

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

Transwood Transporte e Logística Ltda.

Mazagão, AP

Rodovia AP-010, s/n, Zona Rural, Mazagão, Amapá, 68.940-000, Brasil

www.twforest.com.br

SYS-FM/CERFLOR-0016

DATA DA CERTIFICAÇÃO	18/Ago./2020
DATA DE VALIDADE	17/Ago./2025
DATA DA AUDITORIA	08 a 12/Ago./2022
DATA DA ÚLTIMA FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	14/Nov./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.....	5
1.4. Padrões utilizados.....	5
1.5. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF).....	5
2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA.....	6
3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO	8
3.1. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) existentes	8
3.2. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) emitidas nesta avaliação	8
4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS.....	31
4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas.....	42
4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe.....	42
5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO.....	43
6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	43
6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos	43
6.2. Escopo do Certificado.....	44
6.3. Informação Social	46
6.4. Resumo anual do uso de pesticidas	48
7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	48
7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação	48
7.2. Decisão de Certificação da SysFlor	48

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO

1. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO

1.1. Ciclo de auditorias de supervisão anuais

<input type="checkbox"/>	1ª auditoria de supervisão	<input checked="" type="checkbox"/>	2ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	3ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	4ª auditoria de supervisão	<input type="checkbox"/>	Outra:
Nome da Empreendimento e abreviação usada nesse relatório:									
Transwood Transporte e Logística Ltda.; EMF.									

1.2. Equipe da Auditoria

Nome:	Vanilda Rosângela de Souza	Função:	Auditor Líder
Qualificações:	<p>Engenheira florestal formada pela USP, Mestre pela ESALQ/USP, na área de tecnologia de madeira e Doutora pela UFPR, na área de Tecnologia de Produtos Florestais. Com mais de trinta anos de experiência profissional, atuou como pesquisadora e consultora. No setor florestal, desenvolveu, implantou e conduziu programas de qualidade nas atividades florestais, assim como pesquisa para aumento da produtividade florestal e melhoria da qualidade da madeira. Atou na área de colheita florestal por mais de sete anos. No setor ambiental, realizou estudos e desenvolveu programas para minimização dos impactos ambientais causados pelas atividades florestais; desenvolveu e implantou programas de gerenciamento de resíduos gerados nas atividades florestais, bem como normas para utilização de produtos químicos e introdução de novos produtos; coordenou estudos de fragmentos naturais e projetos de recuperação de áreas degradadas. Na área social, desenvolveu programas de qualificação de recursos humanos (treinamentos e reciclagens), envolvendo os temas produtividade, qualidade, segurança no trabalho e meio ambiente; desenvolveu projetos, implantou e executou programas de educação ambiental na região Norte Pioneiro do Estado do Paraná. No setor industrial, desenvolveu e implantou programas de Integração Floresta x Indústria, visando a melhoria da qualidade do produto final e a redução de custos de produção, além de estudos e programas de adequação e otimização de matérias-primas. É coordenadora do programa de certificação da SCS no Brasil, através da empresa Sysflor, tendo participado como auditora de diversos processos de avaliação preliminar, certificação e recertificação de unidades de manejo florestal, incluindo plantações florestais e florestas naturais, como também sistemas de cadeia de custódia dos mais diversificados produtos de madeira.</p>		
Nome:	João Paulo Lima	Função:	Auditor
Qualificações:	<p>Engenheiro florestal formado da UFRA, campus Belém, desde 2003, com ampla experiência na execução de atividades exploratórias de baixo impacto e planejamento e controle para o licenciamento de áreas de manejo florestal sustentável. Trabalhou como coordenador de projetos para inventários diagnósticos voltados para licitação de Unidades de Manejo Florestal em regime de Concessão em unidades de conservação federais. Atua no ramo de consultorias florestais voltadas para áreas de manejo e indústrias madeireiras desde 2009,</p>		

	atuando em diversos Estados da Amazônia Legal, como Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá e Maranhão.
--	---

1.3. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicados à avaliação:	5
B. Número de auditores participantes na avaliação:	2
C. Número de dias gastos com qualquer especialista técnico (em adição ao valor do item A):	0
D. Dias adicionais, dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	2
E. Número total de Auditor Dia(s) utilizado na avaliação (A x B + D + C):	12

1.4. Padrões utilizados

1.4.1. Padrões do Programa Cerflor aplicáveis

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

1.4.2. Padrões utilizados em auditorias combinadas

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

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

1.5. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)

Escopo da Acreditação	A SysFlor Certificações Florestais está acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), sob número OCF 0006, para realização de processos de certificação de manejo florestal com base nas normas ABNT NBR 14789 e ABNT NBR 15789, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo acreditador.
Histórico da Sysflor	A SysFlor foi fundada em 2007, com o objetivo de representar, no território brasileiro, um organismo de certificação estrangeiro no desenvolvimento de projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia

	<p>de custódia de produtos florestais. A partir de 2008 vários outros programas passaram a ser fornecidos através da Sysflor, tais como verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV), certificação de biocombustíveis (ISCC, RSB e Bonsucro).</p> <p>Em maio de 2014, a SysFlor recebeu a acreditação, pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), sob número OCF 0006, para atuar como Organismo de Certificação Florestal, na certificação de manejo de plantações florestais com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015, foi acreditada pela Cgcre, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, foi acreditada para a certificação de manejo de florestas nativas segundo o programa Cerflor, com base na norma ABNT NBR 15789.</p>
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	<p>Endereço: Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro, 80060-000, Curitiba, Paraná, Brasil</p> <p>Telefone: +55 (41) 3344-5061</p> <p>E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br</p> <p>Website: www.sysflor.com.br</p>

2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA

Data: 08/08/2022	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	<p>Reunião de abertura: Apresentação da equipe de auditoria, revisão do escopo de auditoria, plano de auditoria, introdução/atualização sobre os padrões Cerflor e da SysFlor, confidencialidade e sumário público, metodologia utilizada para a auditoria e avaliação da conformidade, procedimentos de segurança e emergência para a equipe de avaliação, seleção dos sites a serem visitados;</p> <p>Checagem das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior;</p> <p>Verificação de documentos e registros;</p> <p>Entrevista com colaboradores.</p>
Associação de Agricultores e Piscicultores da Pancada do Camaipi.	Consulta pública.
Secretaria Estadual de Meio Ambiente/AP.	Consulta pública.
Data: 09/08/2022	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Inspeções de campo: UPA 4 da UMF III da Floresta Estadual do Amapá / Mazagão/AP.	<p>Vistoria em operações (Derruba direcional e Planejamento de arraste);</p> <p>Entrevista com trabalhadores e/ou prestadores de serviço;</p> <p>Verificação das condições de saúde e segurança nas frentes de trabalho;</p> <p>Inspeção de veículos de transporte de trabalhadores;</p> <p>Inspeção nas áreas de vivência das frentes de trabalho de arraste;</p>

