

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

Transwood Transporte e Logística Ltda.

Mazagão, AP

Rodovia AP-010, s/n, Zona Rural, Mazagão, Amapá, Brasil

Obed Lima Corrêa - obed@twforest.com.br

www.twforest.com.br

SYS-FM/CERFLOR-0016

DATA DA CERTIFICAÇÃO	18/Ago./2020
DATA DE VALIDADE	17/Ago./2025
DATA DA AUDITORIA	08 a 12/Mar./2021
DATA DA ÚLTIMA FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	17/Set./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.....	4
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	9
3.1. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) existentes	9
3.2. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) emitidas nesta avaliação	43
4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS.....	57
4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas.....	57
4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe	57
5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO.....	58
6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	58
6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos	58
6.2. Escopo do Certificado	59
6.3. Informação Social	61
6.4. Resumo anual do uso de pesticidas	62
7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	62
7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação	62
7.2. Decisão de Certificação da SysFlor	63

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:									
Transwood Transporte e Logística Ltda.; EMF.									

1.2. Equipe da Auditoria

Nome:	Edson Vanda Pereira dos Santos	Função:	Auditor Líder
Qualificações:	Cientista Social, formado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade Barão do Rio Branco e Mestre em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Tem experiência em gestão socioambiental de empreendimentos florestais, desenvolvendo trabalhos com instituições de governo, comunidades rurais, empresas do setor florestal e organizações não governamentais. É auditor de certificação de manejo florestal desde 2010 e auditor líder desde 2018 para os sistemas de certificação florestal FSC, CERFLOR e projetos de carbono Padrão CCB/VCS.		
Nome:	Rossynara B. C. Marques	Função:	Auditora membro de equipe
Qualificações:	Engenheira Florestal, formada pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, pós-graduada em engenharia ambiental pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Cursando MBA Governança, Riscos e Compliance pelo Instituto ESP. Auditora Líder do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. Tem experiência como auditora líder na aplicação dos Padrões de Certificação FSC e CERFLOR de florestas nativas e plantadas e de cadeia de custódia, tendo realizado trabalhos, desde 2007. Tem também atuado como auditora processo de CCB Standards (The Climate, Community & Biodiversity Standards). Tem experiência em preparação de empreendimentos florestais para os processos de certificação florestal FSC e CERFLOR e em Certificação de Responsabilidade Social Corporativa (Programa For Life) e de Certificação Orgânica para empresas de processamento do fruto de açaí.		

1.3. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicados à avaliação:	5
B. Número de auditores participantes na avaliação:	2
C. Número de dias gastos com qualquer especialista técnico (em adição ao valor do item A):	0

D. Dias adicionais, dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	1
E. Número total de Auditor Dia(s) utilizado na avaliação (A x B + D + C):	11

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 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 type="checkbox"/> Não aplicável. Não foi realizada uma auditoria combinada.		
Título do padrão*	Versão	Data da Publicação
FSC-STD-BRA-01-2001 Terra Firme Amazônia Brasileira	V1-1	Março de 2002. Alterado critério 6.10 em junho de 2015.

*Os resultados da avaliação desse padrão estão contidos em um relatório separadamente das conclusões dessa auditoria.

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	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). 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.
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	Endereço: Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro, 80060-000, Curitiba, Paraná, Brasil Telefone: +55 (41) 3344-5061 E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br Website: www.sysflor.com.br

2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA

Data: 08/03/2021	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Sala de Reunião do Teams	<p>Reunião de abertura: Apresentação dos auditores, revisão do escopo de auditoria, plano de auditoria, introdução/atualização sobre os padrões Cerflor, confidencialidade e sumário público, metodologia utilizada para a auditoria e avaliação da conformidade;</p> <p>Seleção das atividades operacionais a serem inspecionadas;</p> <p>Seleção das partes interessadas e afetadas a serem consultadas;</p> <p>Verificação das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior;</p> <p>Análise dos resultados da avaliação e monitoramento dos impactos sociais;</p> <p>Avaliação das medidas adotadas para a prevenção e mitigação de impactos sociais;</p> <p>Avaliação dos levantamentos de identificação, mapeamento e caracterização de vizinhos e comunidades;</p> <p>Avaliação da efetividade dos canais de comunicação com partes interessadas e afetadas;</p> <p>Avaliação das medidas adotadas para tratamento de reclamações;</p> <p>Verificação de documentação: medidas para proteger as espécies raras, as ameaçadas e as em perigo de extinção; medidas de manutenção da floresta; uso de espécies exóticas;</p> <p>Entrevistas com colaboradores da Área Socioambiental;</p> <p>Entrevistas com colaboradores da Área Ambiental e Operacional.</p>
Data: 09/03/2021	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Sala de Reunião no Teams	<p>Continuidade da verificação das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior;</p> <p>Avaliação de documentação de saúde e segurança do trabalho;</p> <p>Verificação dos registros de acidentes de trabalho e medidas de prevenção;</p> <p>Análise do programa de treinamentos dos trabalhadores florestais;</p>

	Verificação do Plano de Manejo, POA, Contrato de Concessão Florestal, programa de treinamentos, procedimentos operacionais, uso de produtos não-madeireiros, plano de investimentos, medidas de proteção das UMFS; Entrevistas com colaboradores da Área Ambiental e Operacional; Entrevista com Área de Saúde e Segurança do trabalho.
Telefone	Consulta pública com comunidade local.
Telefone	Consulta pública com órgão estadual e federal.
Data: 10/03/2021	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Sala de Reunião no Teams	Verificação documental de monitoramento e avaliação de impactos ambientais; Entrevistas com colaboradores da Área Ambiental e Operacional.
Inspeções de campo (remota – via Fotos e Vídeos): UMF III, UPA 2 – UT 4 e 6, Floresta Estadual do Amapá, Mazagão-AP.	Verificação das atividades de monitoramento pós-exploratório; Verificação do plaqueamento das árvores do inventário florestal e árvores manejadas; Verificação da existência de impactos ambientais: geração de resíduos, corte de cipó, abertura de clareira, abertura de estradas e ramais de arraste; Avaliação de uso de equipamentos de proteção individual e coletivo e cumprimento de normas de segurança nas frentes de trabalho; Uso de placas de orientação de proibição de caça e pesca e de identificação de propriedade; Verificação das condições do acampamento da empresa: verificação das condições de saúde e segurança no trabalho e da destinação de resíduos não florestais; estrutura de coleta e armazenamento de depósito de lixo; Inspeção nas áreas de vivência; Inspeção dos refeitórios e pontos de coleta de água; Inspeção nos alojamentos; Inspeção das condições de saúde e segurança; Entrevista com trabalhadores florestais; Entrevista com Área de Saúde e Segurança do trabalho; Entrevista com a Área Operacional.
Telefone	Consulta pública com comunidade local e organização sindical.
Data: 11/03/2021	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Sala de Reunião no Teams	Continuidade da verificação documental de monitoramento de produtividade, custos, taxas de crescimento, regeneração e condições da floresta, impactos sociais e ambientais; Avaliação de documentação fundiária; Avaliação dos procedimentos adotados para a resolução de conflitos fundiários; Análise dos levantamentos sobre o uso de recursos naturais por comunidades locais na UMF; Entrevistas com colaboradores da Área Socioambiental.
Data: 12/03/2021	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas

Sala de Reunião no Teams	Continuidade da verificação das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior; Continuidade da avaliação de documentação de saúde e segurança do trabalho; Entrevistas com colaboradores da Área Socioambiental; Entrevista com Área de Saúde e Segurança do trabalho.
Sala de Reunião no Teams	Preparação da Reunião de Encerramento: Auditores consolidam notas, deliberam e confirmam 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 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): O EMF tem conhecimento e cumpre a legislação aplicável ao manejo Florestal. A verificação do cumprimento da legislação é realizada através de algumas ferramentas, como a emissão de certidões negativas de débitos referentes aos encargos e tributos federais, estaduais e municipais, realização de visitas periódicas nas frentes de trabalho. Porém, para as verificações de campo, não há uma sistemática de registro das visitas e dos respectivos resultados para análise.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Registros de vistorias de campo; Entrevistas com colaboradores.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Em 2019 o RH da TW Forest estava em fase de implantação, ainda assim, realizou visitas, principalmente nos meses de junho e julho, devido ao início das atividades de exploração florestal quando se intensificaram as contratações de pessoal. O RH esteve em campo, mas não houve registro da visita.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Devido o RH estar em fase de implementação em 2019, a empresa se concentrou em realizar os contratos de trabalho de acordo com a legislação trabalhista.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Para 2020 o RH já elaborou uma programação de visitas conforme evidenciado no documento (CERFLOR\CERFLOR 2019 01 GSSMA Plano Anual de Capacitação Continuada TW FOREST 2019-2025.pdf). Nessa visita, além do treinamento, o RH fará a verificação da execução efetiva do cumprimento da legislação trabalhista. Essa verificação será realizada por meio da utilização de formulários específicos para assegurar o registro das ações.

<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	O que fazer	Implementar a programação de visitas para realizar o treinamentos, de acordo com plano anual de capacitação continuada (CERFLOR\CERFLOR 2019_01_GSSMA Plano Anual de Capacitação Continuada TW FOREST 2019-2025.pdf), bem como, verificar o cumprimento da legislação aplicável ao manejo, por meio de formulário específico.
	Quem	RH
	Quando	Período da safra (junho a dezembro), uma vez ao mês.
	Porque	Para esclarecimentos dos colaboradores da empresa e da empresa terceirizada, assim como, manter os colaboradores do manejo florestal informados a respeito das legislações pertinentes à área de manejo Florestal, com o apoio dos técnicos da área ambiental.
	Como	Realizando registros, anotações e seus respectivos resultados.
	Onde	UMF III
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição a seguir</i>)	
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<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):	
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relatório de divulgação da legislação Previdenciária e Legislação Trabalhista; - Plano Anual de Capacitação Continuada; - Relatório Legislação trabalhista; - Relatório Conformidade com as exigências da NR 31. 	
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A empresa apresentou um cronograma que se trata de um plano de treinamentos (Plano de Capacitação Continuada de nov./2019 a dez/2020), e portanto, não inclui as atividades de verificação do cumprimento da legislação. Assim a OBS foi mantida em aberto e será avaliada na próxima auditoria.</p> <p>Março 2021: O EMF demonstrou que está documentando as atividades de divulgação e o esclarecimento dado aos colaboradores sobre as legislações e normas aplicáveis ao manejo florestal. A Área de Recursos Humanos apresentou os relatórios das atividades planejadas para o ano de 2020 e 2021 (parte): Divulgação da legislação Previdenciária e Legislação Trabalhista. A divulgação da legislação aplicável é parte do “Plano Anual de Capacitação Continuada”, apresentado pelo EMF. Para assegurar o cumprimento da legislação, a Gerência Operacional, a SST e o RH realizam inspeções mensais nas operações florestais, como evidenciado nos relatórios “Legislação trabalhista” (fev./2021) e “Conformidade com as exigências da NR 31” (Nov./2020).</p>	

Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)
Constatação Número: 2019-02	
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:	1.2. c)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Foi tomado ciência do Ofício 3935/2019/MPF/GABPR5-RSRL, referente ao processo número 1.12.000.000.790/2019-75 do Ministério Público Federal, encaminhado ao Ministério Público Estadual, em 25 de novembro de 2019. Esse Ofício menciona questões de regularização fundiária das terras pertencentes ao Estado do Amapá, destacando-se a FLOTA do Amapá. Neste documento, a União recomenda a suspensão do contrato de concessão florestal celebrado com a Transwood para manejo florestal na FLOTA. Embora o referido processo esteja tramitando ao nível de órgãos públicos, sem qualquer notificação à empresa, o EMF deveria acompanhar a questão.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Consulta Pública; Verificação de Ofício 3935/2019/MPF/GABPR5-RSRL; Entrevista com colaboradores.</p>	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Tão logo a empresa tomou ciência, em virtude da auditoria por meio da consulta pública do processo número 1.12.000.000.790/2019-75 do Ministério Público Federal - MPF, buscou junto ao site da Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE e do Ministério Público Federal - MPF informações sobre o processo.

