



Avenida Senador Salgado Filho, 1385, Sala 114/116, Guabirota
Curitiba – Paraná – Brasil (81.510-000)
Vanilda Rosângela de Souza
vanilda.souza@sysflor.com.br

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

Transportadora Floresta do Araguaia Ltda.

Ulianópolis, Pará, Brasil

Rua Dr. Luís Carlos, 258 – Centro – Paragominas/PA – CEP: 68.626-160
Contato do Cliente: Joílson Rosa - joilson.rosa@tfaplantio.com.br

Website do Cliente: -

DATA DA CERTIFICAÇÃO	VALIDADE ATÉ
12/ago./2015	11/ago./2020

DATA DA AUDITORIA DE CAMPO
08 a 11/Set/2016
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
12/Mai/2017

Organização do relatório

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

PREFÁCIO

Tipo de Auditoria Especial				
<input type="checkbox"/> Auditoria para verificação de não conformidades maiores em aberto	<input type="checkbox"/> Auditoria para investigação de reclamações	<input type="checkbox"/> Auditoria para verificação de mudanças no sistema de gestão	<input type="checkbox"/> Auditoria para acompanhamento de cliente suspenso.	<input checked="" type="checkbox"/> Outro (especifique): Auditoria de aumento de escopo
Nome da Empresa e abreviação usada nesse relatório:				
Transportadora Floresta do Araguaia Ltda. – TFA ou EMF				

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

De acordo com as diretrizes do INMETRO e da SYSFLOR, embora não seja comum, pode ser marcada uma auditoria especial, seja para aumento de escopo do certificado, para verificação de não conformidades em aberto ou, ainda, como auditorias avisadas com pouca antecedência, as quais, muitas vezes, servem para investigar reclamações ou em resposta a mudanças ou acompanhamento de clientes suspensos. Auditorias especiais também podem ser agendadas a qualquer tempo durante o ciclo de certificação em situações onde houver mudanças significativas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.

SUMÁRIO

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO	4
1. INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1 Equipe da Auditoria Especial.....	4
1.2 Tempo total dedicado à avaliação	4
1.3 Padrões utilizados	4
1.3.1 Padrões aplicáveis credenciados pelo INMETRO.....	4
1.3.2 Padrões utilizados em auditorias combinadas	4
1.4. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)	5
2. DATAS E ATIVIDADES DA AUDITORIA ESPECIAL.....	5
2.1 Itinerário e Atividades da Auditoria Especial.....	5
3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE MANEJO	6
4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO.....	7
4.1 Não conformidades e Oportunidades de Melhoria Existentes.....	7
4.2 Novas Não conformidades e Oportunidades de Melhoria	14
5. COMENTÁRIOS DE PARTES INTERESSADAS	19
5.1 Grupos de Partes Interessadas Consultadas.....	19
5.2 Resumo dos comentários das partes interessadas e repostadas dadas pela equipe onde aplicáveis	20
6. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	20
7. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO.....	20
8. ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS	24
8.1 Informação Social.....	24
8.1.1 Dados dos colaboradores e registros de acidentes	24
8.2 Resumo anual do uso de pesticidas e de outros produtos químicos	24
SEÇÃO B – APÊNDICES (CONFIDENCIAL).....	Erro! Indicador não definido.
Apêndice 1 – Lista de UMF selecionadas para avaliação.....	Erro! Indicador não definido.
Apêndice 2 – Lista de Partes Interessadas Consultadas	Erro! Indicador não definido.
Apêndice 3 – Técnicas de Avaliação Adicionais Empregadas	Erro! Indicador não definido.
Apêndice 4 – Observações detalhadas	Erro! Indicador não definido.

