conforme “ <i>Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Rural para a Extração de Produtos Florestais por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável</i> ”. Além disso, foi evidenciado que a entidade de grupo não tem realizado análise crítica da conformidade dos membros de grupo, conforme requerido pelo item 1 do Anexo A – Portaria do Inmetro nº 547/2012. Assim, a OM foi elevada à NC menor 2021-10 .
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

3.2. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) emitidas nesta avaliação

Constatação Número: 2021-01
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.1 b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>O EMF contratou uma consultoria para a verificação da aplicação dos procedimentos operacionais e cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho, a qual passou a monitorar também as condições de transporte dos trabalhadores. Foi apresentado o relatório de atividades de 2020 e o relatório da última inspeção, realizada em campo. Foi observado que o EMF montou uma equipe de monitoramento das atividades (Auxiliar Técnico Florestal), que passou a monitorar, semanalmente, também as condições do transporte dos trabalhadores. Foram apresentadas fichas de registros (Monitoramento de Campo – Operação Derrubada Direcionada) das inspeções realizadas, entretanto, essas fichas não contemplam itens específicos para checagem das condições de transporte de trabalhadores (p.e. cinto de segurança, extintores de incêndio, documentação do veículo, presença de materiais soltos no interior, entre outros). Dessa forma, convém ao EMF adequar as fichas de registros dos monitoramentos do transporte de trabalhadores.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Análise documental	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):

Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-02	
Selecione uma: <input checked="" type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.e
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): NC Menor 2019-03 atendida parcialmente: <i>“Apesar das empresas que atuam na UMF terem demonstrado melhorias no cumprimento da legislação trabalhista (contratos de trabalho firmados com todos os funcionários, realização de exames admissionais e encargos sociais em dia), ainda foram identificadas situações em desacordo com o que estabelece a legislação brasileira:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausência de monitoramento da qualidade água consumida pelos trabalhadores, a fim de atestar se a mesma se encontra dentro dos parâmetros legais de potabilidade; - Ausência de controle de ponto ou cartões de ponto sem a identificação das empresas e sem registro de entrada e/ou saída dos turnos de trabalho, impossibilitando a verificação quanto ao respeito ao intervalo do almoço, limites de jornada diária de trabalho e ocorrência de horas extras; - Empresas prestadores de serviço efetuando o pagamento de abonos e/ou gratificações de produtividade extra holerites; - Uma empresa não apresentou acordo coletivo ou individual de trabalho. <p><i>Também foi visto que a sistemática de monitoramento não está eficiente, considerando que parte das EPS auditadas demonstraram não estar cumprindo a legislação trabalhista.”</i></p> <p>Na auditoria de 2021, verificou-se que as questões relativas à qualidade de água, cartão ponto e pagamentos extra folha foram corrigidas. Porém, com relação ao acordo coletivo foi verificado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A J & Y está em contato com o sindicato para firmar acordo coletivo, foram verificados os e-mails com “PARECER ACERCA DO ACORDO COLETIVO DO SETOR MADEIREIRO 2019/2020 - J&Y E SINTRICOMMPOM”, mas o acordo coletivo ainda não foi firmado. - A ABC Agropecuária Brasil Norte S/A possui acordo coletivo 2020/2021 firmado com o sindicato SITRIMACOP em 21/07/2020, com vigência de 01/05/2020 a 30/04/2021, portanto, já expirado. 	

<p>Ademais, com relação ao monitoramento do cumprimento da legislação trabalhista pelas EPS, constatou-se que o EMF passou a solicitar a documentação ou cópia dos documentos das EPS para realização do monitoramento. Foi evidenciado o “Checklist de documentação de Empresas Prestadoras de Serviços – rotina de monitoramento”, onde são listados os documentos que devem ser enviados pelas EPS à ABC. Nesse checklist, consta local para inserção da data de recebimento dos documentos. Ademais, o EMF aumentou as verificações de campo, conforme informado em auditoria, durante a safra, a verificação é semanal e no período entre safra, a verificação é mensal. Apesar disso, não há evidências de implementação desses checklists.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Análise dos acordos coletivos firmados (alguns vencidos); Ausência de acordo coletivo para J&Y; Ausência dos registros de monitoramento trabalhista das EPS; “Checklist de documentação de Empresas Prestadoras de Serviços – rotina de monitoramento”; entrevista com responsáveis.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)</p>