<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Considerando que o MPF tem autonomia para dispensar eventual comunicado ou ação a empresa (concessionária), tendo em vista que o órgão concedente da concessão florestal é o Estado do Amapá e, portanto, a requisição ou recomendação ou congêneres inerente ao Ofício 3935/2019/MPF/GABPR5-RSRL, referente ao processo número 1.12.000.000.790/2019-75, apenas, é cabível ao próprio Estado do Amapá, o qual tem a autonomia jurídica de acatar ou não as determinações de cancelamento da concessão florestal, ora exposta. E mesmo que houvesse essa possibilidade o Estado do Amapá teria que abrir um procedimento administrativo que assegurasse ao EMF o contraditório e ampla defesa. Diante dessa situação, o EMF não tem o detalhamento das informações para proferir a análise da causa raiz, em razão de não ser oficializado, logo, não há como saber as razões específicas que supostamente justificam o fato em questão. Isso equivale a um fato atípico, diante da linha de pensamento adquirido pelo EMF, que está na fase de amadurecimento, devido ao próprio escopo do processo de certificação. Ademais, a natureza dessa questão está concentrada na esfera pública, de um lado o órgão questionador (MPF) tentando impor uma posição e de outro o órgão executor (Estado do Amapá: SEMA/concedente e PGE) que está recebendo a imposição, o que demonstra de forma inequívoca que o objeto está fora do alcance da empresa, a um ponto que o EMF não pode nem declarar que está havendo o cerceamento de contraditório, haja visto que sequer foi minimamente questionado.</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>A empresa está fazendo consulta periódica nos sites da PGE e do próprio MPF para buscar informações sobre o andamento administrativo do processo e entender do que de fato trata-se a recomendação ou congêneres, porém, até o momento não foi encontrado nenhum registro disponível ao público, assim como, o EMF não tem como garantir que será encontrado alguma resposta sobre a questão, haja visto a certidão negativa emitida no site do MPF em nome da empresa, que por si só representa quaisquer representações que envolvam o nome da empresa.</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O que fazer</p>	<p>O EMF buscará informações do processo junto às instituições competentes.</p>
	<p>Quem</p>	<p>Gerência de Licenciamento.</p>
	<p>Quando</p>	<p>Mensalmente.</p>
	<p>Porque</p>	<p>Para buscar maiores esclarecimentos sobre o referido ofício, tendo em vista que a empresa não foi notificada por nenhum órgão governamental.</p>
	<p>Como</p>	<p>Através de pesquisas nos sites oficiais das instituições competentes (PGE e MPF), inclusive com emissão de certidão negativa no site do MPF.</p>
	<p>Onde</p>	<p>Da Unidade Administrativa da empresa.</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 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 implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - As consultas são realizadas conforme o documento (CERFLOR\CERFLOR 2019 02 GL-RAP Relatório Acompanhamento Processo MPF.pdf); - Certidão Negativa MPF. - Carta Externa Tw N. 116/2020 direcionadas a Procuradoria Geral do Estado do Amapá - Carta Externa Tw N. 160/2020 direcionadas a Procuradoria Geral do Estado do Amapá - Movimentação do Processo N. 1.12.000.000.790/2019-75
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A empresa evidenciou que está realizando o acompanhamento do processo que solicita a suspensão do contrato de concessão florestal, conforme documento “GL-AP-RAP-1-2020 – Relatório de Acompanhamento de Processo”, versão 1, datado de 11/05/2020. O acompanhamento foi realizado por meio de pesquisas nos sites da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Ministério Público Federal (MPF) para buscar informações sobre o andamento administrativo do processo nº 1.12.000.000.790/2019-75 e também foi solicitada uma certidão negativa do MPF em nome da empresa, com validade de 30 dias a contar de 25/05/2020. Assim, a OM vai ser mantida em aberto para se acompanhar o andamento dessa situação.</p> <p>Março 2021: Trata de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal contra o Estado do Amapá, Transwood Transporte e Logística e o Instituto de Terras do Estado do Amapá, requerendo a revogação da Licença Ambiental e indenização por dano ambiental por considerar que a área em concessão é de domínio da União e não do Governo do Amapá. o EMF demonstrou que está acompanhando a tramitação e buscando informações atualizadas sobre o Processo N. 1.12.000.000.790/2019-75. Apresentou a “Carta Externa Tw N. 116/2020” (17/06/2020) e a Carta Externa Tw N. 160/2020” (08/10/2020), direcionadas a Procuradoria Geral do Estado do Amapá, requerendo uma cópia do processo em questão. O EMF não obteve resposta das cartas. Foi apresentado o documento “Detalhe do Processo”, com detalhamento da última movimentação (12/03/2020): “Remetidos os autos da distribuição a 6ª Vara Federal Cível da SJAP”. Pelo Governo do Estado, o Processo é acompanhado juridicamente pela Procuradoria Geral do Estado (PGE); e pelo EMF, o acompanhamento é de responsabilidade da Gerência de Licenciamento. O Monitoramento pela empresa está acontecendo a partir de pedidos de documentação e diálogos periódicos junto a PGE e acompanhamento do trâmite processual junto a Justiça Federal.</p>
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)</p>

Constatação Número: 2019-03	
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.b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Em inspeção no alojamento, foram identificados dormitórios com camas beliches que não atendem as distâncias mínimas determinadas na NR 31. Além disso, o EMF não possui o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, sendo previsto a sua elaboração para dezembro de 2019, conforme estabelecido no plano de ação do PGSSMATR.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Inspeções no alojamento; Verificação do programa a documentação de saúde e segurança; Verificação do programa de gestão das condições ambientais, saúde e segurança no trabalho rural - PGSSMATR.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Foi removido um beliche e liberado o espaço para uma rede, melhorando assim o espaço no quarto e acomodação dos colaboradores.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Durante a auditoria havia mais trabalhadores do que o necessário para a colheita e, logo após a liberação da Autorização de Exploração - AUTEX no final de novembro de 2019, ficaram apenas os trabalhadores da extração.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Para a próxima safra será construído mais um alojamento em forma de redário, a pedido dos trabalhadores, devido às características regionais e culturais.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	Garantir o espaço mínimo exigido pela Norma Regulamentadora nº 31, conforme evidenciado no relatório de adequação das camas dos dormitórios (CERFLOR\CERFLOR 2019 03 GSSMAL-PGSSMATR-Relatório de Adequação dos dormitórios conforme nr 31 - TW Forest-Norte V-1 2020-2025.pdf)
	Quem	Gerência de Segurança, Saúde e Meio Ambiente / Gerência Florestal
	Quando	De junho a agosto de 2020
	Porque	Para adequar a estrutura dos dormitórios de acordo com a NR 31 do MTE
	Como	O EMF, além da retirada de um beliche de cada quarto, proporcionando maior espaço dentro dos cômodos existentes, também irá construir outro alojamento em forma de redário, a pedido dos colaboradores.
	Onde	UMF III
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)	CERFLOR\CERFLOR 2019 03 GSSMAL-PGSSMATR- Relatório de Adequação dos dormitórios conforme nr 31 - TW Forest-Norte V-1 2020-2025.pdf Relatório de adequação conforme exigência da NR 31” (30/11/2020); Registros fotográficos e vídeos (09/03/2021) dos dormitórios em conformidade legal (NR 31). Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho	

<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: Considerando que o dormitório adicional será construído entre junho e agosto de 2020, o plano de ação ainda não foi totalmente finalizado e será verificado na 1ª auditoria anual.</p> <p>Março 2021: Atualmente, o EMF mantém dois dormitórios para os trabalhadores florestais na base operacional da UMF III, compostos por redários e beliches. As redes respeitam os costumes do modo de vida regional. O “Relatório de adequação conforme exigência da NR 31” (30/11/2020), demonstra que o EMF realizou adequações em todos os dormitórios, retirando um beliche de cada quarto para assegurar o espaçamento mínimo exigido pela NR 31. Conforme verificado nos registros fotográficos e vídeos (09/03/2021), os dormitórios encontram-se em conformidade legal (NR 31). Item 31.23.5): beliche com colchão no máximo de duas camas na posição vertical e separadas por um metro, armário individual, ambiente ventilado e recipiente para coleta de lixo.</p> <p>A Área de Saúde e Segurança apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) das funções desempenhadas pelos trabalhadores próprios e terceiros na UMF. Os LTCATs foram elaborados em setembro/2020, com prazo de revisão até agosto/2021.</p>
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i></p>

Constatação Número: 2019-04	
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 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:	1.4.a e 1.4.b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não há ações de esclarecimentos sobre a legislação e regulamentação aplicáveis à unidade de manejo florestal.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Programa de treinamentos; Diálogos com colaboradores; Verificação documental; Entrevista com colaboradores.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Em 10 de janeiro de 2020 a EMF realizou na UMF: palestras educativas, apresentando acordos, tratados e convenções internacionais aplicáveis às atividades de manejo florestal.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Por conta do atraso na liberação da Autorização de Exploração e os profissionais capacitados para dar o treinamento estarem engajados na liberação da autorização não houve tempo hábil para disponibilizar aos colaboradores florestais esclarecimentos sobre legislações e regulamentações aplicáveis à unidade de manejo florestal.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Aplicação de palestras educativas sobre legislações aplicáveis à atividade de manejo florestal (tratados, acordos e convenções internacionais) para os colaboradores dentro da área de manejo da empresa e disponibilização das referidas legislações impressas para consulta a qualquer tempo dentro do alojamento e durante atividade de manejo.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	A EMF designará funcionários qualificados (RH, engenheiros e técnicos) para repassar informações pertinentes às legislações, acordos, tratados e convenções internacionais referente ao manejo florestal dos quais o Brasil é signatário.
	Quem	Gerência de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; Gerência de Licenciamento, Gerência Florestal, Gerência Industrial e RH
	Quando	Antes e durante o período de safra
	Porque	Para esclarecer aos colaboradores sobre legislações pertinentes a atividades que exercem, garantindo direitos e deveres a todos.
	Como	Através de palestras educativas e disponibilização de legislações, acordos, convenções e tratados em formato físico em espaços comuns e de fácil acesso.
	Onde	UMF III
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 <i>(consulte descrição acima)</i>	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<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):	
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	CERFLOR\CERFLOR 2019 04.1 GL-RILMF- Relatório Ins. Legais Manejo Florestal TW Forest V-1 2020-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 04.2 GL-REAL- Relatório de Educação Ambiental Legislações TW Forest V-1 2020-2025.pdf	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>A empresa evidenciou ter realizado palestra e treinamento com os colaboradores sobre a legislação aplicável ao PMF, assim como ter disponibilizado acesso a essa documentação, conforme os seguintes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documento "CERFLOR_2019_04.2_GL-REAL- Relatório de Educação Ambiental Legislações TW Forest V-1 2020-2025", revisão 01, onde constam registros fotográficos de treinamento realizado 08 e 09 de janeiro de 2020; - documento "GL-DI-RILPMF-1-2020 – Relatório de Instrumentos Legais Pertinentes ao Manejo Florestal", versão 1, datado de 17/01/2020, onde constam imagens das cópias dos documentos legais disponíveis em banners no alojamento dos colaboradores. <p>Assim, recomenda-se o fechamento dessa NC maior.</p>	
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>	

Constatação Número: 2019-05	
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):	
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:	2.1. a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF estabeleceu uma matriz de impactos ambientais. Porém, não foram verificadas evidências de avaliação da significância, intensidade, frequência dos impactos identificados.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Matriz de impactos ambientais; Entrevistas com colaboradores.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Foram elaboradas as avaliações de significância, intensidade e frequência dos impactos identificados na área de manejo, considerando fatores internos e externos que pudessem influenciar nas avaliações dos possíveis impactos.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em decorrência da falta de liberação da AUTEX, houve um direcionamento de esforços de todos os setores da empresa, para resolução do problema, pois a saúde financeira do empreendimento dependia da liberação da autorização de exploração. Todos esses esforços coletivos acarretaram o atraso de atividades vitais, entre elas, a realização da avaliação de significância, intensidade e frequência dos possíveis impactos identificados.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O EMF após dia 27/11/2019, data de liberação da autorização de exploração, retomou as atividades de campo, realizando as avaliações pertinentes aos impactos identificados, a cada mês durante o período de safra, serão (re)avaliado os possíveis impactos identificados, estes, serão descritos e avaliados de acordo com sua intensidade, frequência e significância, sendo inseridos na matriz existente.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	A EMF realizará em campo as avaliações de acordo com os possíveis impactos identificados pela matriz desenvolvida.
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Mensalmente de acordo com a matriz elaborada.
	Porque	Para gerar relatórios de monitoramento e analisar se as ações mitigadoras adotadas são eficazes.
	Como	Para as avaliações, foram e será utilizada entrevistas, acompanhamento visual, pesquisas em bancos de dados e monitoramento do impacto.
	Onde	UMF III
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 <i>(consulte descrição a seguir)</i>	
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)	<ul style="list-style-type: none"> - CERFLOR\CERFLOR 2019_05_GL-CMAS-1-2019 - Controle Monitoramento Ambiental e Socioambiental TW Forest V1-2019-2025.xlsx - Planilha de Controle Monitoramento Ambiental e Socioambiental TW Forest. 	

