



Rua XV de Novembro, 1155, 16º Andar, Sala 1605.
Bairro Centro - Curitiba / PR
CEP: 80060-000;
Telefone (55) 41 3344-5061 fax: (55) 41 3344-5061
Email: vanilda.souza@sysflor.com.br

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

Mineração Buritirama S.A.
SYS-FM/CERFLOR-0006

Estrada Vicinal Encantando, s/n, km 10, Nova Ipixuna, Pará CEP: 68585-000
Contato da empresa: Jorge Luiz de Paula Baptista - jorge@buritirama.com
Website da empresa: www.buritirama.com

DATA DA CERTIFICAÇÃO	VALIDADE ATÉ
18/08/2017	17/08/2022

DATA DA AUDITORIA DE CAMPO
25 a 27/06/2018
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
07/06/2019

Organização do relatório

Este relatório corresponde ao resultado da avaliação de monitoramento pela equipe de auditores e está dividido em duas seções. Na seção A, está o Resumo Público e as informações básicas requeridas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – CERFLOR/ Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Esta seção é disponibilizada ao público em geral e tem o objetivo de proporcionar uma visão geral do processo de avaliação, dos programas administrativos e gerenciais, do plano de ação em relação às florestas e do resultado final da avaliação. A seção A será disponibilizada por email sempre que solicitada. A seção B contém as informações mais detalhadas para o uso do Empreendimento de Manejo Florestal - EMF.

PREFÁCIO

Ciclo de auditorias de supervisão anuais			
X 1ª auditoria anual	<input type="checkbox"/> 2ª auditoria anual	<input type="checkbox"/> 3ª auditoria anual	<input type="checkbox"/> 4ª auditoria anual
Nome da Empresa de Gestão e abreviação usada nesse relatório:			
Mineração Buritirama S.A.			Buritirama ou EMF

Todos os certificados emitidos pela SYSFLOR, sob a égide do Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), requerem auditorias anuais para assegurar a continuidade da conformidade com os requisitos e os padrões de certificação. Com isso, o objetivo da auditoria é determinar a conformidade, avaliar a capacidade e eficácia do sistema de gestão do cliente, e identificar áreas de possíveis melhorias. Cabe destacar que a auditoria é baseada em um processo de amostragem da informação disponível. Um resumo público da avaliação inicial está disponível por e-mail, sempre que solicitado.

De acordo com as diretrizes do INMETRO e da SYSFLOR, auditorias anuais/de supervisão não têm a intenção de examinar, por completo, todo o escopo das operações florestais certificadas, visto que o custo da auditoria de todo o escopo seria inviável. Ao invés disso, as auditorias anuais compreendem três componentes principais:

- Uma avaliação focada no tratamento de qualquer condição ou Não Conformidade pendente (veja resumo dessas Não Conformidades na seção 4.0 desse relatório e, suas posições finais resultante dessa auditoria anual, no relatório de Não Conformidades, apresentado em arquivo separado);
- Averiguação de acompanhamento de qualquer questão que tenha surgido desde a concessão do certificado ou, antes da auditoria de supervisão; e
- Foco adicional, se necessário, para cobertura de tópicos ou assuntos selecionados, associados aos dois primeiros componentes, desconhecidos pelo detentor do certificado antes da auditoria.

SUMÁRIO

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO	4
1. INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1. Equipe da Auditoria Anual	4
1.2. Tempo total dedicado à avaliação	4
1.3 Padrões utilizados	4
1.3.1 Padrões aplicáveis credenciados pelo INMETRO	4
1.3.2 Padrões utilizados em auditorias combinadas	4
1.4. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)	4
2. DATAS E ATIVIDADES DA AUDITORIA ANUAL.....	5
2.1 Itinerário e Atividades da Auditoria Anual	5
3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE MANEJO.....	6
4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO	6
4.1. Descrição das Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria Existentes	6
4.2 Novas Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria Emitidas	21
5. COMENTÁRIOS DE PARTES INTERESSADAS	23
5.1 Grupos de Partes Interessadas Consultadas	23
5.2 Resumo dos comentários das partes interessadas e repostadas dadas pela equipe onde aplicáveis	23
6. DECISAO DE CERTIFICAÇÃO.....	23
7. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO	24
8. ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	26
8.1 Informação Social.....	26
8.1.1 Dados dos colaboradores e registros de acidentes	27
8.1.2 Caracterização do contexto socioeconômico das UMF / AMF	27
8.2 Resumo anual do uso de pesticidas e de outros produtos químicos	27

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Equipe da Auditoria Anual

Nome do Auditor:	Luiz Carlos Mudri	Função do Auditor:	Auditor líder
Qualificações: Engenheiro florestal pela UFSM de Santa Maria – RS e Engenheiro de Segurança do Trabalho da UTFPR - Ponta Grossa – PR. Atua como Gestor de Operações Florestais em empresas multinacional e nacional, área de Abastecimento de madeira (Colheita, baldeio, estradas, transporte florestal e alimentação de pátio de madeira). Coordenador de Abastecimento da Klabin do Paraná de 1995 a 2007 e gerente de Operações Florestais da MASISA FLORESTAL de 2007 a 2013. Auditor interno nas áreas de qualidade (ISO 9001), segurança (OHSAS 18001); FSC (manejo de florestas e cadeia de custódia) e meio ambiente ISO 14001). Atualmente é consultor florestal e de segurança do trabalho de empresas florestais além de auditor pela SCS/SYSFLOR nos processos de Certificação FSC e CERFLOR.			

1.2. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicado à avaliação do requerente:	03
B. Número de auditores participantes na avaliação:	01
C. Dias adicionais dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	01
D. Número total de homens/dia utilizado na avaliação:	04

1.3 Padrões utilizados

1.3.1 Padrões aplicáveis credenciados pelo INMETRO

Título do padrão	Versão	Data da Finalização
ABNT NBR 14789:2012 – Manejo florestal sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais.	3ª Edição	12 de dezembro de 2012
Portaria do Inmetro nº 547	-	25 de outubro de 2012
Portaria do Inmetro nº 54	-	28 de janeiro de 2014

1.3.2 Padrões utilizados em auditorias combinadas

<input type="checkbox"/> Não aplicável. Não foi realizada uma auditoria combinada.		
Título do padrão*	Versão	Data da Finalização
Padrão(ões) de Manejo Florestal, incluindo versão: FSC-STD-BRA-01-2014	V1-1	28/jul./2014
* Os resultados da auditoria nesse padrão estão descritos em um relatório separadamente das conclusões dessa auditoria.		

