

ORGANIZAÇÃO
Denominação: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA LTDA

Endereço registrado: Rua Honduras, 78 - Bairro Léo Batista - Curvelo - MG - Brasil

Nome e endereço das instalações produtivas objeto da certificação¹: Conforme Questionário Informativo RINA de 25 de Abril de 2022

ATIVIDADE E PRODUTO OU SERVIÇO OBJETO DA AUDITORIA
Especificação Técnica: Manejo florestal CERFLOR

Sub-setor(es) / Escopo(s): Manejo de Florestas Plantadas Manejo de Florestas Nativa Cadeia de Custódia

NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14789:2021

Outra norma: N.A.

A Equipe Auditora auditou e aceitou as seguintes exclusões dos requisitos da norma: N.A.

AUDITORIA
Data Início: 24/10/2022

Data Término: 29/10/2022

Homens/dia: 5,5

Tipo: Fase 2 (Certificação)

 Supervisão

 Recertificação

 Suplementar

 Transferência de Certificado

 Extensão de Escopo (indicar)

EQUIPE AUDITORA
FUNÇÃO - ASSINATURA AUDITOR LÍDER

Vidomar Martins Leite

Auditor Líder

Dimas Vital

Especialista


REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO
REUNIÃO ABERTURA
REUNIÃO ENCERRAMENTO
FUNÇÃO - ASSINATURA REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

Ricardo Paiva

Analista Meio Ambiente

Antônio Daniel

Analista SGI

Carlos Heitor Sabará

Gerente SGI

Ademir Reis

Team Leader - Silvicultura

Marcio Jose Ferreira

Team Leader - Colheita

Nobert Magela Gomes de Souza

Relacionamento com as comunidades

Jair Fernandes Gomes Junior

Meio Ambiente

Ísa Carmen de Carvalho

Jurídico

Cassia Rodrigues

Técnica de processo

Luciene Gomes Correa

Recursos Humanos

Abel Silva

Recursos humanos

Antonio Dias Sobrinho

Analista de Contratos

Giuliano Ferreira

Monitor de Silvicultura

Deivison Fonseca

Segurança d Trabalho

Deisy Ferreira

Sistema de Gestão SIG

Gustavo Mateus da Silva

Team Leader - Pesquisa e

Renan Emerick

Desenvolvimento

Gestor de segurança do trabalho

NOTA: demais entrevistados - Ver fanexo

21 Indicar as instalações permanentes da Organização. As fazendas e demais instalações de apoio não indicadas em lista específica.

NBR 14789	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E ASPECTOS VERIFICADOS	REMARCAS ³		
		A	B	C
X 3	Análise Princípios, critérios e indicadores			
X 3.1	Princípio 1 - Cumprimento da legislação			1
X 3.2	Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da sua sustentabilidade		2	
X 3.3	Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica			1
X 3.4	Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar			1
X 3.5	Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal			1

2 Indicar o parágrafo verificado com um X

3 Insira o número e tipo da remarca. Numerar progressivamente as remarcas, priorizando em função de sua importância.

MUDANÇAS EM RELAÇÃO À AUDITORIA ANTERIOR	INALTERADO	ALTERADO		REMARCAS
		C	NC	
RAZÃO SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>			Cartão de CNPJ 60.874.005/0001-75
ESCOPO		<input checked="" type="checkbox"/>		Plano de Manejo Rev-11
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>			Plano de Manejo Rev-11
INSTALAÇÕES/CANTEIROS OPERACIONAIS		<input checked="" type="checkbox"/>		Plano de Manejo Rev-11
LISTA DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>			Planilha Legam Sistema Ambito
MANUAL DE GESTÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		Plano de Manejo Rev-11
PESSOAL (*)	802	<input checked="" type="checkbox"/>		Questionário Informativo RINA

(*) em caso de flutuação no número de pessoas abrangidas pelo Sistema de Gestão, indicar o número médio de pessoas declarado pela Organização para o ano. Indicar o número total de pessoas da Organização. No campo REMARCAS, indicar o número de pessoas definido do Regulamento CERFLOR para o dimensionamento da auditoria.

A Equipe Auditora verificou o progresso dos objetivos e metas para o período de certificação e o progresso do desempenho dos indicadores (comentar em caso de recertificação):

Auditoria periódica com processo de transição para a nova versão da ISO 14789:2021

As ações corretivas implementadas pela Organização com base nas não-conformidades (tipo A e/ou B encontradas) a seguir, conforme o relatório anterior, foram verificadas? (especificar):

Todas as remarcas do relatório anterior foram fechadas,

A Organização resolveu as recomendações (remarcas tipo C/observações) indicadas abaixo, relativas ao relatório anterior? (indicar):

Sim todas fechadas,

Os sites permanentes foram verificados de acordo com o procedimento de amostragem? SIM N.A.

Se SIM, indicar datas, sites e atividades realizadas (anexar folha, se necessário)

Endereço do site	Atividades realizadas
Regional Curvelo - Fazenda Itapõa, Fazenda Pindaíbas	Pesquisa e Desenvolvimento, Silvicultura (combate a formiga e roçada mecanizada e transporte de madeiras)
Regional Bocaiuva - Fazenda extrema, Fazenda Vargem grande	Viveiro de mudas, manutenção de estradas, silvicultura, colheita, área de preservação ambiental (colheita)

Sede Vallourec Curvelo, S/N, , MG

Reunião de Abertura e fechamento Licenciamento Ambiental, Partes Interessadas, Planejamento Florestal, Segurança e Saúde Ocupacional, Cumprimento Legislação, Jurídico, recurso humanos, visita a projeto social, Plano de emergência, suprimentos, meio ambiente e Reunião de Fechamento

As atividades executadas externamente à Organização (ex: centros de serviços de entrega) foram auditadas? SIM N.A.
 Se SIM, indicar datas, sites e atividades realizadas (anexar folha, se necessário)

Endereço	Atividades e/ou serviço realizado
Entrevista presencial realizada na quadra da escola Municipal do Bairro Ponte Nova	<p>Entrevista realizada no dia 28/10/2022 com representantes da comunidade de Curvelo para avaliação dos projetos sociais na regional Curvelo. Em visita a escola Municipal Carmelita rodrigues foi entrevista o Sr Geraldo que conduz o projeto de escolinha de futebol que conta com 130 crianças da comunidade de extrema vulnerabilidade social.</p> <p>Fazenda extrema região de Bocaiuva – Projeto de apicultura – Apiboc – 30 apicultores com a produção anual de 35 toneladas de mel/ano.</p> <p>A partir de 2023 serão retirados da floresta e as caixas de abelha serão colocadas nos corredores ecológicos e próximo as bordas de áreas de reserva legal para minimizar os impactos no manejo florestal (stress abelhas, riscos de acidentes, uso de herbicidas no manejo, etc). foi celebrado um termo de cooperação com os apicultores.</p> <p>Região de Bocaiuva – firmado um processo de parceria com as comunidades de andirino e agua boa para produção de mudas nativas do cerrado em parceria também com a Coopemap visando a geração de renda e produção de mudas nativas para área de reflorestamento de áreas degradadas. Na comunidade de andirino projeta a preparação de 40000 mudas ano. Dentre as mudas que serão produzidas destaca aroeira, jatobá nativas da região</p>
Entrevista com representante dos trabalhadores	<p>Realizada no dia 28.10.2022 entrevista por telefone com o Sr. Jose Maria presidente do SINDEIX, que relatou a harmonia e o bom relacionamento com a empresa no processo de negociação referente a convenção coletiva do ano 22/23. Verificado que no último período o registro formal de encontro da empresa com sindex como previsto no acordo coletivo. O presidente do sindicato reclama da falta de recursos do sindicato para fiscalizar e ate mesmo realizar visitas nas frentes de serviços. A entrevista foi acompanhado pelo especialista Sr. Dimas Vital - RINA)</p>

Eventuais atividades verificadas com base em documentação:

As atividades de aquisição, Planejamento florestal e jurídico foram auditados por documentos em virtude dos colaboradores não estarem disponíveis na sede em Curvelo. A equipe auditoria acompanhada da equipe de Curvelo, utilizou os registros e auditou os processos e teve acesso a todas as evidências necessárias para atestar a conformidade garantindo assim a eficiência do processo.