SEÇÃO A – RESUMO PÚBLICO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Equipe da Auditoria Especial

Nome do Auditor:	Vanilda Rosângela de Souza	Função do Auditor:	Auditora Líder
Qualificações: Engenheira florestal formada pela USP, Mestre pela ESALQ/USP e Doutora pela UFPR na área de Tecnologia de Madeira. Com mais de vinte anos de experiência profissional, tem atuado como pesquisadora, consultora e prestadora de serviços para o setor privado no Brasil. No setor florestal, desenvolveu, implantou e conduziu programas de qualidade nas atividades florestais, assim como pesquisa para aumento da produtividade florestal e melhoria da qualidade da madeira. Tem atuado na área de colheita florestal há mais de sete anos. No setor ambiental, realizou estudos e desenvolveu programas para minimização dos impactos ambientais causados pelas atividades florestais; desenvolveu e implantou programa de gerenciamento de resíduos gerados nas atividades florestais, bem como normas para utilização de produtos químicos e introdução de novos produtos; coordenou estudos de fragmentos naturais e projetos de recuperação de áreas degradadas. Na área social, desenvolveu programas de qualificação de recursos humanos (treinamentos e reciclagens), envolvendo os temas produtividade, qualidade, segurança no trabalho e meio ambiente; desenvolveu projetos, implantou e executou programas de educação ambiental na região Norte Pioneira do Estado do Paraná. No setor industrial, desenvolveu e implantou programas de Integração Floresta x Indústria, visando à melhoria da qualidade do produto final e à redução de custos de produção, além de estudos e programas de adequação e otimização de matérias-primas. É coordenadora do programa de certificação da SCS no Brasil, através da empresa Sysflor, tendo participado, como auditora líder, de diversos processos de avaliação de manejo florestal, incluindo plantações florestais e florestas naturais, e também de sistemas de cadeia de custódia dos mais diversificados produtos de madeira.			

1.2 Tempo total dedicado à avaliação

A. Número de dias dedicado à avaliação do requerente:	3
B. Número de auditores participantes na avaliação:	1
C. Dias adicionais dedicados à preparação, consulta às partes interessadas e acompanhamento pós-auditoria:	1
D. Número total de homens/dia utilizado na avaliação:	4

1.3 Padrões utilizados

1.3.1 Padrões aplicáveis credenciados pelo INMETRO

Título do Padrão	Versão	Data da Finalização
ABNT NBR 14789:2012 – Manejo florestal sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais.	3ª Edição	12 de dezembro de 2012

1.3.2 Padrões utilizados em auditorias combinadas

<input type="checkbox"/> Não aplicável. Não foi realizada uma auditoria combinada.		
Título do padrão*	Versão	Data da Finalização

FSC-STD-BRA-01-2014	V1-1	28/07/2014
* Os resultados da auditoria nesse padrão estão descritos em um relatório separadamente das conclusões dessa auditoria.		

1.4. Identificação do Organismo de Certificação Florestal (OCF)

Escopo da Acreditação	A Sysflor Certificações Florestais está credenciada pelo CGCRE para realização de processos de certificação de manejo florestal com base nas normas NBR 14789:2012 e NBR 15789:2013, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.
Histórico da Sysflor	<p>A Sysflor foi fundada em 2007 com o objetivo de dar continuidade aos projetos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e cadeia de custódia da certificadora SCS Global Services, no Brasil. A partir de 2008 vários outros programas da SCS passaram a ser fornecidos através da Sysflor, tais como verificação e validação de projetos de carbono, verificação de legalidade (LHV), certificação de biocombustíveis (ISCC, RSB e Bonsucro).</p> <p>Em maio de 2014 a Sysflor recebeu a acreditação da Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para atuar como Organismo de Certificação Florestal (OCF) na certificação de manejo de plantações florestais CERFLOR, com base na norma ABNT NBR 14789. Em junho de 2015 recebeu acreditação, pelo mesmo organismo, para realização de Auditorias Florestais Independentes (AFI) e, em julho do mesmo ano, para a certificação de manejo de nativas CERFLOR, com base na norma ABNT NBR 15789.</p> <p>A Sysflor conta com uma equipe multidisciplinar de auditores locados em várias regiões do Brasil. São cerca de 40 clientes de manejo florestal e 80 clientes de cadeia de custódia.</p>
Responsável pela Sysflor	Vanilda Rosângela de Souza – Diretora
Dados para Contato	<p>Avenida Senador Salgado filho, 1385 – Sala 114/116, Curitiba – Paraná – Brasil – CEP: 81510-000</p> <p>Telefone e fax: 55 (41) 3344-5061</p> <p>Email: vanilda.souza@Sysflor.com.br</p>