1.4. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)

Escopo da Acreditação	A Sysflor Certificações Florestais está credenciada pelo CGCRE para realização de processos de certificação de manejo florestal com base nas normas NBR 14789:2012 e NBR 15789:2013, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.
Histórico da Sysflor	A Sysflor foi fundada em 2007, com o objetivo de representar uma

	<p>certificadora americana no desenvolvimento de projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia de custódia. Além destes dois programas, a Sysflor possui parceria para verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV) e 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), para atuar como Organismo de Certificação Florestal (OCF), na certificação de manejo de plantações florestais CERFLOR, com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015 recebeu acreditação, pelo mesmo organismo, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, foi acreditada para a certificação de manejo de nativas CERFLOR, com base na norma ABNT NBR 15789.</p> <p>A Sysflor conta com uma equipe multidisciplinar de auditores locados em várias regiões do Brasil e vários clientes de manejo florestal e cadeia de custódia.</p>
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	<p>Endereço: Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro, Curitiba, Paraná, Brasil (80.060-000)</p> <p>Telefone: +55 (41) 3344-5061</p> <p>E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br</p> <p>Website: www.sysflor.com.br</p>

2. DATAS E ATIVIDADES DA AUDITORIA ANUAL

2.1 Itinerário e Atividades da Auditoria Anual

Data: 25/06/2018	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório da empresa, Marabá, PA, às 8 horas	Reunião de abertura: Apresentação, atualização do cliente, revisão do escopo de auditoria, introdução/atualização sobre os padrões e protocolos do CERFLOR, seleção final de sites.
Escritório da empresa, Marabá, PA	<p>Checagem das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior;</p> <p>Verificação de documentação;</p> <p>Verificação dos registros financeiros e de produtividade do EMF;</p> <p>Entrevista com colaboradores.</p>
Data: 26/06/2018	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Inspeção de campo – Fazendas Esperança e Fortaleza – Município de Nova Ipixuna, PA e região	<p>Vistoria em operações;</p> <p>Entrevista com trabalhadores;</p> <p>Verificação do estado de manutenção e conservação das estradas;</p> <p>Verificação da conservação dos fragmentos de vegetação nativa e APPs;</p> <p>Verificação do desenvolvimento geral dos povoamentos florestais;</p> <p>Verificação do sistema de vigilância patrimonial;</p> <p>Inspeção nas áreas de vivência, e no veículo de transporte;</p> <p>Verificação das condições de saúde e segurança nas frentes de trabalho;</p>

	Verificação de documentos dos trabalhadores; Verificação de mapas vs verdade terrestre.
Comunidade KM 41, Nova Ipixuna, PA	Consulta Pública;
Secretaria de Meio Ambiente, Nova Ipixuna, PA	Consulta Pública;
Data: 27/06/2018	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/ notas
Escritório da empresa, Marabá, PA	Verificação de documentação e registros; Entrevista com colaboradores.
Escritório da empresa, Marabá, PA	Preparação da Reunião de Encerramento: Auditor dedicou um tempo para consolidar as informações observadas e confirmar as conclusões da auditoria.
Escritório da empresa, Marabá, PA, às 16:30 h	Reunião de Encerramento e Revisão de Constatações: Reunião com toda equipe relevante da empresa para resumir as conclusões da auditoria, potenciais não conformidades e as próximas etapas.

3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE MANEJO

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

4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

4.1. Descrição das Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria Existentes

Constatação Número: 2017-01	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.d
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foi verificado que a empresa subcontratada pela compradora de madeira em pé para manutenção de estradas não possui CIPATR constituída, apesar de possuir mais de 20 colaboradores.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: O procedimento PRO – SOC.02 – Monitoramento e Controle de Terceiros não foi aplicado aos terceiros da empresa compradora de madeira, no EMF. A partir deste acontecimento, todos os prestadores de serviço, seja contratado pela empresa compradora de madeira	

ou não, serão verificados/monitoramentos antes de iniciar as atividades na unidade de manejo.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O EMF solicitou ao prestador de serviço, e à empresa compradora de madeira, a adequação necessária deste subcontratado, conforme descrito abaixo. Também atualizou o PRO – SOC.02 para contemplar de forma mais ampla os cumprimentos da legislação dos prestadores de serviço e fazer a verificação/monitoramento dos mesmos antes do início das operações.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O EMF solicitará a documentação dos terceiros diretos ou indiretos que atuarem na área, antes do início das atividades, bem como a realizará inspeções de campo frequentes. Ações da empresa compradora de madeira: 1. A Subcontratada realizará o Processo Eleitoral da CIPATR com todos os itens definidos na NR-31 e na NR-5 no que couber (anexo); 2. Abrangência: reunião com todas as EPSs de Manutenção Viária da empresa compradora de madeira para tratar especificamente do assunto CIPATR, assim como levar o assunto para o GT de SSO da empresa compradora de madeira; 3. Auditoria Interna: realizar uma auditoria interna em todas as EPSs de Manutenção Viária da empresa compradora de madeira, com foco no tema CIPATR. - Prazo: 6 meses; - Responsáveis: Subcontratada da empresa compradora de madeira em pé, SSO da empresa compradora de madeira em pé e Logística da empresa compradora de madeira. Para garantir as ações pela empresa compradora de madeira em pé, a Buritirama vai acompanhar o cronograma proposto, através de reuniões quinzenais com os gestores do processo de Abastecimento e a equipe de Saúde e Segurança (presencial ou por telefone). Se houver algum atraso ou descontinuidade no processo por parte da empresa compradora de madeira em pé, será primeiramente protocolado uma reclamação formal junto a Diretoria da empresa compradora de madeira em pé. Se o atraso persistir a prestadora de serviço será proibida de atuar na UMF Buritirama.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	Toda documentação referente a esta não conformidade foi enviada pela empresa compradora da madeira em pé, para a Buritirama em meados de junho/2018. E encontra-se sob coordenação do Engenheiro Dênis para a devida demonstração.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF encaminhou e-mail para a empresa compradora da madeira em pé onde solicitou a documentação da empresa subcontratada para manutenção de estradas. A empresa compradora da madeira em pé encaminhou a

	<p>documentação e informou que a empresa trabalhou somente 3 meses como subcontratada da mesma e, atualmente, não presta mais serviços. A Mineração Buritirama incluiu em sua planilha de monitoramento de terceiros o item de controle CIPATR, onde monitora se a empresa contratada ou subcontratada possui a CIPATR.</p> <p>Evidências:</p> <p>- CONTROLE-DE-DOCUMENTOS-OBRIGATÓRIOS TERCEIROS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="9">Controle de Documento de Terceiros - MÊS 06.2018</th> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="width: 5%;">Gefip</th> <th style="width: 5%;">FGTS</th> <th style="width: 5%;">INSS</th> <th style="width: 5%;">Registro de Ponto</th> <th style="width: 5%;">TRCT</th> <th style="width: 5%;">CND'S</th> <th style="width: 10%;">Programas de Segurança</th> <th style="width: 10%;">CIPATR</th> <th style="width: 30%;">OBSERVAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td>Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td style="text-align: center;">OK</td> <td>Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.</td> </tr> </tbody> </table>	Controle de Documento de Terceiros - MÊS 06.2018									Gefip	FGTS	INSS	Registro de Ponto	TRCT	CND'S	Programas de Segurança	CIPATR	OBSERVAÇÃO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.
Controle de Documento de Terceiros - MÊS 06.2018																																					
Gefip	FGTS	INSS	Registro de Ponto	TRCT	CND'S	Programas de Segurança	CIPATR	OBSERVAÇÃO																													
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.																													
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Enviado solicitação via correios para o responsável pelo contrato para apresentação de documentos em 04/06/18.																													
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)																																				