Nota: a entrevista com o sr. Jose Maria diretor do sindex foi realizada via telefone em virtude do representante do sindicato estar em viagem e sem acesso a internet para usa de aplicativo ou outra forma de comunicação

Quaisquer outras atividades externas auditadas (ex: transporte) (anexar folha, se necessário):
N.A.

REMARCA Nº 01
Documentos da Organização

PS AMS 06 revisão 04 de 05/07/22

Área Envolvida

Suprimentos

Classificação

B

Parágrafo da norma de referência: critério 3.2

Descrição da remarca

Não evidenciado que o método de aprovação orientado pelo procedimento PS AMS 06 revisão 04 de 05/07/2022 (régua de qualificação) foi aplicada aos prestadores Soma Logística e Emflora)

e.o: Prestador EMFLORA obteve pontuação na avaliação do ERAC que remete a submissão de aprovação do gerente de meio ambiente (1.o nível), atividade não realizada previamente e prestador executando atividades.

Assinatura do Auditor Líder

Vidomar Martins Leite

Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

Campo a Ser Preenchido Pela Organização
Análise das causas

A análise de causa foi realizada com as ferramentas filtro de padrão e 5 PQs, tendo as seguintes causas raízes:

- a) O padrão não está claro para quem executa a atividade;
- b) Falha no processo de implantação do ERAC na Florestal no passado, não aderiu-se às diretrizes do PP-VSB MA 76;
- c) falta de treinamento no procedimento do ERAC para os compradores.

Disposição

- a) Pegar assinatura do gerente no ERAC da Emflora;

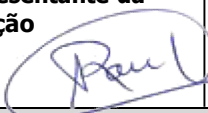
Responsável: Jair Fernandes **Data:** 17/11/2022



- b) Avaliar outros contratos de serviço ativo com nota acima de 21 no ERAC e providenciar assinatura conforme cada caso.

Responsável: Paula Teotônio **Data:** 21/11/2022

Ação Corretiva proposta

- a) Revisar o PS AMS SIG 06 incluindo a clareza de verificar as assinaturas do ERAC;
Responsável: André Silva **Data:** 31/12/2022
- b) Treinar os compradores no procedimento do ERAC;
Responsável: Paula Teotônio **Data:** 21/11/2022
- c) Participar do processo de revisão geral do procedimento que irá considerar todas as plantas da América do Sul;
Responsável: Jair Fernandes **Data:** 31/12/2022
- d) Orientar os processos sobre o fluxo de elaboração/aprovação do ERAC;
Responsável: Jair Fernandes **Data:** 31/01/2023

Data de Implementação Prevista	Assinatura do Representante da Organização	Assinatura do Auditor Líder
		Vidomar Martins Leite
<i>Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora</i>		
Resultado da Verificação	Data	Assinatura do Auditor Líder

REMARCA N° 02		
Documentos da Organização	Área Envolvida	Classificação
FORM MAN 323/01	Silvicultura (Manutenção)	B
Parágrafo da norma de referência: critério 3.2		
Descrição da remarca Evidenciado que no Check-list pré uso (form Mod Man 323/01) entre os dias 16 e 19/10 item de criticidade alta reprovada. Não observado a parada do equipamento para reparo conforme critério estabelecido no procedimento.		
Assinatura do Auditor Líder Vidomar Martins Leite 	Assinatura de Aceitação do Representante da Organização 	
<i>Campo a Ser Preenchido Pela Organização</i>		
Análise das causas A análise de causa foi realizada com a ferramenta filtro de padrão, tendo a seguinte causa raiz: a) o padrão não está claro para quem executa a atividade.		
Disposição e) Correção do preenchimento do Check list; Responsável: Márcio Ferreira Data: 30/10/2022		


Ação Corretiva proposta

- a) Revisão do check list 323/01;
Responsável: Márcio Ferreira **Data:** 30/11/2022
- b) Treinamento dos operadores no novo check list;
Responsável: Márcio Ferreira **Data:** 10/12/2022
- c) Solicitar as áreas de Carbonização e Manutenção Mecânica, a avaliação de necessidade de revisão do Check list de equipamentos, quanto a criticidade dos itens e a clareza no preenchimento;
Responsável: Márcio Ferreira **Data:** 30/01/2023

Data de Implementação Prevista	Assinatura do Representante da Organização 	Assinatura do Auditor Líder Vidomar Martins Leite <i>Vidomar Martins Leite</i>
<i>Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora</i>		
Resultado da Verificação	Data	Assinatura do Auditor Líder

Nº	RECOMENDAÇÕES	AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
03	Parág. Critério 3.3 Recomenda avaliar os impactos de ações relacionadas a áreas preservadas durante a manutenção de estradas e aceiros. (1) Observa os impactos de coleta de água com caminhão pipa nas imediações dos reservatórios. (2)	NQM – 200493257 (1) NQM –200493271 (2)
04	Parág. Critério 3.5.1 Recomenda a necessidade de atualização do mapeamento das partes afetadas pelo manejo florestal e baseado no mapeamento sejam considerados os valores ambientais, sociais e econômicos para as partes afetadas	NQM - 200493258
05	Parág. Critério 3.1.1 e 3.1.2 Recomenda avaliar a necessidade de inserir na planilha legal os requisitos legais em relação ao manejo florestal;	NQM - 200493259
06	Parág. Critério 3.4 Recomenda aprimorar os métodos de prevenção de invasão de animais na área de manejo.	NQM - 200493260

REMARCAS DA AUDITORIA ANTERIOR
REMARCA N° 01

Documentos da Organização	Área Envolvida	Classificação
Plano de Manejo Rev-10	Segurança	B
Parágrafo da norma de referência: Critério		
Descrição da remarca Evidenciado que o fornecimento de EPI's para os colaboradores não esta sendo gerenciado corretamente de acordo a legislação pertinente (NR6) evidencias: Colaborador utilizando EPI Ca 11822 não registrado na ficha de controle de EPI e perneira CA 26453 na fazenda Extrema.		
Assinatura do Auditor Líder Vidomar Martins Leite	Assinatura de Aceitação do Representante da Organização  Antonio Daniel de Araujo	

Campo a Ser Preenchido Pela Organização
Análise das causas

Na análise realizada pelas equipes da Segurança do trabalho e SIG utilizando a metodologia Brainstorming foram identificadas as seguintes causa raízes:

- A metodologia de inspeção de segurança IPS - Índice de Práticas Segura não prevê o monitoramento de EPI nas frentes de trabalho;
- Baixa efetividade do processo de conscientização dos empregados em relação à gestão de EPI nas frentes de trabalho.

