

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

TFA Plantio Ltda.

Paragominas, PA.

Rua Dr. Luís Carlos, 258 – Bairro Célio Miranda, Módulo I
Paragominas, Pará, Brasil, CEP 68.626-160

SYS-FM/CERFLOR-0004

DATA DA CERTIFICAÇÃO	07/nov./2021
DATA DE VALIDADE	06/nov./2026
DATA DA AUDITORIA	06 a 10/jun./2022
DATA DA ÚLTIMA FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	13/set./2022

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	23
4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS.....	31
4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas.....	31
4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe	31
5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO.....	31
6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	31
6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos	32
6.2. Escopo do Certificado	32
6.3. Informação Social	35
6.4. Resumo anual do uso de pesticidas	36
7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	37
7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação	37
7.2. Decisão de Certificação da SysFlor	38

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:									
TFA Plantio, TFA, EMF, organização, empresa									

1.2. Equipe da Auditoria

Nome do Auditor:	Mauricio C. Nadolny	Função do Auditor:	Auditor Líder da Equipe
Qualificações:	Engenheiro Florestal e Mestre em Manejo Florestal pela UFPR, Curitiba, Paraná e MBA Executivo em Administração de Empresas e Negócios pela FGV, Curitiba, Paraná. Atuou durante 23 anos em empresas nacionais e multinacionais nas áreas de geoprocessamento, implantação e manejo florestal, inventário florestal, planejamento florestal, operações florestais – silvicultura e colheita, suprimento de madeira e certificação. Exerceu cargos de Supervisor de Silvicultura e Colheita, Gerente de Suprimento de Madeira e Implantação Florestal e Gerente de Suprimentos Florestais. Foi coordenador de implantação da Certificação FSC de Manejo Florestal e Cadeia de Custódia em empresas de base florestal. Atualmente é auditor pela SCS/SYSFLOR nos processos de Certificação FSC e CERFLOR em Manejo Florestal e Cadeia de Custódia.		
Nome do Auditor:	Edson Vanda Pereira dos Santos	Função do Auditor:	Auditor Membro de Equipe
Qualificações:	Cientista Social, formado pela Universidade Federal do Acre, 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.		

1.3. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicado à avaliação no site:	5
B. Número de auditores participantes na avaliação no site:	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 homens/dia utilizado na avaliação:	11
--	-----------

1.4. Padrões utilizados

1.4.1. Padrões do Programa Cerflor aplicáveis

Padrões aplicáveis (marque todos os que se aplicam)	
<input checked="" type="checkbox"/>	ABNT NBR 14789:2012 – Manejo florestal sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais. 3ª Edição. 12 de dezembro de 2012.
<input 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-01-2014	V1-1	07/2014

*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	<p>A SysFlor foi fundada em 2007, com o objetivo de representar, no território brasileiro, um organismo de certificação estrangeiro no desenvolvimento de projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia de custódia de produtos florestais. A partir de 2008 vários outros programas passaram a ser fornecidos através da Sysflor, tais como verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV), certificação de biocombustíveis (ISCC, RSB e Bonsucro).</p> <p>Em maio de 2014, a SysFlor recebeu a acreditação, pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), sob número OCF 0006, para atuar como Organismo de Certificação Florestal, na certificação de manejo de plantações florestais com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015, foi acreditada pela Cgcre, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, foi acreditada para a certificação de manejo de florestas nativas segundo o programa Cerflor, com base na norma ABNT NBR 15789.</p>

Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	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: 06/06/2022	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório do EMF, Paragominas-PA	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de abertura: Apresentação; resumo de venda/aquisição de terras do cliente, atividades de manejo anual e questões com partes interessadas; revisão do escopo de avaliação; revisão do plano de auditoria; introdução/atualização sobre os padrões FSC e da SCS; confidencialidade e sumário público; métodos de avaliação de conformidade; procedimentos de segurança e emergência para a equipe de avaliação, seleção final de sites. • Seleção das fazendas a serem inspecionadas e partes interessadas a serem consultadas; • Checagem das ações adotadas para as não conformidades e observações abertas; • Avaliação dos resultados do mapeamento e caracterização de comunidades locais; • Análise dos resultados da avaliação e monitoramento dos impactos sociais; • Avaliação do programa e comunicação com partes interessadas e afetadas; • Verificação de documentação fundiária; • Verificação dos procedimentos adotados para a resolução de conflitos fundiários; • Avaliação dos procedimentos para aquisição e arrendamento de terras; • Entrevista com consultores da Área Social; • Entrevista com a Área de Supervisão Geral.
Inspeções de campo: Fazenda Piquiá, Bloco Piquiá, Paragominas-PA	<ul style="list-style-type: none"> • Vistoria em operação de roçada, equipe própria, talhão 95; • Vistoria em operação de aplicação de pó formicida, equipe própria, talhão 98; • Vistoria em operação de aplicação de herbicida área total, equipe própria, talhão 100; • Inspeção no depósito de defensivos agrícolas; • Inspeção no posto de abastecimento de combustível; • Entrevista com trabalhadores; • Inspeção na área de vivência; • Checagem das condições dos veículos de transporte de colaboradores;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação das condições de saúde e segurança nas frentes de trabalho; • Verificação do estado de conservação das estradas e acessos; • Verificação da conservação dos fragmentos de vegetação nativa, incluindo as APPs; • Verificação do desenvolvimento geral dos povoamentos florestais.
Data: 07/06/2022	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Comunidade local, Ulianópolis-PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Assentamento, Ulianópolis, PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Inspeções de campo: Sede do Bloco Soma, Ulianópolis-PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção no alojamento, cozinha e dormitórios; • Inspeção dos veículos de transporte dos trabalhadores; • Entrevista com colaboradores próprios e terceiros.
Inspeções de campo: Fazenda Rancho Mineiro, Bloco Soma, Ulianópolis-PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção no estado de conservação da Reserva Legal; • Verificação do estado de conservação das estradas e acessos; • Verificação do desenvolvimento geral dos povoamentos florestais.
Inspeções de campo: Fazenda Soma, Bloco Soma, Ulianópolis-PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Vistoria em operação de roçada, equipe própria, talhão 20; • Vistoria em operação de aplicação de pó formicida, equipe própria, talhão 12/13; • Vistoria em operação de adubação – 2ª de cobertura, talhão 38; • Vistoria em operação de colheita – executada por compradora de madeira; • Entrevista com trabalhadores; • Inspeção na área de vivência; • Checagem das condições dos veículos de transporte de colaboradores; • Verificação das condições de saúde e segurança nas frentes de trabalho; • Verificação do estado de conservação das estradas e acessos; • Verificação do PRADA, entre talhões 61 e 58; • Verificação do desenvolvimento geral dos povoamentos florestais.
Data: 08/06/2022	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório do EMF, Paragominas-PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de documentação trabalhista junto a Área de Recursos Humanos; • Avaliação do cumprimento do acordo coletivo de trabalho pelo EMF e sua EPS; • Avaliação dos resultados de monitoramento do cumprimento da legislação trabalhista da EPS e empresa compradora de madeira. • Avaliação de documentação junto Área Administrativa; • Entrevista com colaboradores da Área de Recursos Humanos. • Entrevista com colaboradores da Área Administrativa. • Entrevista com responsável pela Área de Saúde e Segurança Ocupacional;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação de documentos e registros; • Entrevista com a gerência. • Entrevista com colaboradores.
Representação Sindical, Paragominas, PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Secretaria Municipal de Agricultura de Paragominas, PA.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Paragominas-PA	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Data: 09/06/2022	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório do EMF, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação de documentação de saúde e segurança do trabalho; • Verificação de documentação trabalhista junto a Área de Recursos Humanos; • Verificação do procedimento de demissão; • Avaliação das medidas adotadas para a mitigação de impactos sociais; • Avaliação do procedimento de reparação de danos; • Entrevista com colaboradores da Área de Recursos Humanos. • Entrevista com colaboradores da Área Administrativa. • Entrevista com responsável pela Área de Saúde e Segurança Ocupacional.
Comunidade local, Paragominas-PA	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Órgão ambiental estadual, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Instituição de ensino e pesquisa, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Data: 10/06/2022	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório do EMF, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão da documentação de saúde e segurança ocupacional; • Revisão de documentação fundiária.
Escritório do EMF, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • Preparação da Reunião de Encerramento: Auditor(es) consolida(m) notas, delibera(m) e confirma(m) as conclusões da auditoria.
Escritório do EMF, Paragominas, Pará.	<ul style="list-style-type: none"> • 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: 2021-01			
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM			
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):			
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para recertificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	1.1. b)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>O Relatório de Investigação de Acidentes e Incidentes e os atestados médicos apresentados pela Área de Gestão de Pessoas, demonstraram que em julho de 2021 ocorreram dois acidentes de trabalho na UMF (Bloco Soma e Bloco Piquiá), resultando em afastamento de dois colaboradores de suas funções laborais. Porém, em verificação de documentação junto a área de saúde e segurança, constatou-se que não foram abertas as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT), conforme determina a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e suas alterações.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Relatório de Investigação de Acidentes e Incidentes; Ausência de registro de CAT.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	As CAT foram abertas de imediato, durante o transcorrer da auditoria.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Além da CAT a área de segurança e saúde da TFA Plantio abre e empreende um registro do tipo PDCA para o processo de análise mais aprofundado dos acidentes ocorridos. Estes relatórios PDCA foram abertos e, ao abri-los e iniciá-los, a área de segurança e saúde esqueceu-se de abrir as respectivas CAT, em função da intensidade e do acúmulo de trabalhos.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Doravante a área de segurança e saúde será supervisionada quanto a abertura de CAT e de registros PDCA de investigação de acidentes pela área administrativa (gestão de pessoas) da TFA Plantio, a qual também recebe informações imediatas sobre todos os acidentes. Esta supervisão se dará por meio do acompanhamento, revisão e aprovação dos relatórios PDCA e das CAT. Este novo fluxo de processos estará descrito do procedimento PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.03, que passará à revisão 04.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo

de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Estabelecer um novo fluxo de processos estará descrito do procedimento PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.03, que passará à revisão 04.	Gerente TFA Plantio	Novembro 2021
	Capacitação de todos os envolvidos no novo fluxo de processos.	Gerente TFA Plantio	Novembro de 2021
	Implementação imediata, com evidências materializadas quando da ocorrência do próximo acidente, com relatório de avaliação formal por parte de empresa de consultoria.	Área de segurança e saúde da TFA Plantio e empresa de consultoria.	Quando da ocorrência do próximo acidente.
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)	- Formulários de abertura Comunicação de acidente no Trabalho; - Formulários de Comunicação, investigação e análise de acidentes e quase acidentes.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Para evitar falhas no registrado de Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), além da Área de Saúde e Segurança, o acompanhamento também passou a ser realizado pela Coordenação de Recursos Humanos, com conferências semanais. A CAT é aberta pela SSO e registrada imediatamente no e-social, com comunicação de abertura ao RH.</p> <p>No período de 2021-2022 foram abertas as seguintes CATs: 2021604404.5/01 (07/12/2021); 2021.352204.7/01 (28/08/2021; 2021.337707.1/01 (23/08/2021); 2021.373653.5/01; 2021.338645.3/01 (24/08/2021); 1.1000000014760756637 30/05/2022, e; 1.1000000013545299899 (19/02/2022).</p> <p>Para cada ocorrência, a empresa demonstrou ter realizado a investigação, conforme verificado nos formulários de Comunicação, investigação e análise de acidentes e quase acidentes. Também definiu e implementou um plano de ação para evitar reincidência, conforme relatórios, DDS e listas de presença.</p>		