<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A empresa apresentou uma planilha com a análise da categoria, tipo, área de abrangência, duração, reversibilidade, magnitude e prazo dos impactos socioambientais identificados na UMF. Porém, considerando que ainda não há evidência das avaliações mensais citadas no plano de ação, recomenda-se que essa NC seja mantida em aberto e sua eficácia seja analisada durante a primeira auditoria anual.</p> <p>Março 2021: A empresa apresentou uma planilha contendo a matriz de avaliação de impactos socioambientais com a análise da categoria, tipo, área de abrangência, duração, reversibilidade, magnitude e prazo dos impactos socioambientais identificados na UMF. Conforme verificado na planilha “Controle Monitoramento Ambiental e Socioambiental TW Forest”, o EMF definiu indicadores e frequência de monitoramento para avaliar a eficácia das medidas mitigadoras adotadas para os impactos ambientais negativos identificados. A frequência estabelecida varia conforme o indicador ambiental monitorado, assim em alguns casos é mensal, bimensal ou até mesmo anual. Como resultados dos monitoramentos realizados cita-se por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Monitoramento de Leito de Igarapé (GL-PP-RMLI-1-2021), de 11 de Janeiro de 2021. - Planilha ESPÉCIES INVENTARIADAS X ABATIDAS; - RELATORIO DE QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRANEA - SETEMBRO 2020; - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA FAUNA (GL-PM-RMF-1-2021), de 14 de fevereiro de 2021; - RELATÓRIO_AREAS_CLAREIRAS (GL-PM-RAAC-1-2021), de 11 de Janeiro de 2021; - RELATÓRIO_DE ANÁLISE DE PARCELAS_PERMANENTES (GL-PM-RAPP-1-2020), de 25 de novembro de 2020; - RELATORIO_ATIVIDADE_UPA2 – relatório pós-explorário da UPA 02; - RELATÓRIO DO PLANO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (GL-PP-RPPA-4-2020), de 12 de fevereiro de 2021; - _RELATÓRIO_RESÍDUOS_SÓLIDOS_MAIO_OUT_2020 (GL-RCRSNFC-2020), de 31 de outubro de 2020; - _RELATÓRIO_RESÍDUOS_SÓLIDOS_NOV_ABRIL_2020 (GL-RCRSNFC-2020), de 07 de abril de 2020. <p>O monitoramento dos impactos demonstraram estar compatível com a escala e intensidade do manejo florestal.</p> <p>Para monitorar os impactos ambientais o EMF também realiza uma avaliação de danos das operações, após a extração, sendo os resultados apresentados nos Relatórios de Atividades. No entanto, o processo de avaliação de danos não considera uma avaliação do desempenho dos colaboradores para cada etapa da operação (ex. derruba, abertura de estrada, arraste, etc.), não permitindo a identificação do problema que ocasionou o impacto e, conseqüentemente, a melhoria das operações</p>
---	--

	de exploração florestal. Assim foi emitida a OM 2021-06 para melhoria desse monitoramento em específico.
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 (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.b)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF realizou um levantamento no rio Preto e identificou 03 moradores próximos (a 8.3 km) da UMF, os quais são posseiros que vivem nas margens do rio. No rio Vila Nova, o EMF realizou uma avaliação onde demonstra que as características dos moradores das margens não condizem, na íntegra, aos costumes de ribeirinhos. Entretanto, em consulta pública foi enfatizada a existência de comunidades tradicionais na região.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Consulta Pública com partes interessadas; Relatório de caracterização da comunidade do entorno; Mapa de localização das comunidades do entorno.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (quando aplicável)	No período de 16 a 17 de dezembro de 2019, o EMF realizou uma nova identificação e caracterização das famílias no entorno da UMF que são partes interessadas.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF realizou o levantamento de campo com as comunidades mais próximas a UMF III, porém o levantamento inicial não contemplou todas as áreas de influência operacionais da empresa, como exemplo a área de transporte fluvial.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Designar um colaborador para fazer o diagnóstico e caracterização das comunidades do entorno da UMF, para averiguar a existência ou não de comunidades tradicionais nas áreas de entorno do projeto, além de órgãos públicos e pesquisadores.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	Realizar uma nova consulta com lideranças e órgãos públicos para averiguar a existência de comunidades tradicionais, de acordo com o Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, nas áreas do entorno da UMF. Comunidade Pancada do Camaipí (inclusive os ribeirinhos), Rio Vila Nova, Comunidade Renascença (Intercessão da ponte/BR 156 e Rio Vila Nova) e Rio Preto.
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Junho / julho de 2020

	<p>Porque</p> <p>Para caracterizar as famílias que residem no entorno do EMF (terrestres e fluviais)</p> <p>Como</p> <p>Através de entrevistas e registros nas comunidades do entorno do projeto e em órgãos públicos.</p> <p>Onde</p> <p>UMF III e áreas de influência</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 (<i>consulte descrição a seguir</i>):</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>CERFLOR\CERFLOR_2019_06.1_GL-RCLPC-2019 - Relatório Caracterização e Levantamento Pancada do Camaipi TW Forest V-1 2019-2025.pdf</p> <p>CERFLOR\CERFLOR_2019_06.2_GL-RCLCR-2019 - Relatório Caracterização e Levantamento Comunidade Renascença TW Forest V-1 2019-2025.pdf</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: O EMF realizou uma nova caracterização das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAIFI, versão 1, datado de 20/12/2019; - GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019. <p>Apesar disso, os documentos apresentados não dizem respeito aos ribeirinhos citados na não conformidade, e sim aos assentamentos da região, os quais não se caracterizam como tradicionais. A empresa não demonstrou ter realizado uma pesquisa baseada na legislação (Decreto nº 6040/2007) de quais as comunidades tradicionais ocorrem na região, a fim de realizar a caracterização com o público alvo apropriado. Assim, essa NC menor não pode ser fechada e será verificada na primeira avaliação anual.</p> <p>Março 2021: Durante a auditoria, o EMF apresentou justificativa de não atendimento ao requerido, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução. Assim, a NC Menor foi mantida em aberta (vide NC menor 2021-07).</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: 2019-07

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. b) e 2.4. c)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não foram evidenciados: a) Procedimentos documentados de identificação do produto florestal; b) Procedimentos documentados de identificação, proteção e manuseio do produto florestal nos depósitos intermediários de armazenamento		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Verificação do sistema de controle da cadeia de custódia do manejo; Verificação dos procedimentos operacionais formalizados; Visita aos pátios intermediários; Plano de Manjo; Entrevistas com colaboradores.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (quando aplicável)	Após a auditoria a EMF realizou a análise da realidade de trabalho e com base nisso, elaborou o manual de Cadeia de Custódia da Floresta	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	A EMF estava em processo de aquisição e implantação de um sistema de gerenciamento de cadeia de custódia.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O EMF está em processo implantação do sistema de gerenciamento de cadeia de custódia e conclusão do treinamento da equipe responsável pela condução do método de gerenciamento, com previsão de finalização até o término da próxima safra.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	Criação de um manual com a descrição do passo a passo físico (Ficha de campo) e do sistema de gerenciamento de cadeia de custódia.
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Até junho de 2020
	Porque	Para realizar e aprimorar o gerenciamento do controle de produtos florestais.
	Como	Através de treinamentos de acordo com o manual de cadeia de custódia.
	Onde	Na UMF III e na sede da empresa.
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 acima)	
Prazo para implementação da	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação	

ação corretiva (ou ação de melhoria)	<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):
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	CERFLOR\CERFLOR_2019_07_GL-COC_Cadeia de Custodia TW Forest V-1 2020-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR_2019_07.1_GL-RTCOG_Relatório de Treinamento Cadeia de Custodia TW Forest V-1 2020-2025.pdf
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Foi apresentado o “Manual de Controle de Cadeia de Custódia, versão 1.0”, incluindo um fluxo da cadeia de custódia, desde a identificação das árvores no inventário Florestal, passando pelas etapas de derrubada, traçamento, arraste, pátios intermediários, e encerrando no pátio central. O procedimento contém os prints da tela do Sistema de gerenciamento da COC adquirido pela empresa. Adicionalmente, foram apresentadas evidências do treinamento dos responsáveis, conforme previsto no plano de ação da empresa.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2019-08	
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:	3.1. a) e 3.5 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui um plano de prevenção e controle de incêndios florestais. Porém, foi verificado que não existem brigadistas treinados, caminhões e equipamentos adequados para o controle de incêndios. Também, não foram evidenciadas ações efetivas para prevenir e controlar a invasão de terceiros na UMF, capazes de afetar o manejo (caça, pesca, coleta de materiais, etc.).	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Entrevista com colaboradores; Documentação disponível; Inspeções de campo.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Treinamento em campo para todos os colaboradores. Monitoramento das áreas mais suscetíveis a invasões de terceiros e instalação de placas de advertência.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Devido ao atraso na liberação da AUTEX e considerando que estávamos no período chuvoso, onde a incidência de incêndios florestais é praticamente nula, devido ao alto índice de precipitações na região o treinamento foi postergado, bem como, as ações efetivas para prevenção e controle de invasões na UMF III.