Disposição

- Solicitar a atualizar das fichas de Controle de EPI dos empregados relacionados aos CA 11822 e 26453

Responsável: Deivison Fonseca

Data: 30/09/2021

- Solicitar aos técnicos de segurança dos prestadores de serviços uma análise crítica de todas as Fichas de Controle de EPI quanto ao correto preenchimento das informações requeridas pela NR6.

Responsável: Renan Emerick

Data: 30/09/2021

Ação Corretiva proposta


- Incluir no formulário de inspeção da segurança, metodologia IPS um item para avaliação de EPI e número do CA correlato.

Responsável: Deivison Fonseca

Data: 30/09/2021

- Realizar conscientização dos empregados próprios e terceiros quanto ao uso e gestão da informação documentada das Fichas de Registro nas frentes de trabalho.

Responsável: Renan Emerick **Data:** 30/11/2021

Data de Implementação Prevista	Assinatura do Representante da Organização	Assinatura do Auditor Líder
30/11/2021	 Antonio Daniel Araujo	Vidomar Martins Leite

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Evidências da Ação Corretiva - Verificado a ficha de EPI - Isael de Jesus Dias com atualização do CA 26453; Email formalizado junto aos prestadores de serviços -04/10/21; Formulário de IPS revisado e alterado o item 1.3 com a informação do EPI em uso no campo; realizado na reunião bimestral de segurança a conscientização sobre o tema para os terceiros

Resultado da Verificação	Data	Assinatura do Auditor Líder
ok	24/10/2022	Vidomar Martins Leite

REMARCA Nº 02


Documentos da Organização	Área Envolvida	Classificação
Plano de Manejo Rev-10	Suprimentos	B

Parágrafo da norma de referência: Critério

Descrição da remarca

Não evidenciado que o processo de gestão de compras é eficaz em 03 casos identificados na auditoria.

- Fornecedor Sete Ambiental – fornecedor desqualificado – bloqueado desde janeiro/2021 e fornecimento serviços ambientais ao longo do ano de 2021
- Avaliação do fornecedor COMPASS utilizou regua de avaliação de distribuidor e o correto e fabricante
- AROC utilizado na avaliação de prestador de serviços (carpelo) obsoleto

Assinatura do Auditor Líder	Assinatura de Aceitação do Representante da Organização
Vidomar Martins Leite	 Antonio Daniel de Araujo

Campo a Ser Preenchido Pela Organização
Análise das causas

Na análise realizada pelas equipes da Vallourec Florestal, Suprimentos AMS e SIG utilizando a metodologia 5 Porquês identificou as seguintes causas raízes:

- a) Ausência de padronização no processo de bloqueio de fornecedores inativos
- b) O BDF (Banco de dados de fornecedores) não identifica ou controla o motivo do bloqueio de fornecedores inativos.
- c) Falha no entendimento do Padrão para classificação de fornecedores críticos (Chave QM).
- d) Mudança de empresa prestadora de serviço durante a vigência do contrato de manutenção de estradas sem atualização do AROC emitido na contratação inicial.

Disposição

- a) Corrigir a qualificação do Fornecedor Compass no BDF
Responsável: André Silva
Data: 24/09/2021
- b) Realizar a qualificação do Fornecedor Sete Soluções
Responsável: André Silva
Data: 24/09/2021
- c) Atualizar o AROC do fornecedor Norte Mineira
Responsável: Paula Teotônio
Data: 30/09/2021

Ação Corretiva proposta

- a) Padronizar a solicitação de bloqueio de fornecedores inativos através de formulário
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021
- b) Incluir no BDF(banco de dados de fornecedores) o campo com os motivos de bloqueio dos fornecedores que estão inativos a partir de outubro
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021
- c) Revisar o padrão PS AMS 06 e PP FS 03 para melhorar o entendimento do critério de qualificação de fornecedores críticos (Chave QM).
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021
- d) Revisar a qualificação dos fornecedores críticos (Chave QM) para produtos e serviços adquiridos para Silvicultura.
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021
- e) Padronizar no PS AMS SIG 06 orientação quanto a reemissão do AROC quando a substituição de fornecedor ou contrato durante a vigência prevista.
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021
- f) Treinar os compradores no PS AMS SIG 06 quanto a renovação do AROC.
Responsável: André Silva
Data: 30/10/2021

Data de Implementação Prevista

30/10/2021

**Assinatura do Representante da
Organização**

Antonio Daniel Araujo

Assinatura do Auditor Líder

Vidomar Martins Leite

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Evidências da Ação Corretiva

Disposição: Aroc 18/2021 Inflora de 16/06/2021 - empresa que substitui a Carpello n.o do contato 10004289; Aroc 05/2021 Norte Mineira de 25/01/202; Qualificação da empresa Sete Soluções - QM 10 - validade 10/06/26 - parecer ambiental emitido em 15/09/21; Compass certificado ISO 14001:2015 - QM 02 - Fabricante de material para silvicultura - valido até 21/02/24;

Ação Corretiva: Criado um formulário para cadastro de fornecedores Suprimentos com opção de bloqueio de fornecedor; Criado o campo de bloqueio de fornecedor no BDF, exemplo Carpelô Minas Bloqueado; PS AMS 06 - item 7 revisado n.o 06 revisão 02 29/10/21; PP FS 03 mudança no item 5.2.5 - qualificação de fabricantes revisão 13 de 29/10/21; Treinamento dos compradores via teams em 27/10/21;

Resultado da Verificação	Data	Assinatura do Auditor Líder
ok	24.10.22	Vidomar martins leite

CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

A Equipe Auditora julga que o Sistema de Gestão da Organização, de forma geral, está conformidade com os requisitos da norma de referência e com o Regulamento RINA? SIM NÃO

A Organização compromete-se a comunicar ao RINA as ações corretivas definidas e as datas para sua implementação até **10** dias da presente auditoria.

A Organização pode propor ações corretivas e datas de implementação imediatamente após o recebimento deste relatório pela Equipe Auditora, entretanto, deve ser levado em consideração que este relatório e as remarcas em anexo podem ser modificados pelo RINA após realização de suas atividades de verificação. Neste caso, poderá ser solicitado que a Organização proponha novamente as ações corretivas e datas para sua implementação.

Resultados identificados pela Organização em cada processo e avaliados durante a auditoria (evidências, pontos fortes e elementos positivos)
Segurança do Trabalho e Medicina do trabalho

PCMSO emitido em julho de 2022 pelo Dr. Fabio Domingos Guimarães CRMMG 5422. Verificado a Matriz de classificação de riscos para definição de tratamentos de exposição de riscos com baixo risco, moderado e alto risco.