	Verificação do estado de conservação das áreas nativas (APP e RL); Verificação das condições das estradas; Verificação de mapas vs verdade terrestre; Checagem da cadeia de custódia do manejo.
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	Verificação de documentos; Entrevista com colaboradores.
Data: 10/08/2022	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Inspeção de campo – Pátio Pulmão.	Vistoria no sistema de Cadeia de Custódia do Manejo Entrevista com trabalhadores e prestadores de serviço; Verificação do sistema de rastreabilidade dos produtos da floresta.
Inspeções de campo: UPA 3 da UMFIII da Floresta Estadual do Amapá / Mazagão/AP.	Entrevista com trabalhadores e/ou prestadores de serviço; Verificação do estado de conservação das áreas nativas (APP e RL); Verificação das condições das estradas e pontes; Verificação de mapas vs verdade terrestre.
Inspeções de campo: Alojamento da UMF III da Floresta Estadual do Amapá / Mazagão/AP.	Inspeção dos dormitórios, banheiros, cozinha, depósitos de resíduos, escritório, oficina e casa de força; Inspeção no ônibus e caminhão comboio; Entrevista com trabalhadores e/ou prestadores de serviço;
Vila Santa Fé (Assentamento Pancada do Camaipi).	Consulta pública.
Assentamento Pancada do Camaipi.	Consulta pública
Escola Eva Machado de Souza – Assentamento Pancada do Camaipi.	Consulta pública.
Data: 11/08/2022	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	Verificação de documentos e registros; Entrevistas com colaboradores.
Data: 12/08/2022	
UMF/Local/Fazenda visitada	Atividades/notas
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	Verificação de documentos adicionais; Entrevistas com colaboradores.
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	Preparação da Reunião de Encerramento: Auditor(es) consolida(m) notas, delibera(m) e confirma(m) as conclusões da auditoria.
Escritório do EMF, Mazagão, AP.	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 type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.2 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>A empresa apresentou o mapa “Áreas do entorno da UMF III – comunidades”, identificando as comunidades e os projetos de assentamentos adjacentes a UMF. Conforme verificado nos diagnósticos sociais, o EMF deu início a levantamentos para identificar a existência de coleta de castanha dentro da UMF por moradores ribeirinhos da Comunidade Camaipi. Foi apresentado o mapeamento das castanheiras nas UPA 1, UPA 2 e UPA 3. Porém, em razão do risco de contaminação da Pandemia da COVID-19, não foi possível o EMF concluir os levantamentos, aguardando-se condições adequadas, pois a identificação de possíveis locais tem que ser acompanhada pelos coletores.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<ul style="list-style-type: none"> - Relatório Caracterização Assentamento Pancada do Camaipi. - Áreas do entorno da UMF III – comunidades - Mapeamento das castanheiras nas UPA 1, UPA 2 e UPA 3. 	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Realizar o levantamento junto à comunidade dos locais de coleta de Castanha, em virtude da possibilidade de estes estarem dentro da UMF III.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF tinha contatado a comunidade que alega coletar castanha e realizar caças em áreas que ficam próximas a UMF III, porém devido não ter uma localização precisa, o EMF realizaria uma expedição junto à comunidade até as áreas que supostamente estão localizadas dentro da UMF III, mas devido a Pandemia de COVID-19 a expedição foi cancelada.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Realizar uma expedição visando elaborar um mapa de localização de possíveis acessos da comunidade para coleta de castanha e caça dentro das áreas da UMF III.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	O que fazer	Realizar levantamento de campo junto à comunidade para avaliar se as áreas de coleta de castanha e caça estão localizadas dentro da UMF III.
	Quem	Equipe de monitoramento do EMF e comunidade adjacente que realiza coleta de castanha e caça.
	Quando	Tão logo a Pandemia de COVID-19 cessar e as comunidades serem vacinadas.
	Porque	Para verificar se as áreas de coleta e caça utilizadas pela comunidade adjacente estão localizadas dentro da UMF III.
	Como	Através de uma expedição realizada pela equipe de monitoramento do EMF e a comunidade.
	Onde	No acesso que a comunidade utiliza pelo Rio Camaipi que é um divisor natural da UMF III e outras áreas da UC - Floresta Estadual do Amapá.
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)	"RELATÓRIO_CHARACTERIZAÇÃO_COMUNIDADES_2022", datado de 09/08/2022.	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF realizou um levantamento completo para a caracterização das comunidades que vivem ao longo dos rios, rota de transporte fluvial da madeira e ao longo da estrada utilizada para transporte rodoviário de madeira, nas comunidades Ramal Pancada do Camaipi, Santa Fé, Agrovila Pancada do Camaipi, Tapioca e Vila Nova. Dos 68 formulários de entrevista apresentados nenhum entrevistado relatou utilizar as áreas da empresa para extração de produtos florestais ou caça (RELATÓRIO DE CHARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE COMUNIDADES).	
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 type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
Indicador(es) Cerflor:	1.3 b)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Conforme explicado tanto pelo EMF como pelo seus trabalhadores, existe um acordo entre as partes para o cumprimento de uma jornada de trabalho de 30 dias dentro da UMF, seguido de um descanso remunerado de 04 dias no domicílio de origem do funcionário. No entanto, durante as entrevistas, alguns trabalhadores relataram que estavam permanecendo dentro da UMF além do período estabelecido.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Entrevista com trabalhadores florestais - Verificação de documentação junto a área de Recursos Humanos		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata (quando aplicável)	Elaborar um documento onde o regime de trabalho e descanso remunerado seja exposto e opcional para o colaborador contratado.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF durante o processo de contratação explicava para o colaborador sobre o regime de trabalho e descansos remunerados (folgas), porém o procedimento não estava documentado.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Elaborar um documento explicitando e deixando opcional ao colaborador contratado sobre o acordo de compensação de jornada de trabalho (folgas) existente.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência)	O que fazer	Elaborar documento explicitando e deixando claro para o colaborador contratado sobre o acordo de compensação de jornada de trabalho.
	Quem	O EMF irá elaborar a documentação necessária para expor ao colaborador sobre o regime de trabalho.
	Quando	Antes da contratação de novos colaboradores para a próxima safra.

<i>encaminhada)</i>	Porque	Para deixar o colaborador contratado ciente do acordo de compensação de jornada de trabalho.
	Como	Através de um documento elaborado pelo EMF.
	Onde	O documento será elaborado para os colaboradores do manejo florestal.
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)	<p>O EMF possui três diferentes regimes de descanso remunerado em domicílio, sendo: a cada trinta dias trabalhados, três dias de folga; a cada sessenta dias trabalhados, seis dias de folga; e a cada noventa dias trabalhados, dez dias de folga. O colaborador ao ser entrevistado para a vaga pretendida é informado sobre a sua jornada de trabalho e gozo de folga. O EMF elaborou um “ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO” (doc. em anexo) para assegurar que todos estejam cientes sobre as folgas remuneradas em domicílio.</p>	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF elaborou o documento “Acordo de Compensação de jornada de trabalho” que estabelece o seguinte a respeito da jornada:</p> <p><i>“Fica ajustado que o empregado poderá ter as seguintes opções de gozo de folga:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - A CADA 30 DIAS TRABALHADOS, 03 (três) DIAS DE FOLGAS CONSECUTIVOS; ou - A CADA 60 DIAS TRABALHADOS, 06 (seis) DIAS DE FOLGAS CONSECUTIVOS; ou - A CADA 90 DIAS TRABALHADOS, 10 (dez) DIAS DE FOLGAS CONSECUTIVOS.” <p>Em entrevista aos trabalhadores, foi identificada a existência dos três tipos de acordo.</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: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):		
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
Indicador(es) Cerflor:	1.3 b)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF apresentou a análise laboratorial N. 14589 “monitoramento de águas subterrâneas UMF III”, na qual atesta a potabilidade da água para consumo humano. No entanto, a coleta da amostra ocorre dentro do poço e não no ponto final de captação para consumo (bebedouros). Como circula por canalizações, reservatórios e bebedouros, antes do consumo, não foi possível verificar se a água oferecida está respeitando a norma de potabilidade para consumo humano, determinada pela Portaria 05/2017 do Ministério da Saúde.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): - Análise laboratorial N. 14589 “monitoramento de águas subterrâneas UMF III”; - Entrevista com colaboradores da Área de SST.		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Realizar novas coletas e análises de pontos de dispersão de água.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF realiza coletas e análises de água a cada seis meses, porém os pontos de coletas eram nos pontos de captação (poços) de água.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Realizar coletas e análises das águas utilizadas para consumo, direto nos pontos de distribuição (bebedouros).	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	Coletar e analisar a distribuição de água para consumo nos bebedouros do EMF.
	Quem	A equipe de monitoramento do EMF faz as coletas de água e, posteriormente, encaminha as amostras para um laboratório parceiro e credenciado realizar a análise físico, química e biológica.
	Quando	As coletas e análises são realizadas uma vez a cada seis meses.
	Porque	Para atestar a qualidade da água consumida pelos colaboradores do EMF.
	Como	O laboratório parceiro fornece para o EMF todos os materiais necessários para a coleta e posteriormente o EMF encaminha o material coletado para o laboratório analisar as amostras.

