

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

Caetex Florestal S.A.

Região de Maceió, Alagoas

Rodovia AL-105, km 231, Fazenda Cachoeira, CEP: 57.061-970, Maceió,
Alagoas, Brasil

SYS-FM/CERFLOR-0018

DATA DA CERTIFICAÇÃO	14/Abr./2022
DATA DE VALIDADE	13/ Abr./2027
DATA DA AUDITORIA	28/Nov. a 02/Dez./2022
DATA DA ÚLTIMA FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	30/Mar./2023

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	10
3.1. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) existentes	10
3.2. Não Conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM) emitidas nesta avaliação	45
4. COMENTÁRIO DE PARTES INTERESSADAS.....	49
4.1. Grupo de Partes Interessadas Consultadas.....	49
4.2. Resumo dos comentários das partes interessadas e respostas dadas pela equipe.....	50
5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO	51
6. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	52
6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos	52
6.2. Escopo do Certificado	52
6.3. Informação Social	57
6.4. Resumo anual do uso de pesticidas	58
7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	59
7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação	59
7.2. Decisão de Certificação da SysFlor	59

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 type="checkbox"/>	2ª auditoria de supervisão	<input checked="" 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:									
Caetex Florestal S.A, Empresa, EMF ou Organização.									

1.2. Equipe da Auditoria

Nome do Auditor:	Mauricio C. Nadolny	Função do Auditor:	Auditor Líder da Equipe
Qualificações:	Engenheiro Florestal e Mestre em Manejo Florestal pela UFPR, Curitiba, Paraná e MBA Executivo em Administração de Empresas e Negócios pela FGV, Curitiba, Paraná. Atuou durante 23 anos em empresas nacionais e multinacionais nas áreas de geoprocessamento, implantação e manejo florestal, inventário florestal, planejamento florestal, operações florestais – silvicultura e colheita, suprimento de madeira e certificação. Exerceu cargos de Supervisor de Silvicultura e Colheita, Gerente de Suprimento de Madeira e Implantação Florestal e Gerente de Suprimentos Florestais. Foi coordenador de implantação da Certificação FSC de Manejo Florestal e Cadeia de Custódia em empresas de base florestal. Atualmente é auditor pela SCS/SYSFLOR nos processos de Certificação FSC e CERFLOR em Manejo Florestal e Cadeia de Custódia.		
Nome do Auditor:	Rosinês Luciana da Motta	Função do Auditor:	Auditor Membro de Equipe
Qualificações:	Bióloga, graduada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) - São José do Rio Preto (1989-1992), possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela UNESP - Botucatu. Professora universitária entre 1998-2011, desenvolvendo pesquisas na área de ecologia de comunidades e ecossistemas. Publicou em revistas indexadas nacionais (6), internacionais (2), Anais de congressos (29), Capítulo de livro (1), Trabalhos técnicos (4). Participou de bancas de graduação (28), mestrado (3) e doutorado (3). Ministrou cursos e treinamentos, tendo orientado diversos trabalhos ecológicos de conclusão de curso (19) e iniciação científica (9). Foi Diretora Pedagógica do Ensino Superior no período de 2007 a 2010 e Diretora de Centro Ambiental (Área de Soltura e Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETAS) no período de 2006 a 2010. Bolsista RHA-E-CNPq do Programa Pesquisador na Empresa (2011-2013), para informar do programa de monitoramento de pragas e doenças do eucalipto. Atua como consultora na Área de Proteção Florestal desde 2011, ministrando diversos treinamentos na área de proteção florestal. Autora de manuais publicados para identificação em campo das principais pragas, doenças, formigas cortadeiras e ervas daninhas que ocorrem no eucalipto no Brasil. Atua também como consultora na área ambiental. Participou do Curso da ISO 9001 e atua como auditora de manejo florestal na Certificação FSC pela SCS / Sysflor desde 2017.		

1.3. Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicados à avaliação:	4,5
B. Número de auditores participantes na avaliação:	2
C. Número de dias gastos com qualquer especialista técnico (em adição ao valor do item A):	0
D. Dias adicionais, dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	1
E. Número total de Auditor Dia(s) utilizado na avaliação (A x B + D + C):	10

1.4. Padrões utilizados

1.4.1. Padrões do Programa Cerflor aplicáveis

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

1.4.2. Padrões utilizados em auditorias combinadas

<input type="checkbox"/> Não aplicável. Não foi realizada uma auditoria combinada.		
Título do padrão*	Versão	
FSC-STD-BRA-01-2014	V1-1	

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

1.5. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)

Escopo da Acreditação	A SysFlor Certificações Florestais está acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), sob número OCF 0006, para realização de processos de certificação de manejo florestal com base nas normas ABNT NBR 14789 e ABNT NBR 15789, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo acreditador.
Histórico da Sysflor	A SysFlor foi fundada em 2007, com o objetivo de representar, no território brasileiro, um organismo de certificação estrangeiro no desenvolvimento de projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia de custódia de produtos florestais. A partir de 2008 vários outros programas passaram a ser fornecidos através da Sysflor, tais como verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV), certificação de biocombustíveis (ISCC, RSB e Bonsucro).

	Em maio de 2014, a SysFlor recebeu a acreditação, pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), sob número OCF 0006, para atuar como Organismo de Certificação Florestal, na certificação de manejo de plantações florestais com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015, foi acreditada pela Cgcre, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, foi acreditada para a certificação de manejo de florestas nativas segundo o programa Cerflor, com base na norma ABNT NBR 15789.
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	Endereço: Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1605, Centro, 80060-000, Curitiba, Paraná, Brasil Telefone: +55 (41) 3344-5061 E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br Website: www.sysflor.com.br

2. ITINERÁRIO E ATIVIDADES DE AUDITORIA

Data: 28/Nov./2022	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	Reunião de abertura: Apresentação da equipe de auditoria, revisão do escopo de auditoria, plano de auditoria, introdução/atualização sobre os padrões, 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.
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	Checagem das ações adotadas para as não conformidades abertas na auditoria anterior; Verificação de documentos e registros; Entrevista com colaboradores; Verificação de registro, controle e manutenção de documentação de EPS; Verificação da documentação fundiária.
Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	Inspeção no Depósito de Químicos, sinalização e normas de segurança, conforme NR31; fluxo de entrada e saída de produtos químicos; Inspeção no Depósito de Resíduos e condições adequadas de armazenamento temporário, registros de devoluções de embalagens de produtos químicos do campo. Entrevista com colaboradores.
Órgão Ambiental	Consulta Pública
Data: 29/Nov./2022	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas

<p>Inspeção de Campo: Fazenda Novo Horizonte, Maceió, AL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista com colaboradores; • Inspeção na atividade operacional de carregamento de madeira - EPS; • Inspeção na atividade operacional de remoção de madeira - própria; • Inspeção na área de vivência; • Verificação das condições de saúde e segurança dos trabalhadores; • Verificação de máquinas e equipamentos; • Verificação da gestão de resíduos em campo; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de mapas versus verdade terrestre.
<p>Inspeção de Campo: Fazenda Arrodeio, Maceió, AL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vistoria de área avaliada para inclusão no escopo do certificado; • Entrevista com colaboradores; • Inspeção na atividade operacional de aproveitamento de madeira sinistrada pelo vento - EPS; • Inspeção na área de vivência; • Inspeção no veículo de transporte dos trabalhadores; • Verificação das condições de saúde e segurança dos trabalhadores; • Verificação de máquinas e equipamentos; • Verificação da gestão de resíduos em campo; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de mapas versus verdade terrestre.
<p>Inspeção de Campo: Fazenda Novo Horizonte, Maceió, AL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista com colaboradores; • Vistoria de área avaliada para inclusão no escopo do certificado; • Inspeção na atividade operacional de aproveitamento de resíduos de colheita - EPS; • Inspeção na área de vivência; • Inspeção no veículo de transporte dos trabalhadores; • Verificação das condições de saúde e segurança dos trabalhadores; • Verificação de máquinas e equipamentos; • Verificação da gestão de resíduos em campo; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de mapas versus verdade terrestre.
<p>Inspeção de Campo: Fazenda Aurora, Maceió, AL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista com colaboradores; • Inspeção da atividade de colheita mecanizada – própria (quadra 103); • Inspeção da atividade de colheita mecanizada ancorada – própria (quadras 95 e 105); • Verificação das condições de saúde e segurança dos trabalhadores; • Verificação de máquinas e equipamentos; • Verificação da gestão de resíduos em campo;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Consulta Pública	Partes afetadas – Comunidade do entorno da UMF.
Inspeção de Campo: Fazenda Boa Vista, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção da Atividade de coroamento; • Entrevista com trabalhadores, • Verificação das condições de saúde de segurança; • Inspeção na área de vivência; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Engenho Velho 1, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção em área de cascalheira; • Controle de erosão; • Inspeção em área de controle de exóticas; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Bamburral 6, Maceió, AL	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção da atividade de combate de formigas; • Vistoria de área avaliada para inclusão no escopo do certificado; • Entrevista com trabalhadores, • Verificação das condições de saúde de segurança; • Inspeção na área de vivência; • Inspeção no transporte dos trabalhadores; • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Cachoeira, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção da Atividade de Adubação; • Entrevista com trabalhadores, • Verificação das condições de saúde de segurança; • Inspeção na área de vivência; • Inspeção no transporte dos trabalhadores;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Sela, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção em área de relevante interesse para conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Data: 30/Nov./2022	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Consulta Pública	Partes afetadas – Comunidade do entorno da UMF.
Inspeção de Campo: Fazenda Vista Alegre, Messias, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Riacho Branco, Messias, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação do estado de conservação e medidas protetivas das áreas de conservação; • Verificação do estado de manutenção e conservação de estradas e acessos; • Verificação da sanidade do plantio; • Verificação de placas de sinalização e medidas de proteção da UMF; • Verificação de mapas x verdade terrestre.
Inspeção de Campo: Fazenda Cachoeira, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção em área de restauração florestal (Regeneração Natural).
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas com colaboradores; • Verificação de documentos e registros sobre política de químicos; • Verificação da documentação referente a IFL; • Verificação da documentação referente a análise de conversão; • Verificação da documentação referente
Data: 01/Dez./2022	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Telefone	Consulta pública com representação sindical dos trabalhadores.
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	Verificação de contratos de venda de madeira e controle de contratos;

	<p>Verificação de planejamento orçamentário e dos registros de custo e receita;</p> <p>Análise do programa de prevenção de incêndios;</p> <p>Análise do plano de monitoramentos e resultados dos monitoramentos;</p> <p>Verificação do cadastro florestal e controle de estoques.</p> <p>Verificação de documentos e registros adicionais;</p> <p>Entrevista com colaboradores.</p>
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas com colaboradores; • Verificação de documentos e registros de identificação de área AAVC; • Verificação de monitoramentos ambientais; • Verificação da documentação referente ao P10.
Data: 02/Dez./2022	
UMF / Local / sítios visitados	Atividades / notas
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	Preparação da Reunião de Encerramento: Auditores consolidam notas, deliberam e confirmam as conclusões da auditoria.
Escritório / Sede do EMF, Usina Cachoeira, Maceió, AL.	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	
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 14789:2012, indicador 1.1 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>Não foram identificados desvios no atendimento à legislação, apesar disso, foi evidenciado que o Sistema Âmbito nem sempre está atualizado com relação às revisões normativas, atribuição de responsabilidades e inclusão de planos de ação (p.e. alguns requisitos novos da NR 31).</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	