Observado as funções auxiliar de manutenção (afiador de correntes) e motorista (ruído). Celio Felipe de Oliveira Siqueira - mecânico - na análise do SAP para a função não são realizados exames médicos para agentes químicos em virtude do RPI ser considerado como aceitável na avaliação preliminar

Exames: eletrocardiograma, glicose e acuidade visual e clinico em 01/09/2022

Relatório Anual do PCMSO 2021 30/03/2022 - Período: 01/01/21 a 31/12/2 demonstra que não há ocorrência de doenças ocupacionais. Maior índice de absenteísmo ainda e reflexo da Covid 19 que representam mais de 50% dos afastamento. Verificado o ASO do colaborador Gustavo Henrique Mota - Auxiliar de Manutenção Mecânica - realizado em 19/11/2021 com os seguintes exames: avaliação clinica e ruído. PGRTR - Programa de Gerenciamento de Riscos de Trabalho rural Fazenda Extrema - revisão 02 04/05/2022 Grau de risco 03 - 91 empregados Função Soldador: Riscos ruído, radiação não ionizantes, contato com partes quentes, animais peçonhentos, raios solares, queda de mesmo nível, choque elétrico, etc.

Meio Ambiente
Monitoramento Ambiental da Biodiversidade

Programa de monitoramento dos mamíferos voadores nas fazenda corredor em Bocaiuva de Minas Gerais. Campanha realizada em junho e julho de 2022 - executante: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental através do contrato 10003336/2020 Foram identificadas 02 espécies de morcegos (morcego beija flor e morcego) que não são espécies com riscos de extinção.

Documentos do prestador para o manejo e avaliações Autorização para manejo de fauna silvestre - N.o 102.124/20220 Art - 2020/02943 - Henrique Meni Costa Rabello CRBio 093553/04-D

Relatório de monitoramento de ictiofauna. Na avaliação realizada entre junho e julho/22 forma identificadas as seguintes espécies: lambari, piaba e mussum. Outorgas de água

Fazenda Pindaibas -Portaria 0606839/2019 emitida em 04/08/2019 válida até 25/07/2029 - vazão permitida 8 m3 por hora

por 20 hs diária. (160.000 lts)

Portaria 03568/2012 de 14.12.2012 vencida em 14.12.2017 com pedido de renovação em andamento ao órgão específica Fazenda extrema - Portaria 0608309/2019 de 03/10/2019 válida até 25/07/2029 - vazão 5,3 m3 por hora - 16 hs dia Portaria 0608304/2019 de 03/10/2019 validade até 25/07/2029 Vazão 6,25 m3 por 20 hs dia Tem dois poços em processo de renovação da outorga

Fazenda Itapoã Portaria 01244/2009 emitida em 21/05/2009 válida até 21.05.2014 em processo de renovação - protocolo de renovação (declaração de processo em andamento de 13/02/2015) Licença Ambiental n.o 010/2022 de 03/10/2022 com validade de 10 anos. Condicionantes da licença ambiental Relatório anual de monitoramento dos corredores ecológicos com registros fotográficos de 25/07/22- exemplo: fazenda olhos d'água - foto corredor ecológico - protocolo no dia 25/07 - 50262484. Programa de Auto Monitoramento - item 01 do automonitoramento - resíduos sólidos - protocolo 52114577 de 26/08/22 - relativo ao processo de gestão de resíduos do 1.o semestre de 2022 - exemplo - fazenda extrema - DMR - 30 toneladas

Jurídico Requisitos Legais

Demandas de assuntos fundiários nas fazendas extrema, Itaporã e Pindaibas. Não há demandas em curso e/ou finalizadas nas fazendas amostradas nesta auditoria Critério 3.1.1 & 3.1.2 Recomenda avaliar a necessidade de inserir na planilha legal os requisitos legais em relação ao manejo florestal. Verificado que a legislação ambiental, saúde e segurança esta amparada na plataforma LEGAL da empresa âmbito.

Planejamento Florestal

Florestas Plantadas

Fazenda extrema - 3257 hectares - sendo 1270 de preservação, 196 de infraestrutura e 05 para outros usos

Fazenda Pindaibas - 6065 hectares, 4564 de preservação, 418 de infraestrutura e 1129 outros usos

Fazenda Itapoã - 4513 hectares, sendo 1988 de preservação, 377 de infraestrutura e 66 outros uso.

Toda área da Vallourec tem 164.358 mil hectares sendo 62.304 (39% da área da empresa) são de proteção ambiental

O planejamento de curto prazo considera um período dos próximos 18 meses a partir da seleção de talhões a serem destinados a colheita, transporte e silvicultura (plano ou condução da brotação. A partir desta etapa e elaborado o plano operacional com participação dos processo de silvicultura e colheita florestal.

Os planos de longo prazo consideram o planejamento de plantio de novas florestas padronizando a projeção das futuras demandas da siderurgia e mercado

Pesquisa e Desenvolvimento

Processo estruturado através de procedimentos documentados de acordo com o tipo de teste e/ou ensaio e conta com estrutura de laboratório de análise química e física do solo. Análise química folhear, análise da qualidade da madeira e laboratório de criação de inimigos naturais e um moscaria para alimentação do inimigos naturais. A equipe de pesquisa conta com 10 colaboradores envolvidos, no centro de pesquisa. Hoje tem 5 projetos cooperativos com parceiros e universidades para melhoramento genético. Internamente estão em andamento 103 projetos ativos em várias fases.

Os projetos de cooperação de melhoramento genético, nutrição florestal e manejo.

- PCOPPS - melhoria do manejo da brotação com IPEF - Instituto de pesquisa e estudos florestais.

Projeto desenvolvido com 26 empresas do setor florestal incluindo siderurgia e celulose, implantado em diversas regiões do Brasil buscando adaptação de diferentes materiais genéticos em relação ao clima. Na primeira fase foi concluída sem administração de chuva. (houve redução para 30% de água. Na fase 01 foram plantadas 1200 mudas. com indicador o clone VM04 de 28% de produtividade m3/há.

VM 13 - Clone em fase de testes e esta na fase de adaptabilidade regional (teste hídrico, resistência a pragas, etc) e um projeto que esta no projeto de pesquisa a aproximadamente a 15 anos.

Plano de plantio do clone VM 13, previsto um plantio de 7% do volume total em 2023. Previsão do plantio de 5mil/há na média de 1200 mudas por hectare.

VM 1000 - o eucalipto Corimbia e novo material que iniciou o estudo em 2018 e esta fase de adaptabilidade regional para plantio em escala operacional. O produto tem um carvão excelente, mas observa que apesar da qualidade, tem problemas de desenvolvimento e produtividade em relação aos carro chefe VM04 e VM 07. Exemplo: teste clonal 2012 talhão 0252 - objetivo: seleção e avaliação de clones em cruzamento para melhoria continua d produção de carvão vegetal. Fazenda Itapoã; data de plantio 13/05/2013; foram avaliados 112 clones de eucalipto de diferentes origens; controles padrão: 09 clones comerciais (VM001, V004, VM007. VM008. VM009. VM0010 e VM 001, MM443 e AIC 144; foram duas avaliações do experimento para avaliar a diâmetro e altura as 24 meses e 75 meses. Resultados: análise estatística de diâmetro e altura e avaliação genética. Com bases neste critérios selecionaram 20 melhores indivíduos foram selecionados e as arvores abatidas e providenciado a análise da madeira e a qualidade do carvão. Das 20 amostras 15

foram selecionadas e estão em andamento para finalizar o experimento. Verificado o estudo similar do talhão 0270 que forma selecionados 15 indivíduos que tiveram o seguinte desempenho em abril/2021. Analisando a densidade mínima de 540 kg/m³ e foram reprovados 10 indivíduos e o restante foi feito a análise de carvão que analisou relação serne x alburno que deve ser menor 100 entre 0,5 e 0,7 e teve 02 indivíduos aprovados ITA 42007 (grande esclorofila) densidade 595 kg m³ e relação serne x Alburno 0,58. avaliado e lotes de produção serão reproduzidos para ampliação dos resultados