	Onde	As coletas são realizadas nas dependências do alojamento florestal do EMF diretamente nos pontos de distribuição de água (bebedouros).
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)	NC 03 2021 CERFLOR AMOSTRA BEBEDOURO ALOJAMENTO.pdf NC 03 2021 CERFLOR AMOSTRA BEBEDOURO REFEITÓRIO.pdf <p>No mês de abril de 2021 o EMF realizou análise da água nos pontos finais de captação para consumo dos seus colaboradores florestais. Segundo o relatório das referidas análises (doc. em anexo) “a amostra atende a portaria Nº 5 do M. S de 28 de setembro de 2017 que preconiza os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, conforme estabelece os anexos da portaria supracitada”. O EMF determinando uma frequência semestral para novas análises.</p>	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Mai/2022: A empresa apresentou o documento “GL-PP-PRAAF-1-2021 – Relatório de Potabilidade da Água do Alojamento Florestal”, demonstrando que foram analisados dois pontos de água, nos bebedouros do alojamento e da cozinha florestal. Os seguintes relatórios de ensaio constam no relatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Ensaio nº 04-0775/21, relativo a coleta feita no bebedouro do refeitório, em 01/04/2021; - Relatório de Ensaio nº 04-0776/21, relativo a coleta feita no bebedouro do alojamento florestal, em 01/04/2021; <p>Em ambos os relatórios de ensaio consta o seguinte parecer: “a amostra atende a portaria Nº 5 do M. S de 28 de setembro de 2017 que preconiza os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, conforme estabelece os anexos da portaria supracitada”. Assim, recomenda-se o fechamento dessa NC.</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 type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
Indicador(es) Cerflor:	1.3 e)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):		
<p>O PCMSO da EPS não determina os acompanhamentos médicos necessários para acompanhamento de alguns riscos ocupacionais de várias funções exercidas na UMF. Por exemplo, para o operador de motosserra, não é considerado, entre outros, o fator de risco “químico” (p.e. combustível), constando somente o fator de risco “ruído”.</p> <p>O PPRA apresentado pela EPS não considera todos os riscos ocupacionais (p. ex. físicos, químicos e biológicos) para a maior parte das funções exercidas pelos trabalhadores florestais da UMF. Entre outros, foi verificado que o programa não considera, por exemplo, os riscos químicos relacionados à exposição à combustível e lubrificantes da função de operador de motosserra.</p>		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):		
<ul style="list-style-type: none"> - Análise do PCMSO e PPRA da EPS; - Entrevista com colaboradores da Área de SST. 		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Revisão e elaboração de novos documentos.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Os documentos foram elaborados de maneira simplificada, não atendendo todos os agentes de riscos ocupacionais, e em consequência o PCMSO elaborado pelo médico do trabalho não atendeu todos os riscos existentes.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Elaboração de novos documentos com análises qualitativas e quantitativas de todos os agentes e riscos ocupacionais, além da elaboração de um novo PCMSO indicando exames e acompanhamentos para todas as funções com riscos existentes.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	Elaborar novos programas de saúde e segurança ocupacional
	Quem	O próprio EMF ou empresa terceirizada.
	Quando	Novembro de 2021
	Porque	Para atendimento das Normas Regulamentadoras, NR-07 e NR-09 do Ministério do Trabalho e Emprego

	<p>Como</p>	<p>Através de medições ambientais serão analisados os agentes e riscos ambientais existentes, posteriormente elaborado o PPRA e PCMSO da EPS.</p>	
	<p>Onde</p>	<p>Os programas serão elaborados para EPS que atua na área de manejo florestal da EMF.</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 (<i>consulte descrição acima</i>)</p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O EMF está em fase de atualização de todos os programas de segurança e saúde do trabalho rural, no início da safra um técnico de segurança e um engenheiro de segurança irão acompanhar todas as atividades florestais para averiguar a existência ou não de riscos ambientais do trabalho, havendo a existência, o médico do trabalho de acordo com as funções e riscos definidos no PPRA irá realizar os mais adequados exames e acompanhamento clínico para a atividade.</p>		
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Mai/2022: Como a safra de 2022 ainda não iniciou, essa NC está sendo mantida em aberto para que os documentos de segurança do trabalho atualizados da EPS (p.e., PGRTR, PCMSO), sejam verificados durante a auditoria programada para Agosto/2022, e para que durante as inspeções de campo e as entrevistas com os trabalhadores possa ser analisada a adequação dos riscos ocupacionais da documentação.</p> <p>Agosto/2022: O PCMSO da EPS que faz a exploração de madeira (período de Set/2021 a Agosto 2022) foi revisado, passando a contemplar os riscos químicos para as funções (p.e. Operador de Motosserra A, Operador de Motosserra B, Mecânico, Ajudante de Mecânico e Auxiliar de limpeza). No entanto, considerando que o PGRTR foi atualizado em junho/2022, anteriormente ao PCMSO, com previsão para atualização em setembro/2022, conforme prazos legais, é preciso observar se a nova versão do PCMSO terá coerência ao PGRTR. Dessa forma, a NC será mantida aberta para a análise conjunta entre PGRTR e PCMSO.</p> <p>Na auditoria realizada em agosto de 2022, foi verificado que o PPRA foi substituído pelo PGRTR (em junho/2022), conforme determina a NR 31 (versão atualizada em 2020). Este PGRTR contempla os riscos ambientais para todas as atividades executadas na UMF. Os riscos ergonômicos são tratados em documento a parte e abrange a identificação e medidas mitigadoras, sendo que algumas já foram implantadas, como o uso de colchonetes para posicionamento de mecânicos que precisam ficar ajoelhados durante a manutenção de máquinas e manutenção dos</p>		

	condicionadores de ar das máquinas florestais. Entretanto, este PGRTR não identifica os riscos de acidentes para todas as atividades, prejudicando a análise de demanda de EPIs no ANEXO I – INVENTÁRIO DE RISCOS POR GRUPO DE EXPOSIÇÃO (pág. 48). Por exemplo, o cargo Auxiliar de Extração Florestal, possui apenas riscos físicos mapeados (ruídos), logo o único EPI determinado pelo PGRTR é um plug auricular, quando deveria prever EPIs para outros riscos do ambiente de trabalho como queda de galhos e animais peçonhentos. Vide NC Menor 2022-02.
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" 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 type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3 e)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Foi apresentado o relatório técnico “Estudo das condições de trabalho ergonômico” das funções relacionadas às atividades de exploração florestal executadas pela EPS, o resultado da análise destaca que “Foi observado situações adversas, tais como: usuais posições incômodas na execução de tarefas, esforço físico, deslocamento a pé. Não foi notado nenhuma reclamação das pessoas. 70% condição ergonômica razoável”. “Não foi observado na empresa nenhum dado indicativo do comprometimento à saúde decorrente do trabalho” (pág. 16). Apesar disso, o laudo em questão não apresenta uma análise para cada função, como operador de motosserra, pois é genérico para as “funções relacionadas as atividades de exploração florestal”. Ademais, não apresenta os parâmetros técnicos utilizados para a definição do que representa, tanto os 70% (razoável), como os 30% (não razoável), não identificando claramente os riscos ergonômicos específicos para cada função, bem como as medidas para evitar danos ergonômicos.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<ul style="list-style-type: none"> - Análise do Estudo das condições de trabalho ergonômico; - Entrevista com colaboradores da Área de SST. 	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Contratação de uma especialista para desenvolver uma assessoria em ergonomia e, caso haja a necessidade, um novo estudo ergonômico.

<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>O documento foi elaborado de maneira simplificada não contemplando todas as funções existentes. A metodologia utilizada para elaboração do documento também não ficou clara.</p>	
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O EMF contratou uma terceirizada para prestação de serviço de assessoria ergonômica. O estudo já foi apresentado e o EMF irá executar paulatinamente as medidas mitigadoras sugeridas, visando o bem estar dos colaboradores florestais.</p>	
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>O que fazer</p>	<p>Um estudo ergonômico para aferir as condições de trabalho dentro da área de manejo florestal, o EMF irá de forma progressiva executar as medidas de controle propostas pelo estudo ergonômico, visando o bem-estar dos colaboradores florestais.</p>
	<p>Quem</p>	<p>Uma empresa terceirizada foi contratada para prestar assessoria ergonômica.</p>
	<p>Quando</p>	<p>A empresa foi contratada em novembro de 2021 e entregou o estudo no início do mês de dezembro, o EMF irá a partir do mês de janeiro de 2022 iniciar a execução das medidas migradoras propostas.</p>
	<p>Porque</p>	<p>Para avaliar as condições ergonômicas do trabalho na EPS e mitigar possíveis danos à saúde dos colaboradores.</p>
	<p>Como</p>	<p>Através de avaliação qualitativa das atividades de campo e execução de medidas mitigadoras.</p>
	<p>Onde</p>	<p>Na EPS que presta serviços na AMF.</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição a seguir):</p>	
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>	
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O EMF está em fase de atualização de todos os programas de segurança e saúde do trabalho rural. No início da safra um Ergonomista será contratado para acompanhar todas as atividades florestais e elaborar a análise ergonômica do trabalho. Na identificação de possíveis riscos ergonômicos, será emitido um laudo com as medidas preventivas e/ou corretivas necessárias para sua atenuação.</p>	

<p>Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i></p>	<p>Mai/2022: Como a safra de 2022 ainda não iniciou, essa NC está sendo mantida em aberto para que o estudo das condições de trabalho ergonômico da EPS seja verificado durante a auditoria programada para agosto/2022, e para que durante as inspeções de campo e as entrevistas com os trabalhadores possa ser analisada a adequação dos riscos ergonômicos específicos identificados para cada função e as medidas para evitar danos ergonômicos.</p> <p>Agosto/2022: Estudo elaborado pelo SESI, em novembro/2021, concluiu a análise ergonômica para as funções da EPS, identificando possíveis riscos ergonômicos. O EMF apresentou relatório complementar denominado RELATÓRIO DE MEDIDAS MITIGADORAS ERGONÔMICAS, indicando medidas preventivas para os riscos identificados, cujas algumas ações já estão em andamento como pode-se constatar na área de manejo e alojamento, como por exemplo troca de cadeiras para o setor administrativo, revisão dos condicionadores de ar das máquinas e colchonetes para mecânicos. Deste modo considera-se esta NC fechada.</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. a)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Para monitorar os impactos ambientais o EMF realiza uma avaliação de danos das operações, após a extração, sendo os resultados apresentados nos Relatórios de Atividades. No entanto, o processo de avaliação de danos não considera uma avaliação do desempenho dos colaboradores para cada etapa da operação (ex. derruba, abertura de estrada, arraste, etc.), não permitindo a identificação do problema que ocasionou o impacto e, conseqüentemente, a melhoria das operações de exploração florestal.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>- Relatório de Atividades (UPA 2);</p> <p>- Entrevistas com os colaboradores.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	

Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Realizar trabalho de acompanhamento em campo das atividades, orientar equipes gerando relatórios durante a safra.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF realiza o monitoramento de todas as atividades de campo de maneira generalista, não houve monitoramento individual de cada operação nas fases do processo de manejo.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Designar uma equipe de monitoramento para acompanhar todas as fases do processo de manejo, averiguando e orientando as equipes separadamente durante as atividades	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	O EMF elaborou planilhas para realizar os monitoramentos das atividades operacionais, etapa por etapa, entre os indicadores analisados estão: as árvores abatidas e não abatidas, arraste de toras e infraestruturas. Os monitoramentos são realizados de forma aleatória para aferir a qualidade das operações, quando há a identificação de algum procedimento falho de imediato o líder da operação é acionado para reunir com a sua equipe e corrigir o procedimento. Em casos mais complexos os POP's deveram ser atualizados. Os resultados dos monitoramentos individuais são divulgados através do relatório de atividades anuais.
	Quem	Equipe de monitoramento do EMF.
	Quando	Durante a safra
	Porque	Para identificar possíveis falhas durante os procedimentos de cada equipe de trabalho florestal
	Como	Monitoramento das operações de manejo por frentes de trabalho individualizada.
	Onde	Dentro da área de manejo florestal
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 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	O EMF visando mitigar os possíveis impactos decorrentes das operações florestais, está em fase de atualização dos treinamentos para nivelar o conhecimento de todos	

ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	os seus colaboradores e terceirizados, e ainda, acompanhar cada operação individualmente para monitorar a evolução no desempenho dos colaboradores.
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Mai 2022: Não foram apresentadas evidências que demonstrem a avaliação de danos das operações florestais considerando o desempenho por equipe para cada etapa das atividades operacionais. Assim, essa OBS não pode ser fechada e vai ser verificada durante a auditoria programada para agosto/2022.</p> <p>Agosto/2022: Este monitoramento é realizado ao fim da safra, gerando resultados por atividade. Como a safra está em andamento, a avaliação de danos ainda não foi realizada. No entanto, não se observa diferenças discrepantes no padrão de execução nos pontos visitados para atividades de derruba direcional e arraste mecanizado. O corte direcional segue o mesmo padrão dentre as áreas visitadas e as trilhas de arraste respeitam o planejamento prévio, por exemplo. Dessa forma, esta observação será encerrada.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-07	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.2.b)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Não atendimento da NC menor 2019-06 devido à COVID-19: O EMF realizou um levantamento no rio Preto e identificou 03 moradores próximos (a 8.3 km) da UMF, os quais são posseiros que vivem nas margens do rio. No rio Vila Nova, o EMF realizou uma avaliação onde demonstra que as características dos moradores das margens não condizem, na íntegra, aos costumes de ribeirinhos. Entretanto, em consulta pública foi enfatizada a existência de comunidades tradicionais na região.</p> <p>Em fevereiro 2020, o EMF realizou uma nova caracterização das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos:</p> <p>- GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAIFI, versão 1, datado de 20/12/2019;</p>	

<p>- GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019.</p> <p>Apesar disso, os documentos apresentados não dizem respeito aos ribeirinhos citados na não conformidade, e sim aos assentamentos da região, os quais não se caracterizam como tradicionais. A empresa não demonstrou ter realizado uma pesquisa baseada na legislação (Decreto nº 6040/2007) de quais as comunidades tradicionais ocorrem na região, a fim de realizar a caracterização com o público alvo apropriado.</p> <p>Durante a auditoria 2021, o EMF apresentou justificativa de não atendimento ao requerido, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução.</p>											
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Consulta Pública com partes interessadas;</p> <p>Relatório de caracterização da comunidade do entorno;</p> <p>Mapa de localização das comunidades do entorno.</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>Realizar novas entrevistas de caracterização de famílias do entorno da UMF.</p>										
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>O EMF tem uma equipe para realização de entrevistas e caracterização de famílias do entorno do projeto, porém devido a Pandemia de COVID-19 o trabalho não foi realizado até o presente momento.</p>										
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>O EMF irá realizar um levantamento histórico e antropológico de ocupação das áreas de influência do empreendimento, além de realizar novas entrevistas com as comunidades do entorno da AMF.</p>										
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>O que fazer</td> <td>O EMF já iniciou o trabalho de levantamento bibliográfico histórico e antropológico das áreas do entorno do empreendimento, estes estudos apontam que o início das ocupações nas áreas do entorno ocorreram através de políticas públicas voltadas para a reforma agrária, ou seja, áreas de assentamentos, porém para concluir o estudo o EMF necessita realizar entrevistas com as comunidades e caracteriza-las tão logo, haja condições seguras de saúde para tal atividade.</td> </tr> <tr> <td>Quem</td> <td>Equipe de monitoramento e entrevista do EMF.</td> </tr> <tr> <td>Quando</td> <td>Tão logo haja condições seguras de saúde para realização das entrevistas. Há uma previsão para o início de 2022.</td> </tr> <tr> <td>Porque</td> <td>Para caracterizar a existência de famílias tradicionais de acordo com o decreto nº 6.040/2007.</td> </tr> <tr> <td>Como</td> <td>Através de entrevistas com as famílias do entorno da UMF e um levantamento histórico e antropológico de ocupação das áreas de influência do empreendimento.</td> </tr> </table>	O que fazer	O EMF já iniciou o trabalho de levantamento bibliográfico histórico e antropológico das áreas do entorno do empreendimento, estes estudos apontam que o início das ocupações nas áreas do entorno ocorreram através de políticas públicas voltadas para a reforma agrária, ou seja, áreas de assentamentos, porém para concluir o estudo o EMF necessita realizar entrevistas com as comunidades e caracteriza-las tão logo, haja condições seguras de saúde para tal atividade.	Quem	Equipe de monitoramento e entrevista do EMF.	Quando	Tão logo haja condições seguras de saúde para realização das entrevistas. Há uma previsão para o início de 2022.	Porque	Para caracterizar a existência de famílias tradicionais de acordo com o decreto nº 6.040/2007.	Como	Através de entrevistas com as famílias do entorno da UMF e um levantamento histórico e antropológico de ocupação das áreas de influência do empreendimento.
O que fazer	O EMF já iniciou o trabalho de levantamento bibliográfico histórico e antropológico das áreas do entorno do empreendimento, estes estudos apontam que o início das ocupações nas áreas do entorno ocorreram através de políticas públicas voltadas para a reforma agrária, ou seja, áreas de assentamentos, porém para concluir o estudo o EMF necessita realizar entrevistas com as comunidades e caracteriza-las tão logo, haja condições seguras de saúde para tal atividade.										
Quem	Equipe de monitoramento e entrevista do EMF.										
Quando	Tão logo haja condições seguras de saúde para realização das entrevistas. Há uma previsão para o início de 2022.										
Porque	Para caracterizar a existência de famílias tradicionais de acordo com o decreto nº 6.040/2007.										
Como	Através de entrevistas com as famílias do entorno da UMF e um levantamento histórico e antropológico de ocupação das áreas de influência do empreendimento.										