Constatação Número: 2021-03	
Selecione uma: <input checked="" type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.e
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>NC Menor 2019-04 atendida parcialmente: “NC menor 2018-08 atendida parcialmente: Tanto a Organização quanto suas EPS não possuem um programa implementando de gestão de segurança e saúde do trabalho, compreendendo: políticas, objetivos e metas; planejamento; procedimentos; recursos; e medição, análise e melhoria. Foram identificados inconsistências e descumprimento da legislação em relação à SST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPR não implementados; - Ausência de LTCAT; - Refeitório sem assento suficiente para a acomodação de todos os trabalhadores; - Alojamentos em reforma e inadequados para uso; ausência de lavanderias; dormitórios junto com almoxarifado e armazenamento de combustível e lubrificante; dormitórios e corredores em condições precárias de conservação, asseio e higiene; ausência de iluminação e ventilação adequados; ausência de camas e colchões para todos os trabalhadores, e; banheiros com fossas transbordado; - Frentes de trabalho sem áreas de vivência para refeições e descanso e sem sanitários e lavatórios; - Colaboradores sem EPIs obrigatórios para o desempenho de sua função (p.e. botina, luva de motosserra, etc.); - Ausência de kit de primeiros socorros nas frentes de trabalho; - Ausência de CIPATR.” <p>Na auditoria de 2019, a empresa apresentou o Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural (PGSSTR) da unidade florestal e administrativa da Fazenda Pacajá. O Programa está assinado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho (CREA N. 9118-D) e um Médico do Trabalho (CRM 2752), com vigência 2018-2019. Para demonstrar que o Programa encontra-se implementado, a empresa apresentou um projeto firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Bombeiros Profissionais Civis do Estado do Pará, para executar ações em saúde junto a 40 trabalhadores da Fazenda ABC Norte.</p> <p>Porém, foi verificado que o Programa não é abrangente a todos os trabalhadores da UMF, e sua gestão e medidas de prevenção não envolvem todas as empresas prestadoras de serviço. Além disso, questões legais relacionadas a saúde e segurança não estão sendo atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausência de treinamentos e ações visando a melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho; - Apenas uma empresa prestadora de serviço apresentou PPR, PCMSO e LTCAT; - Requisitos da NR 31 não atendidos (criação e implementação da CIPATR por todas as empresas envolvidas nas atividades florestal; ausência nas frentes de trabalho de locais adequados para refeições e instalação sanitária); - Ausência de controle, registro e análise de acidentes de trabalho; - Sistemática de monitoramento para assegurar que todos os trabalhadores utilizem EPIs obrigatórios. <p>O programa de saúde e segurança do trabalho apresentado não foi implementado, bem como, a falta de atendimento à legislação em SST.”</p>	

<p>Na auditoria de 2021, quanto a documentação referente a SST, foram apresentados os PPRAs das EPS e da ABC Norte, bem como PCMSO. Também foram evidenciados os relatórios mensais de segurança do trabalho (fevereiro e março de 2021), onde são apresentadas as não conformidades e oportunidades de melhorias identificadas por consultoria contratada. Quanto aos treinamentos, foram realizados Diálogos Semanais de Segurança no Trabalho (DSST), conforme verificado, por exemplo, na lista de presença do DSST “Orientação para utilização de Ouvidoria” e a lista de treinamento “Brigada de Incêndio incluindo primeiros-socorros” realizado em 30/06/2020 e 01/07/2020.</p> <p>Porém, não foram apresentados os LTCATs da ABC Norte, Madeireira J&Y e EPS. Também não foi evidenciado pela empresa o controle, registro e análise de acidentes de trabalho.</p> <p>No que se refere a criação e implementação da CIPATR apenas pela ABC Norte executou tais ações, conforme evidenciado por meio de “Calendário CIPATR 2020/2022”, “lista de presença da eleição da CIPATR 2020/2022” e comunicado de formação da CIPATR enviado ao sindicato. Apesar disso, constatou-se que há períodos onde as prestadoras de serviços que atuam na UMF possuem mais que 21 funcionários, sendo necessário a criação de CIPATR. Ademais, foi verificado nas inspeções de campo remotamente, a ausência nas frentes de trabalho de locais adequados para refeições e instalação sanitária, uma vez que as fotos apresentadas são do alojamento.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Análise do Programa de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho Rural; inspeções remotas nas frentes de trabalho e áreas de vivência; ausência de controle, registro e análise de acidentes de trabalho; descumprimento e/ou ausência de procedimentos para o cumprimento leis e Normas Regulamentadoras, como: NR 31 e Lei 8.213/91.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>

Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-04	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF): todas	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.1 a
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foi verificado que os procedimentos operacionais atualizados, versão 2020, não mantém o número da versão anterior. Sem o controle de alterações nos documentos, o EMF pode estar expondo sua gestão a riscos.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foram evidenciados os seguintes procedimentos: POP_04_Abertura e manutenção de pátios e estradas_2020 – versão anterior POP 20 SSMA POP_05_Corte de Árvores_2020 – versão anterior POP-0021-SSMA POP_06_Planejamento do arraste_2020 – versão anterior POP-0019-SSMA POP_07_Arraste de Toras_2020 - versão anterior POP-0022-SSMA POP_08_Traçamento de toras_2020- versão anterior POP-0023-SSMA POP_09_Carregamento e transporte_2020 – versão anterior POP-0024-SSMA	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	

Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-05	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF): todas	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.3.e
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Atendimento parcial da OM 2019-11: “Foi evidenciado que o EMF não realizou treinamentos que conscientizem sobre os requisitos da certificação os diferentes níveis hierárquicos dos colaboradores e membros de grupo (diretores, encarregados, trabalhadores, etc.). Isso pode comprometer o atendimento aos requisitos da certificação pela empresa.” Na auditoria de 2021 o EMF evidenciou registro do treinamento “Orientação sobre a certificação”, com a participação de 35 funcionários, datado de 06/07/2020. Apesar disso, foi evidenciado que diretores, gestores e pessoas chave no manejo florestal não constam na lista de presença do treinamento. Ademais, nessa avaliação 04 NC menores da auditoria anterior foram elevadas à NC maiores, demonstrando a necessidade de melhor compreensão dos responsáveis sobre os requisitos da certificação.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Lista de presença do treinamento “Orientação sobre a certificação”, com a participação de 35 funcionários, datado de 06/07/2020; Entrevista com responsáveis.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	

Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2021-06	
Selecione uma: <input checked="" type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para <i>(quando mais de uma UMF): todas</i>	
Prazo para apresentação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i> e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.3.d) e 4.3.e)
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i>	

<p>Atendimento parcial a NC menor 2019-17: “Atendimento parcial da NC menor 2018-22: “Foi verificado que o armazenamento de óleos e lubrificantes, no galpão de manutenção de máquinas e também próximo ao alojamento dos colaboradores, na Vila ABC, não obedece às recomendações dos fabricantes e a legislação vigente. As FISPQ dos produtos também não constam nos locais de armazenamento. Não foram apresentados registros de destinação dos resíduos de óleos e suas embalagens, de acordo com o requerido pela legislação.”</p> <p>“Em 2019, verificou-se em galpão próximo ao alojamento dos colaboradores da EPS de extração que as condições de armazenamento de óleo e lubrificantes ainda não atendem as especificações e também não há FISPQ dos produtos disponíveis. O armazenamento de combustível (gasolina e óleo diesel) não atende às normas, uma vez que não possui sistema de contenção.</p> <p>Com relação à destinação do óleo usado, foi verificado o “Certificado de Coleta de Óleo Usado ou Contaminado” nº 22714 de 20/12/2018.</p> <p>Já, com relação às embalagens de óleo e demais resíduos perigosos, foi evidenciado que as mesmas estão armazenadas no alojamento e ainda não foram descartadas”.</p> <p>Em 2021 o EMF apresentou as melhorias feitas no galpão de químicos da Vila ABC, no entanto este estava sendo utilizado apenas como depósito de resíduos perigosos (objeto da NC maior 2021-05).</p> <p>O armazenamento atual de óleo e combustível se dá em galpão não sinalizado como tal próximo ao alojamento da EPS de colheita. Faltam medidas de contenção para vazamento, não há sinalização de perigo e de proibição de fumar, nem FISPQ afixada em lugar visível, contrariando a legislação vigente.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Vídeos datados e georreferenciados, entrevistas com responsáveis da ABC e EPS de colheita.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>

Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-07	
Selecione uma: <input checked="" type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF): todas	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.4.b) e 4.4.c)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não atendimento a NC 2019-19: “OM 2018-24 elevada à NC menor: “As operações de exploração ainda não foram iniciadas na UPA 15, e com isso, ainda não houve geração de resíduos perigosos. Em entrevista aos responsáveis verificou-se que ainda não há uma definição de quem fará a coleta para destinação desses resíduos. Logo, convém que a organização assegure que após o início das atividades na UPA 15, todos resíduos perigosos gerados serão destinados a aterros industriais licenciados ou enviados às empresas licenciadas para realizarem o tratamento adequado.” Em 2019, foi evidenciado que as operações da UPA 15 foram iniciadas em 2018 e que não foi implementado um sistema de controle de armazenamento e destinação de resíduos perigosos na UMF. Logo, essa OM não foi fechada e está sendo elevada para NC menor”. Em 2021 foi verificado que o depósito de embalagens vazias “Abrigo de Resíduo Perigoso” na Vila ABC está lotado, oferecendo risco de incêndio. Há a necessidade imediata de recolhimento e descarte. No entanto o EMF não evidenciou nenhum certificado de coleta de resíduos, nem contrato com empresa especializada para a retirada dos resíduos perigosos, mesmo com as atividades do manejo retornando em 1º. de julho de 2021. Além disso o depósito não atende plenamente ao disposto na <i>NBR 12235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos</i> quanto ao item 4.4.b) sinalização de segurança que identifique a instalação para os riscos de acesso ao local (material inflamável, proibido fumar, etc.); também não há extintor de incêndio (item 5.2.3 Equipamentos de segurança).</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Vídeos datados e georreferenciados, entrevistas com responsáveis da ABC e UpBio Soluções Ambientais.</p>	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva	

determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2021-08	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para <i>(quando mais de uma UMF): todas</i>	
Prazo para apresentação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i> e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.4.c
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Foi verificado a falta de caixa separadora de água/óleo/areia para a contenção de resíduos na lavagem de máquinas na oficina da Vila ABC, conforme preconizada pela Resolução Conama nº 357/2005. O PMFS não menciona a contenção deste tipo de efluente.	
Evidência da Não Conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Vídeos datados e georreferenciados, Entrevista com responsável, PMFS 2019.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	

Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição a seguir</i>):
Prazo para implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (<i>ou ação de melhoria</i>)	
Revisão da SysFlor (<i>Análise de eficácia</i>)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-09	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (<i>quando mais de uma UMF</i>):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.2 b
Não conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>):	

<p>OM 2019-22 respondida parcialmente: “Para a comunicação com seus trabalhadores, a empresa instalou uma caixa de sugestão no refeitório. Em entrevistas com os trabalhadores, foi visto que esta forma de comunicação não assegura a confidencialidade, quando exigido em caso de denúncias e/ou reclamações. A empresa também não está analisando e nem respondendo as reclamações recebidas (p. ex. há reclamações quanto ao horário de funcionamento da televisão, ausência de água quente, ausência de suco nas refeições, entre outras). Assim, a empresa deveria considerar implementar medidas para tornar mais efetivo o canal de comunicação com seus trabalhadores.”</p> <p>Na auditoria de 2021, foi verificada a criação de um canal de WhatsApp, denominado Ouvidoria ABC (91-98517-3832), em julho/agosto de 2020. Essa comunicação foi ampliada também para a comunidade. O EMF divulgou os canais de comunicação junto aos trabalhadores, como o canal de WhatsApp, foi verificada a lista de presença do treinamento “Orientação para utilização de ouvidoria” em 29/07/2020.</p> <p>No entanto, o EMF não possui implementado um procedimento que define canais de comunicação (recebimento, tratativa e resposta) com trabalhadores, incluindo divulgação, confidencialidade e formulário de registro. Os registros e análises de ocorrências estão sendo registrados nos DDS, não sendo verificado uma compilação em planilha específica de recebimento de comentários, tratativas e respostas aos reclamantes/trabalhadores.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Entrevista com trabalhadores; verificação do canal de WhatsApp, denominado Ouvidoria ABC (91- 98517-3832); ausência de procedimento que define canais de comunicação (recebimento, tratativa e resposta) com trabalhadores.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de</p>	

implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-10	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	Item 1, Anexo A – Portaria do Inmetro nº 547/2012
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>OM 2019-23 respondida parcialmente: “OM 2018-29 cumprida parcialmente: “A empresa ABC se intitulou gestora do grupo (entidade de grupo) de produtores que fazem a gestão da fazenda Pacajá. No contrato de arrendamento há evidências de que o arrendatário deve seguir os requisitos da certificação, porém cita outro selo, e não as normas do CERFLOR. Logo, é importante documentar/formalizar a necessidade de os membros do grupo atenderem à Portaria do Inmetro nº 547/2012 e à norma ABNT NBR 15789.”</p> <p>Na avaliação de 2019, evidenciou-se que a empresa realizou ajustes em um termo aditivo de contrato. Porém, a adição no contrato de arrendamento ainda não foi formalizada e assinada pelas partes, logo a OM foi mantida em aberto.”</p> <p>Na auditoria de 2021, evidenciou-se que foi feito um novo aditivo, porém o mesmo não descreve que o membro de grupo (arrendatário) deve atender os requisitos da certificação, ou seja, a Portaria do Inmetro nº 547/2012 e a norma ABNT NBR 15789, conforme “Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Rural para a Extração de Produtos Florestais por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável”. Além disso, foi evidenciado que a entidade de grupo não tem realizado análise crítica da conformidade dos membros de grupo, conforme requerido pelo item 1 do Anexo A – Portaria do Inmetro nº 547/2012.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>“Termo de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Rural para a Extração de Produtos Florestais por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável”; ausência de análise crítica da conformidade dos membros de grupo pela ABC Norte.</p>	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência)	

<i>encaminhada)</i>	
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição a seguir):</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação <i>(ou ação de melhoria)</i>	
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS

De acordo com os protocolos da Sysflor, a consulta às principais partes interessadas é um componente integral do processo de avaliação. A consulta foi realizada antes, durante e após a avaliação. O objetivo desta consulta é solicitar informações às partes interessadas sobre os pontos fortes e fracos do manejo florestal desenvolvido pelo EMF relativos aos padrões de certificação aplicáveis, assim como sobre a natureza da interação entre o empreendimento e as comunidades vizinhas.