Sistema Âmbito.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de treinamento e cadastro dos responsáveis para preenchimento do sistema Âmbito.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Cadastro dos responsáveis para acesso ao sistema, e treinamento para entendimento e preenchimento do mesmo pelos responsáveis.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Cadastro dos responsáveis para acesso ao sistema	Ambiental / Especialista ambiental	Concluído
	Treinamento	Ambiental / Especialista ambiental	Concluído
	Análise das obrigações, inclusão de evidências e definição de prazos de verificação	Ambiental	Maiio/2022
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:		
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)	Foi realizado o cadastro dos responsáveis para acesso ao sistema e o treinamento em 01/12/2021 para entendimento e preenchimento do mesmo pelos responsáveis. Periodicamente o sistema está sendo acompanhado e atualizado.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	A organização apresentou evidências de atualização do sistema Âmbito e da atribuição de responsabilidade na gestão do sistema. Foram verificadas as seguintes evidências: - Atualização do sistema corporativo Âmbito em 24/11/2022, através de comprovante de e-mail automático 24/11/2022; - Treinamento para colaboradora que está assumindo as tarefas no Sistema Âmbito, 01/12/2021;		

	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro da referida colaboradora, com atribuição de responsabilidade; - Verificado o Sistema Âmbito Legal – legislação aplicável (em 28/11/2022); - Verificada a planilha de legislação e outros requisitos – meio ambiente; - Constatadas as datas das últimas verificações (controle das verificações), em 26/11/2022. <p>Logo, considerando que o EMF executou as orientações da constatação, a OBS foi encerrada.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-02	
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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 1.3 d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF demonstrou que possui acompanhamento das certidões negativas de débitos das EPS que atuam na UMF, conforme planilha “Consulta certidões” e que acompanha as atividades de campo. Apesar disso, não possui um procedimento documentado para o acompanhamento do atendimento da legislação pelas EPS. Assim, foram verificadas algumas falhas como, por exemplo, a ausência de LTCAT, AET e Ordem de serviço por parte das EPS; holerites sem data; não solicitação de cópia do registro de folha ponto das EPS para verificação da jornada de trabalho.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Documentos e registros trabalhistas e de segurança do trabalho das EPS; Entrevistas com responsáveis.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	Diagnóstico da situação atual e envio de e-mails pelo EMF para solicitação da documentação pendente das EPS.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Inexistência de sistemática que facilite o processo de avaliação dos documentos obrigatórios, conforme requisitos legais.
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Atualizar relação (check-list) de documentos obrigatórios e, posteriormente, implementar uma sistemática de avaliação.

Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Construir uma matriz de documentação necessária para cada atividade e a frequência de envio dos documentos por parte das EPS.	SESTR e ADM / Técnico de segurança e Supervisor administrativo	Março/2022
	Implantação de sistemática para gestão.	SESTR e ADM / Técnico de segurança e Supervisor administrativo	Abril/2022
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:		
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)	<p>As EPS estão realizando cadastro no Sistema de gestão de terceiros da Dexco (LEVEL). O sistema permite inserir os seguintes tipos de documentos:</p> <p>- DOCUMENTOS DO CONTRATO da prestação do serviço, aditivos contratuais, carta de apresentação dos colaboradores, informações sobre a contratação de trabalhadores (carteira de trabalho, ficha de registro de empregado), PGR (NR-1) ou PGRTR (NR-31)/APR, PCMSO/ASO.</p> <p>DOCUMENTOS TRABALHISTAS: Documentos Pessoais (RG e CPF ou CNH); Ficha de EPI (cópia) Equipamento de Proteção Individual; Registro de Integração de Segurança; Ficha de Registro de Empregado; ASO; Entre outros.</p> <p>Para os demais <u>documentos</u> de Segurança e <u>Saúde do Trabalho</u> que não são inseridos no LEVEL (p.e., Laudo de Insalubridade/Periculosidade, LTCAT, Análise Ergonômica, plano de manutenção de equipamentos, checklist de inspeção de veículos/equipamentos, entre outros), o controle está sendo realizado através do envio desses documentos por e-mail pelas EPS, para o EMF.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Constatou-se que o EMF implementou um sistema corporativo - Level – de gestão de terceiros. Por meio do sistema é possível verificar a data de inclusão de documentos e checar a data de elaboração/validade dos mesmos. São inseridos no sistema os documentos de gestão da legalidade</p>		

	<p>das EPS, tais como àqueles previstos nos documentos do contrato da prestação do serviço e aditivos contratuais, abrangendo requisitos trabalhistas e de saúde e segurança do trabalho.</p> <p>Os documentos de Segurança e Saúde do Trabalho que não são inseridos no LEVEL são controlados por meio do envio por e-mail pelas EPS para o EMF.</p> <p>Para verificar a efetividade da nova sistemática de controle implementada pela empresa, foi verificada a documentação de trabalhadores próprios e terceiros de duas EPS, tais como: AET, LTCAT, PGRTR, PCMSO, estando todos vigentes.</p> <p>Demais documentos, conforme acima, estão sendo arquivados em pastas individuais para cada EPS, abrigadas na rede do EMF (Pasta J).</p> <p>O controle da documentação é realizado através da “Planilha de controle de terceiros”.</p> <p>Foram evidenciados também registros de EPS de colheita e transporte: “papeleta de anotações de jornada de trabalho” – cartão ponto do período out/nov/2022, relatório de cartão ponto, período 21/09 a 17/10/2022; demonstrativo de pagamento mensal com data de pagamento (31/10/2022) “contracheque” e recibo de pagamento de salário ref. out/2022.</p> <p>Considerando que o EMF atendeu o demandado para tratamento da CAR, esta foi 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: 2021-03	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM</p>	
<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" 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 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 14789:2012, indicador 1.3 e)</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Foi analisada a documentação do sistema de gestão em saúde e segurança do EMF e constatou-se os seguintes desvios:</p>	

- divergência nos documentos – PPRA, PCMSO, ASO e OS com relação aos riscos ocupacionais; por exemplo, a) os ASO dos colaboradores próprios não citam todos os riscos ocupacionais aplicáveis; b) o PCMSO não cita o risco químicos para a função de mecânico;

- falha na análise dos riscos ocupacionais, por exemplo, inexistência de identificação do risco químico para a função de operador de máquina Harvester, mesmo constatando-se em campo que essa função realiza a lubrificação diária do cabeçote; por consequência, não houve fornecimento de todos respectivos EPIs requeridos para desempenho de atividades com químicos (p.e. creme protetor para as mãos) e há ausência de análise de insalubridade para exposição à químicos dessa função no LTCAT.

- PPRA da EPS de Manutenção de Estradas não contempla, por exemplo, as medições de ruído e vibração e não indica os EPIs requeridos para cada função.

Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):

Documentos e registros trabalhistas e de segurança do trabalho das EPS; Entrevistas com responsáveis.

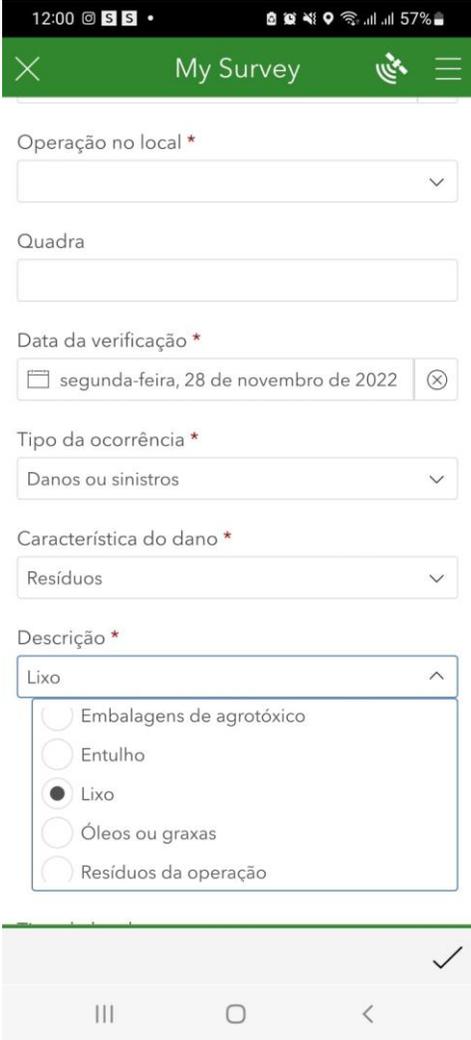
Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)

<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	<p>Realizar adequação do PCMSO, junto ao PPRA. Contratar avaliação ambiental química para atividade de operações florestais. Fornecer creme de proteção das mãos para os operadores de máquinas florestais.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Ausência de sistemática para o controle da documentação obrigatória relacionada à saúde e segurança de colaboradores próprios e prestadores de serviços.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Realizar adequação dos documentos da EMF e EPS e implementar na sistemática aprimorada de gestão SST.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação corretiva</p>	<p>Setor/Cargo Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Construir uma matriz de documentação necessária para cada atividade e a frequência de envio dos documentos por parte das EPS.</p>	<p>SESTR e Medicina do Trabalho / Técnico de segurança e Médica do trabalho</p>	<p>Março/2022</p>
	<p>Revisar o PGR para inclusão dos riscos químicos (graxa e óleo) para todas as funções, conforme consta na OS.</p>	<p>SESTR e Medicina do Trabalho / Técnico de segurança e Médica do trabalho</p>	<p>Concluído</p>
	<p>Atualizar o PGR e LTCAT quanto à avaliação ambiental química para todas as funções</p>	<p>SESTR e Medicina do Trabalho / Técnico de segurança e Médica do trabalho</p>	<p>Maió/2022</p>
	<p>Atualizar o PCMSO quanto aos riscos químicos para todas as funções e os riscos</p>	<p>SESTR e Medicina do Trabalho / Técnico de</p>	<p>Junho/2022</p>

	ocupacionais aplicáveis, e ASO para os riscos ocupacionais aplicáveis e riscos químicos.	segurança e Médica do trabalho	
	Implantação de sistemática para gestão.	SESTR e Medicina do Trabalho / Técnico de segurança e Médica do trabalho	Junho/2022
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:		
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)	<p>O PGRTR foi elaborado conforme a Norma Regulamentadora NR-1, Portaria SEPRT n.º 22.677, de 22 de outubro de 2020. No documento consta as avaliações quantitativas dos riscos físicos (ruído e vibração) e avaliação quantitativa referentes aos riscos químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. O PCMSO está em fase de elaboração pelo Médico do Trabalho da Caetex, com base nas informações do novo PGRTR. O LTCAT está sendo revisado conforme as novas informações levantadas no PGRTR. As ordens de serviços passaram por revisão com base nas novas avaliações de riscos.</p> <p>A empresa de manutenção de estradas, incluiu os resultados das avaliações quantitativas de higiene ocupacional (ruído e vibração) no seu PGR e LTCAT, ano base 2022, assim como, as informações sobre os EPIs por cargo/função.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF revisou a documentação de SST própria e desenvolveu uma matriz de documentação necessária para cada atividade das EPS, requerendo a inserção de documentos no Sistema Level por parte das EPS.</p> <p>Foi verificada a revisão do PGRTR e do LTCAT próprio, quanto à avaliação ambiental, química e insalubridade para todas as funções, conforme consta na OS, bem como revisão do PCMSO e ASO todas as funções e os riscos ocupacionais aplicáveis.</p> <p>Foram verificados os documentos:</p> <p>- TÍTULO: PGRTR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRABALHO RURAL, Referência Legal: Portaria MTE 3.214/78 e Portaria MTP nº 698/-2 - NR 31, ver 00, 21/11/2022;</p>		