Nutrição - Solos

A área de Pesquisa e Desenvolvimento é responsável pelas recomendações técnicas de solos realizadas nos plantios. Para essa atividade a Pesquisa conta com a Consultoria da Empresa RR Florestal. Os projetos de pesquisa são conduzidos em parcerias com Instituições e grupos de Empresas do Setor. Em função dos diferentes tipos de solos encontrados dentro das áreas/fazendas da Vallourec as recomendações de adubação são realizadas por talhão após análises realizadas. A coleta de amostras é realizada pela equipe de campo e encaminhadas para análise, após análise pela Empresa RR Florestal, retorna com os resultados e recomendações de adubação. Verificado durante a auditoria, os resultados das análises de solos realizadas em 2021 e as respectivas recomendações. erificada a recomendação para o talhão 1187 – aplicação de Geox, atividade de Sivilcutura - fazenda Pindaíba

Controle Biológico

A área de pesquisa juntamente com a área operacional são responsáveis pelo controle biológico Equipe operacional ao detectar um foco de alguma praga comunica a Equipe de Pesquisa que faz a avaliação da infestação e classifica em alto, média e baixa. Com base na experiência e observação é definido o controle. 2021 controle preventivo e corretivo de lagartas com a utilização do predador o percevejo *Podisus nigrispinus* e o parasitóide de pupa *Palmistichus*. A definição de quantidade de liberação e controle desses inimigos naturais são de responsabilidade da Pesquisa. A produção é realizada no laboratório da Vallourec. O laboratório produz por semana: 6600 *podisus* e 8400 *palmistichus*. Esses inimigos são da *Tryrintinina arnobia* e *Sarsina violascens*. Avaliação realizada pelo monitor da fazenda com base na experiência

Pesquisa e Desenvolvimento

Local CCF – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

Atividades: Programa de Melhoramento Genético, Nutrição Florestal e Proteção Florestal

Programa de Melhoramento Genético

Apresentado pelo Pesquisador Rodolfo Manoel Lemes da Costa

Função: Coordenador de Pesquisa

O Programa de melhoramento genético de eucalipto da Vallourec Unidade Florestal atua em 3 linhas:

- Seleção recorrente intrapopulacional – mesma espécie
- Seleção recorrente em populações sintéticas – espécies diferentes
- Seleção de libridação interespecífica – melhores indivíduos

A Empresa trabalha principalmente com as seguintes espécies dentro do programa de melhoramento genético: *eucalyptus Torelliana*, *Camaldulensis*, *Citriodora*, *Urophylla*, *grandis* e seus híbridos.

Após as etapas de pesquisa, os clones que atendem as necessidades no que tange a produtividade e qualidade para carvão são selecionados e recomendados para plantio comercial.

A Empresa apresentou a recomendação genética para 2018 e 2019, Em 2018 – planejamento de 70% de áreas plantada com clones recomendados internamente e 30% do plantio com clones externos adquiridos das Empresa Gerdau e Aperam.

Verificado o documento encaminhado ao Suprimentos para aquisição de material genético:

Escopo técnico elaborado pela área de pesquisa, onde são apresentadas as características dos materiais genéticos que serão adquiridos pela Vallourec Florestal em 2021:

Clone – GER 1980 – espécie *Urophylla* – região de seleção- Três Maria – MG – 500 mil mudas

Clone – ACE 2034 – espécie *Urophylla*; *Grandis* e *Camaldulensis* – região de seleção – Itamarandiba – MG – 1.120 mil mudas.

Verificado junto a Suprimentos os contratos de licença de Uso de Cultivares entre as Empresas produtoras das mudas e as Empresas detentoras dos cultivares.

Contrato GFL – 16272/2016 – Contrato de licença de uso de Cultivares entre Gerdau Aços Longos S/A e Brotale Florestal Viveiro de Mudas LTDA, com Certificado de Proteção de Cultivares anexo ao contrato.

Data contrato – 22/08/2016

Validade – 10 anos

Contrato de Licença de Uso de Cultivares entre APERAM Bioenergia LtDA e S&D Florestal Viveiro LTDA

Certificado de Proteção de Cultivar – anexo contrato

Data: 20/11/18 – prazo de 5 anos

Em 2021 – 30% da área de plantio com planejamento de utilização de clones externos (provenientes da Gerdau e Aperam) e 70% clones internos da Vallourec. Seguindo a distribuição aproximada conforme abaixo:

Clone interno - Vallourec – 67,5% Clone externo (Gerdau) – 8,0% Clone externo (Aperam) – 22,0% Pesquisa – 2,5%

Silvicultura

No talhão 3879 foi auditado dois tratores traçados John Deere ambas em ótimas condições de trabalho não apresentando qualquer vazamento ou não conformidade. Os operadores de trator tiveram seus EPIs auditados (Sidney de Souza, operador de trator florestal, checklist ok, abafador CA14235, óculos CA9722, bota CA 18055, capacete CA 34414, luva CA 5774, luva vaqueta CA 11711; Lindolfo Silva Tiago, operador de trator florestal, checklist ok bota CA 47573, abafador CA14235, óculos CA 9772, luva CA 5774, capacete CA 34414). Todos os EPIs constatados nas respectivas fichas. Warley Cruz técnico de segurança do trabalho foi quem apresentou a ficha de EPI de todos os funcionários do fornecedor Emflora

Fazenda Vargem Grande (Vallourec), Olhos d'Água, MG. As atividades auditadas foram: irrigação e plantio no talhão 3878 e subsolagem no talhão 3879. Ambas realizadas pelo fornecedor Emflora (terceirizado).

Na atividade de irrigação no talhão 3878 foram auditados dois operadores de trator incluindo suas máquinas (1 Valtra e 1 John Deere) que puxavam a carreta pipa para irrigação. O trator Valtra estava com uma não conformidade (NC) na parte elétrica sendo apontado problemas na lanterna traseira e no alarme sonoro de ré. Problema constatado a mais de uma semana pelo fornecedor no check-list de inspeção diária. Em paralelo, não apresentava qualquer tipo de vazamento ou outra NC. No outro trator (John Deere) utilizado para irrigação foi constatada a ausência da assinatura de um vistoriador em 4 dias no check-list. Todavia, o operador havia assinado no campo a vistoria diária que cabe ao mesmo. A máquina estava em perfeitas condições. Ainda no mesmo talhão foi verificado os EPI dos dois operadores das duas máquinas relatadas, assim como de um ajudante florestal que estava realizando a irrigação e outro que estava plantando. Todos os quatro colaboradores com os EPIs verificados e apontados nas respectivas fichas sendo todos constatados. Nome e inspeção dos colaboradores (Rogério Santos de Andrade, operador de trator florestal, Valtra, CA 14235 abafador, CA 11268 óculos, CA 44602 bota, CA 34414 capacete, CA 8820 luva; Rodrigo Aparecido, ajudante florestal, CA 5774 luva, CA capacete 34414, CA 11268 óculos, CA 45802 bota; Guilherme Pereira Rodrigues, operador de trator florestal, John Deere, CA 14235 abafador, CA 44602 bota, CA 11711 luva, CA 11268 óculos; Natan Cardoso Pereira, ajudante florestal, CA 11268 óculos, CA 5774 luva borracha, CA 45802 bota). O caminhão pipa, que estava abastecendo de água os tanques de irrigação dos tratores, placa PWF9569 estava com a documentação em dia e o motorista do mesmo Germeson dos Reis De Almeida