	Onde	Área de influência e entorno do EMF.
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)	O EMF tem uma equipe preparada para realizar as entrevistas com as comunidades no entorno do empreendimento, tão logo, haja condições mais seguras em relação à pandemia da COVID-19, para tal atividade.	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Maior 2022: A empresa informou que na sua região as condições da COVID-19 ainda não se estabilizaram e por isso ainda não realizou o levantamento e avaliação de impactos com as partes potencialmente afetadas. Assim, a tratativa dessa NC menor vai ser verificada durante a auditoria programada para agosto/2022.</p> <p>Agosto 2022: O EMF realizou um levantamento completo para a caracterização das comunidades que vivem ao longo dos rios, rota de transporte fluvial da madeira. Dos 68 formulários de entrevista, apresentados, nenhuma família realiza a pesca do camarão Pitu. De acordo com as entrevistas, esse camarão ocorre apenas em locais de água suja, não ocorrendo no trecho onde a empresa faz o transporte da madeira. Foram identificadas algumas famílias ribeirinhas no estudo da empresa, concluindo-se a respeito da existência de características tradicionais nessas famílias. De acordo com o levantamento de impactos, foi identificado o risco de acidente nas curvas do rio. Para mitigar esse risco, a empresa faz uso de apito, para indicar a presença da balsa de madeira. Dessa maneira, a NC está sendo encerrada.</p>	
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)	

Constatação Número: 2021-08

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):		
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
Indicador(es) Cerflor:	3.3 a)	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):		
<p>Foi evidenciado que o EMF não estabeleceu formalmente, como procedimento, medidas para garantir que árvores mortas, em pé, sejam deixadas na floresta. Foi relatado pelo EMF a adoção dessas medidas, sendo os trabalhadores orientados, mas não foram apresentadas evidências verificáveis (p.e., dados, procedimentos, mapas de colheita, vídeos de campo, etc.) de que isso vem sendo implementado no manejo.</p>		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):		
<p>- Documentação disponível; - Entrevistas com os colaboradores.</p>		
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>		
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Treinar equipes para registrar a existência de árvores mortas durante o trabalho de inventário florestal.	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF adota medidas para desviar ou não derrubar árvores mortas durante as atividades de manejo, porém não havia registros desse procedimento.	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Alterar os Procedimentos Operacionais Padrões – POP’s, capacitar todas as equipes operacionais, gerar mapas identificando as árvores mortas em campo.	
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	O que fazer	Alterar os Procedimentos Operacionais Padrões – POP’s, visando registrar nas fichas de inventário e, posteriormente, elaborar mapas a partir da UPA 05 das árvores mortas localizadas em campo. Capacitar todas as equipes operacionais para registrar e manter, quando possível, as árvores mortas de pé, gerar mapas identificando-as, estes darão suporte para os planejamentos operacionais.
	Quem	As alterações nos POP’s, bem como, as capacitações e geração de mapas serão de responsabilidade das equipes de engenheiros e técnicos do EMF, todas as equipes operacionais serão capacitadas para realização dos procedimentos de campo.

	Quando	No início de cada safra todos os colaboradores são capacitados para atuar de acordo com os POP's
	Porque	Para registro e manutenção, quando possível, das árvores mortas.
	Como	Identificando e mapeando as árvores mortas.
	Onde	Dentro da UMF III
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição a seguir</i>):	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)	O EMF atualizou o procedimento de inventário florestal e definiu que a partir da Unidade de Produção Anual - UPA 5, todas as árvores mortas serão identificadas e registrada a sua localização (ficha de inventário em anexo).	
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Maior 2022: A empresa mencionou que o procedimento de inventário foi atualizado e apresentou a ficha de inventário incluindo no campo "Observação" exemplos de árvore mortas em pé sinalizadas. Apesar disso, recomenda-se que a NC seja mantida em aberto para que a efetividade dessa nova sistemática seja verificada em campo durante a próxima auditoria de supervisão, programada para agosto/2022.</p> <p>Agosto/2022: A auditoria ocorreu nas UPAs 3 e 4, no entanto, foi possível constatar através de entrevistas com motosserristas e verificações em campo que árvores mortas são preservadas, não havendo o corte intencional. Troncos em pé foram visualizados próximos às árvores colhidas nº 1114 e nº 1342 da UPA 4. Com base nessas evidências e demais documentos previamente verificados esta NC foi fechada.</p>	
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)	

Constatação Número: 2021-09

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	3.3 b)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>A NC menor 2019-09 não pode ser implementada apropriadamente devido ao COVID-19: O EMF possui informações a partir de dados primários e secundários das espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção. Porém, não foi verificado um plano para identificação e proteção dessas espécies.</p> <p>Em fevereiro de 2020 a empresa apresentou um plano para a identificação e proteção de espécies intitulado “GL-PP-PIPE-1-2019 - PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESPÉCIES”, versão 1, datado de 18/01/2020. Esse documento, se trata de uma pesquisa a ser realizada na UMF para identificação de mamíferos de pequeno e médio porte, répteis e anfíbios, em parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Com relação a identificação das espécies da flora, o EMF realiza o inventário florestal a 100% de todas as espécies que apresentam o DAP \geq 40 cm e as medidas de proteção para as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção encontram-se descritas no PMFS (p. 104). Porém, o plano apresentado pelo EMF não descreve para a fauna quais serão as medidas a serem implementadas para proteção de espécies raras, ameaçadas, em perigo de extinção, sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção identificadas.</p> <p>Na auditoria de 2021 foi constatado que devido ao COVID-19, desde o início do ano de 2020, os projetos de parcerias do EMF com instituições de pesquisa e ensino não avançaram, impossibilitando a identificação das espécies de fauna na UMF e a elaboração de propostas para proteção das mesmas.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Documentação disponível; Entrevistas com colaboradores.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	O EMF irá buscar parceria com pesquisador (es) independente (s) ou centros de pesquisa e/ou ensino para identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O EMF estava buscando parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA, porém devida a Pandemia de COVID-19 o processo foi suspenso, impossibilitando assim a conclusão do acordo de cooperação técnica.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Buscar parceria com pesquisador (es) independente (s) ou centros de pesquisa e/ou ensino para identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção.

<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>O que fazer</p>	<p>Buscar parcerias ou acordos de cooperação técnica para elaborar um plano de proteção de espécies da fauna silvestre raras, ameaçadas ou em perigo de extinção.</p>
	<p>Quem</p>	<p>O EMF em parceria com pesquisadores independentes, centros de pesquisa e/ou ensino.</p>
	<p>Quando</p>	<p>Tão logo haja condições seguras de saúde e os centros de pesquisa retomarem as suas atividades laborais.</p>
	<p>Porque</p>	<p>Para elaborar um plano de proteção de espécies da fauna silvestre raras, ameaçadas ou em perigo de extinção.</p>
	<p>Como</p>	<p>Através de parcerias ou acordos de cooperação técnica.</p>
	<p>Onde</p>	<p>Dentro da UMF III.</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i></p>	
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>	
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O EMF buscou as parcerias com instituições de educação e pesquisa para realizar das identificações de espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção, porém devido o início e continuidade da pandemia não houve progresso nas demandas de pesquisa, tão logo haja condições mais seguras em relação à pandemia da COVID-19, o EMF retomará os processos de parcerias para esse fim.</p>	
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Mai 2022: A empresa informou que na sua região as condições da COVID-19 ainda não se estabilizaram e por isso os projetos de parcerias do EMF com instituições de pesquisa e ensino não avançaram, impossibilitando a identificação das espécies de fauna na UMF e a elaboração de propostas para proteção das mesmas. Assim, a tratativa dessa NC menor vai ser verificada durante a auditoria programada para agosto/2022.</p> <p>Agosto/2022: O EMF continua em discussão com profissionais para fechar orçamento para realização de estudos de fauna. Paralelamente, realiza levantamento interno, baseado em fotos e vídeos, feitos com câmeras fotográficas com sensor de movimento, as quais permanecem na floresta por dias, além de notificações de avistamento por parte de equipes operacionais evidenciado nas fichas que acompanham os mapas de colheita. Este levantamento possuía metodologia que</p>	

	gerou o relatório DE MONITORAMENTO DE FAUNA com resultados pouco representativos, não gerando informações georreferenciadas que permitam afirmar se há ou não, a existência de sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção e assim planejar medidas de proteção, conforme requerido pelo Padrão. Considerando o exposto, esta NC foi elevada, vide NC maior 2022-05.
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input checked="" type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-10	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria) e do seu plano de implementação	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.1.a)
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): A NC menor 2019-14 não pode ser implementada apropriadamente devido ao COVID-19: Os seguintes desvios foram observados durante a avaliação:</p> <p><i>a) O EMF evidencia no plano de manejo, a existência de resultados do levantamento de impactos sociais realizado para a comunidade do Projeto de Assentamento Pancada do Camaipí e dos moradores ao longo do rio Vila Nova. Porém, não foram realizados levantamento e avaliação de impactos na localidade junto à interseção da ponte desse rio com a BR 156, onde o empreendimento realiza o transbordo de madeira dos caminhões para a balsa;</i></p> <p><i>b) Foi observado que o EMF informa a comunidade sobre o período e horários em que ocorre o transporte fluvial de madeira, para mitigação de potenciais impactos. Entretanto, foi identificado em consulta pública, que nas curvas do rio, a balsa passa atravessada (transversal), podendo ser um risco para barcos, lanchas e rabetas que estejam navegando nesses locais;</i></p> <p><i>c) Foi identificada, em consulta pública, a prática de pesca (p.e., camarão, peixes) na região de atuação do manejo (Mazagão). Essa questão não está identificada na caracterização da região para avaliar a existência de impactos do manejo sobre tal atividade.</i></p> <p>Em fevereiro de 2020, o EMF realizou a caracterização e levantamento das comunidades que estão em seu raio de atuação, conforme os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GL-PC-RCLARP-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DO ASSENTAMENTO PANCADA DO CAMAIPÍ, versão 1, datado de 20/12/2019; - GL-PC-RCLCR-1-2019 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE RESNASCENÇA, versão 1, datado de 20/12/2019. 	