	<p>- TÍTULO: ANEXO 1 – Caracterização Básica de Agentes de Riscos Químicos, Físicos e Biológicos (Introdução), Referência Legal: Portaria MTE 3.214/78 e Portaria 6.735/20 - NR 9, ver 00, 21/11/2022;</p> <p>- TÍTULO: PGRTR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRABALHO RURAL, ANEXO 2 – INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS (FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS), Referência Legal: - Portaria MTE 3.214/78 e Portaria 6.735/20 - NR 9. - Portaria SEPRT n.º 22.677, de 22 de outubro de 2020 (NR-31), Novembro 2022;</p> <p>- TÍTULO: PGRTR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRABALHO RURAL, ANEXO 3 – APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (ACIDENTES), Requisito Legal: Portaria MTE 3.214/78 e Portaria MTP n.º 698/22 - NR 31, Novembro 2022;</p> <p>- TÍTULO: Anexo 4 - AEP - ANÁLISE ERGONOMICA PRELIMINAR, Requisito Legal: NR-17 (Ergonomia), Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021. A AEP apresenta 34 Grupos Similares de Exposição (ao risco) abrangendo todas as funções desempenhadas nas operações e administração.</p> <p>- TÍTULO: ANEXO 5 – Caracterização Básica de Agentes de Riscos Químicos, Físicos e Biológicos, Referência Legal: Portaria tem 3.214/78 e Portaria MTP n.º 698/-2 - NR 31/NR09, Novembro 2022.</p> <p>- Anexo 6 – Descrição de atividades - PGRTR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRABALHO RURAL. Portaria MTE 3.214/78 e Portaria MTP n.º 698/22 - NR 31. Caetex Florestal S.A., Período base Agosto 2022.</p> <p>Em análise, não foram detectadas divergência nos documentos – PPRA, PCMSO, ASO e OS com relação aos riscos ocupacionais; de modo que a análise dos riscos ocupacionais foi revisada adequadamente.</p> <p>Para risco ergonômico, deve-se consultar o anexo 4 do PGRTR, para risco acidente, deve-se consultar o anexo 3 do PGRTR.</p> <p>A EPS de manutenção de estradas incluiu os resultados das avaliações quantitativas de higiene ocupacional (ruído e vibração) no seu PGR e LTCAT, ano base 2022, assim como, as informações sobre os EPIs por cargo/função. Os documentos foram verificados e estão em conformidade com a legislação.</p> <p>Em entrevistas de campo, não foram detectadas incoerências entre funções e dispositivos apresentados em documentação.</p> <p>O responsável pelas operações de colheita e transporte apresentou os documentos contidos no Level e em pastas de arquivo.</p> <p>Considerando a revisão e adequação da documentação de SST da organização e EPS, a CAR foi encerrada.</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: 2021-04			
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 14789:2012, indicador 2.1 a)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>O EMF possui uma matriz de impactos ambientais para as atividades operacionais realizadas na UMF, sendo evidenciado medidas preventivas e mitigadoras implementadas. Porém, não foi evidenciado alguns monitoramentos que podem causar impactos ambientais decorrentes das atividades operacionais, tais como, ocorrência de lixo das operações, danos ocasionados às áreas de reserva, entre outros. A empresa está implementando um checklist por meio do aplicativo de celular "Survey123", o qual terá como objetivo monitorar os possíveis impactos negativos ocasionados pelas atividades operacionais. Assim, convém que o monitoramento de impactos ambientais contemple dados mais detalhados considerando esse novo checklist.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Entrevistas; Matriz de impactos ambientais; Inspeções de campo.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Indisponibilidade de checklist de campo que contemple dados mais detalhados dos impactos das atividades operacionais já identificados na matriz de impactos ambientais.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Concluir a implementação do monitoramento, contemplando os impactos ambientais decorrentes das atividades operacionais.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Concluir a implementação do monitoramento, por meio do Survey 123.	Ambiental / Engenheira trainee e Analista ambiental	Abril/2022
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:		
Prazo para implementação da	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação		

<p>ação corretiva (ou ação de melhoria)</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>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>O monitoramento está sendo realizado através do aplicativo Survey 123 já implementado e, quando pertinentes, são gerados os planos de ações que posteriormente são direcionados para os responsáveis para as devidas tratativas.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF apresentou o aplicativo Survey 123, no qual contempla a possibilidade de registro dos impactos ambientais negativos ocasionados pelas atividades operacionais descritos na matriz de impactos ambientais, como por exemplo, mostrado na figura abaixo em relação ao lixo.</p>  <p>O EMF apresentou uma planilha com o registro das ocorrências registradas na UMF (“<i>Monitoramento socioambiental - Caetex – Registros</i>”). Para cada</p>

	ocorrência é aberto um plano de ação para mitigação do impacto detectado.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-05	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input 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 14789:2012, indicador 2.1 c)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Foi evidenciado que o EMF possui padrões de qualidade operacional a serem seguidos os quais estão descritos no microplanejamento das operações de colheita. O EMF está em processo de curva de aprendizagem da turma nova de colheita, formada por operadores da região que estão sendo capacitados pelo EMF, havendo menor produtividade e maior incidência de falhas operacionais (quebra, comprimento de tora, altura de toco, etc.). Aliado a isso, constatou-se que o EMF está colhendo os primeiros plantios de eucalipto realizados na região e que nem todos os clones implantados na ocasião demonstraram bom desempenho, havendo tortuosidade, etc. Em função dessas situações, em campo foi evidenciado que existem alguns desperdícios associados a colheita (quebra, comprimento de tora, altura de toco, etc.).</p> <p>Algumas ações pontuais de controle de qualidade da operação foram implementadas em 2021 (p.e. registros datados de 26/04/2021, na Fazenda Boa Vista, Talhão 203 e algumas anotações em caderneta de campo – sem data).</p> <p>Apesar disso, o EMF ainda não tem estruturado um controle de qualidade sistematizado.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Inspeção de campo na operação de colheita; Registros de controle de qualidade da operação de colheita datados de 26/04/2021, na Fazenda Boa Vista, Talhão 203 e algumas anotações em caderneta de campo – sem data; Entrevistas com responsáveis.</p>	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Não aplicável.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	<ul style="list-style-type: none"> - Características das florestas plantadas entre 2013 e 2016 (alto grau de tortuosidade e bifurcações em função do material genético) - Baixa experiência da equipe de operadores das máquinas de colheita, onde 62% do quadro de operadores foi contratado na região e formados

	em operadores de máquina em até 10 meses (baixa disponibilidade de mão de obra experiente no mercado e priorização de contratação de mão local).		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorar qualidade das atividades da colheita. - Reforçar a capacitação da equipe de operadores. 		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Estruturação e implantação de plano de qualidade sistematizado para as operações de Colheita	Colheita / Gerência	Dezembro/2021
	Implantação do monitoramento, conforme plano de qualidade	Colheita / Gerência	Fevereiro/2022
	Reforçar a capacitação dos operadores.	Colheita / Gerência	Ação contínua
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:		
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)	Foi estruturado e implementado o plano de qualidade sistematizado para as operações de Colheita. Houve o reforço na capacitação dos colaboradores, bem como o monitoramento mensal da qualidade nas operações atrelado à conscientização dos operadores, sendo ambos um processo contínuo.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF implementou um processo de qualidade (extensão da matriz DEXCO), contando com um Eng. residente, exclusivo para programas de qualidade operacional na UMF em Alagoas.</p> <p>Há ainda um instrutor de operações de colheita para formação dos operadores e reciclagem de treinamentos para os operadores já capacitados.</p> <p>Foram entrevistados em campo (fazenda Aurora, operação de colheita com máquinas ancoradas) operadores e instrutor, evidenciando o andamento do programa.</p> <p>Foram verificados os documentos “Manual de Qualidade de colheita - CAETEX Florestal – 2022” (cobrindo todas as etapas de colheita); além de</p>		

	registros de treinamento de reciclagem para operadores de máquinas de colheita, a saber: - Registro de treinamento – Desenvolvimento de operadores / desenvolvimento técnico operacional - 04 a 08/04/2022; 28/03 a 01/04/2022; 21 a 25/03/2022, - Aperfeiçoamento no trabalho, datado de 30/05/2022. Sendo que o EMF implementou e opera um programa de qualidade para as operações de colheita, a OBS foi fechada.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-06	
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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 2.1 d)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Foi evidenciado por meio de entrevista com responsável e análise de documentos e registros (“Análise de produtividade das florestas da Caetex”; “Projeção – novos modelos – IFC 2020 – CAETEX”; “MENSUR CAETEX 2022 – ESTRATOS”; “SGD – Sistema de Gestão Dexco”) apresentados que o inventário florestal é realizado e implementado na UMF. Apesar disso, foi evidenciado que não há procedimento documentado para o inventário florestal, ademais a descrição da metodologia de inventário do PMF não condiz com o executado, conforme evidenciado na entrevista ao responsável.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Entrevista; ausência de procedimento; PMF; “Análise de produtividade das florestas da Caetex”; planilhas “Projeção – novos modelos – IFC 2020 – CAETEX” e “MENSUR CAETEX 2022 – ESTRATOS”; “SGD – Sistema de Gestão Dexco”.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Não aplicável.
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de revisão/validação da seção sobre inventário florestal no Plano de Manejo.

<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Documentar o procedimento para planejamento e execução dos inventários florestais da Caetex Florestal. Ademais, alinhar o Plano de Manejo Florestal – PMF às premissas documentadas.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação corretiva</p>	<p>Setor/Cargo Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Estabelecer procedimento do inventário florestal específico para a Caetex</p>	<p>Geoprocessamento e Inventário Florestal / Engenheiro Trainee e Engenheiro Sênior</p>	<p>Abril/2022</p>
	<p>Revisão do plano de manejo para incorporar o conteúdo do procedimento</p>	<p>Geoprocessamento e Inventário Florestal / Engenheiro Trainee e Engenheiro Sênior</p>	<p>Mai/2022</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:</p>		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><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):</p>		
<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Foi elaborado o procedimento do inventário florestal específico para a Caetex, intitulado “Métodos e procedimentos para condução do IFC-Caetex” e, posteriormente, realizada a revisão do plano de manejo para incorporação do conteúdo do procedimento.</p>		
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>Em entrevista com o responsável pela área de inventário florestal foi relatado que foi desenvolvido o documento “Métodos e procedimentos para condução do IFC-Caetex” contemplando a metodologia utilizada na UMF. Ademais, foi verificado que as informações do inventário florestal e metodologia utilizada estão de acordo com o descrito no “PMF 2022, p. 9-11”.</p>		
<p>Situação atual da NC/OM:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)</p>		