Constatação Número: 2017-02	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	2.1.d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
O EMF adota sistema de talhadia (condução de brotação) para o segundo e, possivelmente, terceiro ciclo de produção de eucalipto. Foi desenvolvido um procedimento para talhadia, mas esse documento não descreve as atividades a serem realizadas na operação, nem mesmo as recomendações para prevenir e mitigar impactos ambientais adversos.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: O Procedimento <i>PRO-SIL-08 Controle Operacional de Condução por Talhadia</i> foi elaborado de forma incompleta.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O EMF fará a atualização do procedimento <i>PRO-SIL-08 Controle Operacional de Condução por Talhadia</i> , inserindo todas as atividades a serem realizadas na operação e recomendações para prevenir e mitigar impactos ambientais adversos.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O procedimento <i>PRO-SIL-08 Controle Operacional de Condução por Talhadia</i> , foi atualizado em 31/10/2017.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	O procedimento <i>PRO-SIL-08 Controle Operacional de Condução por Talhadia</i> , foi atualizado com a descrição das atividades a serem realizadas na operação e o Plano de Manejo da EMF foi atualizado com a inserção da operação de Talhadia.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF desenvolveu e implementou o procedimento operacional <i>4.6.8_PRO - SIL.08 - Condução por Talhadia - Ed. 1 - Rev. 01</i> , que descreve as técnicas a serem seguidas na realização dessa atividade. Foi verificado a alteração do procedimento <i>4.6.8_PRO - SIL.08 - Item 5.1 Condução de Brotação na pág. 9</i> , onde foi realizada a inserção da operação de Talhadia. Foi verificado que o orçamento de 2018 inclui as atividades de reforma de áreas e de talhadia (condução da segunda rotação), pois alguns talhões serão reformados. Evidências: - <i>4.6.8_PRO - SIL.08 - Condução por Talhadia - Ed. 1 - Rev. 01</i> - PMF - Buritirama Mineração Ed. 01 Rev. 01; - Seção Alterada do PMF: 1.2 (Item 10 Registro e histórico revisional, pág. 129);
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-03	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	2.2.a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O planejamento operacional do EMF contempla o sistema de produção de eucalipto por talhadia e foi desenvolvido um procedimento operacional para essa atividade. Apesar disso, essa operação não está contemplada no documento PMF da empresa.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: O Plano de Manejo foi elaborado de forma incompleta.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Inserir a operação de talhadia no PMF. Foi estabelecido que toda atualização ou revisão de procedimentos serão atualizadas ao PMF assim que aprovados.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Inserir o sistema de produção de eucalipto por talhadia na versão 01 do PMF.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	O Plano de Manejo da EMF foi atualizado com a inclusão do sistema de produção de eucalipto por talhadia.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF atualizou o Plano de manejo florestal incluindo o sistema de talhadia na operação de manejo de eucalipto. Evidências: - Seção Alterada: item 1.2 (Item 10 Registro e histórico revisional, pág. 129) do PMF - Buritirama Mineração Ed. 01 Rev. 01;
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-04	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	2.4.b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Considerando que a empresa ainda não é certificada, o contrato de comercialização da madeira em pé, firmado recentemente, não contém a declaração CERFLOR e nem o código do certificado.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Ainda não temos os números das certificações para inserir no contrato.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Após a Empresa receber a certificação, providenciará um aditivo contratual, contendo a declaração FSC e CERFLOR e o código do certificado da Buritirama.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Após a Empresa receber a certificação, providenciará um aditivo contratual, contendo a declaração CERFLOR e o código do certificado da Buritirama. Já alinhado com o departamento jurídico.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	A empresa compradora de madeira não emitiu o aditivo de contrato referente a certificação CERFLOR, porque ela não comercializou produto PEFC, e sim FSC. Portanto, o aditivo de contrato foi efetivado apenas para a certificação FSC uma vez que a certificação contratada pela empresa compradora de madeira foi a FSC.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF apresentou o documento do termo aditivo do contrato datado de 21/ago/2017, incluindo somente a declaração FSC e o código do certificado da Buritirama. A empresa compradora de madeira não solicitou a declaração CERFLOR no documento de venda da Buritirama, desta forma, a OBS está fechada.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-05	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	4.2.d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A empresa desenvolveu um programa de manutenção de estradas para os locais onde a compradora de madeira em pé não irá realizar a manutenção, na ocasião da colheita, pois não acessará esses locais. O EMF levantou os pontos de adequação das estradas que estão contemplados no PRADA, desenvolvido em 2016. Com base nisso, a empresa identificou 10 pontos para manutenção das estradas com cronograma dividido em duas fases. Em entrevista com os colaboradores foi verificado que durante a atividade de manutenção de estradas, realizada pela empresa compradora de madeira em pé, estão sendo identificados problemas pré-existentes, onde a Buritirama será responsável pela manutenção desses pontos. Apesar disso, não está previsto no plano de manutenção de estradas do EMF a inclusão desses pontos que não serão corrigidos pela empresa compradora da madeira em pé.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Por ocasião da auditoria de certificação, não havia sido realizado a junção das duas vistorias. A 1ª já constando no plano de monitoramento e erosões nas estradas.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	A atualização do plano de manutenção estradas será feita através de inspeções em campo, com a utilização do software AvenzaMaps, onde todos os pontos como passivos serão registrados e georreferenciados. Também será feita a revisão em campo, juntamente com a empresa compradora de madeira em pé, por meio de inspeções e, com base nisso, os pontos serão registrados no mesmo aplicativo e após a finalização das atividades será feita uma inspeção para registros das não conformidades.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Execução do plano da manutenção conforme o cronograma descrito no mesmo, que prevê sua atualização. Seu cronograma prevê atividades contínuas executadas tanto pelo EMF ou pela empresa compradora de madeira em pé. Revisão do plano para inclusão do sistema de monitoramento.
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