<p>Apesar disso, essa avaliação não contemplou os ribeirinhos, potencialmente afetados pelo transporte fluvial. Adicionalmente, não foi apresentada uma matriz de impactos sociais, resultante desse levantamento.</p> <p>Na auditoria de 2021, foi verificado que o EMF não realizou o levantamento e avaliação de impactos com as partes potencialmente afetadas, em razão dos riscos de contaminação pela COVID-19. Os levantamentos de informações junto às comunidades locais foram adiados até que haja condições seguras e saudáveis para sua execução. Algumas ações que não dependiam de contato com a comunidade foram realizada, como por exemplo, a inclusão do o impacto “risco de acidentes fluviais” gerado pelo “transporte de madeira por ambiente fluvial ao logo do Rio Vila Nova”, na “Matriz de Identificação de Impactos Socioambientais”. Como medida de mitigação, os condutores de balsa foram orientados a realizar a “emissão de sinal sonoro antes da passagem nas áreas mais suscetíveis a acidentes (curvas do rio)”.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Plano de Manejo Florestal; Plano de Gerenciamento de Conflitos TW Forest; Entrevista com colaboradores; Consulta pública com partes interessadas.</p>	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i></p>	<p>Realizar entrevistas junto as comunidades e atualização da matriz de impactos sociais decorrentes das operações florestais.</p>
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>O EMF tem realizado os monitoramentos sociais, porém devido a necessidade da realização de entrevistas das comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento, visando aferir se há a existência de novos impactos e monitorar os já identificados a matriz de impactos sociais não pode ser atualizada, tendo em vista a necessidade de entrevistas, devido a Pandemia de COVID-19 este trabalho não foi realizado até o presente momento.</p>
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>Realizar monitoramento frequente das atividades com potencial risco aos aspectos sociais do entorno da AMF, realizar entrevistas com as comunidades direta afetadas com o empreendimento, atualizar periodicamente a matriz de impactos sociais.</p>
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i></p>	<p>O que fazer</p> <p>O EMF tem realizado monitoramento dos impactos sociais referente as operações, principalmente de transporte, implementando algumas medidas mitigadoras, rodagem de carro pipa durante o transporte de toras nas estradas da comunidade, este impacto, assim como outros possíveis, deveram ser analisados junto as comunidades, sendo necessário realizar entrevistas, para posterior julgamento das medidas mitigadoras implementadas, tão logo, haja condições seguras de saúde para a realização das entrevistas, os resultados dos monitoramentos serão inseridos na matriz de impactos sociais para posterior divulgação.</p>
	<p>Quem</p> <p>Equipe de monitoramento e entrevista do EMF.</p>

	<p>Quando</p> <p>Tão logo haja condições seguras de saúde para realização das entrevistas, há uma previsão para o início de 2022.</p> <p>Porque</p> <p>Para registrar os monitoramentos e atualizar a matriz de impactos sociais.</p> <p>Como</p> <p>Através de entrevistas com as famílias do entorno da AMF.</p> <p>Onde</p> <p>Área de influência do EMF.</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição a seguir</i>):</p>
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O EMF irá elaborar um cronograma de trabalho para recaracterizar todos os grupos familiares do entorno do empreendimento, além de criar uma matriz de avaliação de impactos específica para os moradores que residem as margens dos rios sob sua influência direta da concessão, tão logo haja condições mais seguras em relação à pandemia da COVID-19.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Mai 2022: A empresa informou que na sua região as condições da COVID-19 ainda não se estabilizaram e, por isso, ainda não realizou as entrevistas. Assim, a tratativa dessa NC menor vai ser verificada durante a auditoria programada para agosto/2022.</p> <p>Agosto/2022: O EMF realizou o levantamento de impactos na região de transbordo da madeira (Comunidade Vila Nova) e ao longo de todo o rio Vila Nova, até a chegada na indústria, somando-se 64 moradores, ao longo do rio, sendo o resultado consolidado na planilha “GL-CMAS-3-2022”. Para o ponto de transbordo da madeira, foi identificado impacto significativo. Para mitigar o impacto, o EMF arrendou a área e construiu um novo ponto para o comércio que estava instalado no local.</p> <p>Conforme verificação em campo, constatou-se que para a questão das curvas no rio, para mitigar o impacto de “risco de acidentes fluviais”, definiu-se que a balsa apita (sítio longo) para informar sua presença.</p> <p>Ademais, constatou-se que o EMF realizou um levantamento completo para a caracterização das comunidades que vivem ao longo dos rios, rota de transporte fluvial da madeira. Dos 68 formulários de entrevista, apresentados, nenhuma família realiza a pesca do camarão Pitu. De acordo com as entrevistas, esse camarão ocorre apenas em locais de água suja, não ocorrendo no trecho onde a empresa faz o transporte da madeira.</p>

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

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

Constatação Número: 2022-01			
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM			
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):			
Padrão e Indicador:	Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 1.3. b		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>A cozinha de campo do EMF possui estrutura e equipamentos adequados, como paredes com revestimento cerâmico liso, mesas com superfícies impermeáveis (uma revestida com plástico transparente e outra com chapa de alumínio) e pia em aço inox, com cuba dupla. Porém, foi observada a manipulação de carne em pia de fibra, localizada em área coberta anexa à cozinha, sem paredes e próximo a produtos de limpeza e pilhas de lenha, expostas a situações diversas.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Inspeção no local de preparo de refeições das áreas de vivência.			
<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)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo

Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-02	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):	
Padrão e Indicador:	Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 1.3. b
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>Como a empresa que faz a exploração florestal pertence ao grupo Transwood, todo controle de Recursos Humanos dessa empresa é realizado pela Transwood. A empresa responsável pela exploração florestal segue a convenção coletiva da indústria da madeira (Imobiliário, Construção Civil, e Ind da Madeira), como extensão dos trabalhadores da TW Forest (indústria do grupo). Entretanto, trata-se de uma empresa que desenvolve atividades exclusivamente florestais, cuja convenção a ser seguida deveria ter maior relação com o trabalho rural.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>Acordos coletivos.</p>	

Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)			
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)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-03

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>	
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 1.3. e</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>NC Menor 2021-04 mantida em aberto: <i>“O PCMSO da EPS não determina os acompanhamentos médicos necessários para acompanhamento de alguns riscos ocupacionais de várias funções exercidas na UMF. Por exemplo, para o operador de motosserra, não é considerado, entre outros, o fator de risco “químico” (p.e. combustível), constando somente o fator de risco “ruído”.</i></p> <p><i>O PPRA apresentado pela EPS não considera todos os riscos ocupacionais (p. ex. físicos, químicos e biológicos) para a maior parte das funções exercidas pelos trabalhadores florestais da UMF. Entre outros, foi verificado que o programa não considera, por exemplo, os riscos químicos relacionados à exposição à combustível e lubrificantes da função de operador de motosserra”.</i></p> <p>Em agosto de 2022, foi verificado que o PCMSO da EPS que faz a exploração de madeira (período de Set/2021 a Agosto 2022) foi revisado, passando a contemplar os riscos químicos para as funções Operador de Motosserra A, Operador de Motosserra B, Mecânico, Ajudante de Mecânico e Auxiliar de limpeza). No entanto, considerando que o PGRTR foi atualizado em junho/2022, portanto, anteriormente ao PCMSO, com previsão para atualização em setembro/2022, conforme prazos legais, é preciso observar se a nova versão do PCMSO terá coerência ao PGRTR. Dessa forma, a NC será mantida aberta para a análise conjunta entre PGRTR e PCMSO.</p> <p>Ainda, na auditoria realizada em agosto de 2022, foi verificado que o PPRA foi substituído pelo PGRTR (em junho/2022), conforme determina a NR 31 (versão atualizada em 2020). Este PGRTR contempla os riscos ambientais para todas as atividades executadas na UMF. Os riscos ergonômicos são tratados em documento a parte e abrange a identificação e medidas mitigadoras, sendo que algumas já foram implantadas, como o uso de colchonetes para posicionamento de mecânicos que precisam ficar ajoelhados durante a manutenção de máquinas e manutenção dos condicionadores de ar das máquinas florestais. Entretanto, este PGRTR não identifica os riscos de acidentes para todas as atividades, prejudicando a análise de demanda de EPIs no ANEXO I – INVENTÁRIO DE RISCOS POR GRUPO DE EXPOSIÇÃO (pág. 48). Por exemplo, o cargo Auxiliar de Extração Florestal, possui apenas riscos físicos mapeados (ruídos), logo o único EPI determinado pelo PGRTR é um plug auricular, quando deveria prever EPIs para outros riscos do ambiente de trabalho como queda de galhos e animais peçonhentos.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análise do PCMSO e PPRA da EPS; - Entrevista com colaboradores da Área de SST. 	
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>	
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	

Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:										
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)										
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação corretiva</th> <th>Setor/Cargo Responsável</th> <th>Prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo						
	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo							
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:									
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-04

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>											
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>												
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 2.2. a</p>											
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>O EMF possui um plano de monitoramento de aspectos ambientais e sociais. Entretanto, a pessoa responsável por tal monitoramento, executa várias outras atividades, prejudicando a realização dos monitoramentos, de maneira condizente com a escala e a intensidade do manejo Florestal.</p>												
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Plano de monitoramento; entrevistas com colaboradores.</p>												
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>												
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>												
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>												
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>												
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Ação corretiva</th> <th style="width: 30%;">Setor/Cargo Responsável</th> <th style="width: 30%;">Prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo						
	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo									
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p><input type="checkbox"/> Outra decisão:</p>											
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação</p> <p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>											

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

Constatação Número: 2022-05		
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM		
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):	
NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):		
Padrão e Indicador:	Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 2.2h	
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Os custos da execução das UPAs não são acompanhados de forma sistemática, de modo que se permita avaliar a eficiência das operações. O EMF apresentou custos estimados por operação, mas não evidencia a existência de um sistema de controle de custos e produtividade.		
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Revisão de registros de custo e entrevista com responsáveis.		
<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)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável
	Prazo	

Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-06	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):	
Padrão e Indicador:	Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 3.2. a
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui dados de medição e remedição de parcelas permanentes para a flora e uma metodologia para monitoramento de fauna. Porém, estes dados não são utilizados para gerar informações dinâmicas da fauna e flora presentes na UMF.	

Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Monitoramentos da fauna e flora.		
<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)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-07

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação)</p> <p><input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)</p> <p><input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):</p>
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>	
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 3.3. b</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>NC menor 2021-09 tratada parcialmente (NC menor 2019-09 – “O EMF possui informações a partir de dados primários e secundários das espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção. Porém, não foi verificado um plano para identificação e proteção dessas espécies.</p> <p><i>Em fevereiro de 2020 a empresa apresentou um plano para a identificação e proteção de espécies intitulado “GL-PP-PIPE-1-2019 - PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESPÉCIES”, versão 1, datado de 18/01/2020. Esse documento, se trata de uma pesquisa a ser realizada na UMF para identificação de mamíferos de pequeno e médio porte, répteis e anfíbios, em parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Com relação a identificação das espécies da flora, o EMF realiza o inventário florestal a 100% de todas as espécies que apresentam o DAP ≥ 40 cm e as medidas de proteção para as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção encontram-se descritas no PMFS (p. 104). Porém, o plano apresentado pelo EMF não descreve para a fauna quais serão as medidas a serem implementadas para proteção de espécies raras, ameaçadas, em perigo de extinção, sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção identificadas.</i></p> <p><i>Na auditoria de 2021 foi constatado que devido ao COVID-19, desde o início do ano de 2020, os projetos de parcerias do EMF com instituições de pesquisa e ensino não avançaram, impossibilitando a identificação das espécies de fauna na UMF e a elaboração de propostas para proteção das mesmas.”</i></p> <p>Em agosto de 2022, verificou-se que o EMF continua em discussão com profissionais para fechar orçamento para realização de estudos de fauna. Paralelamente, realiza levantamento interno, baseado em fotos e vídeos, feitos com câmeras fotográficas com sensor de movimento, as quais permanecem na floresta por dias, além de notificações de avistamento por parte de equipes operacionais evidenciado nas fichas que acompanham os mapas de colheita. Este levantamento possuía metodologia que gerou o relatório de monitoramento de fauna com resultados pouco representativos, não gerando informações georreferenciadas que permitam afirmar se há ou não, a existência de sítios e áreas de reprodução de animais raros e ou ameaçados de extinção e assim planejar medidas de proteção, conforme requerido pelo Padrão.</p>	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Entrevistas com colaboradores; levantamentos de fauna.</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</p>	

determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)										
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação corretiva</th> <th>Setor/Cargo Responsável</th> <th>Prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo						
	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo							
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:									
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <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: 2022-08	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):	
Padrão e Indicador:	Padrão ABNT NBR 15789:2013, indicador 3.3. e
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	

<p>A região onde se encontra a UMF possui topografia bastante irregular, tendo sido observados, em campo, pontos de declives acentuados. Os mapas das UPAs apresentam classes de declividade estimadas pelas equipes de inventário, de modo empírico, que são utilizadas para o planejamento de estradas, mas que não são utilizadas usadas para verificar a existência ou não de pontos de APPs em declividade superior a 45°, conforme definido na legislação (art. 4°, inciso V da Lei nº 12651/2012).</p>												
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Mapas de uso do solo.</p>												
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>												
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>												
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>												
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>												
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação corretiva</th> <th>Setor/Cargo Responsável</th> <th>Prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo						
Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo										
<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:										
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>		<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima auditoria (supervisão ou recertificação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):										
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>												
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>												
<p>Situação atual da NC/OM:</p>		<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)										

4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS

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

4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas

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

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

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

<input type="checkbox"/> A SysFlor não recebeu nenhum comentário de partes interessadas como resultado da consulta realizada durante essa auditoria .	
Comentários das Partes Interessadas	Respostas da SysFlor
<p>No período de safra, há geração de poeira e a empresa molha a estrada duas vezes por dia em frente as casas que ficam próximo à estrada, estendendo-se numa faixa de apenas 100 m. Isso não é suficiente para reduzir o pó.</p> <p>No período em que a empresa não usa a estrada, a trafegabilidade fica comprometida com muitos buracos.</p> <p>Quando se encerra a atividade a estrada está toda danificada.</p> <p>Foi feito um acordo para o EMF não trafegar no horário de transporte escolar, antes das 8:00 h, e isto não foi</p>	<p>No início do projeto de concessão, os registros indicam a existência de um ramal usado pela comunidade. Em entrevistas com algumas partes, foi informado que o acesso de veículos, na maioria das vezes era impossível e as pessoas tinham que andar a pé ou de moto.</p> <p>Uma das condições exigidas pelo órgão gestor da concessão florestal da UMF manejada pela empresa, é a melhoria da estrada e a manutenção do ramal de acesso à Vila Santa Fé, que fica na beira do rio Camaipi, depois da entrada para a UMF. Dessa forma, para o início das atividades na UMF, a empresa implementou um projeto de adequação da estrada para acesso ao projeto e transporte da madeira.</p> <p>Os auditores verificaram que a empresa realizou um levantamento de impactos do transporte de madeira pela estrada que passa pelo assentamento Pancada do Camaipi. Um dos impactos identificados é a geração de poeira, onde foi adotado como medida mitigadora, o molhamento da estrada. De acordo com a empresa, na época do transporte, é disponibilizado caminhão pipa exclusivo para fazer o molhamento da estrada. De acordo com o relato da empresa, o molhamento é realizado, no mínimo, duas vezes ao dia.</p>

<p>cumprido no início da safra. Começaram antes.</p>	<p>Em relação às manutenções da estrada, elas ocorrem no período de transporte da madeira da UMF, portanto, no período seco. Durante a auditoria, foi observado que a estrada estava em boas condições de trafegabilidade.</p> <p>Os auditores também observaram a existência de um acordo entre a empresa e a comunidade, relacionado ao horário do transporte de madeira. De modo que, nos horários em que há transporte de estudantes (antes das 8:00 hs da manhã e próximo ao horário do almoço), os caminhões de madeira não circulam na estrada.</p>
--	--

5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Não foram identificadas mudanças no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Foram identificadas mudanças no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.</p>
<p>Descreva as mudanças identificadas:</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>As mudanças identificadas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera não são significativas.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>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).</p>

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

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

6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos

<p>Nome do empreendimento</p>	<p>Transwood Transporte e Logística Ltda.</p>
<p>Endereço</p>	<p>Rodovia AP-010, s/n, Zona Rural, Mazagão, Amapá, 68.940-000, Brasil</p>
<p>Website</p>	<p>www.twforest.com.br</p>
<p>Histórico do empreendimento</p>	<p>A empresa TW FOREST iniciou as suas atividades no estado do Amapá em 2003, em sua primeira fase, localizada no município de Santana AP, onde permaneceu até novembro de 2011, desenvolvendo a atividade de prestação de serviço de transporte de madeira de floresta plantada até início de 2018. Em 2016, firmou o Contrato de Concessão Florestal n°. 001/2016 com o Governo do Estado do Amapá para a prática do manejo</p>

	florestal sustentável voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros na Unidade de Manejo Florestal, denominada de UMF III, localizada na Floresta Estadual do Amapá - Unidade de Conservação. Em 2018, a TW FOREST iniciou as atividades de manejo florestal sustentável e neste ano iniciou a atividade industrial madeireira, a qual está localizada também no município de Mazagão, no estado do Amapá.
Responsável pela certificação	Obed Lima Corrêa
E-mail	obed@twforest.com.br
Responsável pelo manejo	Denis Carmanhani
E-mail	denis@twforest.com.br