<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O EMF providenciou aquisição dos materiais necessários à realização do curso de formação de brigadista com planejamento previsto para ocorrer antes do início da safra; Programou a aquisição de equipamentos para aparelhar a brigada de incêndio florestal para o início da próxima safra; O EMF vai continuar a instalação de placas de advertência, proibindo a entrada na UMF de pessoas não autorizadas, utilizar ferramentas de mapeamento por satélite para verificar possíveis invasões ou desmatamentos no entorno da UMF.</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O que fazer</p>	<p>A empresa realizou treinamento para os trabalhadores da área de manejo florestal sobre prevenção e combate a princípio de incêndio e evacuação dos locais de trabalho com segurança, conforme os requisitos legais da Norma Regulamentadora nº 23 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, conforme evidenciado no relatório de capacitação em prevenção e combate a princípio de incêndios e evacuação com segurança dos locais de trabalho, além de programar a aquisição de equipamentos para aparelhar a brigada de incêndio florestal; O EMF confeccionou e implantou placas de advertência em toda a área de manejo florestal da concessão, mapear as áreas do entorno, visando a prevenção de invasores.</p>
	<p>Quem</p>	<p>Gerência de Segurança, Saúde e Meio Ambiente e Gerência de Licenciamento</p>
	<p>Quando</p>	<p>A aquisição dos equipamentos de brigada de incêndio florestal está prevista para o mês de julho, início da safra. A cada mês as imagens de satélite são coletas e analisadas.</p>
	<p>Porque</p>	<p>Para manter um quadro de colaboradores capacitados no atendimento aos princípios de incêndios florestais e adequar a estrutura de modo a evitar possíveis invasões e/ou ocupações irregulares no interior da UMF III.</p>
	<p>Como</p>	<p>Através de treinamento e aparelhamento da brigada de incêndio florestal, implantação de placas de advertência e monitoramento via satélite das áreas do entorno da UMF III.</p>
	<p>Onde</p>	<p>UMF III e na unidade administrativa da empresa.</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 implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</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</p>	<p>CERFLOR\CERFLOR_2019_08.1_GSSMAL-PGSSMATR-Relatório de Capacitação em prevenção e combate a princípio de incêndios - TW Forest-Norte V-1 2020-2025.pdf</p>	

<p>definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>CERFLOR\CERFLOR 2019 08.2 GL PP RPPA Relatório Plano de Proteção Ambiental TW Forest 2020-2025.pdf SST-PAC-NR23-TBIF-V1-2021, Relatório de treinamento de brigada de incêndio florestal,</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: O EMF evidenciou ter realizado capacitação com os colaboradores, no período de 10 a 11 de janeiro de 2020, com carga horária de 8 horas, sobre prevenção e combate a incêndios, de acordo com os requisitos da NR 23, conforme verificado no documento “GSSMA-PGSSMATR-RCPCI-1-2020 - Relatório de Capacitação em Prevenção e Combate a Princípio de Incêndios e Evacuação com Segurança dos Locais de Trabalho”, versão 1, datado de 13/01/2020, que contempla fotografias do treinamento, lista de presença e certificado. Apesar disso, os equipamentos de prevenção e combate a incêndios ainda não foram providenciados, motivo pelo qual essa NC ainda não pode ser fechada e será avaliada na primeira auditoria anual.</p> <p>Com relação à prevenção e controle de invasão de terceiros na UMF, foi apresentado o relatório “GL-PP-RPPA-4-2020 - Relatório do Plano de Proteção Ambiental”, versão 1, datado de 17/01/2020, onde consta as seguintes ações: I. Sinalizar sobre o acesso restrito na área da UMF III; II. Realizar monitoramento mensal da cobertura florestal com imagens de satélite. Foram verificadas imagens de sinalização da UMF, com placas possuindo a indicação “PROIBIDO – ENTRADA DE PESSOAS”, assim como as imagens de satélite. Os resultados indicaram que:</p> <p><i>“Com base na imagem do satélite, a empresa fez as verificações no entorno de toda a Unidade de Manejo Florestal (UMF III) e constatou que não há alterações sensíveis e tampouco significativas na cobertura de vegetação nativa que caracterizem atividades antrópicas de terceiros.</i></p> <p><i>Vale ressaltar, que a verificação em questão foi feita de forma mais detalhada na área em que o rio Camaipí entra na UMF III, pois, de acordo com o Relatório de caracterização e levantamento da comunidade do PA Pancada do Camaipí, há a possibilidade de acesso de terceiros à UMF III.”</i></p> <p>Assim, a continuidade desse trabalho de monitoramento será avaliada na primeira auditoria anual.</p> <p>Março 2021: Uma brigada de combate de incêndio foi constituída e devidamente treinada, conforme evidenciado no <i>Relatório de Capacitação em Prevenção e Combate a Princípio de Incêndios e evacuação com segurança dos locais de trabalho</i> (GSSMA-PGSSMATR-RCPCI-1-2020), de 11/01/2020. Foram capacitados 34 colaboradores, no período de 10 a 11 de janeiro de 2020, com carga horária de 8 horas. Também foi evidenciado no documento SST-PAC-NR23-TBIF-V1-2021, Relatório de treinamento de brigada de incêndio florestal, de 01/03/2021, a realização do treinamento, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2021, com uma carga horária de 40 horas, estando em conformidade com a NR 23. No mesmo documento foram evidenciados o uso de equipamentos de prevenção e combate à incêndios como abafador de chamas, bomba costal, extintores de incêndio e carro pipa. Assim como, no Vídeo Referência nº 15.08.18, datado de 09/03/2021.</p> <p>Com relação às ações de proteção da UMF, o EMF apresentou o Programa de Proteção Ambiental (GL-PP-PPA-1-2019), datado de 20/11/2019. Cita-se por exemplo como ações implementadas:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - A construção de guaritas na entrada do ramal de acesso e na entrada da UMF (escritório) para controle de entrada e saída de pessoas, conforme evidenciado em registros fotográficos e vídeo (Referência 21.02.55, datado de 09/03/2021); - Notificar aos órgãos ambientais em caso de extração ilegal de madeira nas áreas próximas ou de entorno a UMF; - Colocação de placas de proibição de caça e pesca na UMF conforme evidenciado em registros fotográficos de 09/03/2021 e Vídeo (Referência nº 15.22.12), da estrada secundária, na UPA 2; - Estabelecer plano de controle e combate a incêndios florestais. - O EMF tem realizado o monitoramento mensal da cobertura florestal com imagens de satélite (satélite Sentinel-2). Além do arquivo vetorial da UMF III, utilizou-se um buffer de 1000 (mil) metros, para averiguar se houve mudança ou não na área de entorno da UMF III, conforme evidenciado nos Relatórios de Monitoramento de 2020 e fevereiro 2021 apresentados. Assim sendo, a NC foi fechada.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

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:	3.3. b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui informações a partir de dados primários e secundários das espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção. Porém, não foi verificado um plano para identificação e proteção dessas espécies.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Documentação disponível; Entrevistas com colaboradores.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Criar um plano de identificação das espécies da fauna dentro da UMF III.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em decorrência da falta de liberação da Autorização de Exploração, não houve tempo hábil para criação de um plano de identificação e proteção de espécies raras, endêmicas ou em perigo de extinção.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Firmar parcerias independentes com instituições de pesquisa com o objetivo de identificar e se necessário proteger espécies endêmicas, raras e ou em perigo de extinção, no decorrer do ano de 2020. Em casos de identificação de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção o EMF deverá realizar alterações em planejamentos operacionais como, construção de estradas, trilhas de arraste, corte e derruba, entre outros, de modo que, se necessário, sejam alteradas as rotas e substituição de árvores, sendo essas ações monitoradas e avaliadas, de acordo com

	a necessidade e especificidade de cada espécie, e, ainda, incluir nos processos de proteção às áreas ou espécies identificadas.
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer O EMF por meio do seu programa de pesquisa (CERFLOR\CERFLOR 2019 09.3 GL-PgPCT-1-2019 - Programa de Pesquisa TW Forest V1-2019-2025.pdf), instigou o interesse de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA para a realização de parceria voltadas a estudo de fauna dentro da UMF III (CERFLOR\CERFLOR 2019 09.1 GL-PIPE-1-2019 - Plano de Identificação e Proteção de Espécies TW Forest V1-2019-2025.pdf). Para o monitoramento e identificação das espécies o EMF utilizará o inventário a 100% para a flora, além anotações de encontros visuais, câmeras sensoriais, entre outros para a fauna.
	Quem Gerência de Licenciamento
	Quando No decorrer do ano de 2020
	Porque Para identificação e definição das medidas de proteção de espécies da fauna dentro da UMF III.
	Como Através de pesquisas independentes, inventário a 100% para a flora, além anotações de encontros visuais, câmeras sensoriais, entre outros para a fauna.
	Onde UMF III.
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 (<i>consulte descrição a seguir</i>):
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)	CERFLOR\CERFLOR 2019 09.1 GL-PIPE-1-2019 - Plano de Identificação e Proteção de Espécies TW Forest V1-2019-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 09.2 GL-REAAE- Relatório Educação Ambiental sobre Espécies em Extinção TW Forest V-1 2020-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 09.3 GL-PgPCT-1-2019 - Programa de Pesquisa TW Forest V1-2019-2025.pdf
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Fevereiro 2020: A empresa desenvolveu um plano para a identificação e proteção de espécies intitulado “GL-PP-PIPE-1-2019 - PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESPÉCIES”, versão 1, datado de 18/01/2020. Esse documento, se trata de uma pesquisa a ser realizada na UMF para identificação de mamíferos de pequeno e médio porte, répteis e anfíbios, em parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Com relação à identificação das espécies da flora, o EMF realiza o inventário florestal a 100% de todas as espécies que apresentam o DAP \geq 40 cm e as medidas de proteção para as espécies raras,

	<p>ameaçadas ou em perigo de extinção encontram-se descritas no PMFS (p. 104). Porém, o plano apresentado pelo EMF não descreve quais serão as medidas a serem implementadas para proteção de espécies raras, ameaçadas, em perigo de extinção, sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção identificadas. Assim, a NC foi mantida em aberto e será verificada na primeira avaliação anual.</p> <p>Março 2021: Para a identificação das espécies da flora, o EMF realiza o inventário florestal a 100% de todas as espécies que apresentam o DAP \geq 40 cm e as medidas de proteção para as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção encontram-se descritas no PMFS (p. 104).</p> <p>Com relação a fauna, o EMF apresentou o “Plano de identificação e proteção de espécies de fauna” (GL-PP-PIPE-1-2019), versão 1, de 18 de janeiro de 2020. Esse documento, se trata de uma pesquisa a ser realizada na UMF com ações direcionadas para identificação de mamíferos de pequeno e grande porte (Mastofauna), além de anfíbios e reptéis (Herpetofauna). Porém, devido ao COVID-19, desde o início do ano de 2020, os projetos de parcerias do EMF com instituições de pesquisa e ensino não avançaram, impossibilitando a identificação das espécies e a elaboração de propostas para proteção das mesmas.</p> <p>Em contrapartida, o EMF tem realizado mensalmente o monitoramento da mastofauna em sua UMF por meio de avistamento. O monitoramento foi realizado entre os meses de outubro/2020 a fevereiro/2021 nas UPAs 01, 02 e 03 da UMF, conforme evidenciado em “Relatório de Monitoramento de Fauna”, datado de 14 de fevereiro de 2021. Neste, evidencia-se que, houve registros de animais na lista de espécies de extinção em todas as fases de exploração (antes, durante e depois), assim, o EMF concluiu que as atividades de exploração não afetaram a vida da fauna local.</p> <p>Apesar disso, considerando que a metodologia de monitoramento com a Instituição de Pesquisa não pode ser implementada devido ao COVID-19, recomenda-se que a NC seja mantida aberta (vide NC menor 2021-09).</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: 2019-10	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM</p>	
<p>NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):</p>	
<p>Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação</p>	<p><input checked="" 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 type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Indicador(es) Cerflor:</p>	<p>3.3. c)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF realizou um estudo inicial para identificação de sítios arqueológicos na UPA 1 (Unidade de Produção Anual) e Ramais de acesso. Nesse estudo, foi identificada a presença de dois sítios arqueológicos, sendo</p>	

delimitados por georreferenciamento, em mapas, e protocolados no IPHAN. Porém, em vistoria na UPA 1 posto 16 (sítio Argelim) não foi verificada a demarcação e/ou delimitação “in loco” e nem a definição de medidas protetivas a esses sítios.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Estudo para identificação de sítios arqueológicos; Consulta a partes interessadas; Inspeções de campo.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (quando aplicável)	Identificação, restrição isolamento das estradas de acesso as áreas com indícios de artefatos arqueológicos	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Não havia a identificação in loco, pois até o presente momento o IPHAN não se manifestou quanto a existência de sítios arqueológicos dentro da área de manejo, Unidade de Produção - UPA 1.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Implantação de placas com restrição de acesso e isolamento com cercas dos ramais que dão acesso à área dos artefatos localizados em campo, as ações foram realizadas no início do mês de janeiro de 2020.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	Identificação e restrição de acesso às áreas com indícios de possíveis sítios arqueológicos, conforme evidenciado no documento (CERFLOR\CERFLOR 2019 10 GL-RDPSA- Relatório Demarcação e Proteção de Sítios TW Forest V-1 2020-2025.pdf)
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Janeiro de 2020
	Porque	Para evitar danos parciais ou permanentes nos artefatos localizados dentro da UMF III.
	Como	O EMF Implantou cercas de madeira, placas de identificação e restrição de acesso nas estradas dos sítios Maçaranduba e Angelim, para evitar qualquer tipo de dano aos artefatos localizados.
	Onde	UMF III
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)	CERFLOR\CERFLOR 2019 10 GL-RDPSA- Relatório Demarcação e Proteção de Sítios TW Forest V-1 2020-2025.pdf	