corretiva (ou ação de melhoria)	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<p>O programa de manutenção de estradas foi revisado e foram incluídos todos os pontos de responsabilidade da Buritirama. As atualizações constam no Plano de Manejo Florestal Edição 1 revisão 01 e no mapa do Plano de Monitoramento.</p>
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>A empresa atualizou seu PMF contemplando o plano de monitoramento de estradas de 2018 e todos os pontos sob sua responsabilidade, conforme verificado no item 1.3 e no Anexo 22 (mapa) do PMF. O mapa com o planejamento de manutenção foi apresentado e faz parte do documento <i>Plano de Monitoramento</i>.</p> <p>A Mineração Buritirama mantém mapeadas as estradas principais, secundárias e vicinais das Fazendas Esperança e Fortaleza, que permitem a circulação através dos talhões de plantios, áreas de servidão, reservas legais, áreas degradadas, entre outros. O mapa da malha viária do empreendimento encontra-se no Anexo 4 (<i>PMF 1.3. Malha viária interna – Restauração e Manutenção, pág.19</i>). Todas essas estradas estão submetidas a processo de manutenção para conter erosões e controlar os efeitos de enxurradas (<i>4.4.1.2 Planos de Monitoramento de Erosões nas Estradas</i>). Para tanto, nesta primeira colheita de 2017, o cliente comprador de madeira em pé e a Mineração Buritirama mapearam pontos de coleta de água (para fins de outorga) e de piçarra, internos às fazendas, necessários para a restauração e manutenção das estradas, visando a colheita e o transporte de madeira. De acordo com o plano, todas as principais vias de tráfego interno serão restauradas pela empresa compradora de madeira em pé, ficando acessos e aceiros menores por conta de Mineração Buritirama. A Mineração Buritirama, por sua vez, possui um plano de manutenção desses acessos e aceiros menores, visando adequá-los, operacional e ambientalmente, para a reforma das fazendas, após a colheita da empresa compradora de madeira em pé (<i>Programa de Manutenção de Estradas – 2018</i>).</p> <p>Foi evidenciado que além do plano da manutenção pré-colheita, em abril de 2018, foi realizado o monitoramento de estradas pós colheita florestal, o qual indica pontos de melhoria em estradas bem como erosões e locais de suscetibilidade. Foi verificado assim que o EMF está seguindo as recomendações para manutenção do <i>PRO. OP. 01 – Manutenção de estradas florestais e intervenção em taludes</i>.</p> <p>Evidências: Plano de manutenção de estradas 2018 no Plano de monitoramento; 4.4.1 PRO - OP.01 - Manut. de Estr. Flor. e Interv. e taudes; - 4.4.1.2 Planos de Monitoramento de Erosões nas Estradas 4.2.1 PRO - AMB.01 - Determ.de Imp. Amb. - Ed.1 - Rev.00 - PMF 1.3. Malha viária interna – Restauração e Manutenção, pág.19</p>

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

Constatação Número: 2017-06	
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 do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.3.b)
Não conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>): A empresa não possui registro de uso de agrotóxicos, incluindo o nome do produto e do profissional responsável, classificação, local de aplicação, método, dosagem, quantidade total utilizada e datas de aplicação. Verificou-se que nas planilhas de controle da empresa e nas anotações do caderno de campo do responsável que são registrados apenas o número de formigueiros localizados nos talhões.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Falha no registro de uso de agrotóxicos, incluindo todas as informações necessárias, conforme planilha de controle da empresa e anotações de caderno de campo.	
Ação Corretiva do EMF (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Foi elaborada a ficha de registro de controle de uso de agroquímicos (4.2.3.2 Ficha de controle de agroquímicos usados). Essa ficha foi anexada à árvore de dados na rede interna da empresa, em conjunto com receituário agrônomo. Treinamento dos responsáveis pelo manejo de químicos para realizarem o registro de forma adequada conforme ficha de controle de agroquímicos.
Plano de Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Elaborar a ficha de registro de controle de uso de agroquímicos (4.2.3.2 Ficha de controle de agroquímicos usados) e anexar a mesma a árvore de dados na rede interna da empresa até agosto/2017. Treinamento dos responsáveis pelo manejo de químicos para realizarem o registro de forma adequada conforme ficha de controle de agroquímicos.
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input checked="" 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 do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	A empresa elaborou e mantém atualizado os registros de uso dos agrotóxicos com as informações de nome de produtos, profissional responsável, classificação, local de aplicação, método, dosagem, quantidade total utilizada e datas de aplicação.
Revisão da SysFlor (<i>Análise de eficácia</i>)	O EMF elaborou e implementou a <i>ficha de controle de produtos</i> . Foi verificado que na ficha consta, os dados atualizados relativos a: o nome do produto e do profissional responsável, classificação, local de aplicação, método, dosagem, quantidade total utilizada e datas de aplicação.

	Foi verificado o controle de quantidades e data de aplicação no Depósito da Sede 3 na Fazenda Fortaleza, município de Nova Ipixuna – PA.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2017-07	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	4.3.d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A organização apresentou certificado de treinamento de todos os colaboradores envolvidos nas atividades de manuseio e armazenamento de produtos químicos, realizado em 11/02/2017, com carga horária de 8 horas, ou seja, inferior ao requerido na NR 31 (mínimo de 20 horas). O conteúdo programático especificado no certificado, também não contempla o conteúdo mínimo da NR 31, item 31.8.8.1.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Os colaboradores envolvidos foram treinados com base na prática da mina, e não com base nas exigências da NR 31, por mero deslize.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Foi marcado novo treinamento para os colaboradores da EMF contemplando a carga horária de no mínimo 20 horas e o conteúdo mínimo da NR 31, no mês de Julho/2017.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF)	Realizar o treinamento dos colaboradores contemplando a carga horária de no mínimo 20 horas e o conteúdo mínimo da NR 31.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	A empresa realizou o treinamento de todos os colaboradores envolvidos nas atividades de manuseio e armazenamento de produtos químicos da EMF, entre os dias 17 e 18 de julho de 2017 com a carga horária de 20 horas com o conteúdo requerido na NR 31, item 31.8.8.1.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF realizou o treinamento de todos os colaboradores envolvidos nas atividades de manuseio e armazenamento de produtos químicos atendendo a ação corretiva requerida. Foi apresentado o registro do Treinamento de Manuseio e Armazenamento de Produtos, datado de 18, 21 e 22/05/2018 –

	com carga horária de 20 horas, de acordo com a planilha de monitoramento “Matriz de Treinamentos – Fazendas”. Em entrevista com colaboradores na Sede 2 da Fazenda Boa Esperança, também foi constatada a participação dos mesmos no treinamento.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2017-08	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	4.3.e)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Os depósitos de químicos não possuíam as FISPQ dos produtos químicos armazenados e as caixas dos produtos estavam encostadas na parede, contrariando a NR 31.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Falha na disposição das FISPQs dos produtos no depósito e falta de treinamento dos colaboradores responsáveis pelo depósito.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Disponibilizar as FISPQs no depósito de químico, conforme legislação. Treinar os colaboradores responsáveis pelo processo, visando garantir a disposição adequada dos produtos no depósito de químicos e suas FISPQs. Inspeções periódicas pelo Técnico de segurança, Gestor florestal e ambiental, para garantir o cumprimento das ações.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O procedimento foi elaborado, as FISPQ já estão nos depósitos, assim como as caixas já estão armazenadas de maneira correta como foi definida na NR 31. Segue relatório fotográfico, evidenciando as correções. Semanalmente a UMF é inspecionada. O controle da observância da norma será feito através inspeções semanais periódicas.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	A empresa possui o procedimento <i>PRO AMB.03</i> que trata da aquisição e controle de químicos e agroquímicos para auxiliar os responsáveis quanto ao manuseio e armazenagem dos produtos. As FISPQ dos produtos armazenados já estão disponíveis nos depósitos das fazendas. Ao que se refere ao armazenamento, as caixas de insumos foram adequadas e estão armazenadas em conformidade com o procedimento e a NR 31.
Revisão da SysFlor	O EMF apresentou o procedimento “4.2.3 <i>PRO - AMB.03 - Aquisição de</i>