4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas

Os grupos de partes interessadas relevantes para esta avaliação foram identificados com base em uma lista das partes interessadas desenvolvida pelo EMF, em conjunto com outras partes identificadas por meio de outras fontes. Esses grupos consultados como parte da avaliação, podem incluir a gerência e os colaboradores do EMF, consultores florestais, empresas prestadoras de serviço, arrendadores, vizinhos confrontantes, organizações de interesse social e cívico locais e regionais, compradores das toras que são colhidas na UMF, membros e/ou representantes de tribos, organizações ambientais e conservacionistas locais e regionais, grupos e organizações de indústria florestal, bem como, pessoal de agências reguladoras locais, estaduais e federais, comunidades locais e outros grupos relevantes. As atividades de consulta às partes interessadas foram organizadas de maneira a dar aos participantes a oportunidade de fazer comentários a respeito do manejo florestal desenvolvido pelo EMF, com base nos requisitos do programa Cerflor.

4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe

O quadro abaixo apresenta um resumo dos principais comentários recebidos das partes interessadas e as respostas da equipe de avaliação.

<input type="checkbox"/> A SysFlor não recebeu nenhum comentário de partes interessadas como resultado da consulta realizada durante essa auditoria.	
Comentários das Partes Interessadas	Respostas da SysFlor
A implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) depende de um amplo trabalho de educação e conscientização.	<p>Foi evidenciado através de entrevistas com colaboradores que a empresa vem realizando treinamentos com a comunidade interna desde janeiro de 2021 com vistas a implementar o PGRS. Foram apresentados registros fotográficos da situação antes e depois das intervenções.</p> <p>Também verificou-se que, com os residentes da Vila ABC, a empresa realiza uma abordagem de educação ambiental para banir o costume da queima de resíduos.</p>

5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO

<input checked="" type="checkbox"/>	Não foram identificadas mudanças no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.
<input type="checkbox"/>	Foram identificadas mudanças no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.
Descreva as mudanças identificadas:	
<input type="checkbox"/>	As mudanças identificadas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera não são significativas.
<input type="checkbox"/>	As mudanças identificadas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera são significativas. Dessa forma, recomenda-se que seja realizada uma auditoria especial ou uma auditoria fase 1 (caso a próxima auditoria programada seja uma recertificação).

6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS

<input type="checkbox"/>	Não houve alteração no escopo da certificação desde a última avaliação.
<input checked="" type="checkbox"/>	Houve alteração no escopo da certificação desde a última avaliação, as quais estão destacadas em amarelo nos itens a seguir.

6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos

Nome do empreendimento	ABC Agropecuária Brasil Norte S/A
Endereço	Gleba Joana Peres 1, margem direita Rio Pacajá, Portel, PA, CEP: 68.480-000.
Website	www.algarfarming.com.br

Histórico do empreendimento	<p>A ABC Norte é uma empresa do Grupo ALGAR, estabelecida no Estado do Pará em meados de 1978. As atividades de manejo florestal foram iniciadas em 1996 pela própria ABC Norte, e a partir de 1999 promoveu o arrendamento da fazenda por 19 anos a um terceiro, que até o ano de 2017 operacionalizou esta atividade. Recentemente, a ABC Norte passou por uma reestruturação e retomou o seu negócio em parceria com a empresa Madeireira J&Y.</p> <p>A ABC Norte está situada na região de Portel, no Estado do Pará e sua atividade consiste no manejo de florestas nativas na Fazenda Pacajá.</p>		
Responsável pela certificação	Luciana Di Paula Assunção Pereira		
Telefone	(91) 3277-7098; (34) 99992-4484	E-mail	luciana.pereira@algarfarming.com.br
Responsável pelo manejo	Idem acima		
Telefone	-	E-mail	-

6.2. Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF-múltipla (ou multi-site)	<input checked="" type="checkbox"/> Grupo
Número de Membros do Grupo (se aplicável)	02		
Número de UMFs no escopo do certificado	01		
Localização Geográfica das UMFs	<i>Latitude</i>	02°41'39,70" S	<i>Longitude</i> 50°31'51,70" O
Área florestal total (ha) no escopo da certificação classificada como:			
Manejo privado	115.425,70		
Manejo estatal	0		
Manejo comunitário	0		
Área florestal total (ha) no escopo da certificação	115.425,70		
Área (ha), com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, com objetivo de conservação.	4.807,5		
Divisão da UMF em unidades manejáveis:			
A UMF está dividida em UPAs (Unidades de Produção Anual), as quais estão divididas em UTs (Unidades de Trabalho), a menor unidade manejável.			