Constatação Número: 2021-07

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):														
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>															
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 14789:2012, indicador 2.2 g)</p>														
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF realiza ações pontuais na área da saúde junto às populações locais, conforme evidenciado com relação a doação de leitos para o governo do estado de Alagoas para o enfrentamento da COVID 19. Porém, não foi evidenciado um programa estruturado com ações implementadas junto as populações locais.</p>															
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Registros e documentos de ações sociais; Entrevistas.</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>Não aplicável.</p>														
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Interpretação superficial do requisito da norma em função da implementação de um novo processo de certificação.</p>														
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Definição de programa estruturado para o tema com indicação de públicos prioritários, especificação de ações e responsáveis.</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>Reunião para estudo da norma e alinhamentos sobre o tema / Levantamento das ações já realizadas</td> <td>RH / Coordenadora de gestão de pessoas</td> <td>Abril/2022</td> </tr> <tr> <td>Redigir o programa</td> <td>RH / Coordenadora de gestão de pessoas</td> <td>Abril/2022</td> </tr> <tr> <td>Execução das ações previstas no plano</td> <td>RH e Área social (apoio) / Coordenadora de gestão de pessoas e Engenheira trainee</td> <td>Junho/2022</td> </tr> </tbody> </table>	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo	Reunião para estudo da norma e alinhamentos sobre o tema / Levantamento das ações já realizadas	RH / Coordenadora de gestão de pessoas	Abril/2022	Redigir o programa	RH / Coordenadora de gestão de pessoas	Abril/2022	Execução das ações previstas no plano	RH e Área social (apoio) / Coordenadora de gestão de pessoas e Engenheira trainee	Junho/2022		
Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo													
Reunião para estudo da norma e alinhamentos sobre o tema / Levantamento das ações já realizadas	RH / Coordenadora de gestão de pessoas	Abril/2022													
Redigir o programa	RH / Coordenadora de gestão de pessoas	Abril/2022													
Execução das ações previstas no plano	RH e Área social (apoio) / Coordenadora de gestão de pessoas e Engenheira trainee	Junho/2022													
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:														
<p>Prazo para implementação da</p>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação														

<p>ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final</p> <p><input checked="" 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>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Foi estruturado o “Programa de Educação Caetex” que contempla as ações voltadas à saúde dos colaboradores próprios e terceiros e das comunidades no entorno da UMF, especialmente a Comunidade Jenipapo e a Escola Municipal Santo Antonio. As ações vem sendo executadas conforme o cronograma proposto, podendo ser passível de alteração.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF desenvolveu o “PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CAETEX”, datado de dezembro/2021. O programa atende tanto as ações na área de saúde quanto educação ambiental.</p> <p>O público externo é composto principalmente por comunidades existentes no entorno de algumas fazendas florestais e moradores de residências isoladas. Podem ser considerados também transeuntes, visitantes e instituições da região que tenham relevância para o relacionamento da empresa. Para este plano, são priorizadas as comunidades que estejam mais sujeitas aos impactos das operações de manejo. Com base nas avaliações realizadas, foram selecionadas as seguintes comunidades para atuação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidade Jenipapo - Maceió • Engenho Cachoeira – Maragogi • Pedra Negra – Maragogi • Utinga – Maragogi • Triunfo – Maragogi • Barra de Piaba (Maragogi) • Vizinhos confrontantes • Universidade Federal de Alagoas <p>O cronograma do programa é apresentado no item 4.5, Quadro 4.1 do documento “Programa de educação Caetex – PEC”:</p>

	<p>Quadro 4.1. Cronograma de execução do PEC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AÇÕES PEC</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>1tri</th> <th>2tri</th> <th>3tri</th> <th>4tri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração do Plano de Educação Caetex</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aprovação interna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planejamento das campanhas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engajamento com os públicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relatório de Acompanhamento Anual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Considerando que o EMF desenvolveu um programa estruturado com ações implementadas junto as populações locais, e o mesmo está sendo implementado, a NC foi encerrada.</p>	AÇÕES PEC					1tri	2tri	3tri	4tri	Elaboração do Plano de Educação Caetex					Aprovação interna					Planejamento das campanhas					Engajamento com os públicos					Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)					Relatório de Acompanhamento Anual				
	AÇÕES PEC																																							
1tri		2tri	3tri	4tri																																				
Elaboração do Plano de Educação Caetex																																								
Aprovação interna																																								
Planejamento das campanhas																																								
Engajamento com os públicos																																								
Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)																																								
Relatório de Acompanhamento Anual																																								
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: <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 14789:2012, indicador 3.2 g)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF realiza uma série de ações de recuperação de áreas degradadas, adequação de áreas de APPs, recuperação de áreas com voçorocas, detecção e monitoramento de áreas em processo de regeneração natural. Porém, essas ações estão dispersas em vários programas e devido aos diferentes métodos de tratamento e monitoramento dificultam uma avaliação global dessas ações. Convém que o EMF realize uma consolidação das programas, ações e resultados dos monitoramentos adotados para recuperação de áreas degradadas na UMF.	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Documentos e registros ambientais.	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	

Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Ausência de integração dos programas de recuperação de áreas degradadas no Plano de Manejo Florestal ou outros documentos, referenciando a forma de gestão destes temas.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Revisão de procedimentos e planilhas, integrando assuntos com a mesma temática e simplificando a visualização e gestão dos resultados do monitoramento das áreas.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Revisão de procedimentos na temática de recuperação ambiental, integrando os assuntos, quando possível.	Ambiental / Analista ambiental	Abril/2022
	Simplificar a visualização e gestão dos resultados de monitoramento das áreas.	Ambiental / Analista ambiental	Maior/2022
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<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 <i>(ou ação de melhoria)</i>	Houve a revisão dos procedimentos de recuperação e monitoramento ambiental e das planilhas que os acompanham. Os assuntos foram integrados com a mesma temática e a visualização e gestão dos resultados do monitoramento das áreas foram simplificadas em planilhas e apresentação Power Bi.		
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	O EMF apresentou o documento “ <i>Recuperação e monitoramento ambiental</i> ”, no qual descreve a metodologia utilizada na identificação de áreas em recuperação e ações adotadas para a: 1) Restauração e monitoramento das áreas de APP e conservação através da regeneração natural; 2) Estabilização, recuperação e monitoramento de voçorocas; 3) Eliminação e monitoramento de espécies arbóreas exóticas. No documento consta as planilhas utilizadas no monitoramento dessas áreas.		
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: <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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 3.3 c)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
O EMF realiza o monitoramento da ocorrência de pragas e doenças na UMF, através de registros realizados pela vigilância patrimonial. Na detecção da praga e/ou doença o registro é realizado em ficha com as seguintes informações: Tipo de Praga/Doença, Fazenda, quadra, Nível de dano e data. Porém, não foram encontrados registros de monitoramento para uma ocorrência de doença fúngica na Fazenda Angélica, em junho/julho de 2021.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Programa de monitoramento de pragas e doenças; Ficha de registro da vigilância patrimonial.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Reunião com a equipe da Caetex para reforçar a necessidade dos registros, conforme instruções técnicas existentes.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Falta de conscientização sobre a importância dos registros de acordo com as instruções existentes na detecção de pragas e doenças.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Elaboração e divulgação de material de apoio para atendimento às ocorrências (pragas e doenças) e treinamento e conscientização das equipes de campo (supervisores e vigias florestais).		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Elaboração e divulgação do fluxo de atendimento às ocorrências (pragas e doenças).	Caetex e Proteção Florestal Dexco / Eng. Trainee e Analista	Março/2022
	Treinamento e conscientização das equipes de campo (supervisores e vigias florestais) quanto a importância dos registros.	Caetex e Proteção Florestal Dexco / Eng. Trainee e Analista	Junho/2022

<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:</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 checked="" 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>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Em 14 de junho do ano corrente foi realizado um treinamento com a equipe de vigilância florestal e técnico de silvicultura local para reforçar a necessidade de detecção das ocorrências de pragas e doenças, conforme instruções técnicas existentes, havendo divulgação e distribuição de material de apoio. No dia 15 de setembro, houve uma capacitação voltada ao registro de ocorrência de pragas e doenças, conforme instruções técnicas existentes, havendo divulgação e entrega de material de apoio, bem como a orientação para o preenchimento da ficha de registros de ocorrência por parte da equipe de monitoramento.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>O EMF realizou um treinamento no dia 14/06/2022 para os vigias de campo sobre pragas e doenças florestais, visando a identificação e o registro das ocorrências na UMF (<i>"Lista de presença_PRAGAS E DOENÇAS FLORESTAL; FLUXO_PRAGAS E DOENÇAS_Final"</i>). Posteriormente, conforme entrevista com responsável, o EMF definiu um monitor específico para o registro dessas ocorrências, sendo realizado um treinamento de monitoramento de pragas e doenças (<i>"Lista de presença_MONITORAMENTO DE PRAGAS E DOENÇAS; FLUXO_PRAGAS E DOENÇAS_Final"</i>). Para o monitoramento, o EMF estabeleceu uma ficha de registro de ocorrências de pragas e doenças, na qual são avaliados os danos ocasionados no plantio (<i>"Registro de Ocorrência"</i>). O EMF apresentou ainda uma planilha com os registros das ocorrências de pragas e doenças na UMF, constando os dados do ano de 2022 até a presente data (<i>"Relatório_Registros de ocorrência"</i>), bem como uma análise das ocorrências de pragas e doenças, por Fazenda e severidade do dano (<i>"Resumo_Registros de Ocorrências"</i>).</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: 2021-10

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>			
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 14789:2012, indicador 3.6 a)</p>		
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui vigilância patrimonial que realiza rondas diárias para proteção da UMF. Porém, durante as inspeções de campo na Fazenda Engenho Velho I foi verificada uma grande quantidade de lixo externo depositado em uma antiga área de cascalheira já desativada.</p>			
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeções de campo.</p>			
<p><i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i></p>			
<p>Ação Imediata (quando aplicável)</p>	<p>Retirada dos resíduos do local e destinação adequada, conforme mencionado na Ficha de Ronda Vigia.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Ausência de vigilância em locais com pouco acesso e falta de sinalização (placas proibitivas)</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Foi realizada uma reunião para alinhamentos junto à equipe da vigilância florestal, havendo redistribuição das tarefas, a fim de contemplar a ronda em todas as fazendas, reforçando a atenção em pontos de pouco acesso. Foi implementada, no escritório e na Ficha de Ronda Vigia, uma lista das fazendas que devem ser percorridas diariamente, de forma que nenhuma fazenda deixe de ser vigiada. As placas que serão instaladas nos acessos principais das fazendas contemplarão a proibição quanto ao depósito de lixo e entulho.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação corretiva</p>	<p>Setor/Cargo Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Alinhamentos e reforço na vigilância em vias secundárias.</p>	<p>Meio Ambiente / Engenheira Trainee</p>	<p>Dezembro/2021</p>
	<p>Instalação de placas.</p>	<p>Meio Ambiente / Engenheira Trainee</p>	<p>Junho/2022</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		
<p>Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de</p>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para (re)certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final		

<i>melhoria)</i>	<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)	<p>Os resíduos foram retirados do local e destinados adequadamente, conforme MTR nº 2021.2211133448.MTR.Foi realizada uma reunião para alinhamento junto à equipe da vigilância florestal em 14 de dezembro de 2021 a fim de contemplar a ronda em todas as fazendas e reforçar a atenção em pontos de pouco acesso. Foi implementada na Ficha de Ronda Vigia uma lista das fazendas para apontamento dos locais percorridos. Reforçando a vigilância, também foram contratados novos vigias florestais. Foram instaladas placas que contemplam a proibição quanto ao depósito de lixo e entulho nos principais acessos das fazendas.</p>
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>Durante a auditoria em inspeção de campo na Fazenda Engenho Velho I foi verificado que na antiga cascalheira não havia lixo depositado, conforme também verificado no registro da correta destinação final do lixo que estava no local (“MTR nº 2021.2211133448”). Para evitar reincidências, a organização adotou melhoria no sistema de monitoramento e registro das atividades de ronda dos vigias. Foi realizada uma reunião com os vigias, em 14/12/2021, visando orientar sobre a necessidade de monitoramento em pontos de menor acesso, além de registro em mapa dos locais percorridos nas Fazendas e instalação de placas proibitivas (“Reunião para alinhamentos gerais; Lista de treinamento; Evidência Faz Roncador; Mapa Placas; Placa instalada”). As ocorrências passaram a ser registradas em APP (“Survey 123”), o qual registra as coordenadas geográficas e as medidas executadas cada ocorrência, por exemplo, para a retirada de lixo, conforme verificado no “Plano de Ação_Resíduo” e planilhas geradas “Monitoramento socioambiental - Caetex – Registros”.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-11	
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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 3.6 b)

Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui vigilância patrimonial que realiza rondas diárias para proteção da UMF. Porém, durante as inspeções de campo foi verificado que não existem placas proibitivas sobre a caça e pesca predatória e outras atividades não autorizadas na UMF.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeção de campo.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O plano de manejo ou outros procedimentos não estabelecem a necessidade de instalação de placas nas fazendas.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Inclusão de placas de sinalização nas fazendas e revisão da documentação relacionada.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Levantamento dos locais para inclusão de placas	Ambiental / Engenheira trainee	Concluído
	Definição de modelo de placa	Ambiental / Engenheira trainee	Março/2022
	Envio de pedido de compra das placas	Setor de compras / Comprador	Abril/2022
	Instalação das placas nos locais pré-definidos	Supervisão operacional / Supervisor	Junho/2022
	Revisão do PMF	Ambiental / Analista ambiental	Julho/2022
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:		
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)	Foram instaladas placas que contemplam a proibição de caça, pesca, banho, depósito de lixo e entulho ou qualquer outro tipo de exploração nos principais acessos das fazendas, totalizando 42 placas.		

Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF desenvolveu um modelo de placa padrão alertando sobre a proibição de caça e pesca na UMF (“Modelo – Placa”). O EMF instalou 42 placas na UMF nos principais locais de acesso nas Fazendas, conforme verificado no mapa apresentado (“Mapa Placas”). Ademais, nas inspeções de campo realizadas durante a auditoria foi verificado que as placas foram instaladas e continham proibição de atividades ilegais na UMF.
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

Constatação Número: 2021-12			
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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 4.2 c)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF realiza o monitoramento qualitativo de corpos d’água na UMF, conforme verificado no “Relatório de monitoramento água superficial de 2021”. Porém, não foi evidenciado que o EMF possui o monitoramento de parâmetros quantitativos dos recursos hídricos.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): “Relatório de monitoramento água superficial de 2021”			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	O procedimento para monitoramento de recursos hídricos não contempla a análise de parâmetros quantitativos, conforme requerido pela norma CERFLOR.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Atualização do procedimento e implantação de monitoramento quantitativo.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Definição e inclusão de parâmetros quantitativos no procedimento de	Ambiental / Engenheira trainee e Analista ambiental	Abril/2022

	monitoramento de recursos hídricos.		
	Implantação de monitoramento	Ambiental / Engenheira trainee e Analista ambiental	Junho/2022
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:		
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)	O procedimento de monitoramento de água foi revisado contemplando o monitoramento quantitativo, implantado a partir de agosto de 2022. As medições serão bimestrais na Fazenda Sela.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	O EMF apresentou um plano de monitoramento quali-quantitativo da qualidade da água, a fim de detectar possíveis impactos do manejo e adotar medidas mitigadoras (“2022 Relatório de monitoramento”). A organização definiu um ponto de amostragem fixo e sazonal da qualidade da água, sendo uma amostragem durante o período chuvoso (abr - set) e outra durante o período seco (out - mar), mantendo um mínimo de três meses de intervalo entre as duas amostragens (Fazenda Sela). Já a medição de vazão no rio Meirim (Bacia Hidrográfica do Pratagy) ocorre a cada dois meses. O EMF também selecionou um ponto móvel que realizada análise de impactos operacionais a montante e a jusante. Os resultados foram apresentados em laudos técnicos e relatório específico, sendo indicado a vazão como parâmetro quantitativo de análise (“2022 Relatório de monitoramento; Medição 1 - Agosto.2022; Medição 2 - Outubro.2022”).		
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)		

Constatação Número: 2021-13

Selecione uma: NC maior NC menor OM

<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):		
<p>NC/OM emitida para a seguinte UMF (quando mais de uma UMF):</p>			
<p>Padrão e Indicador:</p>	<p>Padrão ABNT NBR 14789:2012, indicador 4.3 b)</p>		
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Durante a inspeção no depósito de químicos foram verificadas divergências entre quantidades de produtos químicos presentes no depósito e os registros do almoxarifado. Por exemplo, enquanto no depósito de químicos tinham 100 l do herbicida Spotlight, no sistema de controle indicava que no depósito existiam 58 l do produto.</p>			
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Inspeção no depósito de químicos.</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>Implantação do sistema de reserva de produtos via sistema SAP, garantindo assim a rastreabilidade das movimentações e eliminando solicitações manuais.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>	<p>Falta de acompanhamento com realização de inventários (Físico x Sistema) para validar o estoque efetivo.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Contratação de colaborador a ser responsável pela gestão do almoxarifado e implantação do sistema de reservas de produtos via sistema SAP. Conferência mensal dos apontamentos de consumo apontadas durante o mês e realização de inventários para conferência (Físico x Sistema).</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>	<p>Ação corretiva</p>	<p>Setor/Cargo Responsável</p>	<p>Prazo</p>
	<p>Contratar colaborador</p>	<p>Administrativo / Supervisor Administrativo</p>	<p>Concluído</p>
	<p>Implantar sistema de reservas de material por sistema SAP</p>	<p>Administrativo / Supervisor Administrativo</p>	<p>Concluído</p>
	<p>Implantar sistemática de conferência mensal dos apontamentos de consumo</p>	<p>Administrativo / Supervisor Administrativo</p>	<p>Concluído</p>
<p>Realizar Inventários Mensais no Depósito de Químicos</p>	<p>Administrativo / Supervisor Administrativo</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		

ação corretiva (ou ação de melhoria)	
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)	Foi contratado o colaborador responsável pela gestão do almoxarifado e implementado o sistema de reserva de produtos via sistema SAP, garantindo assim, a rastreabilidade das movimentações e eliminando solicitações manuais. Periodicamente, são realizadas as conferências dos apontamentos de consumo e, através de inventários, a conferência dos estoques (Físico x Sistema).
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF modificou a sistemática de controle e gestão do almoxarifado, via sistema SAP, contratou colaborador responsável e realizou treinamento para o novo sistema adotado (“Gestão de Almoxarifado; RESERVA DE MATERIAIS; RH-20221130171108”).</p> <p>Na inspeção do depósito de químicos, foi verificado que o inventário dos defensivos químicos utilizados na UMF estava atualizado, não sendo encontradas divergências entre os estoques físico x sistema. Ademais, foi verificado as retiradas e controles de produtos que estavam sendo utilizados em campo.</p>
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

Constatação Número: 2021-14	
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 14789:2012, indicador 5.1 a)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Foi verificado que o EMF realizou um levantamento de impactos sociais por meio da percepção do EMF e também via diálogo com a comunidade do entorno, conforme planilha “Caetex – Diálogo com a comunidade	

<p>– Consultas”. A consolidação dessas informações são registradas na “Caetex - Matriz - Impactos sociais”. Especificamente para a atividade de aplicação aérea de produtos químicos, a empresa evidenciou que estruturou um procedimento, onde contempla as medidas mitigadoras para os potenciais impactos dessa atividade, dentre elas, raio de aplicação e realização de diálogo com as comunidades antes da realização da atividade. Apesar de haver medidas mitigadoras, na matriz de impactos não consta claramente indicado o potencial impacto, detectado pela percepção da comunidade, de ocorrência de danos às lavouras devido a aplicação aérea.</p>				
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Entrevistas; planilha “Caetex – Diálogo com a comunidade – Consultas”; Documento referente a avaliação de impactos sociais.</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>Inclusão do impacto “danos a lavoura” na matriz de impactos sociais.</p>		
<p>Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:</p>		<p>O processo de revisão da matriz de impactos ambientais não levou em consideração alguns dos registros levantados em campo.</p>		
<p>Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>		<p>Definir revisão anual com critérios definidos no procedimento de relacionamento com comunidade (PROC-C08), com participação das demais áreas responsáveis pelas atividades geradoras de impactos sociais.</p>		
<p>Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)</p>		<p>Ação corretiva</p>	<p>Setor/Cargo Responsável</p>	<p>Prazo</p>
		<p>Definir data para revisão anual dos apontamentos de campo e da matriz de impactos</p>	<p>Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista</p>	<p>Abril/2022</p>
		<p>Envolver as áreas responsáveis pelas atividades listadas na matriz que possam causar impactos.</p>	<p>Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista</p>	<p>Junho/2022</p>
		<p>Compilação e publicação do documento revisado</p>	<p>Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista</p>	<p>Julho/2022</p>
<p>Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> Aceito</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>		

<p>Evidência de implementação da ação corretiva definida no plano de ação (ou ação de melhoria)</p>	<p>Foi realizada a revisão da matriz social, no mês de julho do ano corrente, com critérios definidos no procedimento de relacionamento com comunidade (PROC- C08), incluindo-se os impactos detectados pela percepção da comunidade. Na revisão houve a participação das áreas responsáveis pelas atividades geradoras de impactos sociais. Posteriormente, houve a compilação e publicação do documento revisado para as partes interessadas. Estabeleceu-se a periodicidade anual para a revisão da matriz social. Na revisão realizada em 2022 foram incorporados aspectos e tratativas relacionadas à fertilização de solos cultiváveis; danos a outras culturas; controle de pragas, doenças e ervas daninhas; alteração do microclima; conservação de recursos naturais; e obtenção de áreas para manejo florestal.</p>
<p>Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)</p>	<p>A organização revisou o procedimento de caracterização de comunidades - Procedimento <i>PROC-C08, Rv-02, E-21.10.22 - Relacionamento com partes interessadas</i>, em que prevê maior detalhamento nas informações coletadas, isto é “3.2. Caracterização do território e comunidades”; “3.3.1. Consulta à comunidade”; “3.3.2. Demandas de Partes Interessadas (DPIs)”; “3.3.3. Outras fontes de identificação de aspectos e impactos sociais”; “3.3.4. Histórico”.</p> <p>A revisão foi estendida à matriz de impactos social “Aspectos e impactos sociais – matriz de referência – revisão 2022” incluindo-se os impactos detectados pela percepção da comunidade. Neste documento, são apresentados os principais aspectos e impactos sociais identificados no manejo de plantações florestais da Caetex. Para a identificação foram consideradas informações obtidas a partir do histórico de operações da empresa, consultas à comunidade, informações provenientes dos canais de comunicação disponibilizados, reuniões públicas e consultas realizadas por auditores externos. Anualmente, a matriz é revisada, podendo ser alterada para incluir aspectos identificados nas fontes de informação.</p> <p>Na revisão houve a participação das áreas responsáveis pelas atividades geradoras de impactos sociais.</p> <p>A atividade “aplicação de agrotóxicos” foi avaliada, em seu aspecto danos à outras culturas (i.e., generalizado, não especificamente para aplicação aérea). O Procedimento operacional traz referência para esse aspecto. O levantamento do aspecto define a mitigação através do procedimento operacional, detalhado no microplanejamento.</p> <p>Foram verificados os procedimentos operacionais de aplicação de químicos <i>Procedimento PROC-C011 Rv-01 E-02.02.2022 Aplicação Aérea de Insumos; Instrução Técnica IT-C12 Rv-00 E-20.03.19 Adubação; Instrução Técnica IT-C09 Rv-00 E-20.03.19 Capina química e manual</i>.</p> <p>Considerando as adequações implementadas pelo EMF, a OBS foi atendida e encerrada.</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: 2021-15			
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 14789:2012, indicador 5.1 c)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
<p>Foi apresentada a identificação dos aspectos e impactos sociais e econômicos no EMF, conforme “Caetex - Matriz - Impactos sociais”, que contempla os impactos positivos, tais como, Geração de empregos e Conservação de recursos naturais. O documento descreve que “sempre que conveniente são adotadas medidas que potencializem e ampliem seus efeitos.”</p> <p>Em campo e nos registros documentais foi evidenciada a implementação de ações, como melhoria em estradas (p.e. acesso à Comunidade Saúde), doação de leitos ao poder público para saúde no enfrentamento da COVID-19, capacitação e contratação de operadores de máquinas da região. Apesar disso, não consta na matriz de impactos a descrição dessas medidas que são implementadas para potencializar esses impactos positivos identificados.</p>			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):			
Caetex - Matriz - Impactos sociais			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Interpretação superficial das possibilidades estabelecidas na Norma para o registro de impactos positivos.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Revisão dos impactos positivos gerados e suas ações para potencialização, e inclusão na matriz.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Reunião para estudo da norma.	Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista	Abril/2022
	Revisão dos impactos positivos gerados e suas ações para potencialização	Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista	Junho/2022