<i>(Análise de eficácia)</i>	<p><i>Químicos e Agroquímicos - Ed.1 - Rev. 00</i>", que descreve os procedimentos de aquisição e controle de químicos e agroquímicos a fim de orientar os responsáveis sobre como proceder no manuseio e armazenagem dos produtos químicos na UMF.</p> <p>Foi verificado no depósito de combustíveis na Sede 2 da Fazenda Boa Esperança que possui somente um produto (lubrificante) e o mesmo possuía a FISPQ no local.</p> <p>Na Sede 3 da Fazenda Fortaleza, foi verificado somente o produto formicida no estoque e as caixas estavam armazenadas em conformidade com o procedimento e a NR 31. A FISPQ do formicida também estava disponível no depósito para consulta.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FISPQs nos locais de depósito de produtos químicos; - Adequações conforme a Norma NR 31 (NR 31.16 e 31.18).
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2017-09	
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 do plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.3.i)
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i>	
<p>A empresa possui um procedimento operacional "4.2.3 PRO - AMB.03 - Aquisição de Químicos e Agroquímicos" que descreve como são realizadas as devoluções de embalagens de produtos químicos para descarte. O EMF identificou uma empresa da região para fazer a coleta das embalagens e respectiva destinação, de acordo com os requisitos legais. Porém, durante a auditoria essa empresa estava com sua Licença Ambiental vencida, em processo de renovação. Cabe destacar que o EMF ainda não entregou embalagens vazias de produtos químicos para essa empresa, devido ao pequeno volume gerado na UMF.</p>	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Falha na verificação das documentações obrigatórias e as licenças da empresa responsável pela destinação final.	
Ação Corretiva do EMF <i>(ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	<p>Foi solicitado à empresa prestadora do serviço o documento referente a renovação de sua Licença Ambiental. Mas a mesma não apresentou.</p>
Plano de Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	<p>Verificação periódica das documentações obrigatórias e licenças dos prestadores de serviços. A periodicidade é determinada pelo prazo de vencimento da licença e também sempre que for solicitado o transporte e/ou enviados os vasilhames a documentação será conferida. O EMF somente trabalha com empresas devidamente licenciadas.</p>
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

corretiva (ou ação de melhoria)	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	O EMF descartou a empresa selecionada, pelo fato da mesma não dispor do licenciamento requerido. O EMF até então, não realizou a destinação final de resíduos e está selecionando outra empresa para realizar a coleta das embalagens de agroquímicos.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF suspendeu o contrato com a empresa da região que efetuava a coleta das embalagens até a mesma restabelecer a licença ambiental e também está buscando uma nova empresa para garantir este trabalho de coleta de acordo com os requisitos legais. Foi verificado no depósito de embalagens que o volume é muito pequeno de armazenamento devido a sazonalidade das operações e o consumo de formicida muito baixo. Logo, o EMF ainda não destinou embalagens vazias de produtos químicos, devido ao pequeno volume gerado na UMF.</p> <p>Também foi verificado, que a empresa está orçando a construção de um novo depósito de produtos químicos e depósito de embalagens o qual irá aumentar a capacidade de armazenamento e com isto não terá problemas na estocagem destes produtos e embalagens.</p> <p>Desta maneira, verificou-se que as ações mitigadoras da empresa fecham a OBS 2017-10.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação Mirex 2017.2018 Buritirama; - Vistoria no depósito de embalagens.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-10	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	4.4.a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Foi desenvolvido um plano de gestão de resíduos, denominado 4.2.2 PRO - AMB.02 - Gestão de Resíduos do Manejo Florestal - Ed.1 - Rev. 01. Apesar disso, verificou-se, no depósito de produtos inflamáveis da Fazenda Boa Esperança, a presença de vasilhames de óleo usado, sem identificação e sem a respectiva FISPO.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Falha na identificação de vasilhames de óleo usado e na disposição de	

FISPQ no depósito por falta de treinamento.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Treinamento dos colaboradores. Inspeções periódicas do depósito e das frentes de serviços.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Treinamento dos colaboradores para garantir o manejo adequado de óleo usado e disposição adequada de FISPQs, até agosto/17. Inspeções periódicas do depósito e das frentes de serviços. Todas as adequações já foram providenciadas, conforme relatório de evidências anexo.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	A empresa adequou a gestão resíduos de seu processo conforme o procedimento <i>PRO AMB.02 Gestão de Resíduos do Manejo Florestal</i> . As FISPQ dos insumos e as FDSRs dos resíduos gerados nas operações encontram-se atualizados e disponíveis nos depósitos das fazendas.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	Foi verificado durante a vistoria na Sede 02 da Fazenda Boa Esperança que o depósito de produtos inflamáveis atende ao procedimento 4.2.2 PRO - AMB.02 - Gestão de Resíduos do Manejo Florestal - Ed.1 - Rev. 00. Foi evidenciado que havia no depósito apenas 01 frasco de lubrificante (2,5 litros), o qual estava identificado e acondicionado em bacias de contenção e também apresentava a FISPQ disponível no local do depósito e atualizada. Também foi entrevistado o funcionário da Sede que é responsável pelo armazenamento e controle de produtos, o qual demonstrou conhecimento em relação ao controle e monitoramento dos produtos. Também foi verificado o procedimento “4.2.3 PRO - AMB.03 - Aquisição de Químicos e Agroquímicos – item 6 Descrição sobre identificação de vasilhames.” este procedimento estabelece a metodologia a ser empregada na aquisição de produtos químicos e agroquímico, bem como sistematiza o controle destes produtos através: “Da disponibilização das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs)”.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-11