2. DATAS E ATIVIDADES DA AUDITORIA ESPECIAL

2.1 Itinerário e Atividades da Auditoria Especial

Data: 08/09/2016	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/notas
Escritório da empresa, em Paragominas - PA	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de abertura da auditoria: apresentações; atualização do cliente, informações dos padrões e protocolos da auditoria Sysflor. • Confirmação das áreas (fazendas) a serem avaliadas para inclusão no escopo de certificação; • Revisão da programação de auditoria, com o detalhamento das

	<p>fazendas a serem inspecionadas, as comunidades a serem visitadas e as partes interessadas a serem consultadas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificação de documentos da UMF (documentos de posse e uso da terra, licenças, entre outros); • Verificação do estudo de conversão de áreas.
Data: 09/09/2016	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/notas
<p>Fazendas: Gleba P, Água Limpa, Grotão II, Gurita, Santo Pedro/Santo Paulo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção nas atividades de abertura e manutenção de estradas; • Checagem da atividade de aplicação mecanizada de herbicida – pré-emergente; • Atividade de preparo de solo para plantio – confecção das covas/bacias para a colocação das mudas; • Verificação do depósito de produtos químicos; • Checagem do desenvolvimento das plantações florestais – material genético; • Entrevista com os colaboradores; • Verificação de áreas de conservação e estradas; • Inspeção na área de vivência; • Verificação das condições de saúde e segurança no trabalho; • Verificação dos alojamentos; • Verificação de mapas vs verdade terrestre.
Projeto de Assentamento Paranoá	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Comunidade Escolinha	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública.
Data: 10/09/2016	
UMF/Local/ sítios visitados	Atividades/notas
Escritório da empresa, em Paragominas - PA	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão dos documentos de posse e uso da terra; • Verificação dos documentos de saúde e segurança do trabalho (i.e. DDS, entregas de EPI, ASO, etc.); • Verificação de documentação tributária e previdenciária dos trabalhadores (próprio e terceiro); • Verificação do sistema de proteção florestal; • Consolidação das constatações da auditoria; • Reunião de encerramento da auditoria.

3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE MANEJO

<input checked="" type="checkbox"/>	Não foram identificadas mudanças no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.
Descreva as mudanças identificadas:	
<input type="checkbox"/>	As mudanças identificadas não são significativas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera.
<input type="checkbox"/>	As mudanças identificadas são significativas no sistema de gestão, na organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera, dessa forma, recomenda-se que uma auditoria especial ou

uma auditoria fase 1 (na recertificação) seja realizada.

4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

4.1 Não conformidades e Oportunidades de Melhoria Existentes

O EMF tem até a próxima auditoria de seguimento para fechar as constatações descritas abaixo, considerando que o prazo de 12 meses ainda não expirou.

Constatação Número: 2016-01	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta Opcional (apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.2.c
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): Não atendimento da OM 2015-01: "Foram evidenciadas as declarações ITR 2014 referentes às cinco fazendas integrantes no escopo. Contudo, todas as declarações ITR 2014 apresentam áreas que estão em desacordo com as áreas totais georreferenciadas e referendadas pelo no sistema SIGEF/INCRA." Em 2015 verificou-se que o EMF está aguardando a unificação das matrículas, dessa forma, a correção nas áreas presentes na declaração do ITR ainda não pode ser concluída.	
Análise da Causa pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta Opcional (apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação da correção e da ação corretiva (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: 2016-02

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):

Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
--	--

Indicador(es) Cerflor: 1.3.b)

Não conformidade (*ou Oportunidade de Melhoria*):

O EMF busca realizar os pagamentos dos funcionários até o quinto dia útil de cada mês. Durante a verificação dos comprovantes de pagamento evidenciou-se que, numa amostragem dos últimos 5 meses, um dos meses foi pago excedendo o prazo exigido pela legislação.