Na atividade de irrigação no talhão 3878 foram auditados dois operadores de trator incluindo suas máquinas (1 Valtra e 1 John Deere) que puxavam a carreta pipa para irrigação. O trator Valtra estava com uma não conformidade (NC) na parte elétrica sendo apontado problemas na lanterna traseira e no alarme sonoro de ré. Problema constatado a mais de uma semana pelo fornecedor no check-list de inspeção diária. Em paralelo, não apresentava qualquer tipo de vazamento ou outra NC. No outro trator (John Deere) utilizado para irrigação foi constatada a ausência da assinatura de um vistoriador em 4 dias no check-list. Todavia, o operador havia assinado no campo a vistoria diária que cabe ao mesmo. A máquina estava em perfeitas condições. Ainda no mesmo talhão foi verificado os EPI dos dois operadores das duas máquinas relatadas, assim como de um ajudante florestal que estava realizando a irrigação e outro que estava plantando. Todos os quatro colaboradores com os EPIs verificados e apontados nas respectivas fichas sendo todos constatados. Nome e inspeção dos colaboradores (Rogério Santos de Andrade, operador de trator florestal, Valtra, CA 14235 abafador, CA 11268 óculos, CA 44602 bota, CA 34414 capacete, CA 8820 luva; Rodrigo Aparecido, ajudante florestal, CA 5774 luva, CA capacete 34414, CA 11268 óculos, CA 45802 bota; Guilherme Pereira Rodrigues, operador de trator florestal, John Deere, CA 14235 abafador, CA 44602 bota, CA 11711 luva, CA 11268 óculos; Natan Cardoso Pereira, ajudante florestal, CA 11268 óculos, CA 5774 luva borracha, CA 45802 bota). O caminhão pipa, que estava abastecendo de água os tanques de irrigação dos tratores, placa PWF9569 estava com a documentação em dia e o motorista do mesmo Germeson dos Reis De Almeida

Atividade: Irrigação

talhão: 3878

Empresa: Emflora

Número de empregado na frente de trabalho: 10

Trator: FT01 e MF 10274

Inspeção pré uso realizada em: 25/10/2022

Operador: Rogerio Santos de Andrade

Captação Represa: 03 (Barragem Bambu)

Caminhão Pipa: PWF. 9569

Capacidade do PIPA: 20000 litros

Contrade de captação realizado no documento: Controle de coleta de Agua - Caminhão P IPA - MOD 162 (0).

Motorista. - Germenson Dos Reis de Almeida

Transporte de Pessoal:

Empresa: Diego vans

Micronibus_ - XB9B69

Motorista: Paulo Soares de Almerna

CNH: 00800876447 - Categoria AD

Inspeção diária: 25/10/2022

Disco tacógrafo Não ultrapassou a Velocidade de 60 km em estrada de terra e BR 80km. 24/10/ 2022

CRLV: 01072122798 - Exercício 2022

Laudo de Inspeção técnica: 002379/ 2027

Plantio Manual:

Número empregados: 14

Material genético: VM04

talhão: 3878

Subsolagem:

Talhão: 3879

Trator: EMF 10257 e EMF 10265

Operador: Sidney e Lindolfo

Procedimento operacional:

ITP_SIL 14- Plantio Manual (01) - 22/04/2022

Transporte de madeira

Verificado o processo de transporte realizada pela empresa Soma Logística com serviços de carregamento, descarga e movimentação de madeira nas frentes de colheita e/ou processo (carbonização). Verificado a operação do equipamento ESC 0699 110007677/22 horímetro 89,7 data 20/10/22 – inspeção realizada por Paulo Roberto – Comboista/lubrificador; check list pre uso realizado em 26/10/22 horímetro: 60,3 – kit ambiental disponível com mantas, óculos, pá/ enxada/turfas. Operador com epis adequados a operação:: capacete, óculos, luva, botina. Riscos ocupacionais referenciados no ITPLOG 03 revisão 00 de 14/10/2022. Verificado a referencia do uso do PAE 01 e 02 na ITP

Viveiro de Mudaz Fazenda extrema

O viveiro de mudas trabalha com produção de mudas exclusivamente para o plantio Vallourec e ainda apoiando pesquisas (produção de mudas) de melhoramento genéticos e robustez das espécies plantadas pela Vallourec. Para o ano de 2022 tem a previsão da produção: VM 04 – 2180.00; VM 07 2260.000; e pesquisa 560.000. (VM1000, VM 13 etc)

A estrutura legal do viveiro conta com toda a documentação requerida

- Renasem processo n;o 21028 011176/2021 emitido em 16/08/2021 valido até 16/08/2026; alvará de localização e funcionamento 2022 de 03/01/2022 validade: 31/12/22 certificado de registro 16052 IMA (armazenamento de agrotóxicos) emitido em 27/09/21 validade 16/09/2024; análise de potabilidade da água MA 2230118 B de 17/06/2022; Laudo de vistoria 01/22 conforme IN/17/2017 de 01/06/2022; Laudo de vistoria 02/2022 de 20/10/2022; verificado o plano de produção do viveiro de produção mensal de mudas de acordo com a declaração de produção prevista para 2022; verificado o certificado de proteção CULTIVAR VM 04 e VM 07 respectivamente VM 04 - 20120141 de 04/07/2012 valido ate 20/01/2020 e VM 07 21201403 de 04/07/2012 valido até 20/01/2030.

O viveiro de mudas e regido por procedimentos documentos dentre eles destacam: ITP SIL 23 revisão00 de 01/06/2022; ITP SII 03 revisão 00 de 11/05/2022; ITP SII 02 revisão 00 de 11/05/2022; ITP SII 04 revisão 00 de 10/05/2022;

Manutenção de estradas e aceiros

Verificado o processo de manutenção de estradas sendo realizado pelo prestador de serviços Norte Mineira próximo aos talhões 4376 e 4384. Observado que o talhão 4376 trata de um reserva legal. Foram entrevistados o operador Adilson Vieira e o encarregado sr. Marcelo ribeiro da Silva.