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	5.1.c)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Faz parte da política do EMF contratar mão-de-obra regional. Atualmente, a empresa conta com quatro colaboradores de campo e todos são da região. Porém, não há um plano de ação visando a contratação e capacitação de mão-de-obra local para as atividades do manejo a serem retomadas após a colheita do primeiro ciclo de produção de eucalipto.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Não houveram contratações para as fazendas deste 2012, porém todos os funcionários contratados anteriormente são da região.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Foi elaborado plano de contratação de mão de obra local de médio prazo 2018/2019.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Com o aumento da demanda de serviços nas fazendas devido a condução por talhadia (brotações) e manutenções para condução do manejo haverá a necessidade da mobilização de Mão de Obra e Equipamentos. Elaborar planejamento silvicultural pós colheita contemplando Mobilização de M.O. e equipamentos.
Parecer da Sysflor sobre o plano de 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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	Alinhado ao seu planejamento silvicultural pós colheita, onde definiu-se que parte da área será reformada e parte haverá a condução de brotos da Talhadia, a empresa planejou a mobilização necessária de equipamentos e mão de obra para a execução do plano para o segundo ciclo silvicultural. Vide planilha 'Mobilização Operações Silviculturais FZB'.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF apresentou seu planejamento silvicultural pós colheita, definindo as áreas a serem reformadas e/ou conduzidas a brotação. Neste plano constam as atividades e a necessidade de mão-de-obra para a execução das mesmas, indicando assim a demanda por mobilização de pessoal. De acordo com o previsto no plano "Mobilização Operações Silviculturais FZB" da empresa será dada prioridade de contratação de mão-de-obra local. A empresa evidenciou o procedimento para contratação e capacitação de mão-de-obra local, com o objetivo de definir ações que priorizem o aproveitamento de mão de obra local/regional e promover a capacitação efetiva destes trabalhadores, aperfeiçoando suas qualificações técnicas e profissionais. Também com objetivo de potencializar o impacto positivo do empreendimento

	<p>de empregabilidade da região e consequente geração de renda local. Em entrevista com 08 funcionários que trabalham na área florestal, os mesmos informaram que foi dada prioridade de contratação e treinamento sobre suas atividades. Esses colaboradores residem próximo ou nas Sedes das Fazendas Boa Esperança e Fortaleza, Município de Ipixuna-PA.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano de contratação e capacitação de mão-de-obra local “Mobilização Operações Silviculturais FZB”; - Procedimento “4.7.5 PRO - SOC.05 - Contratação e Capacitação de Mão de Obra Local - Edição 1 - Revisão 00”;
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2017-12	
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 do plano de 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):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Com relação ao o uso de motocicletas pelos colaboradores da UMF a empresa retirou as motocicletas das sedes das fazendas e proibiu o uso das mesmas durante a jornada de trabalho. Foi mantida apenas uma motocicleta na sede da Fazenda Fortaleza, que é utilizada apenas para circulação pessoal do caseiro, devido a distância de sua casa da cidade. Logo, não há uso da motocicleta na jornada de trabalho para a empresa. Apesar disso, considerando que a motocicleta é do EMF, há risco de dano pessoal ocorrido em acidente de trajeto, mesmo fora da jornada de trabalho e verificou-se que a descrição do cargo dos colaboradores não descreve o uso de motocicletas pelos colaboradores, nem prevê o pagamento de periculosidade.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF: Disponibilização da motocicleta por parte da Mineração Buritirama ao colaborador.	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Serão adotadas como ação corretiva as seguintes medidas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar a motocicleta do EMF Mineração Buritirama; 2. Proibir o uso de motocicleta no EMF Mineração Buritirama.
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O plano de ação será baseado em: Retirar a motocicleta, disponibilizada pela empresa ao colaborador, do EMF Mineração Buritirama, até 20/08/17. Proibir o uso de motocicleta no EMF Mineração Buritirama.
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)
Prazo para implementação da	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final

ação corretiva (ou ação de melhoria)	<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 do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	Foram retiradas as motocicletas da EMF da Mineração Buritirama. Para o transporte dos funcionários, a empresa decidiu utilizar somente o transporte veicular.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF retirou as motocicletas da UMF da Mineração Buritirama. Para o transporte dos funcionários, a empresa decidiu utilizar somente o transporte veicular por meio de <i>pick up</i> . Com isto, não foi necessária mais a atualização das ordens de serviços ou procedimentos citando o uso de motocicletas. O EMF determinou a proibição do uso de motocicleta na UMF da Mineração Buritirama.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

4.2 Novas Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria Emitidas

Constatação Número: 2018-01	
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:	1.3.e
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A documentação do programa de gestão de saúde e segurança do EMF compreende o cumprimento da legislação aplicável, tais como: PPRA, PCMSO, LTCAT, Laudo Ergonômico e CIPATR, entre outros; Apesar disso, foi verificado a campo, que existem divergências nas informações presentes nos Programas de Saúde e Segurança (PPRA, PCMSO e LTCAT) em relação ao descrito na Ordem de serviço, nas fichas de EPI e nos ASOs dos colaboradores.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Evidências colaboradores próprios: - Cargo Segurança Patrimonial, no ASO consta realização de exame de Espirometria não previsto no PCMSO; - A descrição da Ordem de serviço do cargo auxiliar de serviços gerais é diferente das descrições de cargo previstas no PPRA, PCMSO e LTCAT. Outras Evidências: - O LTCAT não inclui avaliação dos laudos para os cargos de Líder de Fazenda e Segurança Patrimonial; - Falta número de C.A. em algumas fichas de entrega de EPIs avaliadas durante a auditoria; - Não tem data de devolução dos EPIs e assinatura de dos colaboradores em algumas fichas de entrega de EPIs.	
<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:	<p>Além de sua atividade principal (segurança patrimonial do setor florestal), o colaborador poderá exercer a mesma função em outro escopo do EMF (mina) de maneira emergencial. Apesar da exigência de diferentes exames para o desempenho da função na divisão florestal e na mina, o colaborador é submetido a exames que se aplicam a atividades desempenhadas em ambos locais.</p> <p>O cargo de auxiliar de serviços gerais pré-existente para a mina foi mantido (mesma ordem de serviço) quando criado o CNPJ para a florestal, gerando incompatibilidade com os programas de SSO criados para a florestal.</p> <p>Quanto ao controle de EPI, não há o cumprimento de todas exigências do 4.5.2 PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, bem como preenchimento de todos os campos do formulário de controle de EPI.</p>
Ação Corretiva determinada pelo EMF (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	<p>O EMF irá revisar e atualizar a documentação do programa de SSO da divisão florestal, a fim de padronizá-la (separadamente da documentação da mina).</p> <p>Ademais, atualizará o 4.5.2 PRO SSO.02 - Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional para contemplar de forma mais ampla o controle de EPI.</p>
Plano de Implementação da Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	<p>O EMF irá revisar e atualizar os documentos para a divisão florestal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4. CARGOS DA DIVISÃO FLORESTAL E SUAS FUNÇÕES; 2. ORDENS DE SERVIÇO; 3. PPRA; 4. PCMSO; 5. LTCAT. <p>- Prazo: 6 meses;</p> <p>- Responsáveis: Departamentos de Recursos Humanos e Saúde e Segurança Ocupacional da Buritirama.</p> <p>O EMF irá complementar o 4.5.2 PRO SSO.02 descrevendo o controle de EPI, bem como replicá-lo para os responsáveis de RH e SSO.</p>
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)</p>
Prazo para implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<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>
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>

5. COMENTÁRIOS DE PARTES INTERESSADAS

De acordo com os protocolos da SYSFLOR, consulta com as principais partes afetadas foi um componente integral do processo de avaliação. Consulta foi realizada antes, simultaneamente e após a avaliação em campo. Os objetivos distintos das consultas foram os seguintes:

1. Solicitar informações das partes afetadas sobre os pontos fortes e fracos do manejo da EMF relativo ao padrão e sobre a natureza da interação entre a empresa e as comunidades vizinhas.