Análise da Causa Raiz pelo EMF:

Ação Corretiva do EMF (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
---	--

Plano de Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
---	--

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

Prazo para implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
--	--

Evidência de implementação do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	
---	--

Revisão da SysFlor (<i>Análise de eficácia</i>)	
---	--

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

Constatação Número: 2016-03	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.e)
Não conformidade (<i>ou Oportunidade de Melhoria</i>): Foi verificado que todos os trabalhadores dispunham e usavam os EPIs exigidos para cada função, incluindo óculos de proteção. Porém, para atividades realizadas em áreas abertas, apenas uma parte dos colaboradores dispunha de óculos escuro (de sol).	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
Plano de Ação Corretiva (<i>ou Ação de Melhoria do EMF</i>) (<i>incluindo qualquer evidência encaminhada</i>)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
Prazo para implementação da ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (<i>ou ação de melhoria</i>)	

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

Constatação Número: 2016-04	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3.e)
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Evidenciou-se que os ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional) checados durante a auditoria apresentavam algumas incompatibilidades, tais como: - Na unidade SOMA foi observado erro na função de colaborador que aplicava produtos químicos. A função correta seria "Auxiliar de Serviços Gerais Fito", mas o colaborador estava registrado simplesmente como "Serviços Gerais". Apesar disso, todos os exames médicos complementares haviam sido realizados; - Na unidade Piquiá foram verificados: - Exames divergentes em relação àqueles prescritos no PCMSO para a função "Encarregado"; - ASOs sem assinatura do médico do trabalho e/ou sem o carimbo do médico que contém o CRM.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)

	<input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

Constatação Número: 2016-05	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	2.1.d)
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Obras de arte e manutenção de estradas foram evidenciadas durante as vistorias de campo. Entretanto, verificou-se a existência de pontos onde estas obras de arte não foram suficientes para evitar processos erosivos, como, por exemplo, na região da grota seca existente entre os talhões 96 e 94 e em alguns outros pontos onde a enxurrada está correndo ao longo das estradas na fazenda Soma. Nas estradas da Fazenda Piquiá faltam obras de arte e foram observados processos erosivos em vários pontos. Foi verificada a existência de um acordo com a empresa compradora de madeira para a adequação e manutenção da estrada principal que corta a Fazenda Piquiá. Porém, essa manutenção ainda não ocorreu.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor	<input type="checkbox"/> Aceito

sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Outra decisão (<i>consulte descrição acima</i>)
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (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: 2016-06	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	3.3.b)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): O EMF possui procedimentos e estrutura adequada para combate a incêndios florestais e registram todas as ocorrências. Os registros apontam que em 2015 foram queimados mais de 1000 hectares de áreas de florestas nativas e plantadas, em incêndios ocorridos. Apesar de todas as ações e estrutura existente para prevenção e combate a incêndios, observou-se que o EMF não dispõe de uma identificação e de um mapeamento das áreas de risco, que permitam o planejamento e adoção de medidas preventivas específicas para estas áreas.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	

Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (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: 2016-07	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.1.i); 5.1.j)
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):	
<p>Foi verificado que o EMF tem abordado, nos DDS (Diálogos Diários de Segurança), a temática ambiental com os colaboradores. Dentre os temas abordados encontram-se a proibição da caça e pesca, gestão de resíduos, ingestão de água, entre outros. Há também a abordagem destas questões nas planilhas de determinação de riscos ambientais. Para as comunidades locais, na Unidade Piquiá, verificou-se que é realizado um trabalho junto à Vila São João (Km 204) para a coleta do açaí e controle dessa atividade. Apesar disso, verifica-se que são ações pontuais, definidas sem avaliar o contexto e a problemática ambiental da região na qual se insere o EMF, como, por exemplo, o uso do fogo e a importância da atuação das comunidades locais para a proteção da UMF. Verifica-se, portanto, a necessidade de</p>	

implementação de um programa de educação ambiental para trabalhadores e comunidades locais direcionado à proteção da UMF e à melhoria do manejo florestal.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	
Revisão da SysFlor <i>(Análise de eficácia)</i>	
Situação atual da NC/OM:	<input type="checkbox"/> Fechada <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>