Situação atual da NC/OM:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para recertificação <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):	
<p>O EMF possui um sistema implementado de monitoramento de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé. Entretanto, nas duas últimas colheitas de madeira em pé, não foi possível a realização do monitoramento. Em 2020, na fazenda Jordânia, a questão impeditiva das atividades de monitoramento foi a pandemia. Já em julho/agosto de 2021, na fazenda Casa Branca, houve uma antecipação da colheita, que foi iniciada sem o monitoramento interno. Em função disso, o EMF não se teve a oportunidade de identificar e corrigir desvios relevantes. Adicionalmente, verificou-se a falta de cumprimento de legislação trabalhista e da convenção coletiva pela EPS que presta serviços no fornecimento de alimentação, conforme NC menor 2021-03, indicador 1.3.d, com relação ao pagamento do vale-transporte e da cesta básica.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Ausência de registro de monitoramento de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Nenhuma, pois, as atividades reportadas já haviam se encerrado ou estavam em vias de serem encerradas.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em função da Pandemia de Covid 19, o plano de visitas da consultoria, empresa contratada pela empresa compradora de madeira em pé para, entre outras atividades, realizar o referido monitoramento, havia sido limitado e focado a interações remotas.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Com a atenuação da pandemia, em decorrência do avanço da vacinação, o contrato de visitas de consultoria à TFA será normalizado junto à empresa compradora de madeira em pé, de modo a assegurar a sua presença, em tempo hábil, para realizar os monitoramentos de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo
	Elaboração de Plano de Visitas, com horizonte até o ano de 2031.	Gerente da TFA Plantio	Novembro de 2021
	Registros das visitas para monitoramento de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé	Gerente da TFA Plantio	A partir de novembro de 2021.
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 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"> - Plano de Monitoramento TFA 2022. Ed.06 Rev.00; - Relatório de análise crítica 2022. Conforme relatórios do mês de março/2022; - Comprovante de pagamento de auxílio alimentação e cesta básica; - CNDs; - Holerites. 		
Revisão da SysFLOR (Análise de eficácia)	<p>Para corrigir as falhas no cumprimento da legislação trabalhista por parte dos prestadores de serviço e compradores de madeira, a empresa de consultoria retomou os monitoramentos anuais, conforme “Plano de Monitoramento TFA 2022. Ed.06 Rev.00” e “Relatório de análise crítica 2022”. Conforme relatórios do mês de março/2022, foi realizado o monitoramento com aplicação de checklist junto aos colaboradores, e verificação de documentação junto a EPS e comprador de madeira em pé nos três blocos de fazenda (Soma, Piquiá e São Pedro), constatando o atendimento da legislação trabalhista (pagamento de salário, auxílio alimentação, cesta básica, horas extras, entre outros). Durante o monitoramento, foi registrada uma reclamação relacionada a falta de luvas para proteger as mãos durante a lavagem de louças e limpezas, que foi atendida.</p> <p>Outra melhoria identificada foi a implementação de controle mensal pela Área de Recursos Humanos do EMF, da documentação trabalhista da EPS e comprador de madeira em pé. Foram apresentados os acordos e convenções coletivas de trabalho válidos, comprovante de pagamento de auxílio transporte e cesta básica (janeiro a abril/2022), CNDs e holerites dos trabalhadores básica (janeiro a abril/2022). Assim, o EMF demonstrou que está realizando os monitoramentos periódicos, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista pela sua EPS e pelo comprador de madeira.</p>		

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

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 checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para recertificação <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. d)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Em verificação da documentação trabalhista (holerites e convenção coletiva de trabalho), constatou-se que a EPS que presta serviço de fornecimento de alimentação, não está cumprindo a legislação quanto a:			
a) Pagamento de vale-transporte, conforme determina a Lei Federal N. 7.418.			
b) Pagamento da cesta básica / Ticket alimentação no valor de 160,00 (cento e sessenta reais), conforme determina a Cláusula Décima Terceira da Convenção Coletiva 2020-2021.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Documentação trabalhista (holerites e convenção coletiva de trabalho).			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Pagamento imediato das obrigações de cesta básica ou ticket de alimentação.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em função da Pandemia de Covid 19, o plano de visitas da consultoria, empresa contratada pela empresa compradora de madeira em pé para, entre outras atividades, realizar o monitoramento trabalhista de terceiros da TFA, de clientes e de terceiros de clientes, havia sido limitado e focado a interações remotas. Ademais, o acordo coletivo em voga foi recentemente alterado, com inclusão das obrigações de vale-transporte (quando houver) e de cesta básica ou ticket de alimentação.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Com a atenuação da pandemia, em decorrência do avanço da vacinação, o contrato de visitas da consultoria à TFA será normalizado junto à empresa compradora de madeira, de modo a assegurar a sua presença, em tempo hábil, para realizar os monitoramentos de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé e de suas terceirizadas.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (<i>incluindo</i>)	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo
	Elaboração de Plano de Visitas, com horizonte até o ano de 2031.	Gerente TFA PLANTIO	Novembro de 2021

<i>qualquer evidência encaminhada)</i>	Registros das visitas para monitoramento de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé.	Gerente TFA PLANTIO	A partir de novembro de 2021.
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 recertificação <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"> - Comprovante de pagamento de auxílio alimentação; - Comprovante de pagamento de cesta básica; - Holerites. 		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>A EPS apresentou o recibo de pagamento do vale transporte e cesta básica de todos os funcionários, evidenciando que está cumprindo o acordo coletivo de trabalho. Foram auditados os comprovantes dos meses de fevereiro, março e abril de 2022.</p> <p>Para evitar a recorrência, o EMF retomou o monitoramento periódico do cumprimento da legislação trabalhista e de saúde e segurança junto as EPS. Foi apresentado o relatório de monitoramento do mês de abril/2022, realizado nos blocos São Pedro, Piquiá e Soma. Os resultados demonstraram que os aspectos trabalhistas estão sendo cumpridos.</p> <p>Em entrevistas junto aos colaboradores e conforme documentação verificada, foi verificado que a EPS regularizou os pagamentos, não havendo qualquer irregularidade em relação aos requisitos legais (vale-transporte e cesta básica).</p>		
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)		