<p>Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i></p>	<p>Fevereiro 2020: A empresa realizou a identificação, em campo, dos sítios arqueológicos (Maçaranduba e Angelim), os quais ainda aguardam o parecer do IPHAN. Foram colocadas placas e também cercados de madeira nos ramais secundários, limitando o acesso aos locais, conforme segue:</p> 
<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: 2019-11	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM</p>	
<p>NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):</p>	
<p>Prazo para apresentação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação</i></p>	<p><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):</p>
<p>Indicador(es) Cerflor:</p>	<p>4.2. c)</p>
<p>Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> O EMF possui procedimentos para construção e manutenção das estradas e aceiros. Porém, foi verificado nas vistorias de campo que nas estradas do acesso principal (estrada de acesso à UMF) e ramificações secundárias (dentro da UPA 1) há ocorrência de processos erosivos significativos e falta de obras de arte.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Inspeções de campo.</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>O EMF identificou os pontos mais suscetíveis a processos erosivos nas estradas do acesso principal (estrada de acesso à UMF) e ramificações secundárias (dentro da UPA 1), em seguida construiu obras de arte nesses pontos para conter esses processos erosivos.</p>
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Devido ao alto índice pluviométrico da região as manutenções preventivas foram comprometidas, assim, impedindo que a construção de obras de arte para diminuir o avanço dos impactos causados pela erosão do solo.</p>
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de</i></p>	<p>As ações de construção e manutenção será realizada de acordo com o Plano Operacional Anual (POA) e Procedimentos Operacionais Padrões (POP) durante o período de colheita. Todas as manutenções serão realizadas durante o período de</p>

<p>Melhoria (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>estiagem, utilizando técnicas de obras de arte, visando a diminuição dos impactos ao solo. Dentre as obras de artes que serão implantadas, estão: bigodes, dickers, canaletas e, se necessário, rip-rap.</p>												
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="467 342 638 625"> <p>O que fazer</p> </td> <td data-bbox="646 342 1461 625"> <p>O EMF tem trabalhado na manutenção periódica das estradas, porém, no período de inverno as atividades ficam limitadas, pois não há a possibilidade de refazer o trabalho por conta das fortes chuvas que caem nesta época do ano. As áreas mais suscetíveis aos processos erosivos estão sendo mapeadas para serem priorizadas no período do verão, conforme evidenciado no relatório de construção de estradas (CERFLOR\CERFLOR 2019 11 GL-RCE-Relatório de Construção de Estradas TW Forest V-1 2020-2025.pdf).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 625 638 657"> <p>Quem</p> </td> <td data-bbox="646 625 1461 657"> <p>Gerência de Licenciamento e Gerência Florestal</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 657 638 688"> <p>Quando</p> </td> <td data-bbox="646 657 1461 688"> <p>Período do Verão (próxima safra)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 688 638 762"> <p>Porque</p> </td> <td data-bbox="646 688 1461 762"> <p>Para melhorar o escoamento das águas pluviais e manter a boa conservação das estradas de acesso no interior da UMF III.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 762 638 982"> <p>Como</p> </td> <td data-bbox="646 762 1461 982"> <p>O EMF utilizará as máquinas e equipamentos (escavadeira-hidráulica, trator de esteira, rodo compactador e motoniveladora (patrol)) dispostas na empresa para abertura e manutenção das estradas e, principalmente, a construção de obras de arte nos perímetros identificados como mais suscetíveis a processos erosivos.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 982 638 1018"> <p>Onde</p> </td> <td data-bbox="646 982 1461 1018"> <p>UMF III</p> </td> </tr> </table>	<p>O que fazer</p>	<p>O EMF tem trabalhado na manutenção periódica das estradas, porém, no período de inverno as atividades ficam limitadas, pois não há a possibilidade de refazer o trabalho por conta das fortes chuvas que caem nesta época do ano. As áreas mais suscetíveis aos processos erosivos estão sendo mapeadas para serem priorizadas no período do verão, conforme evidenciado no relatório de construção de estradas (CERFLOR\CERFLOR 2019 11 GL-RCE-Relatório de Construção de Estradas TW Forest V-1 2020-2025.pdf).</p>	<p>Quem</p>	<p>Gerência de Licenciamento e Gerência Florestal</p>	<p>Quando</p>	<p>Período do Verão (próxima safra)</p>	<p>Porque</p>	<p>Para melhorar o escoamento das águas pluviais e manter a boa conservação das estradas de acesso no interior da UMF III.</p>	<p>Como</p>	<p>O EMF utilizará as máquinas e equipamentos (escavadeira-hidráulica, trator de esteira, rodo compactador e motoniveladora (patrol)) dispostas na empresa para abertura e manutenção das estradas e, principalmente, a construção de obras de arte nos perímetros identificados como mais suscetíveis a processos erosivos.</p>	<p>Onde</p>	<p>UMF III</p>
<p>O que fazer</p>	<p>O EMF tem trabalhado na manutenção periódica das estradas, porém, no período de inverno as atividades ficam limitadas, pois não há a possibilidade de refazer o trabalho por conta das fortes chuvas que caem nesta época do ano. As áreas mais suscetíveis aos processos erosivos estão sendo mapeadas para serem priorizadas no período do verão, conforme evidenciado no relatório de construção de estradas (CERFLOR\CERFLOR 2019 11 GL-RCE-Relatório de Construção de Estradas TW Forest V-1 2020-2025.pdf).</p>												
<p>Quem</p>	<p>Gerência de Licenciamento e Gerência Florestal</p>												
<p>Quando</p>	<p>Período do Verão (próxima safra)</p>												
<p>Porque</p>	<p>Para melhorar o escoamento das águas pluviais e manter a boa conservação das estradas de acesso no interior da UMF III.</p>												
<p>Como</p>	<p>O EMF utilizará as máquinas e equipamentos (escavadeira-hidráulica, trator de esteira, rodo compactador e motoniveladora (patrol)) dispostas na empresa para abertura e manutenção das estradas e, principalmente, a construção de obras de arte nos perímetros identificados como mais suscetíveis a processos erosivos.</p>												
<p>Onde</p>	<p>UMF III</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 implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</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 (ou ação de melhoria)</p>	<p>CERFLOR\CERFLOR 2019 11.1 MFS-POP04-CME-1-2019 - Construção e Manutenção de estradas.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 11 GL-RCE- Relatório de Construção de Estradas TW Forest V-1 2020-2025.pdf Relatório de Construção de Estradas (GL-PP-RCE-1-2020), de 11/01/2021. Vídeo Referências nº 21.02.23, 21.032.38, 21.02.47 e 21.02.52.</p>												
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A implementação das medidas de manutenção de estradas e construção de obras de arte previstas no plano de ação serão avaliadas na 1ª auditoria anual.</p> <p>Março 2021: O EMF apresentou o “Relatório de Construção de Estradas” que descreve as ações tomadas, evidenciadas em registros fotográficos. Ademais, as ações também puderam ser verificadas nas vistorias remotas realizadas durante a auditoria por meio de vídeos. Como ações tomadas, tem -se:</p>												

	<p>1. A implantação de bigodes em áreas próximas a desníveis topográficos com a escavadeira-hidráulica;</p> <p>2. Nas áreas mais planas a empresa fez canaletas usando a máquina moto niveladora (patrol) para direcionar e diminuir a velocidade das águas pluviométricas atenuando impacto sobre o solo exposto;</p> <p>3. A implantação de bigodes, canaletas e <i>dick's</i> de contenção para direcionamento da água nas áreas mais vulneráveis e pontos de alagamento;</p> <p>4. Colocação de sacos de areia empilhados para conter o aparecimento de sulcos ou valas nestes em áreas de ladeiras suscetíveis a processos erosivos intensos.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Construção de Estradas (GL-PP-RCE-1-2020), de 11/01/2021. - Vídeo Referências nº 21.02.23, 21.032.38, 21.02.47 e 21.02.52.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2019-12			
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)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui plano de gerenciamento de resíduos e infraestrutura apropriados. Porém, em vistoria na oficina presente na área de manejo da empresa foi verificado que os galões de aditivo para óleo diesel estavam sendo reutilizados.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Vistoria de campo.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	O EMF implementou seu plano de gerenciamento de resíduos, descartando todas as embalagens reutilizadas inapropriadamente. O EMF realizou palestras de educação ambiental no intuito de conscientizar os colaboradores florestais quanto à importância do descarte e armazenamento correto dos resíduos.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em decorrência da falta de liberação da Autorização de Exploração, não houve tempo hábil para realização de treinamentos e atividades de educação ambiental para toda a equipe de colaboradores florestais.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O Plano de gerenciamento continuará a sua implementação, sendo realizadas vistorias e campanhas de educação ambiental no decorrer do período da colheita.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">O que fazer</td> <td>O EMF tem implantado procedimentos internos para que todos os trabalhadores da UMF III possam realizar a identificação, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos</td> </tr> </table>	O que fazer	O EMF tem implantado procedimentos internos para que todos os trabalhadores da UMF III possam realizar a identificação, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos
O que fazer	O EMF tem implantado procedimentos internos para que todos os trabalhadores da UMF III possam realizar a identificação, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos		

<p>de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>		provenientes do consumo durante as atividades do alojamento e manutenção, conforme evidenciado no relatório de educação ambiental sobre resíduos sólidos (CERFLOR\CERFLOR 2019 12 GL-REARS- Relatório de Educação Ambiental sobre Resíduos Sólidos TW Forest V-1 2020-2025.pdf).
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Frequentemente
	Porque	Para conscientizar os colaboradores sobre a importância da identificação, acondicionamento e destino final dos resíduos provenientes do consumo e atividades operacionais.
	Como	Através de palestras educativas sobre resíduos sólidos de modo geral
	Onde	UMF III
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)	
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</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>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	CERFLOR\CERFLOR 2019 12 GL-REARS- Relatório de Educação Ambiental sobre Resíduos Sólidos TW Forest V-1 2020-2025.pdf	
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A empresa realizou palestras educativas com os trabalhadores sobre a classificação, acondicionamento e destinação final de resíduos sólidos, conforme verificado no documento “GL-PP-REARS-1-2020 - RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS”, versão 1, datado de 10/01/2020. Apesar disso, não foram apresentados registros de destinação final apropriada das embalagens que estavam sendo reutilizadas. Assim, a NC foi mantida em aberto e será verificada na primeira avaliação anual.</p> <p>Março 2021: A empresa apresentou o “Relatório de educação ambiental sobre resíduo sólido” (GL-PP-REARS-2-2020, de 01/10/2020), onde demonstra o treinamento de “Introdução ao Meio Ambiente” com a abordagem da temática e evidencia o procedimento de armazenamento dos resíduos líquidos (óleos gerais) no acampamento da empresa. Este é coletado por uma empresa devidamente licenciada, conforme verificado na Licença Operacional Nº 0282/2017, válida pelo período de 7 anos. O armazenamento dos resíduos sólidos foi evidenciado em vídeo (ref. 15.02.28). Ademais, não foi evidenciada nenhuma reutilização de embalagens nas vistorias realizadas na auditoria remota. Posto isto, conclui-se que a destinação de resíduos vem sendo realizada adequadamente pela empresa.</p>	