4.2 Novas Não conformidades e Oportunidades de Melhoria

Constatação Número: 2016-09
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	1.3d
Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria): As equipes de manutenção de estradas e de colheita de madeira, compostas por empresas terceiras ou compradoras de madeira, têm excedido a jornada de trabalho.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (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)

Selecione uma: NC maior NC menor OM

NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):

Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)

- Pré-condição para certificação
 3 meses a partir da emissão do Relatório Final
 Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)
 Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)
 Outro prazo (especifique):

Indicador(es) Cerflor: 1.3e

Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):

No programa de gestão, saúde, segurança e meio ambiente do trabalho (PGSSMATR) do bloco São Pedro, foi identificado como risco químico, para a função Serviços Gerais Fito, a aplicação de herbicida (glifosato). Porém, observou-se que os trabalhadores também fazem aplicação de formicida, que não está contemplado no PGSSMATR.

Em relação à segurança do trabalho, verificou-se que mesmo sem finalizar o seu acesso, o depósito de produtos químicos está sendo utilizado, colocando em risco a segurança das pessoas que sobem rampa de terra solta em uma das laterais e um desnível de mais de 40 cm na outra lateral.

Análise da Causa Raiz pelo EMF:

Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF)
(incluindo qualquer evidência encaminhada)

Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF)
(incluindo qualquer evidência encaminhada)

Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)

- Aceito
 Outra decisão (consulte descrição acima)

Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)

- Pré-condição para certificação
 3 meses a partir da emissão do Relatório Final
 Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação)
 Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria)
 Outro prazo (especifique):

Evidência de implementação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)

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

Constatação Número: 2016-11	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input checked="" type="checkbox"/> NC menor <input type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input checked="" type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	4.3e
Não conformidade <i>(ou Oportunidade de Melhoria):</i> Verificou-se que as frentes de trabalho possuem indicações e sinalizações visando a segurança dos trabalhadores. Entretanto, na sede da fazenda Santo Paulo verificou-se que o depósito de combustível, com volume acima de 10.000 litros, não possui delimitação da área de segurança e nem restrição de acesso.	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Plano de Ação Corretiva <i>(ou Ação de Melhoria do EMF)</i> <i>(incluindo qualquer evidência encaminhada)</i>	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão <i>(consulte descrição acima)</i>
Prazo para implementação da ação corretiva <i>(ou ação de melhoria)</i>	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input checked="" type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do	

plano de ação corretiva (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: 2016-12	
Selecione uma: <input type="checkbox"/> NC maior <input type="checkbox"/> NC menor <input checked="" type="checkbox"/> OM	
NC/OM emitida para (quando mais de uma UMF):	
Prazo para apresentação do plano de ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Indicador(es) Cerflor:	5.2.c
<p>Não conformidade (ou Oportunidade de Melhoria):</p> <p>O EMF possui canais de comunicação e diálogo com partes interessadas e/ou afetadas pelo manejo. Reuniões e consultas são realizadas periodicamente, conforme previsto no procedimento de comunicação PRO-SOC.04. Durante a auditoria foi identificada uma preocupação da comunidade do Projeto de Assentamento Paranoá em relação à influência do plantio de eucalipto sobre a nascente de um dos riachos afluente rio Guamã, que passa pela comunidade. Através dos mapas de uso do solo e da rede hidrográfica verificou-se que as nascentes da fazenda estão totalmente protegidas por florestas naturais, porém esta preocupação não havia sido identificada pelo EMF e, portanto, esse aspecto não foi checado e nem considerado nas temáticas tratadas com a comunidade.</p> <p>Dessa forma, convém que o EMF verifique se há, na UMF, nascente afluente do rio que passa pela comunidade do Projeto de Assentamento Paranoá e registre esse comentário, as ações tomadas e as respostas fornecidas às partes interessadas.</p>	
Análise da Causa Raiz pelo EMF:	
Ação Corretiva do EMF (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Plano de Ação Corretiva (ou Ação de Melhoria do EMF) (incluindo qualquer evidência encaminhada)	
Parecer da Sysflor sobre o plano de ação corretiva (ou ação de	<input type="checkbox"/> Aceito <input type="checkbox"/> Outra decisão (consulte descrição acima)