Constatação Número: 2021-04

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 recertificação			
	<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. d)			
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):				
<p>O EMF dispõe de um sistema de monitoramento interno, documental e de campo, para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores que atuam na UMF. Entretanto, verificou-se que no ano de 2020 o monitoramento não foi realizado, devido à pandemia e, em 2021, a consultoria realizou um monitoramento nas atividades próprias e não houve acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas empresas prestadoras de serviços e clientes compradores de madeira, conforme realizado em anos anteriores. A frequência e a intensidade de monitoramentos realizados nos últimos dois anos não têm se mostrado suficiente para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho.</p>				
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):				
Ausência de registro de monitoramento interno, documental e de campo, para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança ocupacional das atividades desenvolvidas pelas empresas prestadoras de serviços e clientes compradores de madeira.				
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>				
Ação Imediata (quando aplicável)	Nenhuma, pois, as atividades reportadas já haviam se encerrado ou estavam em vias de serem encerradas.			
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Em função da Pandemia de Covid 19, o plano de visitas da consultoria, empresa contratada pela empresa compradora de madeira em pé para, entre outras atividades, realizar o referido monitoramento, havia sido limitado e focado a interações remotas.			
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Com a atenuação da pandemia, em decorrência do avanço da vacinação, o contrato de visitas de consultoria à TFA será normalizado junto à empresa compradora de madeira em pé, de modo a assegurar a sua presença, em tempo hábil, para realizar os monitoramentos de cumprimento da legislação trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé.			
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo	
	Elaboração de Plano de Visitas, com horizonte até o ano de 2031.	Gerente TFA Plantio	Novembro de 2021	
	Registros das visitas para monitoramento de cumprimento da legislação trabalhista, incluindo em especial a legislação de segurança do	Gerente TFA Plantio	A partir de novembro de 2021	

	trabalho e de saúde ocupacional, a qual, no Brasil, é integrante do contexto trabalhista, por parte de empresas terceirizadas e de clientes compradores de madeira em pé			
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"> - Relatório de monitoramento trimestral do mês de abril de 2022; - Contrato de prestação de serviço da EPS especializada em SSO; - PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.0. 			
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>A empresa realizou uma análise crítica quanto aos desvios identificados no atendimento aos requisitos de SSO na UMF (descumprimento da obrigatoriedade no uso de EPI, falta de registro de CAT, trabalhadores sem treinamentos obrigatórios para desempenho das funções de risco, entre outros), concluindo que 01 técnico é insuficiente para implementar e monitorar as ações de SSO nos blocos Soma, Piquiá e São Pedro, junto a trabalhadores próprios e de EPS. Contratou uma EPS especializada pelo período de 01/11/2021 a 30/11/2023, que elaborou e implementou um plano de melhoria determinando a reclassificação de funções em desvio; execução de treinamentos obrigatórios, realização de palestras mensais e DDS; revisão do procedimento PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.04; e a execução de monitoramentos, identificando e corrigindo desvios no cumprimento da legislação, conforme verificado no relatório de monitoramento trimestral do mês de abril de 2022. Assim, o EMF alterou a frequência dos monitoramentos, sendo realizado trimestralmente; e a intensidade, com monitoramento nos três blocos (Piquiá, Soma e São Pedro; e em todos os refeitórios em que a EPS presta serviço). Com isso, evidenciando-se melhorias na sistemática e o cumprimento das normas de SSO na UMF. Nas inspeções de campo realizadas durante a auditoria, não foram detectados desvios em termos de segurança do trabalho.</p>			
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" 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 (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
Indicador(es) Cerflor:	1.3. e)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>O EMF possui um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, que contempla os programas de avaliação de riscos do trabalho, seguido pelo laudo técnico de condições ambientais do trabalho e o programa de controle de saúde médico ocupacional. Ao confrontar a documentação dos programas, tanto próprios, como de empresa terceirizada (refeitórios), observou que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Há colaboradores realizando aplicação de agrotóxicos, sem serem submetidos a exames exigidos para a execução dessa atividade; - Há colaboradores realizando o abastecimento de máquinas e equipamentos, sem serem submetidos a exames específicos para a execução dessa atividade; - Há auxiliares de cozinheiras, desempenhando a função de cozinheiras (EPS). 			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): LTCAT, PCMSO, verificação dos registros dos trabalhadores (ASO, OS, etc.)			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Estas situações decorrem do fato dos gestores das fazendas (supervisores) alterarem funções de trabalho, em função da dinâmica operacional, sem esperarem que todos os trâmites e protocolos legais trabalhistas e de segurança e de saúde ocupacional sejam processados e consolidados, principalmente, quanto ao PGRSMATR (PPRA e PCMSO/ASO) e treinamentos obrigatórios.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Será estabelecido, inclusive em procedimento documentado (PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.03, que passará à revisão 04) que qualquer mudança de função só poderá ocorrer se e somente se formalmente aprovado por ambas as áreas administrativa (gestão de pessoas) e de segurança e saúde ocupacional, às quais caberá aprovar e de fato efetivar as alterações de funções apenas depois que todos os trâmites e protocolos legais, trabalhistas de segurança e saúde ocupacional, abrangendo registros de funcionários, PGRSMATR (PPRA, PCMSO/ASOs) e treinamentos mandatórios se encontrem consolidados e formalizados.		
Plano de	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo

Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Estabelecer em procedimento documentado (PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.03, que passará à revisão 04) que qualquer mudança de função só poderá ocorrer se e somente se formalmente aprovado por ambas as áreas administrativa (gestão de pessoas) e de segurança e saúde ocupacional.	Gerente TFA Plantio	Até dezembro de 2021.
	Capacitação de todos os envolvidos no novo fluxo de processos PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.03, que passará à revisão 04)	Gerente TFA Plantio	Dezembro de 2021
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)	- Holerites; - Registro de contrato de trabalho; - Certificados de treinamentos; - PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.04.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Conforme verificado, o EMF revisou e implementou o PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Ed.1 - Rev.04, estabelecendo uma sistemática que evite inconsistências entre os procedimentos SSO e as instruções de trabalho. Para evitar desvios de funções nas atividades operacionais, a empresa determinou aos encarregados que todos os trabalhadores estão proibidos de exercer novas funções operacionais, sem que tenha realizado os treinamentos obrigatórios e a reclassificação. Conforme documentação verificada junto ao RH, em 2021/2022, foram identificados e corridos ao menos seis situações de colaboradores próprios e de EPS, oferecendo treinamentos e efetuando a reclassificação funcional: - Reclassificação de “auxiliar de serviços gerais” para “auxiliar de mecânica”, com exame de mudança de função realizado em 27/08/2021;		