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

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:	4.4.d)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui um plano de gerenciamento de resíduos. Porém, não possui um plano de controle e monitoramento de derrames e vazamentos.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Plano de gerenciamento de resíduos; Programa de monitoramento das atividades operacionais; Procedimentos operacionais com máquinas e equipamentos; Entrevistas com colaboradores.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	O EMF elaborou um plano de controle e monitoramento de derrames e vazamentos.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em decorrência da falta de liberação da Autorização de Exploração, não houve tempo hábil para realização descrição do plano de controle de derramamento de resíduos químicos classe I.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Tão logo inicie a safra, o EMF fará uma capacitação para os colaboradores designados a conter qualquer eventual vazamento ou derramamento.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	O que fazer	O EMF elaborou um plano de controle e monitoramento de derrames e vazamentos, conforme evidenciado no documento (CERFLOR\CERFLOR 2019 13 GL-PCMDVPQ-1-2019 - Plano de Controle e Monitoramento de Derramamento e Vazamento Produtos Químicos-TW Forest V1-2019-2025.pdf)
	Quem	Gerência de Licenciamento
	Quando	Durante a safra
	Porque	Para controlar e monitorar possíveis derramamentos ou vazamentos de produtos químicos em superfícies propensas a contaminações em decorrência do contato com estes produtos.
	Como	Através de um plano de controle e treinamento de colaboradores para conter qualquer eventual vazamento ou derramamento que possa ocorrer durante as atividades florestais.
Onde	UMF III	

<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 (<i>consulte descrição acima</i>)</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>CERFLOR\CERFLOR_2019_13_GL-PCMDVPQ-1-2019 - Plano de Controle e Monitoramento de Derramamento e Vazamento Produtos Químicos-TW Forest V1-2019-2025.pdf</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: A implementação das medidas previstas no plano de ação será avaliada na 1ª auditoria anual.</p> <p>Março 2021: O EMF apresentou o Plano de Controle e Monitoramento de Derramamento e Vazamento Produtos Químicos, o qual especifica como ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Isolamento do local onde ocorrer a emergência e sinalizar de forma adequada, atendendo aos padrões de segurança;</i> • <i>Fazer inspeção das áreas próximas e informar as autoridades locais acerca dos riscos;</i> • <i>Se houver vazamento que possa contaminar o meio ambiente, procurar formas de contenção, utilizando produtos específicos para isso, como materiais absorventes, de forma a evitar que a área atingida aumente;</i> • <i>Orientar a equipe sobre o uso adequado de equipamentos de proteção e providenciar meios para retirar as demais pessoas do local, rapidamente;</i> • <i>Providenciar o aterramento dos veículos envolvidos no acidente;</i> • <i>Fazer um levantamento dos danos e elaborar um relatório com todas as informações;</i> • <i>Manter os contatos de órgãos como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Militar e Municipal, órgão ambiental local (inclusive das regiões de circulação dos veículos) e Departamento de Águas e Saneamento Básico em local de fácil acesso.</i> <p>Ademais, como ações implementadas, cita-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização do “Treinamento de Introdução ao Meio Ambiente” com a participação de 15 colaboradores, em 15 de julho de 2020; - Realização de palestras educativas sobre classificação, acondicionamento e destino final de resíduos sólidos, com o objetivo de sensibilizar os colaboradores para fazer a coleta seletiva de todos os resíduos sólidos utilizados dentro da Área de Manejo Florestal, conforme evidenciado em “Relatório de Educação Ambiental sobre resíduos sólidos”, de 30 de setembro de 2020.

	<p>- Foram levantados todos os produtos químicos contaminantes e foi criada uma planilha para demonstrar os resíduos químicos utilizados pela empresa, sinalização, transporte e destino final dos resíduos, conforme evidenciado em “Relatório de Gerenciamento de Resíduo Químico Classe I”, de 02 de novembro de 2019.</p> <p>- Os resíduos estão sendo acondicionados em local seco e arejado em lixeiras devidamente tampada conforme evidenciado em “Relatório de Educação Ambiental sobre resíduos sólidos”, de 30 de setembro de 2020.</p> <p>O monitoramento de vazamentos foi estabelecido na planilha “GL-CMAS-1-2019 - Controle de Monitoramento Ambiental e Socioambiental TW Forest V1-2019-2025”, que possui como indicador “Nº de pontos de contaminação X UPA” e frequência de “60 dias”. Os resultados demonstram que “Não houve nenhum registro de contaminação do solo e de água subterrânea ou superficial por agentes químicos.” Posto isto, a NC foi fechada.</p>
<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: 2019-14	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM</p>	
<p>NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):</p>	
<p>Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação</p>	<p><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):</p>
<p>Indicador(es) Cerflor:</p>	<p>5.1.a)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Os seguintes desvios foram observados durante a avaliação:</p> <p>a) O EMF evidencia no plano de manejo, a existência de resultados do levantamento de impactos sociais realizado para a comunidade do Projeto de Assentamento Pancada do Camaipí e dos moradores ao longo do rio Vila Nova. Porém, não foram realizados levantamento e avaliação de impactos na localidade junto à interseção da ponte desse rio com a BR 156, onde o empreendimento realiza o transbordo de madeira dos caminhões para a balsa;</p> <p>b) Foi observado que o EMF informa a comunidade sobre o período e horários em que ocorre o transporte fluvial de madeira, para mitigação de potenciais impactos. Entretanto, foi identificado em consulta pública, que nas curvas do rio, a balsa passa atravessada (transversal), podendo ser um risco para barcos, lanchas e rabetas que estejam navegando nesses locais;</p> <p>c) Foi identificada, em consulta pública, a prática de pesca (p.e., camarão, peixes) na região de atuação do manejo (Mazagão). Essa questão não está identificada na caracterização da região para avaliar a existência de impactos do manejo sobre tal atividade.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Plano de Manejo Florestal; Plano de Gerenciamento de Conflitos TW Forest; Entrevista com colaboradores; Consulta pública com partes interessadas.</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>a) Foi realizado diálogo junto à comunidade, intitulada Renascença, que faz interseção com a ponte sobre o rio Vila Nova e BR 156 que faz parte da comunidade do referido rio, conforme evidenciado no relatório de caracterização e levantamento da Comunidade Renascença;</p> <p>b) O EMF adotou medidas de segurança do tráfego aquaviário, emitindo sinal sonoro (silvo longo) antes das travessias nas curvas. A equipe socioambiental, foi até a comunidade diretamente afetada para informar aos moradores sobre a medida de segurança adotada pela empresa;</p> <p>c) O EMF fez levantamento de dados bibliográficos, consultas a servidores públicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e do Instituto de Extensão Rural do Amapá (RURAP) e famílias que residem às margens do rio Vila Nova, no trecho em que o transporte fluvial da empresa atua. Foi constatado que não há prática constante de pesca de camarão na referida área. Segundo o Livro Pesca Sustentável na Costa Amazônica – Volume 2 (2018), há pescadores que se deslocam para comunidades vizinhas para realizar a pesca de peixe e camarão, e cita ainda os rios Preto e Vila Nova como locais das atividades, entretanto, por serem rios extensos, é provável que não esteja no escopo da área de transporte da empresa, já que segundo relatos dos próprios moradores da margem do rio, há pouco camarão na área.</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>O EMF realizou levantamento no entorno do projeto de manejo e deixou de realizar o levantamento das comunidades afetadas pelo transporte.</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)</p>	<p>Designar um colaborador para realizar o diagnóstico e caracterização da comunidade intitulada Renascença (intercessão da ponte/BR 156 e Rio Vila Nova, dona Nilza), informar as famílias que residem no entorno do rio Vila Nova sobre as medidas de segurança adotadas pela empresa em relação ao transporte de balsa e realizar entrevistas e levantamento bibliográfico sobre a existência e potencialidade da pesca de camarão na região do rio Vila Nova. O EMF após as entrevistas vai elaborar uma matriz de impactos e desenvolver medidas mitigadoras direcionadas às áreas diretamente afetadas pelo transporte fluvial da empresa.</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)</p>	<p>O que fazer</p>	<p>O EMF fará entrevistas periódicas, junto às comunidades do entorno da UMF III e daquelas afetadas pelo transporte da madeira (rodoviário e fluvial), as entrevistas e visitas ocorrerão a cada dois meses durante a safra, visando a atualização frequente dos diagnósticos realizados, além de realizar monitoramentos de possíveis impactos, para mitigar ou potencializá-los, caso ocorram.</p>
	<p>Quem</p>	<p>Gerência de Licenciamento.</p>
	<p>Quando</p>	<p>A cada dois meses durante a safra.</p>
	<p>Porque</p>	<p>Para caracterizar as famílias que residem no entorno do EMF e averiguar se as rotas de transporte das toras (terrestres ou fluviais) está afetando de modo negativo a vivência dos moradores.</p>
	<p>Como</p>	<p>Através de entrevistas e diagnósticos nas comunidades fluviais e terrestres do entorno do projeto e em órgãos públicos.</p>
	<p>Onde</p>	<p>No entorno da UMF III</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 (<i>consulte descrição a seguir</i>):</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>CERFLOR\CERFLOR 2019 14.1GL-RCLCR-2019 - Relatório Caracterização e Levantamento Comunidade Renascença TW Forest V-1 2019-2025.pdf</p> <p>CERFLOR\CERFLOR 2019 14.2 GL-RCLPC-2019 - Relatório Caracterização e Levantamento Pancada do Camaipi TW Forest V-1 2019-2025.pdf</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Fevereiro 2020: O EMF realizou a caracterização e levantamento das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAIPÍ, versão 1, datado de 20/12/2019; - GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019. <p>Apesar disso, essa avaliação não contemplou os ribeirinhos, potencialmente afetados pelo transporte fluvial. Adicionalmente, não foi apresentada uma matriz de impactos sociais, resultante desse levantamento. Com isso, a NC menor não pode ser fechada e será verificada na primeira avaliação anual.</p> <p>Março 2021: Conforme verificado, o impacto “risco de acidentes fluviais” gerado pelo “transporte de madeira por ambiente fluvial ao logo do Rio Vila Nova”, foi incluído na “Matriz de Identificação de Impactos Socioambientais”. Como medida de mitigação, os condutores de balsa foram orientados a realizar a “emissão de sinal sonoro antes da passagem nas áreas mais suscetíveis a acidentes (curvas do rio)”. Em consulta pública durante a auditoria de 2020, os moradores ribeirinhos apresentaram preocupações de “que nas curvas do rio, a balsa passa atravessada (transversal)”, gerando riscos de acidentes para barcos, lanchas e rabetas que navegam nesses locais. Também demonstraram preocupações com supostos impactos da balsa à pesca local (p.ex a captura de camarão). Na auditoria de 2021 constatou-se que a avaliação desses impactos ainda não foi concluída. O EMF apresentou justificativa de não atendimento ao requerido, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução. Assim, a NC Menor foi mantida em aberta (vide NC menor 2021-10).</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: 2019-15

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:	5.2.j) e k)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foi evidenciado que um plano para desenvolvimento de educação ambiental foi elaborado para ser implementado com os trabalhadores e comunidade do entorno. Porém, esse programa ainda não foi implementado.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Plano de manejo do EMF; Consulta pública com partes interessadas; Entrevistas com colaboradores.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (quando aplicável)	O EMF realizou palestras e reuniões com trabalhadores e moradores para demonstrar as espécies da fauna e da flora amazônica em perigo e vulnerabilidade de extinção, conforme evidenciado no relatório de educação ambiental sobre espécies em extinção.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em decorrência do atraso da liberação da Autorização de Exploração (27/11/2019) e os profissionais capacitados para dar o treinamento estarem engajados na liberação da autorização, não houve tempo hábil para realização das atividades educativas para a comunidade e colaboradores.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O EMF realizará novas palestras educativas com temas de meio ambiente e sociedade durante o período da safra, tanto para moradores quanto para colaboradores do manejo florestal.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	O EMF designou um profissional capacitado para a partir do início da safra 2020 trabalhar as atividades de educação ambiental nas comunidades e para os colaboradores da empresa, conforme evidenciado nos documentos apresentados.
	Quem	Gerência de Licenciamento.
	Quando	Durante a safra
	Porque	Manter a comunidade e os colaboradores do EMF informados sobre as espécies em perigo de extinção.
	Como	O EMF designará um profissional capacitado para realizar a atividade.
	Onde	UMF III
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 acima)	