6.2.1. Lista das propriedades no escopo de certificação

Nome da UMF/ Membro do Grupo	Nome da Fazenda	Município, UF	Área produtiva (ha)	Área de Conservação (ha)	Infra-estrutura (ha)	Outros (ha)	Área total (ha)
------------------------------	-----------------	---------------	---------------------	--------------------------	----------------------	-------------	-----------------

ABC Agropecuária Brasil Norte S/A e Madeireira J&Y Ltda.	Fazenda Pacajá	Portel, PA	110.235,15	4.807,5	380,93	2,12	115.425,70
--	----------------	------------	------------	---------	--------	------	------------

6.2.2. UMFs do certificado de UMF-múltipla ou Membros de Grupo

Nome/Razão Social	Informação de contato	Endereço completo (com CEP)	Latitude / longitude das UMFs	
ABC Agropecuária Brasil Norte S/A	Luciana Di Paula Assunção Pereira – (34) 99992-4484	Gleba Joana Peres 1, margem direita Rio Pacajá, Portel, PA, CEP: 68.480-000.	2° 41' 39.700" S	50° 31' 51.700" O
Madeireira J&Y Ltda.	José Everaldo de Oliveira – (91) 99166-0400	Gleba Joana Peres 1, margem direita Rio Pacajá, Portel, PA, CEP: 68.480-000.	2° 41' 39.700" S	50° 31' 51.706" O

6.2.3. Floresta Produtiva

Produtos florestais madeireiros	
Área total (ha) da floresta de produção (i.e., florestas de onde a madeira podem ser colhida), classificada como “plantação”.	110.235,15
Sistema de Manejo	Área sob o tipo de manejo (ha)
Manejo equiâneo	0
Corte raso	0
Desbaste	0
Outro:	0
Manejo multiâneo	110.235,15
Seleção de árvores individuais	3.500
Seleção em grupos	0
Outro:	0
Outro (exemplos: viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agropastoril, sistema agroflorestal etc.): Infraestrutura + Outros	383,05
Produtos florestais não madeireiros (PFNMs)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFMNs ou serviços.	0
Outras áreas manejadas para PFMNs ou serviços	0
Espécies no escopo do certificado: <i>Nome científico/latim (nome comum/comercial).</i>	
<i>Aiouea</i> sp. - Louro-canela	
<i>Anacardium spruceanum</i> Benth. ex Engl. - Caju	

Aspidosperma carapanauba Pichon – Carapanaúba
Astronium lecointei Ducke - Muiracatiara
Astronium ulei Mattick - Muiracatiara
Bagassa guianensis Aubl. - Tatajuba
Bowdichia nitida Spruce - Sucupira
Bowdichia virgilioides Kunth - Mirim
Brosimum acutifolium subsp. *interjectum* C.C.Berg - Mururé
Brosimum parinarioides Ducke - Amapá-doce
Brosimum rubescens Taub. - Amapá-amargoso
Buchenavia huberi Ducke - Tanibuca-preta
Buchenavia parvifolia Ducke - Tanibuca-amarela
Campsiandra comosa Benth. - Acapurana
Capirona huberiana Ducke - Escurrega-macaco
Carapa guianensis Aubl. - Andiroba
Cariniana decandra Ducke - Tauari-vermelho
Cariniana micrantha Ducke - Matamatá-vermelho
Caryocar microcarpum Ducke - Pequiarana
Caryocar villosum (Aubl.) Pers. - Pequiá
Cedrela odorata L. – Cedro
Cedrelinga catenaeformis Ducke - Cedrarana
Ceiba samauma K.Schum. - Sumaúma
Chrysophyllum argenteum subsp. *auratum* (Miq.) T.D.Penn. - Guajará-branco
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D.Penn. - Guajará
Clathrotropis nitida (Benth.) Harms – Acapu-do-Igapó
Coccoloba sp. - Jatobá
Copaifera duckei Dwyer - Copaíba
Cordia goeldiana Huber- Freijó
Couepia sp. - Coco-pau
Couratari guianensis Aubl. - Tauari-branco
Couratari tauari O.Berg – Tauari
Dinizia excelsa Ducke - Angelim-vermelho
Diplotropis martiusii Benth. - Sacupira-preta
Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff - Sucupira-amarela
Diplotropis racemosa – Sucupira Pele de Sapo
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. - Cumaru-amarelo
Dipteryx polyphylla Huber - Cumaru-roxo
Dipteryx sp. - Cumaru
Dipteryx trifoliata Ducke - Cumarurana