<i>melhoria)</i>	
Prazo para implementação da ação corretiva (ou ação de melhoria)	<input type="checkbox"/> Pré-condição para certificação <input type="checkbox"/> 3 meses a partir da emissão do Relatório Final <input type="checkbox"/> Próxima Auditoria (Inspeção ou reavaliação) <input checked="" type="checkbox"/> Resposta é opcional (Apenas Oportunidade de Melhoria) <input type="checkbox"/> Outro prazo (especifique):
Evidência de implementação do plano de ação corretiva (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>)

5. COMENTÁRIOS DE PARTES INTERESSADAS

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

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

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

5.1 Grupos de Partes Interessadas Consultadas

Gerência e funcionários do EMF
Consultores Florestais
Empresas prestadoras de serviços
Proprietários adjacentes
Compradores de toras colhidas nas florestas do EMF
Outros grupos relevantes

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

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

A SYSFLOR não recebeu nenhum comentário de partes interessadas como resultado da consulta realizada durante essa auditoria especial.		<input type="checkbox"/>
Comentários das Partes Interessadas	Respostas da SYSFLOR	
Questões econômicas		
Nenhuma.		
Questões Sociais		
A comunidade do Projeto de Assentamento Paranoá utiliza como fonte de água o rio Guamã. A nascente de um de seus afluentes está localizada na fazenda Grotão, de propriedade da TFA. A comunidade possui preocupação em relação à possíveis impactos da cultura de eucaliptos sobre esta nascente.	<p>O bloco São Pedro possui uma área total de 22.814,77 hectares, sendo 87,26% de áreas de conservação (reserva legal e áreas de preservação permanente). A área plantada de eucaliptos corresponde a apenas 11,34% da área total. A avaliação de mapas da rede hidrográfica e do uso da terra demonstram que não há possibilidade de interferência das plantações sobre nascentes da fazenda Grotão II, pois a fazenda é formada por um grande maciço de florestas naturais. A empresa não tem conhecimento se alguma das nascentes dessa fazenda são afluentes do rio que passa pela comunidade.</p> <p>Os auditores emitiram a OM 2016-12 para que o EMF verifique se há, na UMF, nascente afluente do rio que passa pela comunidade do Projeto de Assentamento Paranoá e registre esse comentário, as ações tomadas e as respostas fornecidas às partes interessadas.</p>	
Questões Ambientais		
Nenhuma.		

6. DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO

A equipe de auditores avaliou o sistema de gestão do cliente e concluiu que o escopo de certificação (ver item 7 abaixo) está adequado aos requisitos de manejo florestal aplicável.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Com base nos resultados obtidos a equipe de auditores confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
O detentor do certificado tem demonstrado total e contínua conformidade com as normas aplicáveis do Manejo Florestal. A equipe de auditoria especial da SYSFLOR recomenda que o certificado seja mantido, sujeito à auditorias anuais subsequentes e à resposta do EMF a qualquer Ação Corretiva Requerida em aberto.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Comentários: O manejo desenvolvido no bloco São Pedro apresenta o mesmo padrão das áreas já certificadas e atende aos requisitos do padrão CERFLOR para plantações florestais no Brasil.	

7. MUDANÇAS NO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

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

Informação do Nome e Contato

Nome da Empresa	Transportadora Florestal do Araguaia Ltda.		
Histórico da Empresa	A TFA foi criada para realizar o transporte de minério de uma mineradora para uma siderúrgica e também serviços de frete para terceiros. Após alguns anos prestando esses serviços, seus acionistas decidiram mudar o ramo de atividade e adquiriram terras na região de Ulianópolis e Paragominas, onde realiza o manejo do eucalipto para a venda da madeira em pé. A TFA é proprietária sucessora da Sidepar – Siderúrgica do Pará na Fazenda Soma, empresa que realizou os primeiros plantios eucalipto nessa fazenda, em 2006.		
Pessoa responsável pelo manejo	Joílson Rosa – Supervisor Florestal		
Endereço	Rua Dr. Luís Carlos, 258 – Centro, Paragominas/PA CEP: 68.626-160	Telefone	91 3729-7103
		Fax	91 99272-1340
		e-mail	joilson.rosa@tfaplantio.com.br
		Website	-