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)	CERFLOR\CERFLOR 2019 15.0 GL-REAL- Relatório de Educação Ambiental Legislações TW Forest V-1 2020-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 15.1 GL-PIPE-1-2019 - Plano de Identificação e Proteção de Espécies TW Forest V1-2019-2025.pdf CERFLOR\CERFLOR 2019 15.2 GL-REARS- Relatório de Educação Ambiental sobre Resíduos Sólidos TW Forest V-1 2020-2025.pdf
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Fevereiro 2020: A empresa evidenciou ter realizado vários treinamentos com os trabalhadores e comunidades, conforme documentos: - “GL-PP-REAEE-1-2020 RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE ESPÉCIES EM EXTINÇÃO”, versão 1, datado de 10/01/2020; - “GSSMA-PGSSMATR-RCPCI-1-2020 - Relatório de Capacitação em Prevenção e Combate a Princípio de Incêndios e Evacuação com Segurança dos Locais de Trabalho”, versão 1, datado de 13/01/2020, que contempla fotografias do treinamento, lista de presença e certificado; - “GSSMA-PGSSMATR-RCPS-1-2020 - Relatório de Capacitação em Primeiros Socorros”, versão 1, datado de 20/01/2020, que contempla fotografias do treinamento, lista de presença e certificado; - “GL-DI-RILPMF-1-2020 – Relatório de Instrumentos Legais Pertinentes ao Manejo Florestal”, versão 1, datado de 17/01/2020, onde constam imagens das cópias dos documentos legais disponíveis em banners no alojamento dos colaboradores. Assim, recomenda-se o fechamento dessa NC.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

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:	1.2 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A empresa apresentou o mapa “Áreas do entorno da UMF III – comunidades”, identificando as comunidades e os projetos de assentamentos adjacentes a UMF. Conforme verificado nos diagnósticos sociais, o EMF deu início a levantamentos para identificar a existência de coleta de castanha dentro da UMF por moradores	

<p>ribeirinhos da Comunidade Camaipi. Foi apresentado o mapeamento das castanheiras nas UPA 1, UPA 2 e UPA 3. Porém, em razão do risco de contaminação da Pandemia da COVID-19, não foi possível o EMF concluir os levantamentos, aguardando-se condições adequadas, pois a identificação de possíveis locais tem que ser acompanhada pelos coletores.</p>													
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório Caracterização Assentamento Pancada do Camaipi. - Áreas do entorno da UMF III – comunidades - Mapeamento das castanheiras nas UPA 1, UPA 2 e UPA 3. 													
<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>	<table border="1"> <tr> <td>O que fazer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porque</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onde</td> <td></td> </tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<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):												
<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>	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												

Constatação Número: 2021-02													
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 (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 b)												
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Conforme explicado tanto pelo EMF como pelo seus trabalhadores, existe um acordo entre as partes para o cumprimento de uma jornada de trabalho de 30 dias dentro da UMF, seguido de um descanso remunerado de 04 dias no domicílio de origem do funcionário. No entanto, durante as entrevistas, alguns trabalhadores relataram que estavam permanecendo dentro da UMF além do período estabelecido.													
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Entrevista com trabalhadores florestais - Verificação de documentação junto a área de Recursos Humanos													
<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)	<table border="1"> <tr><td>O que fazer</td><td></td></tr> <tr><td>Quem</td><td></td></tr> <tr><td>Quando</td><td></td></tr> <tr><td>Porque</td><td></td></tr> <tr><td>Como</td><td></td></tr> <tr><td>Onde</td><td></td></tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
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 acima)												
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)	
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: 2021-03		
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:	1.3 b)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF apresentou a análise laboratorial N. 14589 “monitoramento de águas subterrâneas UMF III”, na qual atesta a potabilidade da água para consumo humano. No entanto, a coleta da amostra ocorre dentro do poço e não no ponto final de captação para consumo (bebedouros). Como circula por canalizações, reservatórios e bebedouros, antes do consumo, não foi possível verificar se a água oferecida está respeitando a norma de potabilidade para consumo humano, determinada pela Portaria 05/2017 do Ministério da Saúde.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Análise laboratorial N. 14589 “monitoramento de águas subterrâneas UMF III”; - Entrevista com colaboradores da Área de SST.		
<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)	O que fazer	
	Quem	
	Quando	
	Porque	
	Como	
	Onde	
Parecer da Sysflor sobre o plano de	<input type="checkbox"/> Aceito	

implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
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)	
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 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:	1.3 e)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>O PCMSO da EPS não determina os acompanhamentos médicos necessários para acompanhamento de alguns riscos ocupacionais de várias funções exercidas na UMF. Por exemplo para o operador de motosserra, não é considerado, entre outros, o fator de risco “químico” (p.e. combustível), constando somente o fator de risco “ruído”.</p> <p>O PPRA apresentado pela EPS não considera todos os riscos ocupacionais (p. ex. físicos, químicos e biológicos) para a maior parte das funções exercidas pelos trabalhadores florestais da UMF. Entre outros, foi verificado que o programa não considera, por exemplo, os riscos químicos relacionados à exposição à combustível e lubrificantes da função de operador de motosserra.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Análise do PCMSO e PPRA da EPS; - Entrevista com colaboradores da Área de SST.	
<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>	<table border="1"> <tr><td>O que fazer</td><td></td></tr> <tr><td>Quem</td><td></td></tr> <tr><td>Quando</td><td></td></tr> <tr><td>Porque</td><td></td></tr> <tr><td>Como</td><td></td></tr> <tr><td>Onde</td><td></td></tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
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 acima)</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: 2021-05	
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):	
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:	1.3 e)
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Foi apresentado o relatório técnico “Estudo das condições de trabalho ergonômico” das funções relacionadas às atividades de exploração florestal executadas pela EPS, o resultado da análise destaca que “Foi observado situações adversas, tais como: usuais posições incômodas na execução de tarefas, esforço físico, deslocamento a pé. Não foi notado nenhuma reclamação das pessoas. 70% condição ergonômica razoável”.	

<p>“Não foi observado na empresa nenhum dado indicativo do comprometimento à saúde decorrente do trabalho” (pág. 16). Apesar disso, o laudo em questão não apresenta uma análise para cada função, como operador de motosserra, pois é genérico para as “funções relacionadas as atividades de exploração florestal”. Ademais, não apresenta os parâmetros técnicos utilizados para a definição do que representa, tanto os 70% (razoável), como os 30% (não razoável), não identificando claramente os riscos ergonômicos específicos para cada função, bem como as medidas para evitar danos ergonômicos.</p>													
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análise do Estudo das condições de trabalho ergonômico; - Entrevista com colaboradores da Área de SST. 													
<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>	<table border="1"> <tr> <td>O que fazer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porque</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onde</td> <td></td> </tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</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>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>	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												

Constatação Número: 2021-06													
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:	2.1. a)												
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Para monitorar os impactos ambientais o EMF realiza uma avaliação de danos das operações, após a extração, sendo os resultados apresentados nos Relatórios de Atividades. No entanto, o processo de avaliação de danos não considera uma avaliação do desempenho dos colaboradores para cada etapa da operação (ex. derruba, abertura de estrada, arraste, etc.), não permitindo a identificação do problema que ocasionou o impacto e, conseqüentemente, a melhoria das operações de exploração florestal.													
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Relatório de Atividades (UPA 2); - Entrevistas com os colaboradores.													
<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)	<table border="1"> <tr><td>O que fazer</td><td></td></tr> <tr><td>Quem</td><td></td></tr> <tr><td>Quando</td><td></td></tr> <tr><td>Porque</td><td></td></tr> <tr><td>Como</td><td></td></tr> <tr><td>Onde</td><td></td></tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
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 acima)												
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: 2021-07	
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 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:	2.2.b)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não atendimento da NC menor 2019-06 devido à COVID-19: O EMF realizou um levantamento no rio Preto e identificou 03 moradores próximos (a 8.3 km) da UMF, os quais são posseiros que vivem nas margens do rio. No rio Vila Nova, o EMF realizou uma avaliação onde demonstra que as características dos moradores das margens não condizem, na íntegra, aos costumes de ribeirinhos. Entretanto, em consulta pública foi enfatizada a existência de comunidades tradicionais na região. Em fevereiro 2020, o EMF realizou uma nova caracterização das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos: - GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAÍPI, versão 1, datado de 20/12/2019; - GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019. Apesar disso, os documentos apresentados não dizem respeito aos ribeirinhos citados na não conformidade, e sim aos assentamentos da região, os quais não se caracterizam como tradicionais. A empresa não demonstrou ter realizado uma pesquisa baseada na legislação (Decreto nº 6040/2007) de quais as comunidades tradicionais ocorrem na região, a fim de realizar a caracterização com o público alvo apropriado. Durante a auditoria 2021, o EMF apresentou justificativa de não atendimento ao requerido, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Consulta Pública com partes interessadas; Relatório de caracterização da comunidade do entorno; Mapa de localização das comunidades do entorno.	
<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)	O que fazer
	Quem
	Quando
	Porque
	Como
	Onde
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 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)	
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: 2021-08	
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:	3.3 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	

<p>Foi evidenciado que o EMF não estabeleceu formalmente, como procedimento, medidas para garantir que árvores mortas, em pé, sejam deixadas na floresta. Foi relatado pelo EMF a adoção dessas medidas, sendo os trabalhadores orientados, mas não foram apresentadas evidências verificáveis (p.e., dados, procedimentos, mapas de colheita, vídeos de campo, etc.) de que isso vem sendo implementado no manejo.</p>													
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentação disponível; - Entrevistas com os colaboradores. 													
<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>	<table border="1"> <tr> <td>O que fazer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porque</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onde</td> <td></td> </tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</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>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>	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)												

Constatação Número: 2021-09

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 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:	3.3 b)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A NC menor 2019-09 não pode ser implementada apropriadamente devido ao COVID-19: O EMF possui informações a partir de dados primários e secundários das espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção. Porém, não foi verificado um plano para identificação e proteção dessas espécies. <p>Em fevereiro de 2020 a empresa apresentou um plano para a identificação e proteção de espécies intitulado “GL-PP-PIPE-1-2019 - PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESPÉCIES”, versão 1, datado de 18/01/2020. Esse documento, se trata de uma pesquisa a ser realizada na UMF para identificação de mamíferos de pequeno e médio porte, répteis e anfíbios, em parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Com relação a identificação das espécies da flora, o EMF realiza o inventário florestal a 100% de todas as espécies que apresentam o DAP \geq 40 cm e as medidas de proteção para as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção encontram-se descritas no PMFS (p. 104). Porém, o plano apresentado pelo EMF não descreve para a fauna quais serão as medidas a serem implementadas para proteção de espécies raras, ameaçadas, em perigo de extinção, sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção identificadas.</p> <p>Na auditoria de 2021 foi constatado que devido ao COVID-19, desde o início do ano de 2020, os projetos de parcerias do EMF com instituições de pesquisa e ensino não avançaram, impossibilitando a identificação das espécies de fauna na UMF e a elaboração de propostas para proteção das mesmas.</p>		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Documentação disponível; Entrevistas com colaboradores.		
<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)	O que fazer	
	Quem	
	Quando	
	Porque	
	Como	
	Onde	

Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
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)	
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: 2021-10	
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:	5.1.a)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A NCmenor 2019-14 não pode ser implementada apropriadamente devido ao COVID-19: Os seguintes desvios foram observados durante a avaliação:</p> <p>a) O EMF evidencia no plano de manejo, a existência de resultados do levantamento de impactos sociais realizado para a comunidade do Projeto de Assentamento Pancada do Camaipí e dos moradores ao longo do rio Vila Nova. Porém, não foram realizados levantamento e avaliação de impactos na localidade junto à interseção da ponte desse rio com a BR 156, onde o empreendimento realiza o transbordo de madeira dos caminhões para a balsa;</p> <p>b) Foi observado que o EMF informa a comunidade sobre o período e horários em que ocorre o transporte fluvial de madeira, para mitigação de potenciais impactos. Entretanto, foi identificado em consulta pública, que nas curvas do rio, a balsa passa atravessada (transversal), podendo ser um risco para barcos, lanchas e rabetas que estejam navegando nesses locais;</p> <p>c) Foi identificada, em consulta pública, a prática de pesca (p.e., camarão, peixes) na região de atuação do manejo (Mazagão). Essa questão não está identificada na caracterização da região para avaliar a existência de impactos do manejo sobre tal atividade.</p>	