Endopleura uchi (Huber) – Uxi
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong - Timborana
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. - Orelha-de-macaco
Erisma lanceolatum Stafleu – Quaruba
Erisma uncinatum Warm. – Quarubarana
Eschweilera amazonica R.Knuth - Matamatá-ci
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori - Matamatá-branco
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers - Matamatá
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers - Matamatá
Euplassa pinnata I.M.Johnst. - Louro-faia
Euxylophora paraensis Huber- Pau Amarelo
Goupia glabra Aubl. - Cupiúba
Hymenaea courbaril L. - Jatobá-curuba
Hymenaea palustris Ducke - Jatobazinho
Hymenaea stigonocarpa Mart. - Jatobá
Hymenolobium nitidum Benth. - Angelim-pedra
Inga paraensis Ducke - Ingá-vermelho
Iryanthera grandis Ducke - Ucuubarana
Lecythis idatimon Aubl. - Matamatá-preto
Lecythis pisonis Cambess. - Sapucaia
Licaria cannella (Meisn.) – Louro canela
Macrobium latifolium Vogel - Ipeúba
Macrobium pendulum Willd. ex Vogel - Ipê
Manilkara excelsa (Ducke) Standl. - Maçaranduba
Manilkara paraensis (Huber) Standl. - Maparajuba
Mezilaurus itauba (Meisn.) - Itauba
Micropholis sp. - Currupixá
Minuartia guianensis Aubl. – Aquariquara
Neoxythece robusta (Mart. & Eichler ex Miq.) Aubrév. & Pellegr. – Guajará Bolacha
Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm. - Louro Preto
Ocotea rubra Mez - Louro-vermelho
Ormosia coccinea (Aubl.) Jack - Tento
Ormosia excelsa (Spruce ex Benth.) Rudd - Jatobaí
Parkia oppositifolia Spruce ex Benth. - Fava-coré
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. - Faveira-bolota
Peltogyne densiflora Spruce ex Benth. - Ipê-roxo
Peltogyne paradoxa Ducke - Pau-roxo
Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn. - Abiurana-rosadinha

Pouteria guianensis Aubl. – Guajará Cinza
Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma - Tuturubá
Pouteria pachycarpa Pires - Abiu-de-casca-grossa
Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni - Guajará Vermelho
Pouteria venosa (Mart.) Baehni – Abiurana grande
Protium subserratum Engl. - Breu-vermelho
Psidium dentale - Casca seca
Qualea albiflora Warm. - Mandioqueira-preta
Qualea brevipedicellata Stafleu - Quarubatinga
Qualea lancifolia Ducke – Mandioqueira
Sacoglottis amazonica Mart. - Uxirana
Sclerobium guianense Benth. - Taxi-branco
Sclerobium paraense Huber - Taxirana
Sextonia rubra (Mez) van der Werff – Louro Tamaquare
Simarouba versicolor A.St.-Hil. - Marupá
Sterculia elata Ducke – Coco-pau
Sterculia speciosa K.Schum. - Embira-quiabo
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. - Fava-branca
Tachigali myrmecophila Ducke - Taxi-preto
Tachigali paniculata Aubl. - Taxi
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell – Tanibuca
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze - Barrote
Trattinnickia demerarae Sandwith - Breu-sucuruba
Vantanea cupularis Huber - Uxirana
Vantanea parviflora Lam. - Uxirana
Vatairea paraensis Ducke - Angelim-amargoso
Vochysia inundata Ducke - Quaruba-cedro
Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. - Quaruba-rosa

6.2.4. Produtos incluídos no escopo de certificação

Produtos de madeira	Espécies
<input checked="" type="checkbox"/> Madeira bruta (Toras e toretes)	Todas citadas acima.
<input type="checkbox"/> Carvão vegetal	
<input type="checkbox"/> Cavacos ou partículas de madeira	
<input type="checkbox"/> Outro (especifique):	

Produtos florestais não madeireiros (PFNM)	Espécies
<input type="checkbox"/> Cascas	-

<input type="checkbox"/> Palha, vime e similares	-
<input type="checkbox"/> Plantas e partes de plantas	-
<input type="checkbox"/> Gomas, resinas, óleos naturais e derivados	-
<input type="checkbox"/> Alimentos	-
<input type="checkbox"/> Outro (especifique):	-