	<p>-Reclassificação de “auxiliar de serviços gerais” para “operador de trator”, com realização de exame de mudança de função realizado em 12/05/2022; certificado do treinamento “Operação e manutenção de tratores agrícolas”, realizado pelo SENAR, em 03/11/2021.</p> <p>- Realização de treinamento “Aplicação de defensivos agrícolas” para trabalhadores das funções de “auxiliar de serviços gerais” e “operador de trator”, conforme certificado de treinamentos emitidos pelo SENAR, no período de 08/04/2022 a 22/04/2022.</p> <p>-Reclassificação da função de “auxiliar de cozinheira” para “cozinheira”, ocorrido em abril/2022; conforme inspecionado no refeitório da Bloco Soma, o quadro de pessoal da EPS passou de uma cozinheira e duas auxiliares, para duas cozinheiras e uma auxiliar.</p> <p>Em inspeção nos blocos Soma e Piquiá e verificação de documentação trabalhista e certificados de treinamentos, não foram identificados desvios em relação às funções desempenhadas na UMF.</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: 2021-06	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" 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 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>Indicador(es) Cerflor:</p>	<p>2.1. d)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>O procedimento – PRO – OP.01 – Manutenção de Estradas Florestais e Intervenções em Taludes – v.1 teve sua terceira revisão em 2020. Todas as atividades desenvolvidas nas operações estão ilustradas com fotos originais ou similares às do manejo na UMF, exceto aquela que ilustra o item “estradas secundárias”. Foi verificado que, além dessa foto não ilustrar o que o texto expõe, mostra equipes sem EPIs em trabalho manual, que não condiz com a realidade na manutenção de estradas da UMF. Convém ao EMF rever seu procedimento técnico documentado de estradas, de forma condizente com a realidade da manutenção das estradas realizada na UMF, a fim de garantir a execução adequada das atividades, conforme descrito no plano de manejo.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>PRO – OP.01 – Manutenção de Estradas Florestais e Intervenções em Taludes – v.1; Inspeção de campo na UMF.</p>	

Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)			
Ação Imediata (quando aplicável)	A foto mencionada foi substituída por uma adequada durante o transcorrer da auditoria.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Falha revisional de procedimento documentado.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Todos os procedimentos de TFA Plantio serão revisados para verificar a presença de elementos (fotos, imagens, figuras em geral) inconsistentes com a realidade operacional e administrativa da TFA Plantio.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Responsável (cargo)	Prazo
	Todos os procedimentos de TFA Plantio serão revisados.	Gerente TFA Plantio	Imediato.
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 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)	PROCEDIMENTO Código: PRO-OP.01 Manutenção de Estradas Florestais e Intervenções em Taludes Revisão: 04		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF revisou o procedimento documentado referente à manutenção de estradas: PROCEDIMENTO Código: PRO-OP.01 Manutenção de Estradas Florestais e Intervenções em Taludes Revisão: 04 Data: 12/08/2021 Foi verificado que o documento apresenta fotos ilustrativas coerentes às atividades pertinentes ao procedimento e discorre sobre os principais aspectos da operação, quais sejam: 6.1 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		

	<p>6.1.1 Premissas Básicas 6.1.2 Especificações e Recomendações As estradas estão classificadas como principal; secundária; e municipal. 6.2 Intervenções em barrancos ou taludes e bordas de precipícios. 6.3 Bueiros 6.4 Incorporação de cascalho 6.5 Saídas de Água e Caixas de Contenção 6.6 Construção de lombadas</p> <p>Foi relatado ainda que está sendo realizada a revisão de todos os procedimentos operacionais da empresa, de modo que novas inconsistências não foram detectadas.</p> <p>Com base na análise do procedimento revisado, conclui-se que ele garante a execução adequada das atividades, conforme descrito no plano de manejo.</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: 2021-07	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" 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 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>
<p>Indicador(es) Cerflor:</p>	<p>2.4. d)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Os documentos do manejo florestal identificam as fazendas que estão no escopo de certificação. Entretanto, o contrato de compra e venda da madeira em pé, apenas menciona que toda floresta objeto do contrato é certificada Cerflor, sem listar quais são as áreas objeto do contrato. No momento, há áreas fora do escopo de certificação (ex. Fazenda Croatã) e o contrato não considera essa questão.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Contrato de compra e venda da madeira em pé.</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>Não aplicável.</p>

<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>O PMF e o seu sumário público mantêm em dia as informações sobre as áreas que perfazem o escopo de certificação, bem como as áreas fora do escopo, tanto as que possuem novos plantios, como as que não possuem plantações florestais. Entretanto, esta atualização não tem sido transferida para os documentos contratuais entre a TFA Plantio e a empresa compradora de madeira em pé.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>As gestões da TFA Plantio e da empresa compradora de madeira em pé estão em entendimento para encontrarem um meio efetivo de atualizarem os documentos contratuais de fornecimento de madeira, quanto a áreas dentro e fora do escopo de certificação, em sincronismo temporal com as atualizações anuais do PMF e de seu resumo público.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação corretiva</p>	<p>Responsável (cargo)</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Estabelecer meio de atualização cruzado e sincronizado de atualização dos documentos contratuais de fornecimento de madeira, quanto a áreas dentro e fora do escopo de certificação.</p>	<p>Gerente TFA Plantio</p>	<p>Até abril de 2022</p>
	<p>Implementar a nova sistemática e atualizar os contratos.</p>	<p>Gerente TFA Plantio</p>	<p>Até abril de 2022</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 acima)</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 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>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Contrato nº 19.582 /12CMFP2015 11º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Floresta de Eucalipto em Pé firmado entre Suzano S.A. e TFA Plantio Ltda.</p>		
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF apresentou o documento “Contrato nº 19.582 /12CMFP2015 - 11º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Floresta de Eucalipto em Pé firmado entre Suzano S.A. e TFA Plantio Ltda.”, assinado pelas partes em 26/04/2022. O documento legal cita a área de plantio projetada e o volume de madeira objeto de compra e venda de floresta de eucalipto em pé. Entretanto, não relaciona explicitamente quais as fazendas/propriedades que compõem a área de fornecimento de madeira certificada em manejo florestal CERFLOR.</p>		