Informação para Venda CERFLOR

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

Escopo do Certificado

Tipo do Certificado	<input checked="" type="checkbox"/> UMF única	<input type="checkbox"/> UMF múltiplas
	<input type="checkbox"/> Grupo	
EMF pequena escala (<i>se aplicável</i>)	<input type="checkbox"/> Certificado de Pequeno Porte	<input type="checkbox"/> Certificado de Baixa Intensidade
	<input type="checkbox"/> Certificado de Grupo de Pequena Escala	
Membros de Grupo (<i>se aplicável</i>)	N/A	
Numero de UMFs no escopo do certificado	1	
Localização Geográfica das UMFs	Bloco Soma Latitude: 03°49'57,48"S Longitude: 47°15'01,48"O	

	Bloco Piquiá Latitude: 3°19'15,42"S Longitude: 47°11'8,50"O
	Bloco São Pedro Latitude: 2°38'46,18"S Longitude: 47°13'54,84"O
Área florestal total no escopo da certificação de manejo: Unidade: <input checked="" type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac	
Manejo privado	67.301,68
Manejo estatal	-
Manejo comunitário	-
Divisão da UMF em unidades manejáveis:	
A UMF está dividida em três grandes blocos (Soma, Piquiá e São Pedro), os quais estão divididos em Fazendas e essas divididas em talhões, que são as unidades manejáveis.	

Quadro 1.2.1 Lista das propriedades no escopo de certificação

Nome da Fazenda	Área produtiva (ha)	Áreas de Conservação (ha)	Outras Áreas (ha)	Área total (ha)
Soma	7.078,76	13.156,46	41,44	20.276,66
Piquiá	3.849,30	8.984,11	6,80	16.732,84
Formosa	1.376,20	1.255,53	9,20	4.399,90
Casa Branca	320,20	438,04	2,50	760,74
Jordânia	465,90	1.113,26	0,15	2.316,77
Gleba P	2.586,90	19.907,28	3,98	22.814,77
Água Limpa				
Gurita				
Grotão II				
Santo Pedro				
Santo Paulo				
TOTAL	15.677,26	44.854,68	64,07	67.301,68

Floresta de Produção

Produtos florestais madeireiros	Unidade: <input checked="" type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac
Área total da floresta de produção (i.e., florestas de onde a madeira pode ser colhida).	15.677,26
Área de produção classificada como "plantação".	15.677,26
Área da floresta de produção regenerada, primariamente, mediante replantio ou combinação do replantio com talhadia das touças plantadas.	-
Área da floresta de produção regenerada, primariamente, mediante regeneração natural ou combinação da regeneração natural com talhadia das touças regeneradas naturalmente.	-

Sistema(s) Silvicultural(is)	Área sob o tipo de manejo
Manejo equiâneo	15.677,26
Corte-raso (amplitude da extensão do corte-raso)	1.911,00
Sob cobertura	-
Outro:	-
Manejo multiâneo	0
Seleção de árvores individuais	-
Seleção em grupos	-
Outro:	-
<input checked="" type="checkbox"/> Outro: (exemplo, viveiro, área de recreação, quebra vento, bambu, sistema agro-pastoril, sistema florestal, etc.): Infraestrutura.	64,07
Taxa sustentável de colheita (normalmente o AAC onde for disponível) de Madeira comercial (metros cúbicos de tora).	202.156,00 m³/ano (s/c)
Produtos florestais não-madeireiros (PFNM)	
Área da floresta protegida da colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para a produção de PFNM ou serviços.	-
Outras áreas manejadas para PFNM ou serviços	-
Produção comercial anual aproximada de PFNM incluída no escopo do certificado, por tipo de produto.	-
Explicação das pressuposições e referência à fonte de dados sobre as quais as estimativas de colheita foram baseadas:	
Os inventários florestais dos blocos Soma, Piquiá e São Pedro são realizados anualmente por empresas terceiras especializadas neste ramo. Com base nos dados do inventário, o planejamento de produção é definido. A empresa adquirente da madeira realiza o IPC (Inventário Pré-Corte) que serve de base para a elaboração da Declaração de Corte e Colheita – DCC e contrato.	
Espécies no escopo do certificado: Nome científico/latim (nome comum/comercial).	
<i>Eucalyptus urophylla</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> , <i>E. grandis</i> x <i>E. urophylla</i> , e <i>E. urophylla</i> var. <i>E. platyphylla</i> .	