6.2.5. Áreas florestais fora do escopo da certificação

<input type="checkbox"/> Não aplicável – Todas as áreas florestais de propriedade ou manejadas pelo empreendimento estão incluídas no escopo de certificação.				
<input checked="" type="checkbox"/> O empreendimento possui e/ou maneja outras áreas florestais que não estão incluídas no escopo de certificação (<i>preencher campos abaixo</i>).				
<input type="checkbox"/> O empreendimento removeu do escopo da certificação partes da UMF sob avaliação (<i>preencher campos abaixo</i>).				
Explicação para a exclusão e/ou excisão das áreas do escopo de certificação:		Há comunidades formadas em áreas tituladas pela empresa, cujo perímetro e revisão da titularidade está sendo tratada dentro de um projeto de cooperação técnica. Por esta razão, a área em questão está fora do escopo. Também estão fora do escopo áreas não florestais, como por exemplo, campos, areas e pastagens.		
Medidas de controle para prevenir a mistura de produtos certificados e não-certificados:		Não são realizadas atividades de Manejo Florestal Sustentável fora do escopo da certificação, portanto, não há risco de mistura de produtos certificados e não-certificados.		
Descrição das áreas florestais removidas do escopo de certificação:				
Nome da UMF / Membro do Grupo	Nome da Fazenda/Área	Motivo da exclusão e/ou Excisão	Localização (cidade, estado, país)	Área (ha)
ABC Agropecuária Brasil Norte S/A e Madeireira J&Y Ltda.	Fazenda Pacajá	Revisão de titularidade da terra.	Portel, Pará, Brasil	30.255,078

6.3. Informação Social

6.3.1. Dados dos colaboradores e registros de acidentes

Número de trabalhadores florestais atuando na floresta no escopo do certificado		
Trabalhadores próprios e Prestadores de serviços	Homens:	188 trabalhadores homens
	Mulheres:	14 trabalhadoras mulheres
Taxa de gravidade de acidentes*:		3,01
Taxa de frequência de acidentes*:		5,12

*referente ao ano anterior ao ano de avaliação.

6.3.2. Caracterização do contexto socioeconômico da(s) UMF(s)

A Fazenda Pacajá está localizada nos municípios e Portel e Bagre, no Estado do Pará.

O Município de Portel apresenta uma população estimada em 62.043 habitantes, sendo considerado o 33º município mais populoso do estado, de um total de 144º municípios. Em 2017 o PIB *per capita* de Portel foi de R\$ 10.742,76, 71º no ranking do estado. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o município se enquadrou em baixo índice, com apenas 0,483. Bagre é 90º município mais populoso do Estado do Pará, com uma população estimada em 30.673 habitantes. Apresenta um PIB *per capita* de R\$5.912,55 e IDHM igual a 0,471, também considerado baixo.

A região tem como principal atividade econômica o extrativismo de produtos oriundos da floresta, principalmente das florestas de várzea, como a extração de açaí. Também há atividades agropecuária, pesca, indústrias madeireiras e comércio.

6.4. Resumo anual do uso de pesticidas

O EMF não utiliza pesticidas.

7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação

A equipe de auditores avaliou o sistema de gestão do empreendimento e concluiu que o escopo de certificação (ver item 6) está adequado aos requisitos aplicáveis de manejo florestal.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Com base nos resultados obtidos a equipe de auditores da SysFlor confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Considerando que foi(oram) identificada(s) não conformidade(s) maior(es), ou outra situação que possa conduzir à suspensão ou ao cancelamento da certificação, a equipe de auditores recomenda que seja realizada uma análise crítica por pessoal competente, diferente daqueles que realizaram a auditoria, para a determinar se a certificação pode ser mantida.	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
O detentor do certificado demonstrou compromisso com a manutenção da conformidade com as normas aplicáveis do programa Cerflor. A equipe de auditoria da Sysflor recomenda que o certificado seja mantido, sujeito às auditorias de supervisão subsequentes e à resposta do EMF a qualquer Não Conformidade em aberto, dentro dos prazos estipulados.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Para a certificação de UMF-múltipla (ou multi-site) o EMF demonstrou que o sistema de gestão controla as atividades em todos os sites, podendo-se prosseguir com a abordagem multi-site.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A
Comentários:	

7.2. Decisão de Certificação da SysFlor

Análise crítica e parecer do responsável pela decisão de certificação	
As informações fornecidas pela equipe auditora são suficientes em relação aos requisitos e escopo de certificação?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os objetivos da auditoria foram atingidos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O sistema de gestão certificado do cliente falhou persistentemente ou seriamente em atender aos requisitos de certificação, incluindo os requisitos para eficácia do sistema de gestão?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Com base no relatório de auditoria, recomendação da equipe de avaliação responsável (item 7.1), comentários sobre as não conformidades e, onde aplicável, a correção e as ações corretivas tomadas pelo empreendimento, foi tomada a seguinte decisão de certificação:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenção do certificado
<input type="checkbox"/>	Extensão do escopo do certificado
<input type="checkbox"/>	Redução de escopo do certificado
<input type="checkbox"/>	Suspensão do certificado
<input type="checkbox"/>	Cancelamento do certificado
<p>Comentários gerais sobre a decisão: Como resultado dessa auditoria de supervisão anual foram emitidas quatro NC maiores, abaixo do limite para suspensão do certificado (cinco ou mais NC maiores). Portanto, decidiu-se pela manutenção do certificado desde que as não conformidades sejam tratadas conforme os prazos normativos.</p>	