Recomenda avaliar os impactos de ações relacionadas a áreas preservadas durante a manutenção de estradas e aceiros. Observa os impactos de coleta de agua com caminhão pipa nas imediações dos reservatórios

Roçada Mecanizada

Verificado o processo executado pela empresa Trevo Florestal Bahia que apresentou as certidões de regularidade: trabalhista, previdenciária e tributária. Além dos documentos PGRTR e PCMSO. Disponível na operação o procedimento ITP SII 18 A revisão 00 de 06/06/2022 – controle mecanizado de mato competição/ roçada mecanizada/capina mecanizada. Verificado que os riscos ocupacionais de ruído, acidentes, presença de pessoas não autorizadas, animais peçonhentos, piso irregular, exposição a poeira, riscos solares, intempéries a céu aberto e ambiental compactação do solo. Verificado a ordem de serviço (NR 01) do operador Sérgio Gonçalves; ficha de epi com capacete ca 12354, luva

vaqueta ca 16474, protetor ca 41949, óculos c aca 9722, coturno ca 42302. Aso – Atestado de saúde ocupacional – emitido em 15/06/2022 com os seguintes exames: clinico, audiometria, hemograma, glicemia, Gama GT, acetilclivestarse assinado por dr. Raimundo Junior Crm BA –6014

Verificado o registro de APR – Analise preliminar de risco de 25/10/22. A trevo conta com uma equipe de 22 empregados e um frota de 10 equipamentos (novos) que realizam manutenção em garantia junto ao fabricante. Verificado o laudo de medição de fumaça negra dos equipamentos. Amostra: caminhão pipa km 402189 GVT 5491 operador Idraulino realizada em 29/06/2022 situação: regular executado por Vinicius Técnico de Segurança.

A empresa conta no campo com estrutura de barraca de vivencia com banheiro químicos, mesas para refeição e quadro de gestão a vista com todas as informações importantes para os colaboradores

Acompanharam a auditoria a Sra. Polyana Martins Miranda – Supervisora Administrativa; Sr. Daniel Magalhães – supervisor Florestal e Sr Ualiton antonio Martins – Encarregado

Colheita

Processo de colheita utilizando o equipamento Garra Gt 14 operada pela sr. Carlos Cardoso PN 86487. Verificado o plano de produção para a colheita de 5.27,97 m3 de madeira no talhão 4235. Controle de produção: no dia 23/10 foi colhido 200,97 m3. 24/10 1900 m3 (área do talhão: 17,76 hs; volume:5.272,97 m3; bitola da madeira 3,05 cm; espessura 3x3; espécie VM 07; arvore/há 1166) verificado o preenchimento de check list pre uso do equipamento e esta OK.

Verificado que no equipamento tem um kit ambiental para eventuais emergências. verificado que o operador mantém em posse e uso os seguintes EPI´s : luva de vaqueta ca 11711; óculos ca 14990, capacete ca 498, coturno ca 45802

Fazenda extrema - Verificado o processo de colheita no talhão 4384 utilizando o equipamento SK 13 operador Danillo Dereck pN 86700 que tua na empresa a 07 anos e trabalha no horário de 05:00 as 14:48 hs. `plano de produção disponível no local com mapa de produção. Início dia 24/10/22. Verificado o baldeio com equipamento skider. Verificado na instrução os riscos do processo relacionado a saúde e segurança do trabalhador (animais peçonhentos, solo irregular, incêndio e explosão. Impactos ambientais: vazamento de óleo/efluentes. Verificada a infraestrutura para o trabalhador: barraca de vivencia para refeições e necessidade pessoais.

Trabalhador de posse dos seguintes epi´s : Capacete Ca 498, coturno ca 26733, óculos ca 15298. Verificado check list pre uso do equipamento

Evidenciado que no Check list pré uso (form Mod Man 323/01) entre os dias 16 e 19/10 item de criticidade alta reprovada. Não observado a parada do equipamento para reparo conforme critério estabelecido no procedimento

Emergência – Combate a incêndio Florestal

Procedimento estruturado para combate e controle de incêndios florestais de forma evitar danos ao patrimônio florestal e naturais. Verificado o PAE 04 de incêndio florestal revisão 04 de 03/06/2022 que apresenta as seguintes tratativas para os incêndios florestais.

- cronograma de treinamento de brigadistas 2022;
- Verificada estrutura de brigada das fazendas Itapoá, Pindaibas, Extrema e Vargem Grande
- Plano de contingência 2022 (escala de plantão de brigadistas)
- Check List de prevenção e combate a incêndios florestais;
- Cronograma de Simulados 2022;
- Relatório de simulados de Itapoã (23/06/22), Pindaibas(28/06/22) e extrema (12/07/22).

Suprimentos

Avaliação de fornecedores de serviços de manejo florestal

Empresa: Emflora – (Qm 14 – Aroc e erac)

Objeto: Serviços mecanizados e manuais para o processo de apicultura

Métodos de Avaliação: Aroc e Erac

Aroc: 18/21 16/06/21 – verificar a qualificação de agrotóxicos dos operadores de trator e treinamento de solda de responsável de serviço de solda.

ERAC: 18/21 revisão 00 de 17/06/21 – Aprovado por Jair Fernandes com pontuação de 21 na avaliação. No método exige aprovação da gerencia de meio ambiente para pontuação superior a 14 pontos.

Empresa: Soma Logística forn 404799 QM 01 (iso 9001) - certificado ISO 9001:2015 23032/2020 emitido em 14/02/2020 e valido até 14/02/2023

Objeto: Transporte interno de Madeira

Não evidenciado que o método de aprovação orientado pelo procedimento PS AMS 06 revisão 04 de 05/07/2022 (régua de qualificação) foi aplicada aos prestadores Soma Logística e Emflora)

e.o: Soma logística executando serviços de transporte interno com equipamento e mão de obra não foi submetida ao QM aplicável que prevê ERAC (meio ambiente) e AROC (saúde e segurança) e prestador EMFLORA obteve pontuação na avaliação do ERAC que remete a submissão de aprovação do gerente de meio ambiente (1.o nível), atividade não realizada previamente e prestador executando atividades

Relações Trabalhistas

Convenção coletiva do trabalho de 2022/2023 aprovada em outubro/22 – 20/10/22.

Certidões de regularidade da Vallourec

Fazendas Itapoã/Pindaíbas/Extrema e Vargem Grande

- Certidão negativa de débitos trabalhistas n.o 36770290/2022 expedida em 28/10/2022 válida até 26/04/2023 (cnpj 17170150/0098-79) – Extrema e Vargem grande

- CND Trabalhista n.o 36769736/22 expedida em 28/10/22 valida ate 26/04/23 (17170150/0089-88 - Curvelo

- CND Trabalhista n.o 36779320/2022 de 28/10/22 valida até 26/04/23 (cnpj 17170150/0115-04) - Pindaíbas

- CND tributaria Federal n.o de controle 9645.54B7.B0F7 C8BD emitida em 4/07/22 válida até 31/12/22 (Cnpj 17170150/0001-46

Certidões de regularidade de terceiros/Avaliação mensal

Prestadores de serviços são avaliados mensalmente no sistema QUITA. Verificado a avaliação de desempenho dos fornecedores que inclui o atendimento das relação trabalhista, previdenciária e tributária

Emflora – setembro – 100%

Trevo – setembro – 85.9% (será aberta nota de QM pois a pontuação esta abaixo de 90%)

Soma Logística – setembro – 96,2 %

Relações com as comunidades

Princípio 5 – Desenvolvimento Ambiental, Social e econômico das regiões em que se insere a atividade florestal

Item 3.5.1 Letra a - Recomenda a necessidade de atualização do mapeamento das partes afetadas pelo manejo florestal

Letra b - Recomenda que baseado no mapeamento realizado sejam considerados os valores ambientais, sociais e econômicos para as partes afetadas.