Grupos principais de partes interessadas relevantes para esta avaliação foram identificados com base na lista das partes interessadas da EMF e contatos adicionais de outras fontes (ex.: presidência do grupo regional de trabalho do Inmetro). Os seguintes tipos de grupos e indivíduos foram determinados como partes interessadas principais:

5.1 Grupos de Partes Interessadas Consultadas

Gerência e funcionários do EMF
Consultores Florestais
Empresas prestadoras de serviços
Proprietários adjacentes
Organizações cívicas e de interesse social, locais e regionais
Outros grupos relevantes

As atividades de consulta às partes interessadas foram organizadas de maneira a dar aos participantes a oportunidade de fazer comentários, de acordo com as categorias gerais de interesses, com base nas três câmaras da CERFLOR, bem como nos Padrões do INMETRO. A tabela abaixo apresenta um resumo dos principais comentários recebidos das partes interessadas e as respostas da equipe de avaliação. Quando os comentários das partes interessadas desencadearam investigações durante a avaliação, as ações de acompanhamento e as conclusões da SYSFLOR estão descritas a seguir.

5.2 Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe onde aplicáveis

<input checked="" type="checkbox"/> A Sysflor não recebeu nenhum comentário de partes interessadas como resultado da consulta realizada durante essa auditoria anual.

6. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

A equipe de auditores avaliou o sistema de gestão do cliente e concluiu que o escopo de certificação (ver item 7 abaixo) está adequado aos requisitos de manejo florestal aplicável.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Com base nos resultados obtidos a equipe de auditores confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
O detentor do certificado tem demonstrado total e contínua conformidade com as normas aplicáveis do Manejo Florestal. A equipe de auditoria da SYSFLOR recomenda que o certificado seja mantido, sujeito à auditorias de supervisão subsequentes e à resposta do EMF a qualquer Não Conformidade em aberto.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>

Comentários: A Mineração Buritirama S.A. demonstrou que possui um Sistema de Gestão implementado, que atende os requisitos de Certificação CERFLOR, norma ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, Critérios e Indicadores para Plantações Florestais.

7. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

Não houve alteração no escopo da certificação durante o ano anterior.

Informação do Nome e Contato

Nome da Empresa	Mineração Buritirama S.A.		
Histórico da Empresa	A Mineração Buritirama é uma Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo grupo Bonsucex Holding, que tem como atividade primária a produção e comercialização de minério de manganês. O escritório central e sede administrativa estão localizados em São Paulo (SP) e suas instalações industriais de lavra e beneficiamento situam-se no Distrito de Vila Nova União, município de Marabá (PA), além de um centro de distribuição em Marabá. Concomitantemente, a Mineração Buritirama desenvolve atividades florestais (reflorestamento com eucalipto), as quais originalmente destinam-se ao abastecimento de unidades de sinterização do minério manganês. Contudo, em função da sazonalidade do mercado manganês e de sua aplicação, que depende da granulometria do minério, a Mineração Buritirama também comercializa suas plantações florestais para o mercado, notadamente para o setor de celulose e papel.		
Pessoa Responsável pelo Manejo	Jorge Luiz de Paula Baptista		
Endereço	Estrada Vicinal Encantando s/n, km 10, Nova Ipixuna, Pará, CEP: 68585-000	Telefone	11 5105-4333
		Fax	-
		e-mail	jorge@buritirama.com
		Website	www.buritirama.com

Informação para Venda CERFLOR

<input checked="" type="checkbox"/> Informações para contato sobre Vendas CERFLOR mesmas das acima.			
Pessoa de contato para Venda FSC			
Endereço		Telefone	
		Fax	
		e-mail	
		Website	

Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF múltiplas
	<input type="checkbox"/> Grupo	
EMF pequena escala (se aplicável)	<input type="checkbox"/> Certificado de Pequeno Porte	<input type="checkbox"/> Certificado de Baixa Intensidade
	<input type="checkbox"/> Certificado de Grupo de Pequena Escala	

Membros de Grupo (se aplicável)	N/A	
Numero de UMFs no escopo do certificado	1	
Localização Geográfica das UMFs Não-SLIMF	Latitude & Longitude: 4°53'57.90"S, 49° 3'56.93"O e 4°55'35.94"S, 49° 0'2.32"O	
Zona florestal	<input type="checkbox"/> Boreal	<input type="checkbox"/> Temperado
	<input type="checkbox"/> Subtropical	<input checked="" type="checkbox"/> Tropical
Área florestal total no escopo da certificação de manejo:		Unidade: <input checked="" type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac
Manejo privado	3.341,045	
Manejo estatal	0	
Manejo comunitário	0	
Divisão da UMF em unidades manejáveis:		
A UMF está dividida em fazendas. Estas, por sua vez, divididas em unidades de manejo menores, denominadas talhões.		

Quadro 1.2.1 Lista das propriedades no escopo de certificação

Nome Fazenda	Município – Estado	Área Plantada (ha)	RL (ha)	APP (ha)	Infra-estrutura (ha)	Área Total (ha)
Esperança e Fortaleza (Glebas A; B e C)	Nova Ipixuna – PA	1.385,034	1.742,331	104,965	108,715	3.341,045

Floresta de Produção

Produtos Florestais de Madeira	Unidades: <input checked="" type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac
Área total de produção florestal (ou seja, floresta de onde a madeira pode ser colhida).	1.385,034
Área de produção florestal classificada como 'plantação'	1.385,034
Área de produção florestal regenerada principalmente pelo replantio ou por uma combinação de replantio ou rebrota dos caules plantados.	685
Área de plantação florestal regenerada principalmente por regeneração natural ou por uma combinação de replantio e rebrota dos caules regenerados naturalmente	900
Sistema (s) Silviculturais	Área sob tipo de Manejo
Manejo equiâneo	1.385,034
Corte de árvore (extensão de tamanho de corte de árvores)	1.385,034
Desbaste	
Outro:	
Manejo inequiâneo	
Seleção Individual de Árvores	
Seleção de Grupo	
Outro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Outro (exemplo, viveiro, área de recriação, proteção contra o vento, bambu, sistema silvo-pastoral, sistema agro-florestal, etc.).	108,715
A taxa sustentável de colheita (geralmente Colheita Anual Permitida ou	60.422,25 m ³