	Inclusão das ações de potencialização dos impactos positivos na matriz conforme aplicável.	Relações socioambientais / Engenheira trainee e Analista	Julho/2022
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:		
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)	Foi efetuada a revisão na matriz de impactos sociais contemplando os impactos positivos das ações realizadas pela UMF.		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF apresentou o documento “<i>Aspectos e Impactos Sociais Matriz de referência – Revisão 2022</i>”, no qual são apresentados os principais aspectos e impactos sociais identificados no manejo de plantações florestais da Caetex. Para a identificação foram consideradas informações obtidas a partir do histórico de operações da empresa, consultas à comunidade, informações provenientes dos canais de comunicação disponibilizados, reuniões públicas e consultas realizadas por auditores externos.</p> <p>Anualmente, a matriz é revisada, podendo ser alterada para incluir aspectos identificados nas fontes de informação.</p> <p>Para impactos categorizados como “Positivos” não são estabelecidas medidas de prevenção ou mitigação, e em sua gestão sempre que conveniente são adotadas medidas que potencializem e ampliem seus efeitos. Impactos que possam ter interpretações subjetivas foram indicados como “Neutro”.</p> <p>Abaixo são indicados os aspectos que se destacam nas avaliações de campo:</p> <p>Negativo – Preocupação quanto ao consumo de água pelo eucalipto</p> <p>Positivo – Geração de empregos, Melhoria de acesso, Aquisição de produtos ou serviços, Pagamento de impostos, Capacitação (conscientizações e treinamentos) Desenvolvimento intelectual e Conservação de recursos naturais.</p> <p>A OM foi encerrada.</p>		

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

Constatação Número: 2021-16			
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 checked="" 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 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 14789:2012, indicador 5.1 i)		
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui a caracterização das comunidades locais residentes no entorno do UMF e realiza diálogos operacionais. Porém, foi verificado que não existem ações de educação ambiental desenvolvidas junto a essas comunidades.			
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Verificação de documentos e registros relativo aos aspectos sociais; Entrevistas.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (<i>quando aplicável</i>)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Interpretação superficial do requisito da norma em função da implementação de um novo processo.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Realizar nova avaliação do item 5.1 i) da norma ABNT NBR 14789:2012 e do texto do apontamento, com subsequente elaboração de programa de educação ambiental contemplando ações para públicos de interesse como colaboradores e comunidades do entorno.		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Reunião para alinhamento com base na norma ABNT NBR 14789:2012	Social / Engenheira Trainee	09/12/2021
	Elaboração do programa de educação ambiental	Social / Engenheira Trainee	Março/2022
	Engajamento com partes interessadas identificadas no plano	Social / Engenheira Trainee	Abril/2022

	Início da implementação das ações de educação ambiental	Social / Engenheira Trainee	Abril/2022
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:		
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)	<p>Foi estruturado o “Programa de Educação Caetex” que contempla as ações voltadas à educação ambiental dos colaboradores próprios e terceiros e das comunidades no entorno da UMF, especialmente a Comunidade Jenipapo e a Escola Municipal Santo Antonio. As ações vêm sendo executadas conforme o cronograma proposto, podendo ser passível de alteração.</p>		
Revisão da SysFlor (Análise de eficácia)	<p>O EMF desenvolveu o “PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CAETEX”, datado de dezembro/2021, que possui como objetivo a realização de <i>“atividades de conscientização aos trabalhadores (público interno), fixos e/ou temporários e terceirizados da Caetex Florestal, e aos moradores das regiões de entorno das fazendas de manejo florestal da empresa.”</i></p> <p>O programa atende tanto as ações na área de saúde e educação ambiental.</p> <p>O público externo é composto principalmente por comunidades existentes no entorno de algumas fazendas florestais e moradores de residências isoladas. Podem ser considerados também transeuntes, visitantes e instituições da região que tenham relevância para o relacionamento da empresa. Para este plano, são priorizadas as comunidades que estejam mais sujeitas aos impactos das operações de manejo. Com base nas avaliações realizadas, foram selecionadas as seguintes comunidades para atuação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidade Jenipapo - Maceió • Engenho Cachoeira – Maragogi • Pedra Negra – Maragogi • Utinga – Maragogi • Triunfo – Maragogi • Barra de Piaba (Maragogi) • Vizinhos confrontantes • Universidade Federal de Alagoas 		

	<p>O cronograma do programa é apresentado no item 4.5, Quadro 4.1 do documento “Programa de educação Caetex – PEC”:</p> <p>Quadro 4.1. Cronograma de execução do PEC</p> <table border="1" data-bbox="516 346 1352 774"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AÇÕES PEC</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>1tri</th> <th>2tri</th> <th>3tri</th> <th>4tri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboração do Plano de Educação Caetex</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aprovação interna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planejamento das campanhas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engajamento com os públicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relatório de Acompanhamento Anual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Considerando que o EMF desenvolveu um programa estruturado com ações implementadas junto as populações locais, e o mesmo está sendo implementado, a NC foi encerrada.</p>	AÇÕES PEC					1tri	2tri	3tri	4tri	Elaboração do Plano de Educação Caetex					Aprovação interna					Planejamento das campanhas					Engajamento com os públicos					Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)					Relatório de Acompanhamento Anual				
AÇÕES PEC																																								
	1tri	2tri	3tri	4tri																																				
Elaboração do Plano de Educação Caetex																																								
Aprovação interna																																								
Planejamento das campanhas																																								
Engajamento com os públicos																																								
Desenvolvimento das ações / atividades educativas (Palestras, diálogos e divulgação de materiais)																																								
Relatório de Acompanhamento Anual																																								
<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: 2021-17	
<p>Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM</p>	
<p>Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)</p>	<p><input checked="" 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 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>Tratamento de Reclamações (Portaria do Inmetro nº 547/2012), itens 1 e 5</p>
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>Nos documentos apresentados (p.e. PMF e procedimento “PROC-C08 - Relacionamento com comunidade”) não foi possível evidenciar o atendimento a alguns aos requisitos de “Tratamento de Reclamações da Portaria do Inmetro nº 547/2012”, dentre eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprometem-se a responder ao Inmetro qualquer reclamação no prazo de 15 (quinze) dias corridos; - a necessidade de realizar anualmente uma análise crítica das reclamações recebidas e evidências da implementação das correspondentes ações corretivas, bem como das oportunidades de melhorias, registrando seus resultados. 	
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p>	

PMF e PROC-C08; Entrevistas.			
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata (quando aplicável)	Não aplicável.		
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	Interpretação superficial do requisito da norma em função da implementação de um novo processo de certificação.		
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou <i>Ação de Melhoria</i>) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Realizada nova avaliação da Portaria do Inmetro nº 547/2012), itens 1 e 5, e do texto do apontamento. Houve uma reunião, no dia 12.01.2022, para alinhamento e revisão do Procedimento PROC-C08 contemplando os itens do "Tratamento de Reclamações da Portaria do Inmetro nº 547/2012".		
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou <i>Ação de Melhoria</i>) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	Ação corretiva	Setor/Cargo Responsável	Prazo
	Reunião para interpretação e alinhamento com base na norma da Portaria do Inmetro nº 547/2012	Controle biológico / Engenheira Trainee	12/01/2022
	Revisão, aprovação e treinamento do procedimento PROC-C08, incluindo requisito da Portaria do Inmetro nº 547/2012	Social / Engenheira Trainee	Mai/2022
Parecer da Sysflor sobre o plano de implementação da ação corretiva (ou <i>ação de melhoria</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão:		
Prazo para implementação da ação corretiva (ou <i>ação de melhoria</i>)	<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 <i>ação de melhoria</i>)	Foi realizada a revisão do procedimento PROC-C08, incluindo o requisito da Portaria do Inmetro nº 547/2012, com posterior aprovação e envio as partes interessadas para o autoestudo do mesmo.		
Revisão da SysFlor (<i>Análise de eficácia</i>)	A organização revisou o procedimento de caracterização de comunidades - Procedimento PROC-C08, Rv-02, E -21.10.22 - Relacionamento com partes interessadas, onde prevê maior detalhamento nas informações coletadas, isto é "3.2. Caracterização do território e comunidades"; "3.3.1. Consulta à comunidade"; "3.3.2. Demandas de Partes Interessadas (DPIs)"; "3.3.3. Outras fontes de identificação de aspectos e impactos sociais"; "3.3.4. Histórico".		

	<p>Foram incluídos os requisitos da Portaria do Inmetro nº 547/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A organização compromete-se a responder ao Inmetro qualquer reclamação no prazo de 15 (quinze) dias corridos. (item 3.3.2 do procedimento); - Anualmente os registros realizados são compilados e analisados pelos técnicos responsáveis para identificar tendências nas ocorrências e oportunidades de melhoria para o relacionamento com partes interessadas. (item 3.3.2 do procedimento).
Situação atual da NC/OM:	<input checked="" type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)

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

Constatação Número: 2022-01	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
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 14789:2012, indicador 1.1 b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Foi verificado que todos os trabalhadores envolvidos nas atividades de uso/aplicação de defensivos são treinados para realizar a atividade de forma segura e eficiente, conforme NR 31 e recomendações de FISPQ/bula.</p> <p>No entanto, não foi evidenciado o atendimento pleno da nova NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, vigente desde 27/out./2021, no tocante à obrigatoriedade de banho no final da atividade para os trabalhadores que realizam aplicação de formicidas, (item 31.7.6). Foi verificado em campo, na fazenda Bamburral 6, na operação de combate à formiga manual com distribuição de isca formicida com o princípio ativo Sulfloramida, que nenhum dos trabalhadores realizam o banho após a atividade, inclusive o trabalhador responsável pelo reabastecimento das bombatas (equipamento para aplicação das iscas).</p> <p>Ainda, foi verificado que na atividade de aplicação manual de herbicida na fazenda Boa Vista, os trabalhadores são orientados a tomarem banho após a atividade. Porém, no dia da verificação em campo, houve mudança de atividade (aplicação de herbicida para roçada manual) e os trabalhadores não tomaram banho para a mudança de atividade.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
Verificação de atividade em campo - aplicação de defensivos; NR 31.	