<p>Em fevereiro de 2020, o EMF realizou a caracterização e levantamento das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAIPÍ, versão 1, datado de 20/12/2019; - GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019. <p>Apesar disso, essa avaliação não contemplou os ribeirinhos, potencialmente afetados pelo transporte fluvial. Adicionalmente, não foi apresentada uma matriz de impactos sociais, resultante desse levantamento. Na auditoria de 2021, foi verificado que o EMF não realizou o levantamento e avaliação de impactos com as partes potencialmente afetadas, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução. Algumas ações que não dependiam de contato com a comunidade foram realizadas, como por exemplo, a inclusão do impacto “risco de acidentes fluviais” gerado pelo “transporte de madeira por ambiente fluvial ao logo do Rio Vila Nova”, na “Matriz de Identificação de Impactos Socioambientais”. Como medida de mitigação, os condutores de balsa foram orientados a realizar a “emissão de sinal sonoro antes da passagem nas áreas mais suscetíveis a acidentes (curvas do rio)”.</p>													
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Plano de Manejo Florestal; Plano de Gerenciamento de Conflitos TW Forest; Entrevista com colaboradores; Consulta pública com partes interessadas.</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>	<table border="1"> <tr> <td>O que fazer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porque</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onde</td> <td></td> </tr> </table>	O que fazer		Quem		Quando		Porque		Como		Onde	
O que fazer													
Quem													
Quando													
Porque													
Como													
Onde													
<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 checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p>												

	<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)	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

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
Todos os critérios firmados no Contrato de Concessão Florestal foram atendidos e superados pela TW FOREST.	Conforme verificado, o EMF está cumprindo todas as cláusulas do contrato de concessão florestal firmado junto ao Governo do Estado do Amapá, conforme evidenciado em entrevista com gestor público do contrato de concessão e em Relatório de Avaliação dos Critérios (2020), onde cita-se, por exemplo, no Critério Social, no indicador “3: GERAÇÃO DE EMPREGOS PELA CONCESSÃO FLORESTAL” que a

	Transwood teve um estoque anual médio de empregados (EE) correspondente a 215 colaboradores, ou seja, 440% aproximadamente a mais do que o valor estabelecido no contrato de concessão floresta (i.e., 40 colaboradores).
--	---

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 checked="" type="checkbox"/>	Não houve alteração no escopo da certificação desde a última avaliação.
<input 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	Transwood Transporte e Logística Ltda.
Endereço	Rodovia AP-010, s/n, Zona Rural, Mazagão, Amapá, 68.940-000, Brasil
Website	www.twforest.com.br
Histórico do empreendimento	<p>A empresa TW FOREST iniciou as suas atividades no estado do Amapá em 2003, em sua primeira fase, localizada no município de Santana-AP, onde permaneceu até novembro de 2011, desenvolvendo a atividade de prestação de serviço de transporte de madeira de floresta plantada até início de 2018.</p> <p>Em 2016 firmou o Contrato de Concessão Florestal nº. 001/2016 com o Governo do Estado do Amapá para a prática do manejo florestal sustentável voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros na Unidade de Manejo Florestal, denominada de UMF III, localizada na Unidade de Conservação - UC Floresta Estadual do Amapá - FLOTA.</p>

	Em 2018, a TW FOREST iniciou as atividades de manejo florestal sustentável e neste ano iniciou a atividade industrial madeireira, está localizada também no município de Mazagão, no estado do Amapá.		
Responsável pela certificação	Obed Lima Corrêa		
Telefone	(96) 99157-7503	E-mail	obed@twforest.com.br
Responsável pelo manejo	Denis Carmanhani		
Telefone	(19) 99835-4121	E-mail	denis@twforest.com.br

6.2. Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF-múltipla (ou multi-site)	<input type="checkbox"/> Grupo
Número de Membros do Grupo (se aplicável)	-		
Número de UMFs no escopo do certificado	1		
Localização Geográfica das UMFs	<i>Latitude</i>	00° 11' 19,53959" S	<i>Longitude</i> -51° 53' O
Área florestal total (ha) no escopo da certificação classificada como:			
Manejo privado	67.434,78		
Manejo estatal	0		
Manejo comunitário	0		
Área florestal total (ha) no escopo da certificação	67.434,78		
Área (ha), com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, com objetivo de conservação.	5.595,84		
Divisão da UMF em unidades manejáveis:			
A empresa maneja a UMF III da Floresta Estadual do Amapá, a qual está dividida em UPAs (Unidades de Produção Anual), que por sua vez, estão divididas em UTs (Unidades de Trabalho).			

6.2.1. Lista das propriedades no escopo de certificação

Nome da Fazenda	Município, UF	Área produtiva (ha)	Área de Conservação (ha)	Área de Reserva Absoluta (ha)	Infra-estrutura (ha)	Área total (ha)
UMF III da Floresta Estadual do Amapá	Mazagão-AP	58.450,39	5.595,84	3.388,55	-	67.434,78

6.2.2. 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”.	58.450,39
Sistema de Manejo	Área sob o tipo de manejo (ha)
Manejo equiâneo	-
Corte raso	-
Desbaste	-
Outro:	-
Manejo multiâneo	58.450,39
Seleção de árvores individuais	58.450,39
Seleção em grupos	-
Outro:	
Outro (exemplos: viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agropastoril, sistema agroflorestal etc.):	-
Produtos florestais não madeireiros (PFNMs)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFNMs ou serviços.	-
Outras áreas manejadas para PFNMs ou serviços	-
Espécies no escopo do certificado: Nome científico/latim (nome comum/comercial).	
<p><i>Carapa guianensis</i> / Andiroba; <i>Hymenolobium petraeum</i> / Angelim-pedra; <i>Dinizia excelsa</i> / Angelim-vermelho; <i>Dipteryx odorata</i> / Cumaru-amarelo; <i>Goupia glabra</i> / Cupiúba; <i>Tabebuia serratifolia</i> / Ipê; <i>Mezilaurus itauba</i> / Itaúba; <i>Hymenaea courbaril</i> / Jatobá; <i>Ocotea rubra</i> / Louro-vermelho; <i>Manilkara huberi</i> / Maçaranduba; <i>Qualea paraensis</i> / Mandioqueiro; <i>Caryocar villosum</i> / Pequiá; <i>Vochysia vismiifolia</i> / Quaruba-cedro; <i>Erismia uncinatum</i> / Quarubarana; <i>Vochysia guianensis</i> / Quarubatinga; <i>Piptadenia gonoacantha</i> / Timborana;</p>	

6.2.3. Produtos incluídos no escopo de certificação

Produtos de madeira	Espécies
<input checked="" type="checkbox"/> Madeira bruta (Toras e toretes)	<i>Carapa guianensis</i> / Andiroba; <i>Hymenolobium petraeum</i> / Angelim-pedra; <i>Dinizia excelsa</i> / Angelim-vermelho; <i>Dipteryx odorata</i> / Cumaru-amarelo; <i>Goupia glabra</i> / Cupiúba; <i>Tabebuia serratifolia</i> / Ipê; <i>Mezilaurus itauba</i> / Itaúba; <i>Hymenaea courbaril</i> / Jatobá; <i>Ocotea rubra</i> / Louro-vermelho; <i>Manilkara huberi</i> / Maçaranduba; <i>Qualea paraensis</i> / Mandioqueiro; <i>Caryocar villosum</i> / Pequiá; <i>Vochysia vismiifolia</i> / Quaruba-cedro; <i>Erismia uncinatum</i> / Quarubarana; <i>Vochysia guianensis</i> / Quarubatinga; <i>Piptadenia gonoacantha</i> / Timborana;
<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):	-

6.2.4. Áreas florestais fora do escopo da certificação

Não aplicável – Todas as áreas florestais de propriedade ou manejadas pelo empreendimento estão incluídas no escopo de certificação.

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:	50
	Mulheres:	2
Taxa de gravidade de acidentes*:		0,34
Taxa de frequência de acidentes*:		13,45

*referente ao ano anterior ao ano de avaliação.

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

A Transwood iniciou suas atividades no estado do Amapá em 2003, desenvolvendo a atividade de prestação de serviço de transporte de madeira de floresta plantada até início de 2018.

Em 2016 firmou o Contrato de Concessão Florestal n°. 001/2016 com o Governo do Estado do Amapá para a prática do manejo florestal sustentável, voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros na Unidade de Manejo Florestal III (UMF III) da Unidade de Conservação Floresta Estadual do Amapá. Em 2018, iniciou as atividades de manejo florestal sustentável. O contrato possui vigência de 40 (quarenta) anos, para a implementação do manejo florestal sustentável voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros na Unidade de Manejo Florestal, denominada de UMF III, localizada na Unidade de Conservação Floresta Estadual do Amapá, no município de Mazagão – AP.

A região de atuação da empresa contempla os municípios de Macapá, Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Macapá, a capital do estado do Amapá, possui 398.204 habitantes, sendo o município mais populoso do estado. O seu Produto Interno Bruto *per capita* – PIB *per capita igual a* R\$ 21.054,88 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é de 0,733, sendo considerado alto.

Mazagão está na posição 5º dos municípios mais populosos do estado do Amapá, de um total de 16 municípios. Com uma população estimada de 21.632 habitantes. Seu Produto Interno Bruto *per capita* – PIB *per capita* é igual a R\$ 12.003,39 e está em 16º lugar em relação aos demais municípios do estado, possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM igual a 0,592, valor considerado baixo.

A tabela abaixo apresenta um resumo das informações socioeconômicas dos municípios da região de atuação da empresa:

Município - Estado	População estimada [2021] (hab.)	PIB per capita [2018] (R\$)	IDHM [2010]
Macapá - AP	522.357	22.181,72	0,733
Mazagão - AP	22.468	12.172,06	0,592
Pedra Branca do Amapari - AP	17.625	19.527,69	0,626
Porto Grande - AP	22.927	15.834,25	0,640

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/>

O setor terciário é o mais representativo na região de atuação da empresa; as atividades agrossilvopastoris que compõem o setor primário também possuem relevância na região.

Conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e estudo socioeconômico realizado pelo EMF, há projetos de assentamentos nos municípios onde a UMF está inserida, como o projeto de assentamento Agroextrativista Maracá e o projeto de assentamento Pancada do Camaipi. A empresa também identificou uma comunidade ribeirinha, com 3 famílias que se encontram a 8,3 km rio abaixo da UMF, no rio Preto. Os projetos de assentamento e a comunidade citada que possuem alguma influência do manejo foram contemplados no levantamento de impactos socioeconômicos da empresa.

O levantamento socioeconômico não identificou a existência de comunidades tradicionais no entorno da UMF. Foi identificada apenas a comunidade indígena Waiãpi a 41 km de distância e também as comunidades quilombolas Curiaú, Mel da Pedreira Rosa e São Raimundo da Pirativa, localizadas a 83, 77 e 68 km, respectivamente.

Cabe destacar que as comunidades locais presentes no entorno não fazem uso costumário de bens e/ou recursos da unidade de manejo florestal.

Não há comunidades tradicionais nas proximidades da UMF. A comunidade indígena mais próxima é a Waiãpi, localizada a 41 km e, de acordo com o diagnóstico social realizado pela empresa, esta comunidade não é impactada pela presença da unidade de manejo e/ou pelas suas atividades operacionais.

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.

Sim
 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 type="checkbox"/> Não <input checked="" 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 subseqüentes 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: O EMF possui um sistema de gestão adequado e realiza investimentos na melhoria contínua do seu manejo florestal, atendendo os padrões requeridos pela certificação Cerflor.	

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
Comentários gerais sobre a decisão: Foi evidenciado que o EMF está atendendo aos requisitos da certificação, tendo sido emitidas não conformidades para os casos de desvios pontuais identificados. Assim a manutenção da certificação está sendo concedida.	