6.2. Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF-múltipla (ou multi-site)	<input type="checkbox"/> Grupo
Número de Membros do Grupo (se aplicável)	NA		
Número de UMFs no escopo do certificado	1		
Localização Geográfica das UMFs	<i>Latitude</i>	00° 11' 19,54" S	<i>Longitude</i> -51° 53' O
Área florestal total (ha) no escopo da certificação classificada como:			
Manejo privado	67.434,78 ha		
Manejo estatal	0		
Manejo comunitário	0		
Área florestal total (ha) no escopo da certificação	67.434,78 ha		
Área (ha), com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, com objetivo de conservação.	5.595,84		
Divisão da UMF em unidades manejáveis:			
A empresa maneja a UMF III da Florestal Estadual do Amapá, a qual está dividida em UPAs (Unidades de Produção Anual), que por sua vez, estão divididas em UTs (Unidades de Trabalho).			

6.2.1. Lista das propriedades no escopo de certificação

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

6.2.2. Floresta Produtiva

Produtos florestais madeireiros	
Área total (ha) da floresta de produção (i.e., florestas de onde a madeira podem ser colhida), classificada como “plantação”.	58.450,39
Sistema de Manejo	Área sob o tipo de manejo (ha)
Manejo equiâneo	-
Corte raso	-
Desbaste	-
Outro:	-
Manejo multiâneo	58.450,39
Seleção de árvores individuais	58.450,39
Seleção em grupos	-
Outro:	-
Outro (exemplos: viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agropastoril, sistema agroflorestal etc.):	3.388,55
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: <i>Nome científico/latim</i> (nome comum/comercial).	
<i>Carapa guianensis</i> / Andiroba; <i>Hymenolobium petraeum</i> / Angelim-pedra; <i>Dinizia excelsa</i> / Angelim-vermelho; <i>Dipteryx odorata</i> / Cumaru-amarelo; <i>Goupia glabra</i> / Cupiúba; <i>Tabebuia serratifolia</i> / Ipê; <i>Mezilaurus itauba</i> / Itaúba; <i>Hymenaea courbaril</i> / Jatobá; <i>Ocotea rubra</i> / Louro vermelho; <i>Manilkara huberi</i> / Maçaranduba; <i>Qualea paraensis</i> / Mandioqueiro; <i>Caryocar villosum</i> / Pequiá; <i>Vochysia vismiifolia</i> / Quaruba-cedro; <i>Erismia uncinatum</i> / Quarubarana; <i>Vochysia guianensis</i> / Quarubatinga; <i>Piptadenia gonoacantha</i> / Timborana.	

6.2.3. Produtos incluídos no escopo de certificação

Produtos madeireiros		
Nível 1	Nível 2	Espécies
010000 Tora de madeira	<input checked="" type="checkbox"/> 010100 Toras para madeira serrada e laminada	<i>Carapa guianensis</i> / Andiroba; <i>Hymenolobium petraeum</i> / Angelim-pedra; <i>Dinizia excelsa</i> / Angelim-vermelho; <i>Dipteryx odorata</i> / Cumaru-amarelo; <i>Goupia glabra</i> / Cupiúba; <i>Tabebuia serratifolia</i> / Ipê; <i>Mezilaurus itauba</i> / Itaúba; <i>Hymenaea courbaril</i> / Jatobá; <i>Ocotea rubra</i> / Louro vermelho; <i>Manilkara huberi</i> / Maçaranduba; <i>Qualea paraensis</i> / Mandioqueiro; <i>Caryocar villosum</i> / Pequiá; <i>Vochysia vismiifolia</i> / Quaruba-cedro; <i>Erismia uncinatum</i> /

		Quarubarana; <i>Vochysia guianensis</i> / Quarubatinga; <i>Piptadenia gonoacantha</i> / Timborana.
	<input type="checkbox"/> 010200 Toras para Celulose	
	<input type="checkbox"/> 010300 Cavaco e partículas Ex.: Serragem, pó de lixar	
	<input type="checkbox"/> 010400 Resíduos de madeira Ex.: Galhos, ramos, copas de árvores e similares	
	<input type="checkbox"/> 010500 Casca	
	<input type="checkbox"/> 010600 Outras toras de madeira	
020000 Lenha e madeira para energia	<input type="checkbox"/> 020100 Lenha Ex.: Lenha, lascas, serragem, resíduos de madeira	
	<input type="checkbox"/> 020200 Carvão	
	<input type="checkbox"/> 020300 Pellets e briquetes	
	<input type="checkbox"/> 020400 Madeira para energia	
<input type="checkbox"/> Outros produtos madeireiros não listados acima. Por favor, descreva:		

Produtos florestais não madeireiros (PFNM)

N/A – Não há manejo de PFNM.

6.2.4. Áreas florestais fora do escopo da certificação

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

O empreendimento possui e/ou maneja outras áreas florestais que não estão incluídas no escopo de certificação (*preencher campos abaixo*).

O empreendimento removeu do escopo da certificação partes da UMF sob avaliação (*preencher campos abaixo*).

6.3. Informação Social

6.3.1. Dados dos colaboradores e registros de acidentes

Número de trabalhadores florestais atuando na floresta no escopo do certificado	
Trabalhadores próprios e Prestadores de serviços	Homens: 90 trabalhadores
	Mulheres: 0 trabalhadoras

Taxa de gravidade de acidentes*:	0,15
Taxa de frequência de acidentes*:	0,30

*referente ao ano anterior ao ano de avaliação.

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

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

Em 2016 firmou o Contrato de Concessão Florestal n°. 001/2016 com o Governo do Estado do Amapá, com vigência de 40 (quarenta) anos, para a prática do manejo florestal sustentável, voltada à exploração de produtos florestais na Unidade de Manejo Florestal III (UMF III) da Unidade de Conservação Floresta Estadual do Amapá. Em 2018, iniciou as atividades de manejo florestal sustentável.

A região de atuação da empresa contempla os municípios de Macapá, Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande, no estado do Amapá. Macapá, a capital do estado do Amapá, possui 398.204 habitantes, sendo o município mais populoso do estado. O seu Produto Interno Bruto *per capita* – PIB *per capita* igual a R\$ 21.054,88 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é de 0,733, sendo considerado alto.

Mazagão está na posição 5º dos municípios mais populosos do estado do Amapá, de um total de 16 municípios. Com uma população estimada de 21.632 habitantes. Seu Produto Interno Bruto *per capita* – PIB *per capita* é igual a R\$ 13.412,35 e está em 14º lugar em relação aos demais municípios do estado, possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM igual a 0,592, valor considerado baixo.

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

Município - Estado	População estimada [2021] (hab.)	PIB per capita [2019] (R\$)	IDHM [2010]
Macapá - AP	522.357	22.718,28	0,733
Mazagão - AP	22.468	13.412,35	0,592
Pedra Branca do Amapari - AP	17.625	20.194,30	0,626
Porto Grande - AP	22.927	15.395,73	0,640

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

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

Conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e estudo socioeconômico realizado pelo EMF, há projetos de assentamentos nos municípios onde a UMF está inserida, como o projeto de assentamento Agroextrativista Maracá e o projeto de assentamento Pancada do Camaipí. A empresa também identificou comunidades ribeirinhas, que se encontram às margens do rio Preto. Os projetos de assentamento e as comunidades citadas que possuem alguma influência do manejo foram contemplados no levantamento de impactos socioeconômicos da empresa.

Foi identificada a presença da comunidade indígena Waiãpi a 41 km de distância e também as comunidades quilombolas Curiaú, Mel da Pedreira Rosa e São Raimundo da Pirativa, localizadas a 83, 77 e 68 km da UMF, respectivamente. De acordo com o diagnóstico social realizado pela empresa, estas comunidades não são impactadas pela presença da unidade de manejo e/ou pelas suas atividades operacionais.

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

6.4. Resumo anual do uso de pesticidas

O EMF não utiliza pesticidas.

7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação

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

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:

Manutenção do certificado

Extensão do escopo do certificado

Redução de escopo do certificado

Suspensão do certificado

Cancelamento do certificado

Comentários gerais sobre a decisão: Nenhum.