Letra c,d,e,,f e g – A avaliação de impactos socioeconômicos e feito em atividades de relacionamentos com a comunidade. Exemplo foi a reativação da operação da fazenda Aldeia que se divide em duas comunidades de veredas e comunidade de São Sebastião da Aldeia. A comunidade veredas reclama da perda do plantio de pimenta kumari que era realizada nas áreas da fazenda. A solução acertada em reunião participativa foi a identificação do parceiro SENAR para prover um curso de capacitação para os interessados e criar um projeto de orientação para plantio em áreas externa a área plantada. Na comunidade de São Sebastião de Aldeia em reunião estabeleceu critérios para minimizar a geração de poluição gerada pelo processo de carbonização.

Termo celebrado entre Vallourec e SENAR n.o 016/2022 em 06/09/2022

Observado que anexo ao documentos de produção ITP - Instrução de Trabalho padronizada de todas as etapas do manejo incluem os aspectos socioambientais da atividade, sua classificação e as medidas de controle

Item 3.5.2

Processo estruturado para atendimento as comunidades locais para capacitação e fomentar o empreendedorismo nas regiões que atua com o manejo floresta.

Fazenda extrema região de Bocaiuva – Projeto de apicultura – Apiboc – 30 apicultores com a produção anual de 35 toneladas de mel/ano.

A partir de 2023 serão retirados da floresta e as caixas de abelha serão colocadas nos corredores ecológicos e próximo as bordas de áreas de reserva legal para minimizar os impactos no manejo florestal (stress abelhas, riscos de acidentes, uso de herbicidas no manejo, etc). foi celebrado um termo de cooperação com os apicultores.

Região de Bocaiuva – firmado um processo de parceria com as comunidades de andirino e agua boa para produção de mudas nativas do cerrado em parceria também com a Coopemap visando a geração de renda e produção de mudas nativas para área de reflorestamento de áreas degradadas. Na comunidade de andirino projeta a preparação de 40000 mudas ano. Dentre as mudas que serão produzidas destaca aroeira, jatobá nativas da região.

Na região de Pindaíbas tem o núcleo esportivo de Curvelo que ate 150 crianças de escolas públicas municipais com previsão de termino em dez/23. Projeta a expansão do projeto para escolas rurais. Exemplo no distrito de Tomaz Gonzaga ate a 4.a serie os alunos estudam em estiva e partir da 5.a serie deslocam para estudar em Curvelo. Na comunidade de estiva foi feito a 1.a turma de treinamento de tratoristas com o Senar.

No mês de novembro será realizado um evento para entrega dos uniforme de 2023
 Verificado o Power BI de relação com comunidades executados em 2022 - Teatro da Pedra (A fada, a flor e a princesa);;- Projeto Novo mundo (escola de música);- Exposição língua Visual (publico 4800 crianças João pinheiro, Curvelo e Bocaiuva);- Mostra da noite de cinema;- Ciência Divertida (Educação Ambiental para escolas)
 - Grupo Atrás do Pano; Foi criado um canal de comunicação (08000020255) para falar com a Vallourec Florestal.;Foi feito um trabalho com todas as associações cadastradas forma divulgados os imã e o folheto de divulgação do canal de reclamações.

Educação Ambiental – Programa PEA – programa de educação ambiental (origem condicionante ambiental). Programa dividido em 3 módulos: 1.o integração de novos empregados, 2.o treinamento em procedimentos operacionais e 3.a Diálogos semanais ambientais. Com os públicos externos existem reuniões com as 35 comunidades elencadas. Forma identificados 20 temas que foram identificados em um diagnostico social participativo. Estas reuniões acontecem a cada 6 meses e anualmente as campanhas são protocoladas no órgão ambiental (protocolo 40311811 de 30/12/2021)

Oportunidades de melhoria

Não identificadas oportunidades de melhorias específicas somente as remarcas tipo B e a(s) recomendação(ões) de tipo C registrada(s) no presente relatório (Recomendações).

Grau de eficácia das auditorias internas / análises críticas pela direção

Auditoria Interna - realizada no periodo de 17 a 24/06/2022 por equipe interna da vallourec Tubos do Brasil tendo como lider o Sr. Antonio Daniel Araujo e registrou 01 não conformidade que foi tratada através e notas de QM no sistema SAP. Verificadas as notas 2004465983 e 2004465482 com efetividade das ações tomadas.

Análise crítica pela direção – realizada no dia 21/09/2022 com participação da direção (Andre dezanetie Bernardo Pereira) considerando todos os dados de entrada requeridos pelas normas e foi realizada de forma integrada com as gestão ambiental e de segurança Aplicação do Sistema de Gestão da Organização

Aplicação do Sistema de Gestão da Organização, comparado aos resultados de auditorias anteriores (quando aplicável)

Foram percebidos a melhoria no desempenho do manejo florestal em relação as auditorias anteriores, principalmente no tema relacionado as intervenções com a comunidade com a reestruturação da área de Relacionamento com as comunidades.

Foi avaliado a transição da versão da NBR ISO 14789:2019 e considerado satisfatório a revisão da documentação e implementação das novas regras do sistema. Observado que duas remarcas tipo C emitidas para temas relacionados a nova versão foram classificados como C em virtude do baixo risco de comprometimento do Sistema de Gestão. Diante do exposto recomenda a atualização da certificação para a nova versão da norma de manejo florestal NBR ISO 14789:2021

Informações e notas adicionais:

Auditoria Periódica foi realizada presencialmente, considerando a totalidade dos requisitos mencionados no Plano de Auditoria

CAMPO RESERVADO PARA A ORGANIZAÇÃO

A Organização aceita o conteúdo deste relatório, incluindo as remarcas em anexo (caso existirem).
 RESERVAS E OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO


 Antonio Daniel de Araujo

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

Vidomar Martins Leite

VISTO AUDITOR QUALIFICADO E INDEPENDENTE


 Vidomar Martins Leite

ANEXO 1 – Lista de pessoal entrevistado e respectivas funções
CONTACTED PERSON:

Nome	Função
André Dezanet	Superintendente da Planta
Bernardo Pereira	Gerente
Antônio Daniel	Gestor da Qualidade
Ricardo Paiva	Analista de Processo
Danilo	Monitor Florestal
Luciana Rodrigues	Enfermeira do Trabalho
Davison Fonseca	Técnico de Segurança do Trabalho
Jair Fernandes Gomes Junior	Analista Ambiental
Isa Carmen de Carvalho	Advogada Plena
Jose Rodolfo Ribeiro	Supervisor de Emergência (incêndio)
Luciene Gomes Correa	Técnico de RH
Abel Silva	Analista de Recursos Humanos
Giuliano Ferreira	Analista de contratos
Jarbas Menezes Batista	Supervisor de Segurança
Renan Emerick	Coordenador de Segurança
Antonio Dias Sobrinho	Monitor de Silvicultura
Guilherme Ribeiro	operador florestal
Alisson Freira	Operador florestal
Uelio Cassemiro Ribeiro	Apontador
Jose Maria Soares	Presidente do Sindex
André Silva	Comprador
Deisy Ferreira	Sistema de Gestão
Cassia Rodrigues	Técnica de Processo
Thais Heck	Team Leader
Isael Aparecido dos reis	Team Leader