<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>			
Ação Imediata <i>(quando aplicável)</i>			
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:			
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>			
Plano de Implementação da Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	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: 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 14789:2012, indicador 1.3 b)</p>											
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Em inspeção à fazenda Bamburral 6, atividade de combate a formiga manual, os colaboradores responsáveis pelo enchimento das bombatas com o produto para o controle de formigas não utilizavam os EPIs obrigatórios para a atividade.</p>												
<p>Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Verificação de atividade em campo – aplicação de defensivos; NR 31.</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: 40%;">Setor/Cargo Responsável</th> <th style="width: 20%;">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 checked="" 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>Evidência de implementação</p>												

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: <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 14789:2012, indicador 3.2 g)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>O EMF realiza o monitoramento da eficácia das atividades de conservação, no processo de regeneração natural, em áreas degradadas, através de análises multitemporais baseadas em imagens satélite. Esse monitoramento inclui áreas de adequação de APPs que possuíam plantios de cana-de-açúcar anteriormente ao manejo florestal da empresa. Embora, o EMF avalie a eficácia do processo de regeneração florestal nas áreas de conservação da UMF, nessa avaliação, não está indicado claramente a eficácia do processo de regeneração natural em áreas de adequação de APP originárias de plantio de cana-de-açúcar, o que poderia auxiliar na avaliação e, caso necessário, adotar outras medidas de manejo.</p>	
Evidência da Não Conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): <p>Verificação de campo - processo de regeneração natural em áreas de adequação de APPs que possuíam plantios de cana-de-açúcar como uso de solo anterior.</p>	
<i>Os campos destacados em verde abaixo devem ser preenchidos pelo Empreendimento de Manejo Florestal (EMF)</i>	
Ação Imediata (quando aplicável)	
Análise da Causa Raiz determinada pelo EMF:	
Ação Corretiva determinada pelo EMF (ou Ação de Melhoria) (incluindo qualquer evidência 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)		

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>–Relatou-se não haver problemas, conflitos ou pendências.</p> <p>Tem canal de contato com a empresa, representantes visitaram e deixaram informações de contato.</p> <p>Sugeriu a colocação de placas de proibição de caça e pesca, fogo, desmatamento, etc... nos acessos aos rios e matas nas proximidades da fazenda do EMF.</p>	<p>Foi verificado pelos auditores que há um procedimento de relacionamento com partes interessadas e afetadas.</p> <p>Há também o estabelecimento de canais de comunicação e engajamento com comunidades e pessoas afetadas pelo manejo florestal, a exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caetex - AAVC - Informativo - Folder Caetex. <p>Em relação à colocação de placas, verificou-se que o EMF realiza sinalização das áreas sob sua gestão, justamente com a instalação de placas nas entradas das fazendas e em pontos estratégicos, com mensagens de proibição de atividades ilegais ou não autorizadas.</p>
<p>“Jogaram adubo / veneno no eucalipial e prejudicou as culturas dos vizinhos”. O manifestante acredita que era adubo granulado, aplicado a partir de avião agrícola, mas prejudicou seus pés de laranja.</p> <p>Afirmou não ter contato com o pessoal da empresa, mas conhece os responsáveis.</p>	<p>Em entrevistas, os responsáveis relataram que a operação de adubação aérea era realizada no início do desenvolvimento dos plantios.</p> <p>Atualmente este procedimento não é realizado. Em análise do PMF do empreendimento, não há menção da operação de adubação aérea.</p> <p>Foi verificado pelos auditores que há um procedimento de relacionamento com partes interessadas e afetadas.</p> <p>Há também o estabelecimento de canais de comunicação e engajamento com comunidades e pessoas afetadas pelo manejo florestal, a exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caetex - AAVC - Informativo - Folder Caetex. <p>Cabe destacar que a empresa revisou sua matriz de impactos social “Aspectos e impactos sociais – matriz de referência – revisão 2022” incluindo-se os impactos detectados pela percepção da comunidade. Neste documento, são apresentados os principais aspectos e impactos sociais identificados no manejo de plantações florestais da Caetex. Para a identificação foram consideradas informações obtidas a partir do histórico de operações da empresa, consultas à comunidade, informações provenientes dos canais de comunicação disponibilizados, reuniões públicas e consultas realizadas por auditores externos. Anualmente, a matriz é revisada,</p>

	<p>podendo ser alterada para incluir aspectos identificados nas fontes de informação.</p> <p>Na revisão houve a participação das áreas responsáveis pelas atividades geradoras de impactos sociais.</p> <p>A atividade “aplicação de agrotóxicos” foi avaliada, em seu aspecto danos à outras culturas (i.e., generalizado, não especificamente para aplicação aérea). O Procedimento operacional traz referência para esse aspecto. O levantamento do aspecto define a mitigação através do procedimento operacional, detalhado no microplanejamento. Foram verificados os procedimentos operacionais de aplicação de químicos <i>Procedimento PROC-C011 Rv-01 E-02.02.2022 Aplicação Aérea de Insumos; Instrução Técnica IT-C12 Rv-00 E-20.03.19 Adubação; Instrução Técnica IT-C09 Rv-00 E-20.03.19 Capina química e manual.</i></p>
<p>A Caetex (citando também a Usina Caeté) é uma empresa muito responsável no cumprimento das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Quando realiza comunicação com os funcionários, percebe que não existem reclamações sobre salários e benefícios. Também cumpre rigorosamente as normas de saúde e segurança.</p> <p>Ressaltou que a Caeté já era organizada antes do empreendimento florestal e que não havia problemas.</p>	<p>Conforme verificado na documentação dos trabalhadores, foi evidenciado pelos auditores que a empresa está cumprindo o acordo coletivo e demais disposições previstas no termo. A empresa também é cumpridora das normas e requisitos de saúde e segurança ocupacional, tendo sido evidenciado durante a auditoria a entrega gratuita dos EPIs obrigatórios, elaboração e implementação do PGRTR, LTCAT, PCMSO, entre outros. A Área de Saúde e Segurança do Trabalho demonstrou que realiza monitoramentos periódicos, a fim de assegurar a conformidade em relação aos requisitos legais. Foram apresentados os documentos de registro de verificações realizadas pela empresa.</p> <p>Por fim, constatou-se que a empresa também oferece a seus trabalhadores os treinamentos operacionais e de saúde e segurança para a execução segura das atividades operacionais, conforme demonstrado por meio de listas de presença e certificados de treinamentos realizados.</p>

5. MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO

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

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

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

6.1. Informações gerais do empreendimento e contatos

Nome do empreendimento	Caetex Florestal S.A		
Endereço	Rodovia AL-105, km 231, Fazenda Cachoeira, CEP: 57.061-970, Maceió, Alagoas, Brasil		
Website	-		
Histórico do empreendimento	A Caetex é uma joint venture criada em 2014 voltada ao manejo de plantações de eucalipto em Alagoas, resultante da associação entre a Dexco e o Grupo Carlos Lyra. Os plantios foram iniciados em 2013, ainda por meio da Usina Caeté, em áreas previamente utilizadas para o plantio de cana de açúcar. O manejo destas florestas engloba as atividades de preparo de solo, plantio, adubação, controle de formigas cortadeiras e combate a pragas e doenças. Ao atingirem a idade de corte (em torno de 6 anos), as árvores são colhidas, processadas e transportadas até o cliente.		
Responsável pela certificação	Andreza Maria Martins Camargo		
Telefone	14 3262-8189	E-mail	andreza.camargo@dex.co
Responsável pelo manejo	Paulo Ricardo Carvalho de Sousa		
Telefone	82 3217-5223	E-mail	paulo.sousa-ext@caetexfloresta.com.br

6.2. Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF-múltipla (ou multi-site)	<input type="checkbox"/> Grupo
Número de Membros do Grupo (se aplicável)	-		
Número de UMFs no escopo do certificado	1		
Localização Geográfica das UMFs	<i>Latitude</i>	9° 26' 35,72" S	<i>Longitude</i> 35° 43' 50,92" W
Área florestal total (ha) no escopo da certificação classificada como:			
Manejo privado	15.239,14		
Manejo estatal	-		
Manejo comunitário	-		
Área florestal total (ha) no escopo da certificação	15.239,14		

Área (ha), com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, com objetivo de conservação.	4.853,21
Divisão da UMF em unidades manejáveis:	
A unidade de manejo é dividida em fazendas, que por sua vez são divididas em quadras.	

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)
Aurora	Flexeiras/AL	431,75	161,67	37,70	631,12
Bamburral 2	Maceió/AL	197,91	0	14,31	212,22
Bamburral 3	Maceió/AL	351,34	272,39	28,31	652,04
Bamburral 4	Maceió/AL	73,44	57,60	5,84	136,88
Bamburral 5	Maceió/AL	51,90	6,74	4,94	63,58
Engenho Gitay	Maceió/AL	195,61	164,46	18,77	378,84
Engenho Velho 3	Maceió/AL	79,39	20,09	3,92	103,40
Boa Vista	Maceió/AL	1676,12	879,41	259,67	2815,20
Cachoeira	Maceió/AL	633,70	520,52	113,49	1267,71
Engenho Velho 1	Maceió/AL	566,64	152,32	31,75	750,71
Engenho Velho 2	Maceió/AL	173,42	168,63	20,8	362,85
Fortaleza	Maceió/AL	803,53	387,92	55,65	1247,10
Ponte Grande	Maceió/AL	795,54	572,15	64,91	1.432,6
Santa Luzia	Maceió/AL	153,19	8,50	11,08	172,77
São Bento	Maceió/AL	622,70	102,00	69,91	794,61
Sela	Maceió/AL	256,91	439,16	34,90	730,97
França 2	Maceió/AL	77,99	0,37	6,72	85,08
Poço Grande	Flexeiras/AL	107,03	34,76	6,39	148,18
Saudinha	Maceió/AL	53,10	185,81	133,38	372,29
São Francisco 3	São Luís do Quitunde/AL	150,32	29,43	9,67	189,42
França	Maceió/AL	254,70	42,30	23,13	320,13
Paraíso	Maceió/AL	34,12	9,40	6,49	50,01
Três Bocas	Maceió/AL	332,35	336,8	25,05	694,20
Bamburral 6	Maceió - AL	1.047,21	273,33	69,49	1390,03
Acari	Messias - AL	181,36	27,45	28,39	237,20
TOTAL		9.301,27	4.853,21	1.084,66	15.239,14

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

Não aplicável. Não se trata de certificado de UMF-múltipla ou em Grupo.