	<p>De modo a atender plenamente a observação, convém ao EMF listar as fazendas/propriedades que fazem parte do escopo de certificação FM CERFLOR e que fornecerão o volume de madeira previsto no contrato com declaração “100% certificado CERFLOR”.</p> <p>Ressalta-se ainda que no momento, não há risco de mistura, pois a previsão de colheita das áreas fora do escopo da certificação CERFLOR está prevista para ocorrer a partir de 2026.</p> <p>Dessa forma a Constatação 2021-07 permanece em aberto (vide OM 2022-03).</p>
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

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

Constatação Número: 2022-01	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input 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:	ABNT NBR 14789:2012 (Florestas Plantadas); 1.1. b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Conforme verificado em registro de contrato e holerite, o EMF possui em seu quadro de pessoal um trabalhador que exerce a função de mecânico. Porém, a função não foi considerada no LTCAT, a fim de avaliar, se aplicável, a existência de exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para fins de reconhecimento de atividade exercida em condições especiais, como pagamento de adicional de insalubridade/periculosidade e, sobretudo, a concessão da aposentadoria especial.</p> <p>Ainda, foi verificado que no ônibus de transporte de pessoal, placas HBZ 3J49 o certificado de inspeção do cronotacógrafo estava vencido (validade: 17/07/2021).</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; - Registro de Contrato de Trabalho; - Holerite; - Certificado de inspeção do crono tacógrafo do veículo ônibus placas HBZ 3J49. 	
<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 (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição 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: 2022-02

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 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:	ABNT NBR 14789:2012 (Florestas Plantadas); 1.2. d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>De acordo com a documentação do Instituto de Terras do Pará apresentado pelo EMF (junho/2022), constatou-se que as fazendas Santo Pedro, Santo Paulo, Jordânia e Petra, encontram-se em processo de regularização fundiária junto ao ITERPA. Em consulta à plataforma digital do órgão, não foi possível verificar o status de andamento de cada processo.</p> <p>Ainda, em consulta ao INCRA, foi identificada a existência de sobreposição da Fazenda Rancho Mineiro e do Assentamento Floresta Gurupi. Segundo o órgão fundiário, está prevista para 2022 vistorias de campo para resolução da questão.</p> <p>Conforme verificado no sistema digital do Estado do Pará e em consulta pública, a empresa demonstrou que acompanha o andamento do processo de regularização junto ao INCRA e ITERPA. Ademais, a empresa apresentou uma planilha de pendências fundiárias citando essas situações e as ações tomadas, mas as informações de cada etapa da regularização fundiária de cada imóvel que compõem o escopo da certificação florestal não estavam atualizadas.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <ul style="list-style-type: none"> - Documentos dos imóveis do escopo do certificado; - Espelho dos processos ITERPA; - Processo de sobreposição INCRA; - Planilha de pendências fundiárias. 	
<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)	

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

Constatação Número: 2022-03	
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:	2.4. d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não fechamento da OM 2021-07 : <i>“Os documentos do manejo florestal identificam as fazendas que estão no escopo de certificação. Entretanto, o contrato de compra e venda da madeira em pé, considerado o portão da floresta, apenas menciona que toda floresta objeto do contrato é certificada FSC, sem listar quais são as áreas objeto do contrato. No momento, há áreas fora do escopo de certificação (ex. Fazenda Croatã) e o contrato não considera essa questão. Apesar disso, observou-se que não há risco de mistura, pois as áreas fora do escopo são florestas muito jovens, plantadas recentemente”.</i>	

<p>Em 2022, o EMF apresentou o documento “Contrato nº 19.582 /12CMFP2015 - 11º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Floresta de Eucalipto em Pé firmado entre Suzano S.A. e TFA Plantio Ltda.”, assinado pelas partes em 26/04/2022.</p> <p>O documento legal cita a área de plantio projetada e o volume de madeira objeto de compra e venda de floresta de eucalipto em pé. Entretanto, não relaciona explicitamente quais as fazendas/propriedades que compõem a área de fornecimento de madeira certificada em manejo florestal CERFLOR.</p> <p>De modo a atender plenamente a observação, convém ao EMF listar as fazendas/propriedades que fazem parte do escopo de certificação FM CERFLOR e que fornecerão o volume de madeira previsto no contrato com declaração “100% certificado CERFLOR”.</p> <p>Ressalta-se ainda que no momento, não há risco de mistura, pois a previsão de colheita das áreas fora do escopo da certificação CERFLOR está prevista para ocorrer a partir de 2026.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): “Contrato nº 19.582 /12CMFP2015 - 11º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Floresta de Eucalipto em Pé firmado entre Suzano S.A. e TFA Plantio Ltda.”</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<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):

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: 2022-04	
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:	ABNT NBR 14789:2012 (Florestas Plantadas), indicadores 4.3 a); 4.3 e)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Em inspeção de campo, fazenda Piquiá, talhão 100, atividade de aplicação mecanizada de herbicida em área total, foi constatado que a ficha de informações – FISPQ do produto em utilização - ZAPP WG 720, não estava disponível na frente de trabalho. A referida ficha também não estava disponível no depósito de depósito de agrotóxicos da fazenda Pequiá. Ressalta-se que na inspeção à fazenda Soma, a FISPQ do produto em questão foi verificada nos murais das áreas de vivência, mesmo que a atividade de aplicação de herbicida não estivesse sendo executada.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Ausência de FISPQ do produto em utilização no campo - ZAPP WG 720 - Ausência de FISPQ do produto em estoque - ZAPP WG 720	
<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	

<i>evidência encaminhada)</i>	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<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: 2022-05	
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 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:	ABNT NBR 14789:2012 (Florestas Plantadas), indicador 5.1 i)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	

Em consulta junto as comunidades afetadas pelo manejo florestal e em entrevista com equipe técnica do EMF, contatou-se que não foram implementadas ações de educação ambiental junto às comunidades locais.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<ul style="list-style-type: none"> - Entrevista com moradores de comunidades locais; - Entrevista com equipe técnica do EMF. 	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição 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)

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.

A SysFlor não recebeu nenhum comentário de partes interessadas como resultado da consulta realizada durante essa auditoria.

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

Não houve alteração no escopo da certificação desde a última avaliação.