AAH onde aplicável) de madeira comercial (m ³ de madeira roliça).	
Produtos florestais não-madeireiros (PFNM)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFNM ou serviços.	0
Outras áreas manejadas para PFNM ou serviços	0
Produção comercial anual aproximada de PFNM incluída no escopo do certificado, por tipo de produto.	0
Explicação das pressuposições e referência à fonte de dados sobre as quais as estimativas de colheita foram baseadas:	
As informações sobre as estimativas de colheita são baseadas nos resultados dos inventários florestais.	
Espécies no escopo do certificado conjunto FM/COC: Nome científico/latim (nome comum/comercial)	
<i>Eucalyptus urophylla</i> , <i>E. robusta</i> , híbrido de <i>E. urophylla</i> X <i>E. camaldulensis</i> , híbrido de <i>E. urophylla</i> X <i>E. grandis</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> X <i>E. camaldulensis</i> .	

Classificação de Produtos CERFLOR

Produtos de madeira
Nome do Produto
Madeira em pé e toras.
Produtos florestais não madeireiros
Nome do Produto
Não Aplicável.

Áreas de Conservação

Área de terra com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para objetivos de conservação.	1.847,296 ha
---	--------------

Áreas fora do escopo da certificação (Certificação Parcial/ Excisão)

<input type="checkbox"/> N/A – Todas as áreas florestais de propriedade ou manejadas pelo requerente estão incluídas no escopo.		
<input checked="" type="checkbox"/> O requerente possui e/ou maneja outras áreas florestais (Fazendas) que não estão sendo avaliadas.		
<input type="checkbox"/> O requerente deseja excluir do escopo da certificação partes da UMF sob avaliação.		
Explicação para a exclusão das UMF e/ou excisão:	A empresa possui área de vegetação nativa (APP e RL) nas proximidades da área de exploração de minério da empresa.	
Medidas de controle para prevenir a mistura de produtos certificados e não-certificados:	Conforme descrito acima, a área florestal fora do escopo não se trata de plantios de eucalipto, logo não há risco de mistura de produtos certificados e não-certificados.	
Descrição das Fazendas exclusas ou áreas florestais removidas do escopo da certificação:		
Nome da UMF ou Talhão	Localização (cidade, estado, país)	Tamanho (<input checked="" type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac)
Área de mineração	Vila União, Marabá	1.386,1293
TOTAL		1.386,1293

8. ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS

8.1 Informação Social

8.1.1 Dados dos colaboradores e registros de acidentes

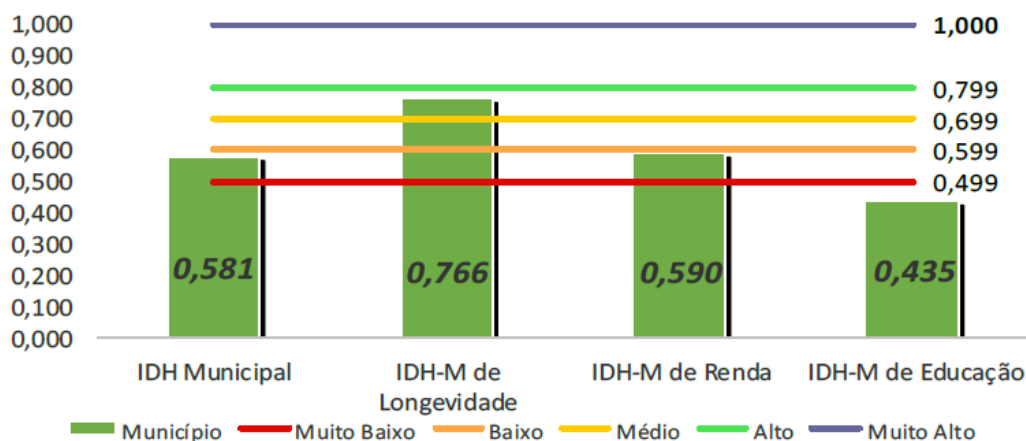
Número de trabalhadores florestais (inclusive prestadores de serviço) atuando na floresta no escopo do certificado (diferenciar por gênero):	
nº trabalhadores homens = 11	nº trabalhadoras mulheres = 0
Taxa de Frequência de acidentes	2017 = 0,00; 2018 (jan.-junho) = 0,00
Taxa de Gravidade de acidentes	2017 = 0,00; 2018 (jan.-junho) = 0,00

8.1.2 Caracterização do contexto socioeconômico das UMF / AMF

As áreas de plantios florestais da Mineração Buritirama S.A encontram-se no município de Nova Ipixuna, localizado no sudeste do Pará, no km 34 da Rodovia PA – 150. Nova Ipixuna foi desmembrado de Itupiranga e Jacundá, emancipado através da Lei nº 5.762 de 20 de outubro de 1993, possui uma área de 1.582,85 km² e conta hoje com uma população de mais ou menos 14 mil habitantes.

Nova Ipixuna apresenta um PIB de R\$ 78.589 mil, com Valor adicionado bruto de R\$ 51.103 mil para serviços, R\$ 6.803 mil para indústria, R\$ 2.998 mil para impostos, R\$ 17.685 mil para a agropecuária e R\$ 32.492 mil para a administração pública (DATASUS, 2012; IBGE, 2012). Os dados de IDH-M constam na figura a seguir.

Figura 2: IDH do Município de Nova Ipixuna (PNUD, 2010).



8.2 Resumo anual do uso de pesticidas e de outros produtos químicos

Nome Comercial do pesticida / herbicida	Ingrediente Ativo	Quantidade aplicada anualmente (kg ou l)	Tamanho da área tratada anualmente (ha)	Razão de uso
MIREX-S MAX	Sulfluramida	56,5 kg	1.385,034	Controle de formigas cortadeiras.
10:25:10	Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), (10:25:10 +10%S + 0,4% B + 0,2% Cu + 0,2Zn)	400 kg	1.385,034	Condução

Nome Comercial do pesticida / herbicida	Ingrediente Ativo	Quantidade aplicada anualmente (kg ou l)	Tamanho da área tratada anualmente (ha)	Razão de uso
19:00:00	Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K) (10:25:10 +10%S + 1% B	200 kg	1.385,034	Manutenção
10:12:15	Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K) (10:25:10 +10%S + 0,35% B + 0,2% Cu + 0,2%Zn	400 kg	1.385,034	Reforma
10:30:10	Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K) (10:25:10 +5%S + 0,4% B + 0,2% Cu +0,2%Zn	400 kg	1.385,034	Adubação de cobertura
Período de consumo: 01 de janeiro a 31 de dezembro 2017				