6.2.3. Floresta Produtiva

Produtos florestais madeireiros	
Área total (ha) da floresta de produção (i.e., florestas de onde a madeira podem ser colhida), classificada como “plantação”.	9.301,27
Sistema de Manejo	Área sob o tipo de manejo (ha)
Manejo equiâneo	9.301,27
Corte raso	9.301,27
Desbaste	-
Outro:	-
Manejo multiâneo	-
Seleção de árvores individuais	-
Seleção em grupos	-
Outro:	-
Outro (exemplos: viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agropastoril, sistema agroflorestal, infraestrutura etc.):	1.084,66
Produtos florestais não madeireiros (PFNMs)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFNMs ou serviços.	-
Outras áreas manejadas para PFNMs ou serviços	-
Espécies no escopo do certificado:	
Nome científico / latim	Nome comum / comercial
<i>Eucalyptus</i> spp	Eucalipto
<i>E. grandis</i>	Eucalipto
<i>E. urograndis</i>	Eucalipto
<i>E. pellita</i>	Eucalipto
<i>E. tereticornis</i>	Eucalipto
<i>E. urophylla</i>	Eucalipto
Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i>	Eucalipto

6.2.4. Produtos inclusos 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>Eucalyptus</i> spp., <i>E. grandis</i> , <i>E. urograndis</i> , <i>E. pellita</i> , <i>E. tereticornis</i> , <i>E. urophylla</i> , Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i> – eucalipto
	<input checked="" type="checkbox"/> 010200 Toras para Celulose	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>E. grandis</i> , <i>E. urograndis</i> , <i>E. pellita</i> , <i>E. tereticornis</i> , <i>E. urophylla</i> , Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i> – eucalipto.
	<input checked="" type="checkbox"/> 010300 Cavaco e partículas Ex.: Serragem, pó de lixar	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>E. grandis</i> , <i>E. urograndis</i> , <i>E. pellita</i> , <i>E. tereticornis</i> , <i>E. urophylla</i> , Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i> – eucalipto.
	<input type="checkbox"/> 010400 Resíduos de madeira Ex.: Galhos, ramos, copas de árvores e similares	
	<input type="checkbox"/> 010500 Casca	
	<input checked="" type="checkbox"/> 010600 Outras toras de madeira	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>E. grandis</i> , <i>E. urograndis</i> , <i>E. pellita</i> , <i>E. tereticornis</i> , <i>E. urophylla</i> , Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i> – eucalipto.
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 checked="" type="checkbox"/> 020400 Madeira para energia	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>E. grandis</i> , <i>E. urograndis</i> , <i>E. pellita</i> , <i>E. tereticornis</i> , <i>E. urophylla</i> , Híbrido <i>Corymbia toreliana</i> x <i>Corymbia citriodora</i> – eucalipto.
<input type="checkbox"/> Outros produtos madeireiros não listados acima. Por favor, descreva:		

Produtos florestais não madeireiros (PFNM)

N/A – Não há manejo de PFNM.

6.2.5. 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*).

Explicação para a exclusão e/ou excisão das áreas do escopo de certificação:	As áreas candidatas à certificação em 2022 são aquelas cujos plantios de eucalipto foram estabelecidos em entre 2015 e 2019. A empresa planeja certificar as demais áreas em um segundo momento.
Medidas de controle para prevenir a mistura de produtos certificados e não-certificados:	O EMF possui procedimentos documentados para prevenir mistura de produtos certificados e não certificados. A empresa estabeleceu a regra de não adotar a prática de certificação parcial dentro de uma fazenda. Isto garante que material certificado não seja misturado com material não certificado. Além disso, as áreas candidatas à certificação possuem idades bem distintas das áreas fora do escopo, o que evitará qualquer risco de mistura durante a colheita florestal.

Descrição das áreas florestais removidas do escopo de certificação:

Nome da Fazenda/Área	Motivo da exclusão e/ou excisão	Localização (cidade, estado)	Área (ha)
Angélica	Plantios jovens	Messias, AL	317,13
Antas	Plantios jovens	Maceió, AL	171,11
Arrodeio	Plantios jovens	Maceió, AL	120,88
Barra da Piaba	Plantios jovens	Maragogi, AL	251,45
Bom Jardim 1	Plantios jovens	Flexeiras, AL	46,99
Bom Jardim 2	Plantios jovens	Flexeiras, AL	48,45
Bom Jardim 3	Plantios jovens	Flexeiras, AL	49,01
Brejo Grande	Plantios jovens	Maceió, AL	45,11
Cana Brava	Plantios jovens	Maragogi, AL	63,46
Cantinho 1	Plantios jovens	Flexeiras, AL	130,29
Cantinho 3	Plantios jovens	Flexeiras, AL	164,08
Engenho Cachoeira	Plantios jovens	Maragogi, AL	586,00
Gameleira	Plantios jovens	São Sebastião, AL	15,50
Genipapo 3	Plantios jovens	Maceió, AL	94,04
Jenipapo 1	Plantios jovens	Maceió, AL	157,85
Imbira	Plantios jovens	Maragogi, AL	231,83
Latas 2	Plantios jovens	Maceió, AL	68,14
Limeira	Plantios jovens	Murici, AL	548,98
Minas	Plantios jovens	Maragogi, AL	872,8
Mumbuca	Plantios jovens	Paripueira, AL	47,00
Mundo Novo	Plantios jovens	Maragogi, AL	667,29
Novo Horizonte	Plantios jovens	Paripueira, AL	1.225,68
Pedra Negra	Plantios jovens	Maragogi, AL	830,73
Piabinha	Plantios jovens	São Luís do Quitunde, AL	745,77
Riachão	Plantios jovens	Flexeiras, AL	415,42
Riacho Branco	Plantios jovens	Messias, AL	189,45

Roncador	Plantios jovens	São Luís do Quitunde, AL	101,72
Santa Edwirges	Plantios jovens	Maceió, AL	781,01
Santa Maria	Plantios jovens	Penedo, AL	10,53
São Geraldo	Plantios jovens	Maragogi, AL	381,8
São Pedro	Plantios jovens	Matriz de Camaragibe, AL	461,65
São Sebastião	Plantios jovens	Paripueira, AL	111,3
Serra d'Água	Plantios jovens	Maceió, AL	177,13
Tabocas	Plantios jovens	Maceió, AL	327,25
Utinga	Plantios jovens	Maragogi, AL	567,46
Utinguinha	Plantios jovens	Maragogi, AL	141,93
Várzea Grande	Plantios jovens	Maragogi, AL	52,32
Vista Alegre	Plantios jovens	Messias, AL	7,97
TOTAL			10.877,12

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	Homens:	441	Prestadores de serviços	Homens:	15
	Mulheres:	3		Mulheres:	0
Taxa de gravidade de acidentes*:		106			
Taxa de frequência de acidentes*:		14,29			

*referente ao ano anterior ao ano de avaliação.

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

As áreas florestais no escopo de certificação estão localizadas nos municípios de Flexeiras, Maceió, Messias e São Luís do Quitunde, em Alagoas, na mesorregião do Leste Alagoano. Implantadas em áreas rurais, as fazendas florestais são predominantemente circundadas por áreas de cultivo de cana-de-açúcar e outras fazendas da Caetex.

A seguir são listados os municípios onde a empresa está presente e suas principais características socioeconômicas:

Município	População estimada [2021] (hab.)	PIB per capita [2020] (R\$)	IDHM [2010]
Flexeiras	12.823	21.077,60	0,527
Maceió	1.031.597	22.307,05	0,721
Messias	18.201	9.737,74	0,568
São Luís do Quitunde	34.825	22.083,45	0,536

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

O município de Maceió é o 1º mais populoso do estado, de um total de 102 municípios, com uma população estimada de 1.031.597 habitantes. Seu Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita é igual a R\$ 22.307,05 e está em 16º lugar em relação aos demais municípios do estado. Possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM igual a 0,721, valor considerado alto.

De modo geral, a economia regional se baseia no setor primário, possuindo uma produção voltada para agricultura, principalmente cana-de-açúcar. As áreas adjacentes às unidades de manejo são propriedades rurais de grande ou médio porte dedicadas à produção sucroalcooleira e agropecuária. Existem poucas residências, que correspondem a sedes de propriedades rurais, já habituadas à realidade das atividades rurais. A empresa assume o pioneirismo da silvicultura na região, ocupando áreas que estavam subaproveitadas após o declínio da cultura da cana de açúcar. Deste modo, as florestas têm se tornado importante alternativa para a diversificação da renda e manutenção de empregos no campo.

Conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e estudo socioeconômico realizado pelo EMF, há alguns assentamentos rurais na região onde a UMF está inserida, dentre eles, Flor do Bosque, Barra Grande II, Pedra Cristalina e Lagoa Azul, Primavera e Prazeres. Os projetos de assentamento que possuem alguma influência do manejo foram contemplados no levantamento de impactos socioeconômicos da empresa. O EMF apresentou o documento “*Caracterização de Comunidades, 2022*”.

O levantamento socioeconômico, realizado pelo EMF, não identificou a existência de comunidades tradicionais no entorno e nem na zona de influência da UMF. Foi identificada uma comunidade quilombola, a mais próxima, a 80 km da UMF, sem nenhuma influência do manejo realizado pela empresa. Em consulta no site do IPHAN também não se indicou existência de sítios arqueológicos na região de atuação do empreendimento.

6.4. Resumo anual do uso de pesticidas

<input type="checkbox"/> O EMF não utiliza pesticidas.				
Nome comercial do pesticida	Ingrediente ativo	Quantidade aplicada (kg ou L)*	Área tratada (ha)*	Razões para o uso
IHAROL GOLD	Óleo mineral	1.120,928 L	1.635,19 ha	Adjuvante
OPERA ULTRA	Metconazol + piraclostrobina	46,37 L	91,83ha	Fungicida
PRIORI TOP	Azoxistrobina + difenoconazol	95,78 L	192,42 ha	Fungicida
PRIORI XTRA	Azoxistrobina + ciproconazol	52,03 L	109,64 ha	Fungicida
GOAL BR	Oxyfluorfen	3.833,300 L	1.285,16 ha	Herbicida
MISSIL	Haloxifope-P-metílico	14,04 L	51,08 ha	Herbicida
OUTLINER	Fluroxipir-meptílico + Tricolopir-butotílico	63,35 L	39,45 ha	Herbicida
SCOUT	Glifosato	6.284,30 kg	2.422,84 ha	Herbicida
SPOTLIGHT	Carfentrazona etílica	87,731 L	717,690 ha	Herbicida
TOUCHDOWN	Glifosato	12.620 L	3.149,48 ha	Herbicida
CAPTURE 400EC	Bifentrina	109,98 L	696,920 ha	Inseticida/Acaricida

DIPEL	<i>Bacillus thuringiensis</i>	287,30 L	286,54 ha	Inseticida
K-OTHRINE 2P	Deltametrina	68,400 kg	423,150 ha	Inseticida
MIREX-S2	Sulfluramida	20.066,08 kg	7.134,60 ha	Inseticida

7. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

7.1. Recomendação de Certificação pela equipe de avaliação

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

7.2. Decisão de Certificação da SysFlor

Análise crítica e parecer do responsável pela decisão de certificação	
As informações fornecidas pela equipe auditora são suficientes em relação aos requisitos e escopo de certificação?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os objetivos da auditoria foram atingidos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O sistema de gestão certificado do cliente falhou persistentemente ou seriamente em atender aos requisitos de certificação, incluindo os requisitos para eficácia do sistema de gestão?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Com base no relatório de auditoria, recomendação da equipe de avaliação responsável (item 7.1), comentários sobre as não conformidades e, onde aplicável, a correção e as ações corretivas tomadas pelo empreendimento, foi tomada a seguinte decisão de certificação:	

<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenção do certificado
<input checked="" type="checkbox"/>	Extensão do escopo do certificado
<input type="checkbox"/>	Redução de escopo do certificado
<input type="checkbox"/>	Suspensão do certificado
<input type="checkbox"/>	Cancelamento do certificado
Comentários gerais sobre a decisão: O EMF tratou satisfatoriamente as NC da auditoria anterior e demonstrou bom desempenho nessa 1ª auditoria de supervisão anual, tendo sido emitidas apenas duas não conformidades menores e uma oportunidade de melhoria.	