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	TFA Plantio Ltda.		
Endereço	Rua Dr. Luís Carlos, 258, Centro, Paragominas/PA, CEP 68.626-160		
Website	-		
Histórico do empreendimento	A TFA foi criada para realizar o transporte de minério de uma mineradora para uma siderúrgica e também serviços de frete para terceiros. Após alguns anos prestando esses serviços, seus acionistas decidiram mudar o ramo de atividade e adquiriram terras na região de Ulianópolis e Paragominas, onde realiza o manejo do eucalipto para a venda da madeira em pé. A TFA é proprietária sucessora da Sidepar – Siderúrgica do Pará na Fazenda Soma, empresa que realizou os primeiros plantios eucalipto nessa fazenda, em 2006.		
Responsável pela certificação	Joílson Rosa – Gerente Florestal		
Telefone	91-99272-1340	E-mail	joilson.rosa@tfaplantio.com.br
Responsável pelo manejo	Idem acima		
Telefone	-	E-mail	-

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>	Bloco Soma: 03°49'57,48"S Bloco Piquiá: 3°19'15,42"S Bloco São Pedro: 2°38'46,18"S	<i>Longitude</i>	Bloco Soma: 47°15'01,48"O Bloco Piquiá: 47°11'8,50"O Bloco São Pedro: 47°13'54,84"O
Área florestal total (ha) no escopo da certificação classificada como:				
Manejo privado	66.695,51			
Manejo estatal	-			
Manejo comunitário	-			
Área florestal total (ha) no escopo da certificação	66.695,51			

Área natural (ha), com ou sem floresta manejada, primariamente, com objetivo de conservação	40.843,78
Divisão da UMF em unidades manejáveis:	
A UMF está dividida em três grandes blocos (Soma, Piquiá e São Pedro), os quais estão divididos em Fazendas e essas divididas em talhões, que são as unidades manejáveis.	

6.2.1. Lista das propriedades no escopo de certificação

Bloco	Nome Fazenda	Município	Área Produtiva (ha)	Infraestrutura (ha)	Área de Conservação (ha)	Área Total (ha)
Soma	Soma	Ulianópolis	6.632,51	43,86	9.049,36	15.725,73
	Rancho Mineiro	Ulianópolis	2.422,42	0	2.120,83	4.543,25
Piquiá	Piquiá	Paragominas	6.201,13	26,12	10.504,62	16.731,87
	Formosa	Paragominas	3.553,73	9,20	852,44	4.415,37
	Casa Branca	Paragominas	320,20	0	425,12	745,32
	Jordânia	Paragominas	1.127,10	0	1.160,66	2.287,76
São Pedro	Gleba P	Paragominas	5.037,27	24,83	15.433,60	20.495,70
	Água Limpa					
	Gurita					
	Grotão II					
	Santo Pedro	Paragominas	251,26	0	922,86	1.174,12
	Santo Paulo	Paragominas	202,10	0	374,29	576,39
TOTAL			25.747,72	104,01	40.843,78	66.695,51

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

<input checked="" type="checkbox"/> Não aplicável. Não se trata de certificado de UMF-múltipla ou em Grupo.

6.2.3. Floresta Produtiva

Produtos florestais madeireiros	
Área total (ha) da floresta de produção (i.e., florestas de onde a madeira podem ser colhida), classificada como "plantação".	25.747,72
Sistema de Manejo	Área sob o tipo de manejo (ha)
Manejo equiâneo	25.747,72

Corte raso	-
Desbaste	-
Outro:	-
Manejo multiâneo	-
Seleção de árvores individuais	-
Seleção em grupos	-
Outro:	-
Outro: (exemplos: viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agropastoril, sistema agroflorestal etc.)	104,01
Produtos florestais não madeireiros (PFNMs)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFMNs ou serviços.	-
Outras áreas manejadas para PFMNs ou serviços	-
Espécies no escopo do certificado: Nome científico/latim (nome comum/comercial).	
<i>Eucalyptus urophylla</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> , <i>E. grandis</i> x <i>E. urophylla</i> , <i>E. urophylla</i> var. <i>E. platyphylla</i> .; <i>E. brassiana</i> .	

6.2.4. Produtos incluídos no escopo de certificação

Produtos de madeira	Espécies
<input checked="" type="checkbox"/> Madeira bruta (Toras e toretes)	<i>Eucalyptus urophylla</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> , <i>E. grandis</i> x <i>E. urophylla</i> , <i>E. urophylla</i> var. <i>E. platyphylla</i> .; <i>E. brassiana</i> .
<input type="checkbox"/> Carvão vegetal	
<input type="checkbox"/> Cavacos ou partículas de madeira	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro (especifique):	<i>Eucalyptus urophylla</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> , <i>E. grandis</i> x <i>E. urophylla</i> , <i>E. urophylla</i> var. <i>E. platyphylla</i> .; <i>E. brassiana</i> .

Produtos florestais não madeireiros (PFNM)	Espécies
<input type="checkbox"/> Cascas	
<input type="checkbox"/> Palha, vime e similares	
<input type="checkbox"/> Plantas e partes de plantas	
<input type="checkbox"/> Gomas, resinas, óleos naturais e derivados	
<input type="checkbox"/> Alimentos	
<input type="checkbox"/> Outro (especifique):	