Classificação de Produtos CERFLOR

Produtos de madeira	
Nome do Produto	Espécies
Toras	<i>Eucalyptus urophylla</i> , híbrido de <i>E. grandis</i> , <i>E. grandis</i> x <i>E. urophylla</i> , e <i>E. urophylla</i> var. <i>E. platyphylla</i> .
Produtos florestais não madeireiros	
Nome do Produto	Espécies
Nenhum.	

Áreas de Conservação

Área de terra com ou sem floresta, protegida contra colheita comercial de madeira e manejada, primariamente, para objetivos de conservação.	44.854,68 ha (APP e RL)
---	--------------------------------

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

<input checked="" type="checkbox"/> N/A – Todas as áreas florestais de propriedade ou manejadas pelo requerente estão incluídas no escopo.		
<input type="checkbox"/> O requerente possui e/ou maneja outras áreas florestais (Fazendas) que não estão sendo avaliadas.		
<input type="checkbox"/> O requerente deseja excluir do escopo da certificação partes da UMF sob avaliação.		
Explicação para a exclusão das UMF e/ou excisão:	Não Aplicável.	
Medidas de controle para prevenir a mistura de produtos certificados e não-certificados:	Não Aplicável.	
Descrição das Fazendas exclusas ou áreas florestais removidas do escopo da certificação:		
Nome da UMF ou Talhão	Localização (cidade, estado, país)	Tamanho (<input type="checkbox"/> ha ou <input type="checkbox"/> ac)
Não Aplicável.		

8. ATUALIZAÇÃO ANUAL DE DADOS

8.1 Informação Social

8.1.1 Dados dos colaboradores e registros de acidentes

Número de trabalhadores florestais (inclusive prestadores de serviço) atuando na floresta no escopo do certificado (diferenciar por gênero):	
231 trabalhadores homens	8 trabalhadoras mulheres
Taxa de gravidade de acidentes	123,29
Taxa de frequência de acidentes	18,86

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

O EMF não utiliza pesticidas.

Nome comercial do pesticida /herbicida	Ingrediente ativo	Quantidade aplicada anualmente (kg ou L)	Tamanho da área tratada anualmente (ha)	Razões para o uso
Mirex S MAX	Sulfloramida	160 Kg	250,00	Controle de formigas cortadeiras
Flumyzin 500	Flumioxazina	1 Kg	33,20	Controle de mato competição (pré-emergente seletivo)
Scout	Glifosato	232 Kg	214,64	Controle de mato competição (pós-emergente)
Sumisoya	Flumioxazina	110,0 Kg	210,20	Controle de mato competição (pré-emergente seletivo)

K-Othrine 2P	Deltametrina	185 Kg	205,20	Controle de formigas cortadeiras
Fertilizante	NPK 10.27.10 + micronutrientes: + 3,4% S+ 0,6% Cu + 0,6% Zn +0,4%B	1.192.000 Kg	2980,00	Adubação de base: Subsolação e coveta lateral.
Fertilizante	NPK 15.00.20 + micronutrientes: 6% S + 1 % B	515.000 Kg	2920,00	Adubação de cobertura: primeira e segunda cobertura.
Fertilizante	NPK 10.00.30 + micronutrientes: 0,3% B	302.000 Kg	280,00	Adubação de cobertura: terceira cobertura e, se for necessária, adubação corretiva.