6.2.5. Áreas florestais fora do escopo da certificação

<input type="checkbox"/> Não aplicável – Todas as áreas florestais de propriedade ou manejadas pelo empreendimento estão incluídas no escopo de certificação.				
<input checked="" type="checkbox"/> O empreendimento possui e/ou maneja outras áreas florestais que não estão incluídas no escopo de certificação (<i>preencher campos abaixo</i>).				
<input type="checkbox"/> O empreendimento não incluiu no escopo da certificação partes da UMF sob avaliação (<i>preencher campos abaixo</i>).				
Explicação para a exclusão e/ou excisão das áreas do escopo de certificação:		São áreas de pecuária, sendo que uma porção foi plantada com eucalipto recentemente, havendo planejamento do EMF de inserir estas áreas no escopo de certificação futuramente.		
Medidas de controle para prevenir a mistura de produtos certificados e não-certificados:		Como as áreas fora do escopo são pastagem, ou ainda, eucaliptos recém-plantados, não há risco de mistura. Também, correspondem a novas fazendas, identificadas no cadastro florestal e no planejamento de longo prazo da empresa. Todas as áreas estão inseridas num cadastro florestal e identificadas em mapas como “Fazendas que não estão no escopo”.		
Descrição das áreas florestais removidas do escopo de certificação:				
Nome da UMF / Membro do Grupo	Nome da UMF/ Fazenda/Área	Motivo da exclusão e/ou Excisão	Localização (cidade, estado, país)	Área (ha)
N/A	Croata	Áreas de pecuária, sendo que uma porção foi plantada com eucalipto recentemente.	Paragominas/PA	20.015,7
N/A	Estrela do Norte		Paragominas/PA	887,3
N/A	Canaa		Paragominas/PA	1.450,0
N/A	Canaa II		Paragominas/PA	57,0
N/A	Eldorado I		Paragominas/PA	1.735,5
N/A	Eldorado II		Paragominas/PA	1.610,0
N/A	Petra		Paragominas/PA	1214,1
Total				26.969,60

6.3. Informação Social

6.3.1. Dados dos colaboradores e registros de acidentes

Número de trabalhadores florestais (inclusive prestadores de serviço) atuando na floresta no escopo do certificado:			
Trabalhadores	287	Trabalhadoras	10
Taxa de gravidade de acidentes*:	904,13		
Taxa de frequência de acidentes*:	9,74		

*referente ao ano anterior ao ano de avaliação.

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

A TFA Plantio Ltda. possui sede em Paragominas/PA, de modo que a UMF é dividida em três blocos: Soma, Piquiá e São Pedro, situados nas regiões dos municípios de Ulianópolis, Paragominas e Nova Esperança do Piriá, no estado do Pará.

Ulianópolis: O município de Ulianópolis localizado no nordeste do estado do Pará, possui uma população estimada em 62.286 habitantes e uma densidade demográfica de 8,52 hab./km². Segundo dados do IBGE, 7,7 % da população é ocupada e 82,7% possuem escolaridade (6 a 14 anos de idade). O PIB per capita da região é de R\$ 26.868,93 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 0,604 valor considerado médio. A economia do município é predominante volta para a agropecuária, com ênfase em grãos e criação de animais. As principais culturas são mandioca, pimenta do reino, feijão caupi. Também destaca-se o setor de reflorestamento.

Paragominas: Com uma população estimada em 115.838 mil habitantes, Paragominas é o 13º município do estado do Pará mais populoso. Possui densidade demográfica de 5,06 hab./km². Quanto a trabalho, 16,4% da população é ocupada e a taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 95,9%.

A economia é voltada para exploração madeireira, mineração, em especial de Bauxita e agricultura. Também evidencia-se a presença de indústrias madeireiras no município. O PIB per capita é de R\$ 27.716,65 e o IDHM 0,645 em 2010.

Nova Esperança do Piriá: Possui 21.519 habitantes e densidade demográfica de 7,18 hab./km². 5,5% da população é ocupada e taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 91,2%. Nova Esperança do Piriá apresenta PIB per capita de R\$ 9.787,17 e IDHM de 0,502, valor considerado baixo. A economia é voltada para a agricultura e exploração madeireira.

A tabela abaixo apresenta um resumo das informações socioeconômicas dos municípios citados:

Município, UF	População estimada [2021] (hab.)	PIB per capita [2019] (R\$)	IDHM [2010]
Ulianópolis, PA	62.286	26.868,93	0,604
Paragominas, PA	115.838	27.716,65	0,645
Nova Esperança do Piquiá, PA	21.519	9.787,17	0,502

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

Foi verificado, nos dados oficiais de demarcação de terras indígenas, que nos municípios de atuação da empresa não há Terra indígena (TI), sendo as TIs mais próximas do município de Paragominas as TIs Alto Rio Guamá e Sarauá. O levantamento socioeconômico, realizado pelo EMF, demonstra que as Terra indígenas mais próximas estão a 23 km do Bloco Piquiá e a mais de 20 km do bloco Soma, não havendo nenhuma influência da UMF sobre esta comunidade. Já a comunidade quilombola mais próxima está a uma distância de 126,39 km do Bloco Piquiá.

6.4. Resumo anual do uso de pesticidas

<input type="checkbox"/> O EMF não utiliza pesticidas.				
Nome comercial do pesticida	Ingrediente ativo	Quantidade aplicada (kg ou L)*	Área tratada (ha)*	Razões para o uso
Mirex S MAX	Sulfloramida	95 Kg	705,6	Controle de formigas cortadeiras

K-Othrine 2P	Deltametrina	671 Kg	1652	Controle de formigas cortadeiras
Scout	Glifosato	7638 Kg	3673,7	Controle de mato-competição (pós-emergente)
Preciso	Glifosato	0 L	0	Controle de mato-competição (pós-emergente)
Soldier	Glifosato	0 L	0	Controle de mato-competição (pós-emergente)
ACTARA	Tiametoxan	52 L	342,2	Controle de <i>Costalimaita Ferruginea</i>
Sumisoya Flumyzin 500	Flumioxazina	113 Kg	832,0	Controle de mato-competição (pré-emergente seletivo)
ZAPP WG 720	Glifosato	18256 kg	7037,6	Controle de mato-competição (pós-emergente)
SPERTO	Acetamiprido + Bifentrina	0	0	Controle de <i>Costalimaita Ferruginea</i>

7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação

A equipe de auditores avaliou o sistema de gestão do empreendimento e concluiu que o escopo de certificação (ver item 6) está adequado aos requisitos aplicáveis de manejo florestal.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Com base nos resultados obtidos a equipe de auditores da SysFlor confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Considerando que foi(oram) identificada(s) não conformidade(s) maior(es), ou outra situação que possa conduzir à suspensão ou ao cancelamento da certificação, a equipe de auditores recomenda que seja realizada uma análise crítica por pessoal competente, diferente daqueles que realizaram a auditoria, para a determinar se a certificação pode ser mantida.	<input type="checkbox"/> Sim <input 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: -	

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 demonstrou conformidade geral como resultado dessa auditoria de supervisão anual, tendo sido emitidas três não conformidades menores e duas oportunidades de melhora. Assim, a manutenção do certificado está concedida.	